



Sincelejo, Sucre, 29 de mayo 2025

**Manuel de los Reyes Osorio
Diaz**

Director EPMSC Sincelejo
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
INPEC

INPEC 29-05-2025 12:04
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0107543 Fol:2 Anex:0 FA:0
ORIGEN 3195 AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO / ALFONSO ENRIQUE LOPEZ MARTINEZ
DESTINO 3191 DIRECCION ESTABLECIMIENTO / MANUEL DE LOS REYES OSORIO DIAZ
ASUNTO ADQUISICION DE ARTICULOS DE DEPORTE, RECREACION, CULTURA Y CONCURSO DE
OBS ADQUISICION DE ARTICULOS DE DEPORTE, RECREACION, CULTURA Y CONCURSO DE
TEATRO, MUSICA Y PINTURA.

2025IE0107543



Cra. 17 # 3 – 21 Barrio La Vega.

Sincelejo

Asunto: Necesidades de material Programa de Fortalecimiento De Programas De Cultura, Deporte Y Recreación-Fondo De Rehabilitación Resolución N.º 000758 de fecha 31/01/2025

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 educativa es la encarga de promover acciones direccionadas al tratamiento penitenciario con la intencionalidad de brindar acciones protectoras que prevengan o minimicen los efectos del aumento de la población privada de la libertad.

Por tal motivo y para satisfacer las necesidades que demandan las actividades de la implementación y desarrollo del Programa de Fortalecimiento De Programas De Cultura, Deporte Y Recreación en el área de EDUCATIVA, se le fue asignado al CPMS Sincelejo, mediante Resolución N 000758 del 31/01/2025 un rubro DOCE MILLONES SEICIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE (\$ 12.670.000).

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

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	lana en rollo colores surtidos paquete x 2 rollos	Unidad	20
2	hilo macramé gramaje: 75 número: 9 material: acrílico	Unidad	20
3	hilo para tejer mostacillas hilo coats aptan 60 500m color: blanco natural	Unidad	20
4	pañó absorbente task amarillo(38x40cm)	Unidad	50
5	lienzo bastidor 35 x 50 cm tela 100% algodón	Unidad.	20
6	brocha sintetica popular 1/2"	Unidad	20
7	lapiz graduado 6b	Unidad	100

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC

Dirección: Carrera 17 No.3 - 01 Antigua vía a tolú, Sincelejo-sucre
Conmutador: 2745204 ext. 31914 edu.epcsincelejo@inpec.gov.co

8	papel bond medida pliego: 70cm x 100cm presentación: paquete x 10 unidades material: bond gramaje: 75 color: blanco	paquete	25
9	block rayado carta 50 hojas	Unidad	25
10	block papel iris oficio 30 hojas	Unidad	25
11	varsol ecológico x500ml	unidad	15
12	lamina icopor 15 m.m. 100x100	Unidad	15
13	silicona líquida 100ml	Unidad	15
14	vaso icopor 6 onzas paq x 20 unidades	paquete	15
15	plato icopor 18cm pando paquete x 20 unidades	paquete	20
16	pintura tipo 1 en galon color blanca	Unidad	20
17	vinilo acrilico profesional amarillo 120 cc	Unidad	20
18	vinilo acrilico profesional azul 120 cc	unidad	20
19	vinilo acrilico profesional blanco 120 cc	unidad	20
20	vinilo acrilico profesional rojo 120 cc	unidad	20
21	vinilo acrilico profesional negro 120 cc	unidad	20
22	pintura x galon negro 3 en 1 metal y madera	unidad	10
23	conos deportivos grandes Altura de 32 cm. Base de 24 x 24 cm. Colores fluo anaranjado o amarillo o verde. Material plástico flexible con memoria molecular. Peso 330 gramos.	unidad	20
24	globo surtido satin r-12 x 12 unidades	paquete	100
25	Globos r-12 surtido fashion tropical paquete x 12 unidades	paquete	100
26	juego de mesa parques 6x4 doble cara magnetico en pino parques doble cara magnético mide : 50 x 50 con sus fichas magnéticas	unidad	20
27	sistema solar Smart games Contenido: 54 Piezas Doble Faz Tipo de Juego: Educativo Personaje: 'Smart Games Largo: 16.5 cm Ancho: 5 cm Altura: 24.5 cm Edad mínima recomendada: 3+ Modo de uso Este rompecabezas doble faz es una guía para introducir a los más pequeños en la astronomía, ya que conocerán cómo se conforma nuestro sistema solar, el nombre de sus planetas y podrán apreciar a detalle nuestro bello planeta tierra y las fases de la luna, este juego es una ayuda educativa que a través de la asociación entre texto e imagen estimulan el aprendizaje, su uso en la recreación de	unidad	50

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC

Dirección: Carrera 17 No.3 - 01 Antigua vía a tolú, Sincelejo-sucre
 Conmutador: 2745204 ext. 31914 edu.epcsincelejo@inpec.gov.co



INPEC

	los chicos incentiva el desarrollo mental, la observación y el razonamiento espacial.		
28	juego rompecabezas madera 3d animales Figuras: caballo, cabra, elefante, ardilla, gallo, venado, tigre Material: madera Medidas de la lámina sin armar: 22.8*18.7cm	unidad	50
29	cuadernillo sudoku 64 páginas paquete x 10 unidades	paquete	50
30	cuadernillo sopa de letras 64 páginas paquete x 10 unidades	paquete	50
31	juego de mesa domino caja madera. Cantidad de fichas 28 unidades Medidas de la caja: alto 5,3 cm, fondo 6,5 cm, ancho 18, 5 cm. Medidas de las fichas: 4,7 cm x 2,3 cm x 0,5 cm	unidad	20
32	guitarra clasica valencia vc104 natural	unidad	3
33	guitarra electroacústica mc-art a13ce Medidas: 100cm x 30cm x 10cm	unidad	3
34	Atril mc-art organeta ws-302f pata doble color negro medida altura máxima 100 cm capacidad 80 kg peso 3.8 kg atril doble	unidad	2
35	Clave africana	unidad	2
36	Bongos grandes jbjd-104 tom grasso aros metálicos cromados tipo confort parches 7.15" y 8.50" en cuero cuerpo de madera de pino incluye llave de afinación	unidad	2
37	bomba de inflar doble acción Descripción: bomba de mano doble acción de 15 cm o 22 cm aproximadamente de largo con diámetro aproximado de 7 cm , mango 8.5 cm de diámetro con compartimiento para guardar aguja (incluye una aguja en acero de largo de 4 cm aprox), embolo de entrada y de salida de diámetro de 2.3 cm aproximadamente con un grosor aproximado de 12 cm aprox, extensión forrada en nylon textil de 16 cm, movimiento manual y sirve para inflar balones de basquetbol, fútbol, voleibol, pelotas de fundamentación. Material: ABS - (Acrilonitrilo Butadieno Estireno)	unidad	3
38	aguja para tejer #5	unidad	15
39	aguja capotera paño x 25 unidades	paquete	15
40	pañu aguja crochet plateada #3 de una sola punta x 12 unidades	paquete	15
41	tensiómetro digital de brazo as-35w	unidad	5
42	cronometro deportivo estándar	unidad	10
43	lana cisne acrílica x 100 gramos	Unidad	50

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC

Dirección: Carrera 17 No.3 - 01 Antigua vía a tolú, Sincelejo-sucre
Conmutador: 2745204 ext. 31914 edu.epcsincelejo@inpec.gov.co

44	mallas para cancha de voley ball nylon no. 5 medidas: ancho: 9,50 alta:1 metro	Unidad	2
45	camiseta blanca tipo algodón cuello redondo	Unidad	100
46	pincel plano paquete x 6 unidades	Paquete	30
47	brocha profesional de 6 pulgadas cerdas finas 80% sintéticas y 20% ancho 6" largo de cerdas expuestas 60 mm espesor de brocha 19 mm	Unidad	10
48	brocha profesional de 1 pulgada cerdas finas 80% sintéticas y 20% de ancho 1" largo de cerdas expuestas 45 mm espesor de brocha 9 mm	Unidad	10
49	tiner x galón	Galón	10
50	Inflador manual profesional de bombas redondas	Unidad	5
51	guantes domésticos amarillo x par	Unidad	50
52	balón microfútbol - Neumático de butilo, enrollado en nylon, látex natural, cubierta en cuero sintético, termosellado, Profesional, Alto Rendimiento. peso: 440 - 470 gramos circunferencia: 60-62 cm	Unidad	25
53	campana cencerro LP a404 HK aspire con batidor de madera. 5-3 / 4 "	Unidad	2
54	colchoneta poliéster cremallera en I - 70x190x13cm - espuma en una sola lámina, color rosada Resistencia a la tensión KPA MIN 83 Elongación: mínimo 120% Dureza min 18 Densidad 26 a 27.0 kg/m3 Norma ICONTEC 2019 debidamente certificado por el fabricante Material de la Funda: 100% Poliéster - Tela Colchonera según el clima. Funda cerrada con cremallera plástica por 2 lados	Unidad	5
55	grapadora metálica	Unidad	5
56	Tijera milimétrica punta roma sencilla	Unidad	50
57	tomacorriente doble de incrustar permite poner en contacto eléctrico la tensión de la red con el receptor. características: tensión nominal de 150 v. corriente nominal de 15a. frecuencia de 50 / 60 hz	Unidad	30
58	Carpeta oficio de seguridad con caucho, Medidas 32cm x 20 cm	Unidad	150
59	Carpeta Legajadora Plástica Oficio.	Unidad	150
60	Brocas para muro juego x 5 unidades, medida: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm piezas por paquete	Paquete	2
61	Switch de 16 puertos rj45 10/100/1000 tplink Es compatible con dirección MAC autoaprendizaje, Auto MDI / MDIX y Auto negociación, Plug & play	Unidad	2
62	tablet tab m11 lte 8gb/128gb. Procesador: MediaTek Helio G88 (8C, 2x A75 a 2,0 GHz + 6x A55 a 1,8 GHz), Gráficos: GPU ARM Mali-G52 MC2 integrada, Memoria RAM: LPDDR4x soldado de 8 GB, Almacenamiento: Memoria	Unidad	5

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC

Dirección: Carrera 17 No.3 - 01 Antigua vía a tolú, Sincelejo-sucre

Conmutador: 2745204 ext. 31914 edu.epcsincelejo@inpec.gov.co

	eMMC 5.1 de 128 GB, Sistema operativo: Android 13, Pantalla: 11" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Antihuellas, 72% NTSC, 90Hz, Táctil, Conectividad: WiFi 11ac 1x1, BT5.1, Puertos: 1x USB-C 2.0, 1x Auriculares/micrófono (3,5 mm), 1x ranura para tarjeta, Lector de tarjetas: Ranura para tarjetas Nano-SIM y microSD, Altavoces: 4 altavoces, 1W x4, optimizados con Dolby Atmos, Cámara: Frontal 8.0MP / Trasera 8.0MP, Dimensiones (AnxPrxAl): 25,5x16,6x0,7 cm, Peso: 465 g Accesorios incluidos- Folio Case + Lenovo® Tab Pen Plus + cargador		
63	proyector / video beam Tecnología de proyección: DLP, Resolución: WXGA (1280x800), Brillo de proyector: 4000 lúmenes ANSI, Número de puertos HDMI: 2, Cantidad de puertos USB 2.0: 1.	Unidad	2
64	kit herramientas 9 en 1. incluye ponchadora - tester de red - pela cable - destornillador plano y de estrella (10 rj45 cat 5) - compartimiento plástico (jack) - herramienta de ponchado cortar - herramienta de pelar y cortar	Unidad	2
65	probador de cable UTP. Compacto tester de conexiones de red para rápida y sencillamente probar su red y cables de ISDN. El tester verifica si los pares de hilos van bien conectados, pero también si los hilos están rotos o si llevan la correcta polarización. El terminal que viene incluido, hace posible probar cables que sus extremos se encuentren en puntos físicos distantes o que se encuentren en espacios reducidos. Un LED por par de hilos le muestran el resultado del test. Para 10Base-T y 100Base-TX (UTP y FTP), TIA-/ EIA 568, ISDN, Cables STP, Token Ring. Mide cable abierto, cerrado, cruzado y derecho. Mide hasta 304 m. Posee 8 leds para medir cable a cable. Alimentación: batería de 9v. Incluye estuche en cuerina con cremallera para su transporte. Conector: RJ45 UTP CAT5E y CAT6	Unidad	2
66	Parlantes SP-HF180, color negro, Potencia 6 watts RMS. Altavocesde madera para un sonido potente, mayor fidelidad de sonido. Alimentación por USB, entrada de audio 3.5 mm. Control de volumen posterior y entrada Aux de 3.5mm. Ideal para Pc, laptops y tablets.	Unidad	5



Alfonso López Martínez
Educativa EPMSC Sincelejo
Técnico Operativo

Elaboró:
Alfonso López Martínez
Técnico operativo
CPMS Sincelejo
INPEC

Revisó:
Alfonso López Martínez
Técnico operativo
CPMS Sincelejo
INPEC

Aprobó
Alfonso López Martínez
Técnico Operativo
Área Educativa-CPMS Sincelejo
INPEC



INPEC 30-04-2025 10:44
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0084455 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 3195 AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO / ALFONSO ENRIQUE LOPEZ MARTINEZ
DESTINO 3193 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / LIBIA DEL CARMEN GANA MERCADO
ASUNTO SOLICITUD CONCEPTO FINANCIERO ADQUISICION DE MATERIAL PROGRAMA DE
OBS SOLICITUD CONCEPTO FINANCIERO ADQUISICION DE MATERIAL PROGRAMA DE
FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION-FONDO DE

2025IE0084455



Sincelejo, abril 30 de 2025.

Dra.

LIBIA CAÑAS MERCADO

Responsable del perfil contable del EPMSC Sincelejo.

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC.

Carrera 17 Nª 3 – 21 Barrio La Vega.

Asunto: Solicitud concepto financiero adquisición de material Programa de Fortalecimiento De Programas De Cultura, Deporte Y Recreación-Fondo De Rehabilitación Resolución N.º 000758 de fecha 31/01/2025

Cordial Saludo,

De la manera más atenta me permito solicitar concepto financiero para un proceso de mínima cuantía cuyo objeto es " ADQUSICIÓN DE ARTICULOS DE DEPORTE, RECREACION, CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO, MUSICA Y PINTURA-ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN-FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION-FONDO DE REHABILITACIÓN", ", LOS CDP que respaldan esta contratación son los N° CDP 3725-3825-3925-4025-4125-4225-4325-4425-4525-4625-4725-4825-4925-5025 de fecha 09/04/2025. por valor por valor **DOCE MILLONES SEICIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE (\$ 12.670.000).**

FUENTE: el origen de los recursos de esta asignación presupuestal corresponde a Recursos propios - 26-Fondos especiales, por concepto de ADQUSICIÓN DE ARTICULOS DE DEPORTE, RECREACION, CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO, MUSICA Y PINTURA-ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN-FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION-FONDO DE REHABILITACIÓN. Por medio de la cual se asignan partidas presupuestales a los establecimientos de reclusión del orden nacional., para la vigencia fiscal 2025.

Subunidad Ejecutora EPMSC Sincelejo, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, el cual servirá como insumo para la elaboración de los Estudios previos. Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes

Atentamente

ALFONSO LOPEZ MARTINEZ
Coordinador Área Educativa

Elaboró:
Alfonso López Martínez
Técnico operativo
CPMS Sincelejo
INPEC

Revisó:
Alfonso López Martínez
Técnico operativo
CPMS Sincelejo
INPEC

Aprobó
Alfonso López Martínez
Técnico Operativo
Área Educativa-CPMS Sincelejo
INPEC



Firmado digitalmente por : ALFONSO ENRIQUE LOPEZ MARTINEZ
Fecha: 30-04-2025 10:44

INPEC 29-05-2025 12:04
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0107543 Fol:2 Anex:0 FA:0
ORIGEN 3195 AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO / ALFONSO ENRIQUE LOPEZ MARTINEZ
DESTINO 3191 DIRECCION ESTABLECIMIENTO / MANUEL DE LOS REYES OSORIO DIAZ
ASUNTO ADQUISICION DE ARTICULOS DE DEPORTE, RECREACION, CULTURA Y CONCURSO DE
OBS ADQUISICION DE ARTICULOS DE DEPORTE, RECREACION, CULTURA Y CONCURSO DE
TEATRO, MUSICA Y PINTURA,

2025IE0107543



Firmado digitalmente por : ALFONSO ENRIQUE LOPEZ MARTINEZ

Fecha: 29-05-2025 12:04

**Elaboró:**

Alfonso López Martínez
Técnico operativo
CPMS Sincelejo
INPEC

Revisó:

Alfonso López Martínez
Técnico operativo
CPMS Sincelejo
INPEC

Aprobó

Alfonso López Martínez
Técnico Operativo
Área Educativa-CPMS Sincelejo
INPEC

Firmado digitalmente por : ALFONSO ENRIQUE LOPEZ MARTINEZ

Fecha: 30-04-2025 09:45

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC

Dirección: Carrera 17 No.3 - 01 Antigua vía a tolú, Sincelejo-sucre
Conmutador: 2745204 ext. 31914 edu.epcsincelejo@inpec.gov.co



INPEC 00-04-0025 00-27
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0124017 Fol:2 Anexo:0 FA:0
ORIGEN 3193 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / BERNARDO PINEDA PINEDA
DESTINO 3193 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / ERIC DANIEL JULIO GONZALEZ
ASUNTO EXPEDICIÓN RPC DE ORDEN DE COMPRA 147481 CUYO OBJETO ES: ADQUIRIR ARTÍCULOS
OBS INPEC/INCO

2025IE0124017



Sincelejo, 20 de junio de 2025.

Señor
MANUEL OSORIO DÍAZ
Director
CPMS de Sincelejo
Instituto Nacional Penitenciario Y carcelario INPEC
Cra. 17 No 3-21 Barrio La Vega – Sincelejo.

Asunto: Expedición RPC de Orden de Compra 147481 cuyo objeto es: Adquirir artículos para el fortalecimiento de los programas de cultura, deporte, recreación, de la población privada de la libertad de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Sincelejo incluye pabellón de mujeres.

Cordial Saludo,

De la manera más atenta me dirijo a usted, expidiendo Registro Presupuestal de Compromiso (RPC) a favor de **PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.**, NIT. N° 830077655-6 con Cuenta de corriente No. 17406862171, del Banco de Bancolombia, Orden de Compra N° 147481 de 12 de junio de 2025 TVEC modalidad de Grandes Superficies - mínima cuantía, de la partida presupuestal asignada al EPMSC Sincelejo descrito a continuación:

La disponibilidad presupuestal se respalda con los siguientes con los Certificados de Disponibilidad presupuestal:

RPC No 34225 fecha 19/06/2025

CDP: 3725 del 09/04/2025 rubro: **A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO APELPADOS BSITEM 482.**

VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO: CIENTO OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/TE (\$108.500).

RPC No 34325 fecha 19/06/2025

CDP: 3825 del 09/04/2025 rubro: **A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) BSITEM 483**

VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS M/TE (\$134.600).

RPC No 34625 fecha 19/06/2025

CDP: 4025 del 09/04/2025 rubro: **A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPERTERIA BSITEM 487**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Cra 17 No 3-21 Barrio La Vega -Sincelejo-Sucre

Teléfono: PBX (60+1) 2347474 Ext 31916

fin.epcsincelejo@inpec.gov.co



VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO: SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS M/TE (\$73.600).

RPC No 34725 fecha 19/06/2025

CDP: 4125 del 09/04/2025 rubro: A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA PAPEL Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS BSITEM 489
VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/TE (\$198.500).

RPC No 34825 fecha 19/06/2025

CDP: 4225 del 09/04/2025 rubro: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR BSTIEM 491
VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO: SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS M/TE (\$62.700).

RPC No 34925 fecha 19/06/2025

CDP: 4325 del 09/04/2025 rubro: A-02-02-01-003-004 QUIMICOS BASICOS BSITEM 493
VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/TE (\$148.000).

RPC No 35025 fecha 19/06/2025

CDP: 4425 del 09/04/2025 rubro: A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) BSITEM 495
VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO: SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS M/TE (\$ 696.700).

RPC No 35125 fecha 19/06/2025

CDP: 4525 del 09/04/2025 rubro: A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO BSITEM 497
VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/TE (\$147.600).

RPC No 35225 fecha 19/06/2025

CDP:4625 del 09/04/2025 rubro: A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P BSITEM 500
VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO: TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/TE (\$3.218.800).

RPC No 35325 fecha 19/06/2025

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Cra 17 No 3-21 Barrio La Vega -Sincelejo-Sucre

Teléfono: PBX (60+1) 2347474 Ext 31916

fin.epcsincelejo@inpec.gov.co



CDP: 4725 del 09/04/2025 rubro: A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) BSITEM 502
VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO: CIENTO VEINTE UN MIL CIEN PESOS M/TE (\$121.100).

RPC No 35425 fecha 19/06/2025
CDP: 5025 del 09/04/2025 rubro: A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES BSITEM 509
VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO: DOSCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/TE (\$240.800).

AREA RESPONSABLE: Atención y Tratamiento – Educativas- Dr. Alfonso Enrique López Martínez

Atentamente,

BERNARDO PINEDA PINEDA
Técnico Administrativo,
Perfil Presupuesto
CPMS Sincelejo

Elaboró:
Bernardo Pineda Pineda
Técnico Administrativo,
Perfil Presupuesto
CPMS Sincelejo

Revisó:
Libia Caña mercado
Profesional Universitario 11
Área Financiera

Aprobó:
Manuel Osorio Diaz
Director
Área Dirección

Firmado digitalmente por : **BERNARDO PINEDA PINEDA**
Fecha: 20-06-2025 08:27

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Cra 17 No 3-21 Barrio La Vega -Sincelejo-Sucre
Teléfono: PBX (60+1) 2347474 Ext 31916
fn.epcsincelejo@inpec.gov.co



INPEC 02-05-2025 12:07
Al Contable Cte. Cte. No. 2025E0086193 Folio Anexo F.A.0
ORIGEN: 3193 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / LIBRERIA DEL CARMEN CARA MERCADO
DESTINO: 3193 AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO / ASISTENTE EDUCATIVO LOPEZ MARTINEZ
ASUNTO: CONCEPTO FINANCIERO PROCESO DE MINIMA CUANTIA CUYO OBJETO ES "ADQUISICION
OBS:

2025E0086193



Sincelejo, Colombia

**Sr.
Alfonso López Martínez
Coordinador Área Educativa
Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Sincelejo incluye pabellón de mujeres**

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC
Carrera 17 N° 3 21 - Sincelejo - Sucre.

Asunto: Concepto financiero proceso de mínima cuantía cuyo objeto es "adquisición de artículos de deporte, recreación, cultura y concurso de teatro, música y pintura- establecimientos de reclusión-fortalecimiento de programas de cultura, deporte y recreación-fondo de rehabilitación" de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Sincelejo incluye pabellón de mujeres.

Cordial Saludo,

De la manera más atenta me permito emitir concepto financiero para un proceso de mínima cuantía cuyo objeto es **"Contratar la adquisición de artículos de deporte, recreación, cultura y concurso de teatro, música y pintura- establecimientos de reclusión-fortalecimiento de programas de cultura, deporte y recreación-fondo de rehabilitación de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Sincelejo incluye pabellón de mujeres"**. Los CDP que respalda esta contratación son:

CDP	RUBRO	NOMBRE DE RUBRO	RECURSOS	FUENTE	DEPENDENCIA	BSITEM	Valor en Letras	VALOR
3725	A-02-02-01-002-006	Hilados e hilos, tejidos de fibras textiles incluso afelpados	26	Propios	Fondo de Rehabilitación	482	Doscientos mil pesos M/L	\$200.000
3825	A-02-02-01-002-007	Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	26	Propios	Fondo de Rehabilitación	483	Trescientos mil pesos M/L	\$300.000
3925	A-02-02-01-002-008	Dotación (prendas de vestir y calzado)	26	Propios	Fondo de Rehabilitación	484	Quinientos mil pesos M/L	\$500.000
4025	A-02-02-01-003-001	Productos de madera, corcho, cestería y espartería	26	Propios	Fondo de Rehabilitación	487	Doscientos mil pesos M/L	\$200.000
4125	A-02-02-01-003-002	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados	26	Propios	Fondo de Rehabilitación	489	Doscientos mil pesos M/L	\$200.000
4225	A-02-02-01-003-003	Productos de hornos de coque, productos de refinación de petróleo y combustible nuclear	26	Propios	Fondo de Rehabilitación	491	Ciento setenta mil pesos M/L	\$170.000
4325	A-02-02-01-003-004	Químicos básicos	26	Propios	Fondo de Rehabilitación	493	Ciento cincuenta mil pesos M/L	\$150.000
4425	A-02-02-01-003-005	Otros productos químicos; fibras	26	Propios	Fondo de Rehabilitación	495	Setecientos mil pesos	\$700.000

Nombre de la entidad

Dirección: Carrera 8 No. 7 - 26, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 562 9300 - 601 382 2800

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 913666



A-02-02-01-004-008 S025	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	S250.000	
----------------------------	--	----------	--

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

Libia Caña Mercado

Profesional Universitario G11
Oficina de Contabilidad - CPMS Sincetejo

Elaboró:
Libia Caña Mercado
Perfil contable
Financiera

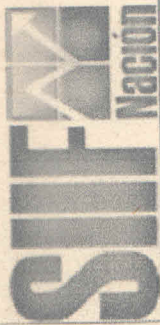
Revisó:
Libia Caña Mercado
Perfil Contable
Financiera

Aprobó:
Libia Caña Mercado
Perfil Contable
Financiera

Firmado digitalmente por : LIBIA DEL CARMEN CAÑA MERCADO Fecha: 02-05-2025
12:07

Nombre de la entidad

Dirección: Carrera 8 No.7 - 26, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 562 9300 - 601 382 2800
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 913666



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHBpineda
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-319

Bernardo Tercero Pineda Pineda
 EPMSC SINCELEJO

Fecha y Hora Sistema: 9/04/2025 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"

Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO		
Fecha Registro:	2025-04-09	Estado:	Generado
Valor Inicial:	700.000,00	Valor Total Operaciones:	700.000,00
Vigencia Presupuestal:	Actual	Valor Actual:	0,00
		Saldo x Comprometer:	700.000,00
		Uso Caja Menor	Ninguno
		Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número: 4725 Fecha Registro: 2025-04-09 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-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	26	CSF		700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
Total:										

Objeto: OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS IND HECHAS POR EL HOMBRE)

[Firma manuscrita]
 Firma Responsable



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhbpineda BERNARDO TERCERO PINEDA
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO

Fecha y Hora Sistema: 2025-04-09 4:37 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Número:	3725	Fecha Registro:	2025-04-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno
Valor Inicial:	200.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Saldo x Comprometer:	200.000,00
						Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	4025	Fecha Registro:	2025-04-09	Número:		Medialidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	-----------------------------	--	-------------------	--

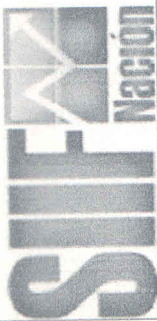
AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

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
310FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-002-006 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

Objeto: Para la adquisición de hilados e hilos ,tejidos textiles ,incluso afelpado

[Firma]
 Firma Responsable



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: **MHbpineda** **BERNARDO TERCERO PINEDA PINEDA**
 Unidad ó Subunidad: **12-08-00-319** **EPMSC SINCELEJO**
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: **9/04/2025 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"

Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO			
Número:	3825	Fecha Registro:	2025-04-09	Unidad / Subunidad ejecutora:
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:
Valor Inicial:	300.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:
				Saldo x Comprometer:
				300.000,00
				Uso Caja Menor
				300.000,00
				Ninguno
				Vr. Bloqueado
				0,00

AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

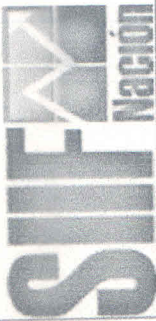
Número:	4125	Fecha Registro:	2025-04-09	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
319FERE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Propios	26	CSF		300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
Total:										
						300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00

Objeto: Para la adquisición de artículos textiles(excepto prendas de vestir)

[Firma manuscrita]
 Firma Responsable



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: **BERNARDO TERCERO PINEDA**
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **EPMSC SINCELEJO**
 Fecha y Hora Sistema: **9/04/2025 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:	3925	Fecha Registro:	2025-04-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno
Valor Inicial:	500.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Saldo x Comprometer:	500.000,00
						Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	4225	Fecha Registro:	2025-04-09	Número:		Modalidad de contratación:	
							Tipo de contrato:

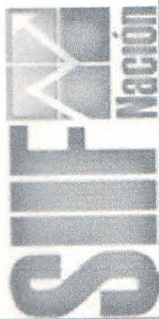
AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

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 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Propios	26	CSF		500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
Total:						500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00

Objeto: **ADQUISICIÓN DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)**

[Firma manuscrita]
 Firma Responsable



Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: BERNARDO TERCERO PINEDA PINEDA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: MHbpineda 12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO
 Fecha y Hora Sistema: 9/04/2025 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:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad ejecutora:	Tipo:	Uso Caja Menor		Ninguno
				Saldo x Comprometer:	Vr. Bloqueado	
4025	2025-04-09	12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO	Generado	200.000,00	200.000,00	0,00
Valor Total Operaciones:				200.000,00	200.000,00	0,00

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	Modelidad de contratación:	Tipo de contrato:
4325	2025-04-09	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA	Propios	26	CSF		200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Total:						200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00

Objeto: PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA

[Firma manuscrita]
Firma Responsable



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: Mfbpineda BERNARDO TERCERO PINEDA PINEDA
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO
 Fecha y Hora Sistema: 9/04/2025 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 "Items de afectación de gastos"

Número:	4225	Fecha Registro:	2025-04-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO	Tipo:		Uso Caja Menor	Ninguno
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Valor Actual.:	Saldo x Comprometer:	170.000,00	Vr. Bloqueado
Valor Inicial:	170.000,00	Valor Total Operaciones:				0,00	170.000,00	170.000,00	0,00

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	4525	Fecha Registro:	2025-04-09	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
319FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE INUCLEAR	Propios	26	CSF		170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
Total:						170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00

Objeto: RODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS REF DEL PETROLEO

[Firma manuscrita]
 Firma Responsable



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: **MHbpineda** **BERNARDO TERCERO PINEDA PINEDA**
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **12-08-00-319** **EPMSC SINCELEJO**
 Fecha y Hora Sistema: **9/04/2025 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:	4525	Fecha Registro:	2025-04-09	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno
Valor Inicial:	400.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual.:	400.000,00	Saldo x Comprometer:	400.000,00
						Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	4825	Fecha Registro:	2025-04-09	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
----------------	------	------------------------	------------	----------------	--	-----------------------------------	--	--------------------------	--

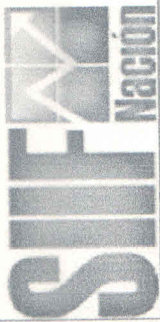
AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

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-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Propios	26	CSF		400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
Total:						400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00

Objeto: PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO

[Firma manuscrita]
Firma Responsable



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHBpineda
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-319
 Ejecutora Solicitante: EPMSC SINCELEJO

Fecha y Hora Sistema: 9/04/2025 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 "Items de afectación de gastos"

Número:	4625	Fecha Registro:	2025-04-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno
Valor Inicial:	4.300.000,00	Valor Total Operaciones:	4.300.000,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Comprometer:	4.300.000,00
						Yr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	4825	Fecha Registro:	2025-04-09	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

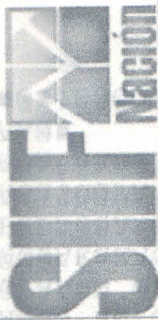
AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

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-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Propios	26	CSF						
					Total:	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00

Objeto: OTROS BIENES TRANSPORTABLES

[Firma manuscrita]
 Firma Responsable



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: **MHbpineda** **BERNARDO TERCERO PINEDA PINEDA**
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **12-08-00-319** **EPMSC SINCELEJO**
 Fecha y Hora Sistema: **9/04/2025 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:	4725	Fecha Registro:	2025-04-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno
Valor Inicial:	200.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual.:	0,00	Saldo x Comprometer:	200.000,00
						Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	5025	Fecha Registro:	2025-04-09	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
318FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Propios	26	CSF		200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Total:										
						200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00

PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)

Objeto: Página 1 de 1

[Firma manuscrita]
Firma Responsable



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: **BERNARDO TERCERO PINEDA**
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **EPMSC SINCELEJO**
 M-Hipineda
 12-08-00-319
 Fecha y Hora Sistema: 2025-04-09-3:08 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Número:	4825	Fecha Registro:	2025-04-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO	Uso Caja Menor	Ninguno
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Saldo x Comprometer:	100.000,00
Valor Inicial:	100.000,00	Valor Total Operaciones:	100.000,00	Valor Actual.:	0,00	Saldo x Comprometer:	100.000,00
						Vl. Bloqueado	0,00

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	5125	Fecha Registro:	2025-04-09	Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
315FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-004-008 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Propios	26	CSF		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Total:						100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

Objeto: MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS

Firma Responsable:



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MIHbpineda
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-319
 Ejecutora Solicitante: EPMSC SINCELEJO

BERNARDO TERCERO PINEDA
 EPMSC SINCELEJO

Fecha y Hora Sistema: 9/04/2025 12:00:00 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Número:	4925	Fecha Registro:	2025-04-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno
Valor Inicial:	5.000.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Saldo x Comprometer:	5.000.000,00
						Saldo x Comprometer:	Vr. Bloqueado
							0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	5225	Fecha Registro:	2025-04-09	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-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	Propios	26	CSF		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Total:						5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00

Objeto: EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMU

Firma Responsable



Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHBpinmeda
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-319 EPMSC SINGELEJO
 Fecha y Hora Sistema: 9/04/2025 12:00:00 p. m.

Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-319 EPMSC SINGELEJO
Tipo:	Gasto
Valor Actual.:	0,00
Valor Total Operaciones:	250.000,00
Saldo x Comprometer:	250.000,00
Uso Caja Menor	250.000,00
Ninguno	0,00

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:	5025	Fecha Registro:	2025-04-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-319 EPMSC SINGELEJO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	250.000,00	Valor Total Operaciones:	250.000,00	Saldo x Comprometer:	250.000,00
				Uso Caja Menor	250.000,00
				Ninguno	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	5325	Fecha Registro:	2025-04-09	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
318FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	Propios	26	CSF		250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
Total:						250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00

Objeto: APARATOS MEDICOS ,INSTRUMENTOS OPTICOS Y PRECISION

[Firma manuscrita]
 Firma Responsable



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhbpineda BERNARDO TERCERO PINEDA PINEDA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO

Fecha y Hora Sistema: 9/04/2025 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 "Items de afectación de gastos"

Número:	4125	Fecha Registro:	2025-04-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO	Uso Caja Menor	Ninguno
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Costo	Saldo x Comprometer:	200.000,00
Valor Inicial:	200.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

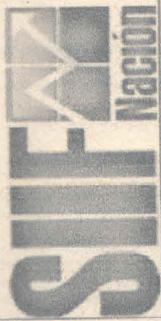
Número:	4425	Fecha Registro:	2025-04-09	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
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		200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Total:						200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00

Objeto: Pasta o pulpa de papel y prod de papel impresos y articulos similares

[Firma]
 Firma Responsable



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: **BERNARDO TERCERO PINEDA PINEDA**
 Unidad ó Subunidad: **MHbpineda 12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO**
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: **9/04/2025 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:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO	Uso Caja Menor	Ninguno
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado: Generado	Tipo: Gasto	Saldo x Comprometer:	Vr. Bloqueado
Valor Inicial:	150.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	150.000,00	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	4625	Fecha Registro:	2025-04-08	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
319FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-004 QUIMICOS BÁSICOS	Propios	26	CSF		150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Total:						150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00

Objeto: **ADQUISICIÓN DE QUIMICOS BASICOS**

[Firma manuscrita]

Firma Responsable



INPEC 30-04-2025 09:45
Al Contestar Cite Este No: 2025IE0084282 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 3195 AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO / ALFONSO ENRIQUE LOPEZ MARTINEZ
DESTINO 3197 JURIDICA / JHONY JUNIOR CHADID BLANCO
ASUNTO SOLICITUD CONCEPTO JURIDICO ADQUISICION DE MATERIAL PROGRAMA DE
OBS SOLICITUD CONCEPTO JURIDICO ADQUISICION DE MATERIAL PROGRAMA DE
FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION-FONDO DE

2025IE0084282



Sincelejo, abril 30 de 2025.

Doctor

Yeison Lozada Camacho

Responsable Área Jurídica EPMSC Sincelejo.

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC.

Carrera 17 N^a 3 – 21 Barrio La Vega.

Sincelejo

Asunto: Solicitud concepto jurídico adquisición de material Programa de Fortalecimiento De Programas De Cultura, Deporte Y Recreación-Fondo De Rehabilitación Resolución N.º 000758 de fecha 31/01/2025

Cordial Saludo,

De la manera más atenta me dirijo a usted como responsable del área Jurídica del EPMSC Sincelejo y Abogado de Profesión con el fin de solicitarle concepto jurídico para adelantar proceso de contratación cuyo objeto será "DE ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE DEPORTE, RECREACION, CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO, MUSICA Y PINTURA-ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN-FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION-FONDO DE REHABILITACIÓN", LOS CDP que respaldan esta contratación es el N° CDP 3725-3825-3925-4025-4125-4225-4325-4425-4525-4625-4725-4825-4925-5025 de fecha 09/04/2025. por valor **DOCE MILLONES SEICIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE (\$ 12.670.000).**

FUENTE el origen de los recursos de esta asignación presupuestal corresponde a Aporte Nacional, por concepto de "IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO EDUCATIVO". por medio de la cual se asignan partidas presupuestales a los establecimientos de reclusión del orden nacional., para la vigencia fiscal 2025.

Subunidad Ejecutora EPMSC Sincelejo, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, el cual servirá como insumo para la elaboración de los Estudios previos. Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes

Atentamente

ALFONSO LOPEZ MARTINEZ
Coordinador Área Educativa

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC

Dirección: Carrera 17 No.3 - 01 Antigua vía a tolú, Sincelejo-sucre

Conmutador: 2745204 ext. 31914 edu.epcsincelejo@inpec.gov.co



319-CPMSSIN - FIN

La Resolución N.º 000758 de fecha 31/01/2025, corresponde a la asignación de recursos, con el objeto de adquirir material e insumos, Programa de Fortalecimiento De Programas De Cultura, Deporte Y Recreación-Fondo De Rehabilitación), *entre ellos Hilados e Hilos: tejidos de fibras textiles (Indumentaria para deportistas), Artículos Textiles, Dotación (prendas de vestir y calzado), Productos de madera, corcho, cestería, y espartería; Pasta o pulpa, papel y productos de papel; Productos de hornos de coque, de refinación de petróleo y combustible: Químicos básicos fibras, productos de caucho y plástico, Otros bienes transportarles como colchonetas, instrumentos musicales, artículos de deporte, juegos y juguetes, elementos para escenarios deportivos; productos metálicos; maquinaria y aparatos eléctricos, equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones,, aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes, entre otros.*

El origen de los recursos de esta asignación presupuestal corresponde a recursos Propios -26-Fondos Especiales, por concepto de "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE DEPORTE, RECREACION, CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO, MUSICA Y PINTURA-ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN-FORTEALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION-FONDO DE REHABILITACIÓN", destinado para las áreas de **TRATAMIENTO Y EDUCATIVA un rubro DOCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE (\$ 12.670.000).**

Atentamente,

BERNARDO PINEDA PINEDA

Técnico Administrativo,

Perfil Presupuesto

CPMS Sincelejo

Elaboró:
Bernardo Pineda Pineda
Técnico Administrativo,
Perfil Presupuesto
CPMS Sincelejo

Revisó:
Libia Caña Mercado
Profesional Universitario
Área Financiera

Aprobó:
Manuel Osorio Diaz
Director
Área Dirección

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Cra 17 No 3-21 Barrio La Vega -Sincelejo-Sucre

Teléfono: PBX (60+1) 2347474 Ext 31916

fin.epcsincelejo@inpec.gov.co

Sincelejo, Colombia, 10 de abril 2025

INPEC 10-04-2025 08:27
 Al Contestar Cite Este No: 2025IE0073589 Fol:1 Anex:0 FA:0
 ORIGEN 3193 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / BERNARDO PINEDA
 DESTINO 3195 AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO / CENERYS ESTEFANIA GONZALEZ TIRADO
 ASUNTO EXPEDICION DE SOLICITUD DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y C.D.P
 OBS NINGUNA

Señor
MANUEL OSORIO DÍAZ
 Director
 CPMS de Sincelejo
 Instituto Nacional Penitenciario Y carcelario INPEC
 Cra. 17 No 3-21 Barrio La Vega – Sincelejo.

2025IE0073589



Asunto: Expedición de Solicitud del certificado de disponibilidad presupuestal y C.D.P ,de la Resolución No 000758 del 31 de enero de 2025.

Cordial Saludo,

De manera mas artentamente me dirijo a usted para comunicarle expedición de solicitud certificado de disponibilidad presupuestal No y CDP para el proceso de contratación para la adquisición de material Programa de Fortalecimiento De Programas De Cultura, Deporte Y Recreación-Fondo De Rehabilitación de la partida presupuestal asignada al CPMS Sincelejo descrito a continuación.

RUBRO	VALOR	Solicitud de CDP	C.D.P	Concepto
A-02-02-01-002-006 BSITEM 482	\$200.000	4025	3725	Hilados e hilos, tejidos de fibras textiles. incluso afelpados
A-02-02-01-002-007 BSITEM 483	\$300.000	4125	3825	Artículos textiles (Excepto prendas de vestir)
A-02-02-01-002-008 BSITEM 484	\$500.000	4225	3925	Dotación prendas de vestir, calzado
A-02-02-01-003-001 BSITEM 487	\$200.000	4325	4025	Productos de madera, corcho, cestería y espartería
A-02-02-01-003-002 BSITEM 489	\$200.000	4425	4125	Pasta o pulpa de papel y productos de papel, impresos
A-02-02-01-003-003 BSITEM 491	\$170.000	4525	4225	Productos de hornos de coque, prod refinados de petróleo
A-02-02-01-003-004 BSITEM 493	\$150.000	4625	4325	Químicos básicos
A-02-02-01-003-005 BSITEM 495	\$700.000	4725	4425	Otros productos químicos y fibras artificiales
A-02-02-01-003-006 BSITEM 497	\$400.000	4825	4525	Productos de caucho y plástico
A-02-02-01-003-008 BSITEM 500	\$4.300.000	4925	4625	Otros bienes transportables
A-02-02-01-004-002 BSITEM 502	\$200.000	5025	4725	Productos metálicos elaborados (Excepto maquinaria y equipos)
A-02-02-01-004-006 BSITEM 505	\$100.000	5125	4825	Maquinaria y aparatos eléctricos
A-02-02-01-004-007 BSITEM 507	\$5.000.000	5225	4925	Equipo y aparatos de radio TV y comunicaciones
A-02-02-01-004-008 BSITEM 509	\$250.000	5325	5025	Aparatos Médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes



INPEC 02-05-2025 07:54
Al Contratar Cite Este No: 2025IE0085712 Fol:1 Anex:0 FA0
ORIGEN 3197 JURIDICA / YEISON FABIAN LOSADA CAMACHO
DESTINO 3195 LABORAL / ERIC DANIEL JULIO GONZALEZ
ASUNTO CONCEPTO
OBS CONCEPTO JURIDICO ADQUISICION DE MATERIAL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION-FONDO DE REHABILITACION

2025IE0085712



Supervisor de Contrato:

ALFONSO LOPEZ MARTINEZ

Coordinador Área Educativa.

Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Sincelejo.

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC.

Carrera 17 N° 3 - 21 antigua vía a Tolú Barrio La Vega.

Sincelejo

Asunto: Concepto jurídico proceso de contratación adquisición de material Programa de Fortalecimiento De Programas De Cultura, Deporte Y Recreación-Fondo De Rehabilitación Resolución N.º 000758 de fecha 31/01/2025

Cordial Saludo,

De la manera más atenta me permito dar respuesta al oficio **No. 2025IE0084242**, mediante el cual solicita concepto jurídico para adelantar un proceso de contratación.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1150 de 2007, literal A, numeral 2, artículo 2, que define las modalidades de selección del contratista y su justificación, así como en el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.1.5.1, se considera el presupuesto del proceso contractual para la contratación de "DE ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE DEPORTE, RECREACION, CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO, MUSICA Y PINTURA-ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN-FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION-FONDO DE REHABILITACIÓN", de la Cárcel de Media Seguridad de Sincelejo, Sucre.

El Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) que respalda esta contratación es el No. LOS CDP que respaldan esta contratación es el N° CDP 3725-3825-3925-4025-4125-4225-4325-4425-4525-4625-4725-4825-4925-5025 de fecha 09/04/2025. por valor DOCE MILLONES SEICIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE (\$12.670.000), provenientes de recursos Nacional, por concepto, para la vigencia fiscal 2025.

Considerando las características de los productos y servicios solicitados por el responsable del proyecto, la contratación debe llevarse a cabo bajo la modalidad de mínima cuantía, dado que el valor no supera el 10% de la menor cuantía de la entidad. Por razones de celeridad, viabilidad técnica y económica, es preferible gestionar la adquisición a través del método establecido en el portal de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, antes de realizar el respectivo proceso ante SECOP II.

Atentamente,

YEISON FABIAN LOSADA CAMACHO

Jurídica Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Sincelejo-Sucre.



**ESTUDIOS PREVIOS PARA ADQUIRIR ARTÍCULOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE
LOS PROGRAMAS DE CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN, DE LA POBLACIÓN
PRIVADA DE LA LIBERTAD DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD
DE SINCELEJO INCLUYE PABELLÓN DE MUJERES**

TABLA DE CONTENIDO

1. <u>DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD</u>	2
2. <u>DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO</u>	4
3. <u>MODALIDAD DE PROCESO DE SELECCIÓN.</u>	4
4. <u>CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS</u>	5
5. <u>CONCEPTO FINANCIERO</u>	7
6. <u>ESTUDIO DE MERCADO</u>	7
7. <u>VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO</u>	15
8. <u>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</u>	19
9. <u>PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO</u>	20
10. <u>FORMA DE PAGO</u>	20
11. <u>DOMICILIO CONTRACTUAL</u>	20
12. <u>LUGAR DE EJECUCIÓN</u>	20
13. <u>CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR</u>	21
14. <u>ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO</u>	21
15. <u>GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO</u>	21
16. <u>SUPERVISIÓN DEL CONTRATO</u>	22
17. <u>CLAUSULA DE INDEMNIDAD.</u>	22
18. <u>DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD</u>	22
19. <u>TRATADOS DE LIBRE COMERCIO</u>	22

De conformidad con lo normado con la ley 65 de 1993, corresponde a el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, promover la ejecución de programas de atención y tratamiento penitenciario desarrollados con la intencionalidad de realizar acciones protectoras que prevengan o minimicen los efectos de la prisionalizacion de la población privada de la libertad. Para cumplir con los objetivos de la atención y el tratamiento penitenciario se lleva a cabo el desarrollo del programa de educación formal dirigido a la población privada de la libertad de los diferentes Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional. Para el logro de este objetivo a la CPMS de Sincelejo le fue asignado mediante la resolución 000758 del 31 de enero de 2025 la partida presupuestal con posición de catálogo de gasto:



A-02-02-01-002 REC 26 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACOS, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO:

A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TECTILES INCLUSO APELPADOS BSITEM 482. POR VALOR DE DOSCIENTOS MIL PESOS M/TE (\$200.000).

A-02-02- 01- 002- 007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) BSITEM 483 POR VALOR DE TRESCIENTOS MIL PESOS (\$300.000).

A-02-02-001-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) BSITEM 848 POR VALOR DE QUINIENTOS MIL PESOS M/TE (\$ 500.000).

A-02-02-01-003 REC 26 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO):

A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPERTERIA BSITEM 487 POR VALOR DE DOSCIENTOS MIL PESOS M/TE (\$200.000).

A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA PAPEL Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS BSITEM 489 POR VALOR DE DOSCIENTOS MIL PESOS M/TE (\$200.000).

A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR BSTIEM 491 POR VALOR CIENTO SETENTA MIL PESOS M/TE (\$170.000).

A-02-02-01-003-004 QUIMICOS BASICOS BSITEM 493 POR VALOR CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/TE (\$150.000).

A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) BSITEM 495 POR VALOR DE SETECIENTOS MIL PESOS M/TE (\$700.000)

A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO BSITEM 497 POR VALOR DE CUATROCIENTOS MIL PESOS M/TE (\$400.000)

A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P BSITEM 500 POR VALOR DE CUATRO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/TE (\$4.300.000)

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) BSITEM 502 POR VALOR DE DOSCIENTOS MIL PESOS M/TE (\$200.000).

A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS BSITEM 505 POR VALOR DE CIEN MIL PESOS M/TE (\$100.000).

A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES BSITEM 507 POR VALOR DE CINCO MILLONES PESOS M/TE (\$5.00.000)

A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES BSITEM 509 POR VALOR DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/TE (\$250.000).



FUENTE: RECURSOS PROPIOS, por medio de la cual se asignan partidas presupuestales a los establecimientos para la vigencia fiscal 2025, se procede a realizar los siguientes estudios previos para Contratar la adquisición de material didáctico e insumos para el programa de educación formal de la cárcel y penitenciaria de media seguridad de Sincelejo, incluye pabellón de mujeres acorde con los Certificados de Disponibilidad presupuestal:

3725 del 09/04/2025
3825 del 09/04/2025
3925 del 09/04/2025
4025 del 09/04/2025
4125 del 09/04/2025
4225 del 09/04/2025.
4325 del 09/04/2025.
4425 del 09/04/2025.
4525 del 09/04/2025.
4625 del 09/04/2025.
4725 del 09/04/2025.
4825 del 09/04/2025.
4925 del 09/04/2025.
5025 del 09/04/2025.

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 deporte, recreación, cultura y concurso de teatro, música y pintura de 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° 000758 del 31 enero de 2025 **A-02-02-01-002 REC 26 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACOS, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO:**



A-
02-02-01-002-006 HILAOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO
APELPADOS BSITEM 482. POR VALOR DE DOSCIENTOS MIL PESOS M/TE (\$200.000).
A-02-02- 01- 002- 007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) BSITEM
483 POR VALOR DE TRESCIENTOS MIL PESOS (\$300.000).
A-02-02-001-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) BSITEM 848 POR
VALOR DE QUINIENTOS MIL PESOS M/TE (\$ 500.000).

A-02-02-01-003 REC 26 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS
METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO):

A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPERTERIA
BSITEM 487 POR VALOR DE DOSCIENTOS MIL PESOS M/TE (\$200.000).

A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA PAPEL Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL,
IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS BSITEM 489 POR VALOR DE DOSCIENTOS
MIL PESOS M/TE (\$200.000).

A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE
REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR BSTIEM 491 POR VALOR
CIENTO SETENTA MIL PESOS M/TE (\$170.000).

A-02-02-01-003-004 QUIMICOS BASICOS BSITEM 493 POR VALOR CIENTO CINCUENTA
MIL PESOS M/TE (\$150.000).

A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS
INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) BSITEM 495 POR VALOR DE SETECIENTOS
MIL PESOS M/TE (\$700.000)

A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO BSITEM 497 POR VALOR DE
CUATROCIENTOS MIL PESOS M/TE (\$400.000)

A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P BSITEM 500 POR VALOR
DE CUATRO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/TE (\$4.300.000)

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) BSITEM 502 POR VALOR DE DOSCIENTOS MIL PESOS M/TE (\$200.000).

A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS BSITEM 505 POR VALOR
DE CIEN MIL PESOS M/TE (\$100.000).

A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES
BSITEM 507 POR VALOR DE CINCO MILLONES PESOS M/TE (\$5.00.000)

A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN,
RELOJES BSITEM 509 POR VALOR DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/TE
(\$250.000).

FUENTE: recursos propios – 26 Fondos Especiales.

En este sentido el área de educativas de la CPMS de Sincelejo 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° 2025IE0107543 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, de la población privada de la libertad de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Sincelejo incluye pabellón de mujeres.

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, de la población privada de la libertad de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Sincelejo incluye pabellón de mujeres, está codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC como se indica en la siguiente tabla:

Clasificación UNSPSC	Segmento	Familia	Clase	Producto
11151701	11000000	11150000	11151700	Hilado de lana
11151503	11000000	11150000	11151500	Fibras de poliéster



11151709	11000000	11150000	11151700	Hilado de sintético
53131624	53000000	53130000	53131600	Paños limpiadores desechables
49221505	49000000	49220000	4922150	Mallas o redes para deportes
60121126	60000000	60120000	60121100	Lienzo preestirado
53103001	53000000	53100000	53103000	Camisetas
31211904	31000000	31210000	31211900	Brocha
44121706	44000000	44120000	44121700	Lápices de madera
60121226	60000000	60120000	60121200	Pinceles
60121104	60000000	60120000	60121100	Papel bond para para dibujo
14111514	14000000	14110000	14111500	Blocs o cuadernos de papel
60141100	60000000	60140000	60141100	juegos clásicos
13111035	13000000	13110000	13111000	solución de vinilo
15111506	15000000	15110000	15111500	Acetileno
60123001	60000000	60120000	60123000	Formas de icopor
52151502	52000000	52150000	52151500	Platos desechables para uso doméstico
31211502	31000000	31210000	31211500	Pintura
60121201	60000000	60120000	60121200	Pintura t�mpera líquida tradicional
49161504	49000000	49160000	49161500	Balones de futbol
44121618	44000000	44120000	44121600	tijeras
46161508	46000000	46160000	46161500	



				Conos o delineadores de tráfico
46181504	46000000	46180000	46181500	Guantes de protección
14111516	14000000	14110000	14111500	blocks o cuadernos de papel
60141001	60000000	60100000	60141000	Globos
60141001	60000000	60140000	60141000	Globos o pelotas de juguete
60141101	60000000	60140000	60141100	Juegos educativos
60141102	60000000	60140000	60141100	Juegos de mesa
60141105	60000000	60140000	60141100	Rompecabezas
60141108	60000000	60140000	60141100	Juegos clásicos
60141112	60000000	60140000	60141100	Libros de juegos
60131303	60000000	60130000	60131300	Guitarras
60131401	60000000	60130000	60131400	Platillos
60131405	60000000	60130000	60131400	Tambores
60131446	60000000	60130000	60131400	Congas
60131453	60000000	60130000	60131400	Gong de madera
56101508	56000000	56100000	56101500	Colchones o sets para dormir
27112833	27000000	27110000	27112800	Estuche de brocas
40151501	40000000	40150000	40151500	Bombas de aire
44121615	44000000	44120000	44121600	Grapadoras
44121618	44000000	44120000	44121600	Tijeras
39121308	39000000	39120000	39121300	Cajas de toma de corriente
53141605	53000000	53140000	53141600	



				Agujas de costura
53141614	53000000	53140000	53141600	Agujas de bordado
53141615	53000000	53140000	53141600	Agujas de tejer
43222609	43000000	43220000	43222600	Enrutadores (routers) de red
43211509	43000000	43210000	43211500	Computadores de tableta
45111616	45000000	45110000	45111600	Proyectores de video
26111704	26000000	26110000	26111700	Cargadores de baterias
42201714	42000000	42200000	42201700	Tensiómetros
41111949	41000000	41110000	41111900	cronometro

Condiciones Técnicas Exigidas

Para la Adquirir artículos para el fortalecimiento de los programas de cultura, deporte, recreación, de la población privada de la libertad de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Sincelejo incluye pabellón de mujeres., los siguientes son los requerimientos técnicos que el proponente debe satisfacer:

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA
1	LANA EN ROLLO COLORES SURTIDOS PAQUETE X 2 ROLLOS	Unidad
2	HILO MACRAME Gramaje: 75 Número: 9 Material: Acrílico	Unidad
3	HILO PARA TEJER MOSTACILLAS Hilo Coats Aptan 60 500m Color: blanco natural	Unidad
4	PAÑO ABSORBENTE TASK AMARILLO(38X40CM)	Unidad
5	LIENZO BASTIDOR 35 X 50 CM Tela 100% algodón	Unidad
6	BROCHA SINTETICA POPULAR 1/2"	Unidad
7	LAPIZ GRADUADO 6B	Unidad
8	PAPEL BOND Medida pliego: 70CM X 100CM Presentación: Paquete x 10 unidades Material: Bond Gramaje: 75 Color: Blanco	paquete
9	BLOCK RAYADO CARTA 50 HOJAS	Unidad
10	BLOCK PAPEL IRIS OFICIO 30 HOJAS	Unidad
11	VARSOL ECOLÓGICO x500ml	unidad
12	LAMINA ICOPOR 15 M.M. 100X100	Unidad
13	SILICONA LÍQUIDA 100ML	Unidad
14	VASO ICOPOR 6 ONZAS PAQ X 20 unidades	paquete



15	PLATO ICOPOR 18cm PANDO PAQUETE X 20 unidades	paquete
16	PINTURA TIPO 1 EN GALON COLOR BLANCA	Unidad
17	VINILO ACRILICO PROFESIONAL AMARILLO 120 CC	Unidad
18	VINILO ACRILICO PROFESIONAL AZUL 120 CC	unidad
19	VINILO ACRILICO PROFESIONAL BLANCO 120 CC	unidad
20	VINILO ACRILICO PROFESIONAL ROJO 120 CC	unidad
21	VINILO ACRILICO PROFESIONAL NEGRO 120 CC	unidad
22	PINTURA X GALON NEGRO 3 EN 1 METAL Y MADERA	unidad
23	CONOS DEPORTIVOS GRANDES Altura de 32 cm. Base de 24 x 24 cm. Colores fluo anaranjado o amarillo o verde. Material plástico flexible con memoria molecular. Peso 330 gramos.	unidad
24	GLOBO SURTIDO SATIN R-12 x 12 UNIDADES	paquete
25	GLOBOS R-12 SURTIDO FASHION TROPICAL PAQUETE X 12 UNIDADES	paquete
26	JUEGO DE MESA PARQUES 6X4 DOBLE CARA MAGNETICO EN PINO parques doble cara magnético mide : 50 x 50 con sus fichas magnéticas	unidad
27	SISTEMA SOLAR SMART GAMES Contenido: 54 Piezas Doble Faz Tipo de Juego: Educativo Personaje: 'Smart Games Largo: 16.5 cm Ancho: 5 cm Altura: 24.5 cm Edad mínima recomendada: 3+ Modo de uso Este rompecabezas doble faz es una guía para introducir a los más pequeños en la astronomía, ya que conocerán cómo se conforma nuestro sistema solar, el nombre de sus planetas y podrán apreciar a detalle nuestro bello planeta tierra y las fases de la luna, este juego es una ayuda educativa que a través de la asociación entre texto e imagen estimulan el aprendizaje, su uso en la recreación de los chicos incentiva el desarrollo mental, la observación y el razonamiento espacial.	unidad
28	JUEGO ROMPECABEZAS MADERA 3D ANIMALES Figuras: caballo, cabra, elefante, ardilla, gallo, venado, tigre Material: madera Medidas de la lamina sin armar: 22.8*18.7cm	unidad
29	CUADERNILLO SUDOKU 64 PAGINAS PAQUETE X 10 UNIDADES	paquete
30	CUADERNILLO SOPA DE LETRAS 64 PAGINAS PAQUETE X 10 UNIDADES	paquete
31	JUEGO DE MESA DOMINO caja madera. Cantidad de fichas 28 unidades Medidas de la caja: alto 5,3 cm, fondo 6,5 cm, ancho 18, 5 cm. Medidas de las fichas: 4,7 cm x 2,3 cm x 0,5 cm	unidad
32	GITARRA CLASICA VALENCIA VC104 NATURAL	unidad
33	GITARRA ELECTROACUSTICA MC-ART A13CE Medidas: 100cm x 30cm x 10cm	unidad
34	ATRIL MC-ART ORGANETA WS-302F PATA DOBLE COLOR NEGRO MEDIDA ALTURA MAXIMA 100 CM CAPACIDAD 80 KG PESO 3.8 KG ATRIL DOBLE	unidad
35	CLAVE AFRICANA	unidad
36	BONGOS GRANDES JBJD-104 TOM GRASSO AROS METÁLICOS CROMADOS TIPO CONFORT PARCHES 7.15" Y 8.50" EN CUERO CUERPO DE MADERA DE PINO INCLUYE LLAVE DE AFINACIÓN	unidad
37	BOMBA DE INFLAR DOBLE ACCION Descripción: bomba de mano doble acción de 15 cm o 22 cm aproximadamente de largo con diámetro aproximado de 7 cm , mango 8.5 cm de diámetro con compartimiento para guardar aguja (incluye una aguja en acero de largo de 4 cm aprox), embolo de entrada y de salida de diámetro de 2.3 cm aproximadamente con un grosor	unidad



	aproximado de 12 cm aprox, extensión forrada en nylon textil de 16 cm, movimiento manual y sirve para inflar balones de basquetbol, fútbol, voleibol, pelotas de fundamentación. Material : ABS - (Acrilonitrilo Butadieno Estireno)	
38	AGUJA PARA TEJER #5	unidad
39	AGUJA CAPOTERA PAÑO X 25 UNIDADES	paquete
40	PAÑO AGUJA CROCHET PLATEADA #3 DE UNA SOLA PUNTA X 12 UNIDADES	paquete
41	TENSIOMETRO DIGITAL DE BRAZO AS-35W	unidad
42	CRONOMETRO DEPORTIVO ESTANDAR	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 2025IE0086193 suscrito por el responsable de contabilidad de la CPMS Sincelejo son:

OBEJETO DEL PROCESO					IVA	RETENCIONES
<p>Proceso de mínima cuantía cuyo objeto es: "contratar la adquisición de artículos de deporte, recreación, cultura y curso de teatro, música deporte y recreación – fondo de rehabilitación de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Sincelejo incluye pabellón de mujeres".</p> <p>De acuerdo con la resolución 758 del 31 de enero de 2025 los recursos corresponden a recursos propios del fondo de rehabilitación, los CDP que respaldan esta contratación son los siguientes.</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 (\$1.345.000) para los servicios generales declarantes 4% y servicios generales NO declarantes 6% base mínima es de 4 UVT; igual a \$199.000, 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>
CDP	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	DEL	VALOR		
3725 del 09/04/2025	A-02-02-01-002-006.	HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO APELPADOS BSITEM 482		\$200.000		
3825 del 09/04/2025	A-02-02-01- 002-007	ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) BSITEM 483		\$300.000		
3925 del 09/04/2025	A-02-02-001-002-008	DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) BSITEM 848		\$ 500.000		
4025 del 09/04/2025	A-02-02-01-003-001	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPERTERIA BSITEM		\$200.000		



4125	del	A-02-02-09/04/2025	01-003-002	487 PASTA O PULPA PAPEL Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS BSITEM 489	\$200.000		
4225	del	A-02-02-09/04/2025	01-003-003	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR BSITEM 491	\$170.000		
4325	del	A-02-02-09/04/2025	01-003-004	QUIMICOS BASICOS BSITEM 493	\$150.000		
4425	del	A-02-02-09/04/2025	01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) BSITEM 495 POR	\$700.000		
4525	del	A-02-02-09/04/2025	01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO BSITEM 497	\$400.000		
4625	del	A-02-02-09/04/2025	01-003-008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P BSITEM 500	\$4.300.000		
4725	del	A-02-02-09/04/2025	01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) BSITEM 502	\$200.000		
4825	del	A-02-02-09/04/2025	01-004-006	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS BSITEM 505	\$100.000		
4925	del	A-02-02-09/04/2025	01-004-007	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES BSITEM 507	\$5.000.000		
5025	del	A-02-02-09/04/2025	01-004-008	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES BSITEM 509	\$250.000		

6. ESTUDIO DE MERCADO

6.1 ANÁLISIS DEL SECTOR- DECRETO 1082 DE 2015

A. Entorno económico



De acuerdo con las cuentas nacionales trimestrales entregadas por el DANE, las cuales constituyen una síntesis de la información de coyuntura económica, mediante la cual se articulan los indicadores de estadísticas básicas en los principales agregados macroeconómicos, dentro de las actividades económicas que se presentan, se encuentra la de la Industria Manufacturera la cual contiene entre otras, donde se analiza el comportamiento de demanda y oferta de material pedagógico, el cual contempla: (i) Fabricación de papel, cartón y productos de papel y de cartón; y (ii) Fabricación de juegos, juguetes y rompecabezas. Por su parte, la Industria Manufacturera tiene un porcentaje de participación dentro del Producto Interno Bruto cercano al 12%.

A continuación, se presenta la participación de las actividades dedicadas a la: (i) Fabricación de papel, cartón y productos de papel y de cartón; y (ii) Fabricación de juegos, juguetes y rompecabezas dentro del PIB, la contribución del sector sobre el nivel de empleo, distribución de De acuerdo con el Boletín Técnico del Producto Interno Bruto publicado en agosto de 2020 por el DANE este sector de la economía ha presentado una contracción durante el segundo trimestre de 2020, el valor agregado de las industrias manufactureras decreció un 25,4% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2019. (Ver Tabla 1 Producto Interno Bruto - PIB- Tasa de crecimiento anual)

Tabla 1 Producto Interno Bruto - PIB- Tasa de crecimiento anual

Esta dinámica se atribuye principalmente a una reducción del 56,1% en la fabricación de productos textiles; confección de prendas de vestir; curtido y recurtido de cueros; fabricación de calzado; fabricación de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y artículos similares, y fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería; adobo y teñido de pieles. Así mismo, la Fabricación de muebles, colchones y somieres; otras industrias manufactureras presentaron un decrecimiento del 37,4%.

Por su parte, las actividades dedicadas a la transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de corcho, fabricación de artículos de cestería y espartería; fabricación de papel, cartón y productos de papel y de cartón; actividades de impresión; producción de copias a partir de grabaciones originales presentaron un decrecimiento del 14,7%. la industria a nivel

Nacional



Tabla 1 Producto Interno Bruto - PIB- Tasa de crecimiento anual

Concepto	2018 ^P				2019 ^{PR}				2020 ^{PR}	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	1,5	5,0	2,1	0,9	0,9	0,1	1,5	5,1	7,9	0,1
Explotación de minas y canteras	-5,5	-2,4	0,8	-0,4	5,0	1,2	0,6	1,5	-2,7	-21,5
Industrias manufactureras	-2,1	4,0	2,3	2,8	2,8	0,4	1,6	1,5	-0,6	-25,4
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental	2,1	2,7	3,0	2,5	3,0	2,6	2,8	2,7	3,4	-8,6
Construcción	-1,2	-6,0	2,4	2,5	-5,5	0,8	-3,8	0,2	-9,0	-31,7
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida	4,0	3,0	1,5	2,5	3,3	4,6	6,2	5,1	2,0	-34,3
Información y comunicaciones	0,6	1,9	6,0	2,9	3,4	3,5	-0,2	0,5	1,4	-5,2
Actividades financieras y de seguros	3,6	4,2	4,4	2,1	6,3	4,4	7,9	4,3	2,1	1,0
Actividades inmobiliarias	2,7	2,7	2,7	2,5	3,0	2,8	3,1	2,9	2,6	2,0
Actividades profesionales, científicas y técnicas; Actividades de servicios administrativos y de apoyo	4,0	4,3	3,5	3,6	3,3	3,5	4,1	3,8	2,9	-10,2
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales	4,7	5,1	4,4	4,1	4,3	5,4	5,1	4,7	3,1	-3,7
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio	2,0	2,8	1,9	2,6	4,2	3,3	3,9	2,3	-3,2	-37,1
Valor agregado bruto	1,8	2,7	2,7	2,7	2,9	3,0	3,3	3,3	1,4	-15,7
Impuestos menos subvenciones sobre los productos	1,9	3,5	3,0	3,3	3,4	4,1	5,4	5,3	1,3	-16,0
Producto interno bruto	1,8	2,8	2,7	2,7	2,9	3,1	3,4	3,5	1,4	-15,7

Fuente: Elaboración Colombia Compra Eficiente con base en información del DANE, Cuentas Nacionales³.

Durante el segundo trimestre de 2020 el PIB de la Industria Manufacturera alcanzó un valor cercano a los 19 billones de pesos, una cifra inferior a la registrada durante el segundo trimestre de 2019 (26 billones de pesos).

De acuerdo con el DANE, la tasa de desempleo nacional registrada en el mes de julio de 2020 fue 20,2% una cifra creciente en 9,5 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año 2019 (10,7%). En el boletín técnico publicado por DANE, entre los meses de mayo y julio del presente año, las ramas de actividad económica que concentraron el mayor número de ocupados fueron: Comercio y reparación de vehículos; Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana; Industrias manufactureras, esta última actividad captó el 10,4% de la población ocupada.



Tabla 2. Distribución, variación y concentración de la población ocupada según rama y actividad

Rama de Actividad	Distribución (%)	Variación (%)	Contribución (P-P)
Comercio y reparación de vehículos	19	-18,9	-4
Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios	8	-31,8	-3
Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana	12	-22,9	-3
<i>Industrias manufactureras</i>	10	-24,7	-3
Alojamiento y servicios de comida	6	-29,6	-2
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	17	-13,3	-2
Construcción	7	-18,7	-1
Transporte y almacenamiento	7	-17,5	-1
Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos	7	-11,2	-1
Actividades inmobiliarias	1	-32,5	0
Información y comunicaciones	2	-14,8	0
Actividades financieras y de seguros	2	-11,3	0
Explotación de minas y Canteras	2	5,0	0
Suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos	1	12,7	0
Total Nacional	100	-19,9	-20

Fuente: elaboración Colombia Compra Eficiente con base en DANE-GEIH⁴

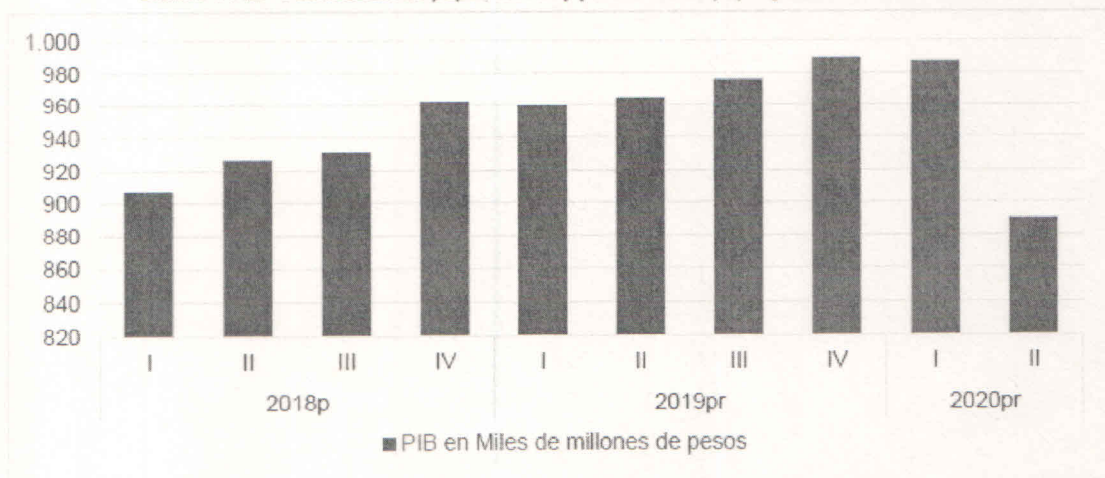
1. Papelería

(a) Participación de la Industria dedicada a la fabricación de papel, cartón y productos de papel dentro del PIB

La Industria dedicada a la fabricación de papel, cartón y productos de papel y de cartón alcanzó un PIB de 890 mil millones de pesos para el segundo trimestre de 2020 de acuerdo con lo estimado por el DANE, una cifra no muy alentadora respecto al mismo periodo del año anterior (965 mil millones de pesos).



Gráfico 1 PIB - Fabricación de papel, cartón y productos de papel y de cartón 2018-2020



Fuente: Elaboración Colombia Compra Eficiente con base a información del DANE, Cuentas Nacionales

El año 2020 no ha favorecido a la industria dedicada a la fabricación de papel, cartón y productos de papel y de cartón, teniendo en cuenta que la tasa de crecimiento trimestral ha venido presentando cifras negativas, -0,2 y -0,9 para el primer y segundo trimestre respectivamente.

Tabla 3 Tasa de crecimiento del PIB trimestral - Papelería

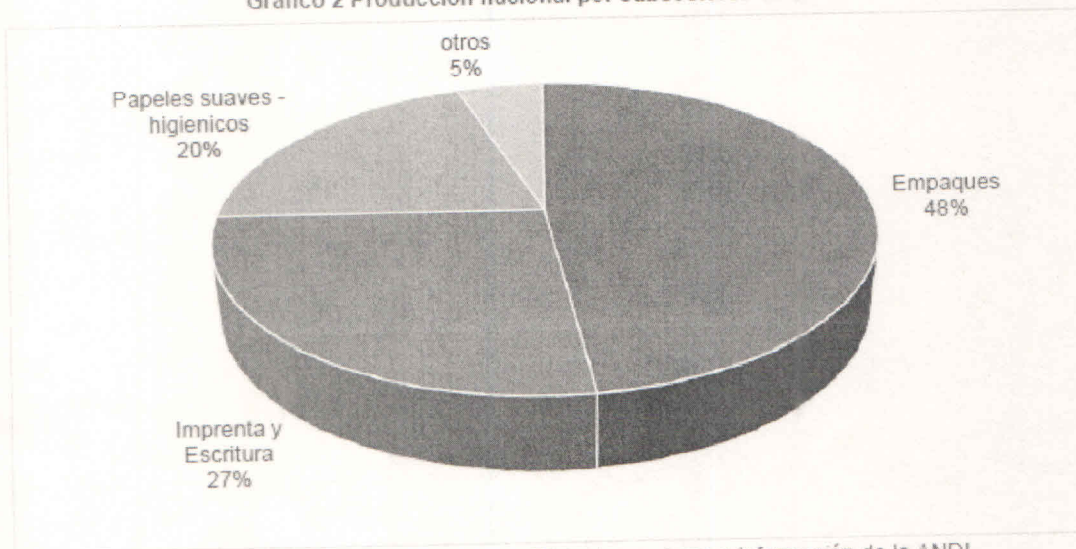
Año	Trimestre	PIB en Miles de millones de pesos	Tasa de crecimiento trimestral
2018p	I	907	4,5
	II	926	2,1
	III	931	0,6
	IV	962	3,3
2019pr	I	959	-0,3
	II	965	0,6
	III	976	1,2
	IV	989	1,3
2020pr	I	987	-0,2
	II	890	-9,9

Fuente: Elaboración Colombia Compra Eficiente con base a información del DANE, Cuentas Nacionales

b) Producción nacional por subsectores De acuerdo con la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI)⁵ la producción nacional se distribuye principalmente en tres (3) subsectores, los cuales para el año 2017 tuvieron la siguiente participación: (i) productores de

papeles para empaque (48%); (ii) productores de papeles para imprenta y escritura (27%) ;(iii) productores de papeles suaves (20%). El 5% restante corresponde a otros. (Ver Gráfico 2)

Gráfico 2 Producción nacional por subsectores en 2017



Fuente: Elaboración Colombia Compra Eficiente con base a información de la ANDI

El subsector de Empaques produce papeles para la fabricación de cajas corrugadas, envolturas, bolsas de papel, sacos, recipientes, platos y vasos. Por su parte, el subsector Imprenta y Escritura produce papeles para la fabricación de libros, cuadernos, sobres y papel para impresión. Y el subsector de papeles suaves se encarga de la producción de papel higiénico, pañuelos faciales, toallas de manos, toallas de cocina y servilletas.

(c) Cámara de la Industria de Pulpa, Papel y Cartón de la ANDI (CPPYC)

Las empresas convertidoras de papel o cartón que tengan vinculación accionaria directa mayoritaria o de control con las empresas productoras de papel en Colombia están afiliadas a la Cámara las empresas productoras de pulpa, papel. De acuerdo con la ANDI, 9 de 15 empresas productoras de papel y cartón en el país están afiliadas a la Cámara, las cuales que representa el 85% de la producción nacional del sector. Las empresas vinculadas son: (i) Empacor S.A; (ii) Corrugados de Colombia Ltda; (iii) Kimberly-Clark Colombia; (iv) Papeles y Cartones SA; (v) Grupo Familia – Productos Familia S.A.; (vi) Fabrica de Bolsas de Papel Unibol S.A.S.; (vii) Carones América S.A.; (viii) Smurfit Kappa- Carón de Colombia S.A. (ix) Carvajal Pulpa y Papel S.A. Para el presente estudio se tomó como referencia el Informe de Sostenibilidad de la Industria Papelera en Colombia⁶ publicado por la Cámara de la Industria de Pulpa, Papel y Cartón de la ANDI en 2017, el cual proporciona cifras correspondientes al Consumo,



Producción Nacional, Orígenes de Preferencia para Importadores Colombianos y los Principales Destinos de las Exportaciones para la Industria del Papel en Colombia.

2. Juguetería La Industria dedicada a la fabricación de juegos, juguetes y rompecabezas alcanzó un PIB de 600 mil millones de pesos para el segundo trimestre de 2020 (Gráfico 4), de acuerdo con lo estimado por el DANE, una cifra no muy alentadora respecto al mismo periodo del año anterior (824 mil millones de pesos).

4. Actividades Deportivas, Insumos de laboratorio y tecnología.

La tabla 5 que se muestra a continuación, refleja el comportamiento de los diferentes sectores en cuanto a las importaciones en millones de dólares FOB. Las Actividades deportivas, así como los Insumos de laboratorio y Tecnología están ubicados en el rubro de "Demás sectores", este ha presentado disminuciones en los últimos tres años; pasando de 74 millones de dólares FOB en 2018, a 30 millones de dólares FOB en 2020.

La participación de este rubro no es muy representativa en las exportaciones nacionales, su participación es del 0,1% en 2020.

Gráfico 12. Exportaciones Sectores de Actividades deportivas, Insumos de Laboratorio y tecnología (Millones de dólares FOB).

Sectores	2017	2018	2019	2020*
Elaboración de productos alimenticios	4.607	4.463	4.334	3.841
Elaboración de bebidas	30	54	63	41
Elaboración de productos de tabaco	43	41	40	9
Fabricación de productos textiles	250	252	241	173
Confección de prendas de vestir	412	452	451	249
Curtido y recurtido de cueros; fabricación de calzado; fabricación de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y artículos similares, y fabricación de artículos de talabartería y guamicionería; adobo y teñido de pieles	181	160	142	67
Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de cestería y espartería	36	31	25	17
Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón	357	370	377	271
Actividades de impresión y de producción de copias a partir de grabaciones originales	4	3	3	2
Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividad de mezcla de combustibles	2.675	3.898	3.734	1.827
Fabricación de sustancias y productos químicos	2.459	2.580	2.524	1.842
Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico	358	358	368	308
Fabricación de productos de caucho y de plástico	551	649	627	465
Fabricación de otros productos minerales no metálicos	324	339	288	203
Fabricación de productos metalúrgicos básicos	2.632	2.554	2.745	2.920



Sectores	2017	2018	2019	2020*
Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo	317	390	484	328
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	144	138	161	126
Fabricación de aparatos y equipo eléctrico	471	463	489	386
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.	332	308	281	180
Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques	542	649	634	254
Fabricación de otros tipos de equipo de transporte	107	80	150	76
Fabricación de muebles, colchones y somieres	65	74	77	58
Otras industrias manufactureras	260	271	265	135
Reciclaje	24	41	29	14
Demás Sectores **	63	74	69	30

*Fuente: DANE, 2020.

Actividades Deportivas, Insumos de laboratorio y tecnología.

La tabla 5 que se muestra a continuación, refleja el comportamiento de los diferentes sectores en cuanto a las importaciones en millones de dólares FOB. Las Actividades deportivas, así como los Insumos de laboratorio y Tecnología están ubicados en el rubro de "Demás sectores", este ha presentado disminuciones en los últimos tres años; pasando de 74 millones de dólares FOB en 2018, a 30 millones de dólares FOB en 2020.

La participación de este rubro no es muy representativa en las exportaciones nacionales, su participación es del 0,1% en 2020



Gráfico 12. Exportaciones Sectores de Actividades deportivas, Insumos de Laboratorio y tecnología (Millones de dólares FOB).

Sectores	2017	2018	2019	2020*
Elaboración de productos alimenticios	4.507	4.463	4.334	3.841
Elaboración de bebidas	30	54	63	41
Elaboración de productos de tabaco	43	41	40	9
Fabricación de productos textiles	250	252	241	173
Confección de prendas de vestir	412	452	451	249
Curtido y recurtido de cueros; fabricación de calzado; fabricación de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y artículos similares, y fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería; adobo y teñido de pieles	181	160	142	67
Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de cestería y espartería	36	31	25	17
Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón	357	370	377	271
Actividades de impresión y de producción de copias a partir de grabaciones originales	4	3	3	2
Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividad de mezcla de combustibles	2.675	3.898	3.734	1.827
Fabricación de sustancias y productos químicos	2.459	2.580	2.524	1.842
Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico	358	358	368	308
Fabricación de productos de caucho y de plástico	551	649	627	465
Fabricación de otros productos minerales no metálicos	324	339	288	203
Fabricación de productos metalúrgicos básicos	2.632	2.554	2.745	2.920

Tomado

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.1850506&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true>

de

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 EPMS Sincelajo, 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
2024	O.C 130538	MINIMA CUANTIA	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A	\$ 6.604.020	NA	TVEC
2021	OC 76245	MINIMA	PANAMERICANA LIBRERÍA	\$10.536.708	NA	



		CUANTIA	Y PAPELERIA S.A			TVEC
2019	319-19-2019	MÍNIMA CUANTÍA	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TORRES SAS	\$5.800.125	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
2025	INPEC	O.C 146498	CONTRATAR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION - FONDO DE REHABILITACION	Panamericana Outsourcing S.A.	\$ 24.199.960
2025	INPEC	O.C 146440	ADQUIRIR ELEMENTOS PARA EL AREA D EAYA SEGUNRESOL 758 RECREACION Y CULTURA	HAS	\$ 4.205.000
2025	INPEC	O.C 145642	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE FESTIVAL CULTURAL Y DEPORTIVO JUSTICIA TRANSICIONAL – ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO DE LA CÁRCEL DE MEDIA SEGURIDAD DE BARRANQUILLA – INCLUYE PABELLÓN DE JUSTICIA Y PAZ	HAS	\$ 3.621.600

6.3 ANÁLISIS DE MERCADO

Teniendo en cuenta la revisión de la página Tienda Virtual del Estado Colombiano y que parte los productos requeridos son ofertados por el proveedor Panamericana Outsourcing S.A., se procede a establecer el presupuesto estimado para Adquirir artículos para el fortalecimiento de los programas de cultura, deporte, recreación, de la



población privada de la libertad de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Sincelejo incluye pabellón de mujeres”.

GSF01-LANA EN ROLLO COLORES SURTIDOS(2 ROLLOS) - 60000066 cod:
8002661 (Actualmente 0.0/5 estrellas, 0 clasificaciones)



LANA EN ROLLO COLORES SURTIDOS PAQUETE X 2 ROLLOS

6.069,00 COP

1,0000 Unidad

Suministrado por Panamericana Outsourcing S.A. mediante (v)

No. parte del proveedor p8002661

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia Ninguno/a

Etiquetas Agregar etiqueta

Valor IVA 969

Valor Ninguno/a
Ipoconsumo

Valor IVA 969

GSF01-Lana En Rollo Colores Surtidos(2 Rollos) (Actualmente 0.0/5 estrellas, 0 clasificaciones)



Lana En Rollo Colores Surtidos(2 Rollos) Imagen De Referencia

8.603,00 COP

1,0000 Unidad

Suministrado por SHALOM GES S A S mediante Coupa Supr (v)

No. parte del proveedor SHA136

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia Ninguno/a

Etiquetas Agregar etiqueta

Valor IVA 1.374

Valor Ninguno/a
Ipoconsumo

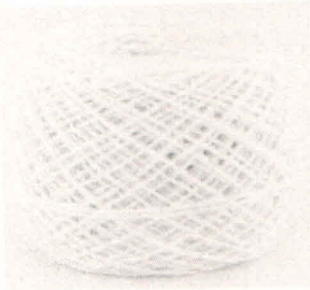
Valor IVA Ninguno/a



GSF01-HILO MACRAME X 50 GR - 60002841 cod: 900524359 (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)

0 clasificaciones)

MARCA: Generico Referencia: S/R Gramaje: 75 Número: 9 Material: Acrílico "Sujeto a disponibilidad de inventario"



11.424,00 COP

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

Suministrado por Panamericana Outsourcing S.A. mediante (v)

No. parte del proveedor p900524359

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Ninguno/a

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 1.824

Valor Ninguno/a
Ipoconsumo

Valor IVA 1.824

GSF01 - HILO GUAJIRO O MACRAME DE 50GR - B (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



HILO MACRAME ES UNA FIBRA ACRILICA IDEAL PARA REALIZAR DIFERENTES MANUALIDADES. TAMBIÉN CONOCIDO COMO HILO GUAJIRO. PESO: 50 GR GROSOR: 1.5MM APROX COMPOSICIÓN: 100% ACRILICO IDEAL PARA AMIGURUMI, MOCHILAS, CAMINOS DE MESA, INDIVIDUALES Y DEMÁS MANUALIDADES. DURADERA Y MUY FÁCIL DE TRABAJAR.

16.800,00 COP

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

Suministrado por POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE n (v)

No. parte del proveedor 7708064941415

Nombre del fabricante B

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Ninguno/a

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 2.682

Valor Ninguno/a
Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a



GSF01-HILO PARA TEJER MOSTACILLAS - 270001492 cod: 900520250

(Actualmente 0.0/5 estrellas, 0 clasificaciones)

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



16.303,00 COP

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

Suministrado por Panamericana Outsourcing S.A. mediante (v)

No. parte del proveedor p900520250

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Ninguno/a

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 2.603

Valor Ninguno/a
Ipoconsumo

Valor IVA 2.603

GSF01 - HILO BONDEADO CALIBRE 40-BB (Actualmente 0.0/5 estrellas, 0 clasificaciones)



HILO BONDEADO. SE UTILIZA EN LA BISUTERÍA PARA TEJER MOSTACILLAS, CHAQUIRAS, CHAQUIRONES, ENTRE OTRO TIPO DE CUENTAS PEQUEÑAS, UTILIZADO TAMBIÉN PARA TEJER EN TELAR.

16.450,00 COP

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

Suministrado por POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE n (v)

No. parte del proveedor 7708863045048

Nombre del fabricante BB

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Ninguno/a

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

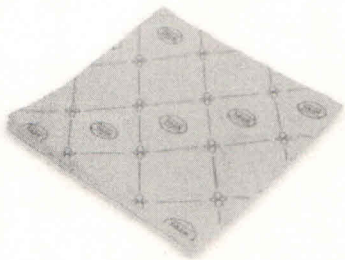
Valor IVA 2.626

Valor Ninguno/a
Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a



GSF01-PAÑO ABSORBENTE TASK AMARILLO(38X40CM) - 10000569 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 Outsourcing S.A. mediante (v)

No. parte del proveedor p8469423

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Ninguno/a

Etiquetas Agregar etiqueta

Valor IVA 399

Valor Ipoconsumo Ninguno/a

Valor IVA 399

GSF01-LIENZO BASTIDOR 35 X 50 CM - 60002829 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 Outsourcing S.A. mediante (v)

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 Ipoconsumo Ninguno/a

Valor IVA 7.600



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

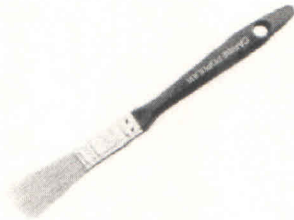
LIENZO BASTIDOR 35 X 50 CM

Suministrado por	VENEPLAST LTDA mediante Coupa Suppli			52.000,00 COP
No. parte del proveedor	LIE-B35*50	1,0000	Unidad	<input type="button" value="Agregar al carrito"/>
Nombre del fabricante	Ninguno/a			
Número de parte del fabricante	Ninguno/a			
Mercancía	Ninguno/a			
Etiquetas	<input type="button" value="Agregar etiqueta"/>			
Valor IVA	8.303			
Valor Ipoconsumo	Ninguno/a			
Valor IVA	8.303			

GSF01-BROCHA SINTETICA POPULAR 1/2" - 160000414 cod: 900519959

Actualmente 0.0/5 estrellas: 0 clasificaciones

Marca: CARIBE Tamaño: 1/2" Cerdas naturales sintéticas Apta para todo tipo de aplicaciones sirve para pinturas vinílicas, epóxicas, poliuretanos lacas, esmaltes y pegantes Brocha apta para trabajos semi-profesionales **Sujeto a disponibilidad de inventario



		1,0000	Unidad	<input type="button" value="Agregar al carrito"/>	3.332,00 COP
Suministrado por	Panamericana Outsourcing S.A. mediante				
No. parte del proveedor	p900519959				
Nombre del fabricante	Ninguno/a				
Número de parte del fabricante	Ninguno/a				
Mercancía	Ninguno/a				
Etiquetas	<input type="button" value="Agregar etiqueta"/>				
Valor IVA	532				
Valor Ipoconsumo	Ninguno/a				
Valor IVA	532				



GSF01-LAPIZ GRADUADO 6B REGENT FABER CASTELL - 60000306 cod:
900502039 (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)

LAPIZ GRADUADO 6B REGENT FABER CASTELL

2.500,00 COP

1,0000 Unidad



Suministrado por Panamericana Outsourcing S.A. mediante (v)

No. parte del proveedor p900502039

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- LAPIZ MINA NEGRA 6B UNIDAD (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)

Máxima calidad para escribir, dibujar y hacer bocetos. Ideal para trabajos artísticos, esbozos y bocetos de gran calidad. Especialmente resistente a las roturas. Fácil de borrar. SUJETO A VERIFICACION DE STOCK IMAGEN DE REFERENCIA

2.900,00 COP

1,0000 Unidad



Suministrado por HAS LTDA mediante Coupa Supplier Portal (v)

No. parte del proveedor 59b36y1a5m5z7ez3

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-PAPEL BOND 70X100 X 10 UND - 130002818 cod: 900520916

Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones

MARCA: GENÉRICO REFERENCIA: S/R Medida pliego: 70CM X 100CM Presentación: Paquete x 10 unidades Material: Bond Gramaje: 75 Color: Blanco *Sujeto a disponibilidad de inventario

13.090,00 COP



1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por Panamericana Outsourcing S.A. mediante (v)
No. parte del proveedor p900520916
Nombre del fabricante Ninguno/a
Número de parte del fabricante Ninguno/a
Mercancía Ninguno/a
Etiquetas Agregar etiqueta
Valor IVA 2.090
Valor Ninguno/a
Ipoconsumo
Valor IVA 2.090

GSF01-BLOCK RAYADO UNIVERSAL CARTA 50 HOJAS - 130000257 cod: 8014562

Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones

BLOCK RAYADO CARTA 50 HOJAS HAPPY BLOCK

4.641,00 COP



1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por Panamericana Outsourcing S.A. mediante (v)
No. parte del proveedor p8014562
Nombre del fabricante Ninguno/a
Número de parte del fabricante Ninguno/a
Mercancía Ninguno/a
Etiquetas Agregar etiqueta
Valor IVA 741
Valor Ninguno/a
Ipoconsumo
Valor IVA 741



gsf01- BLOCK AMARILLO TAMAÑO CARTA RAYADO POR 50 HOJAS (Actualmente

0,0/5 estrellas, 0 clasificaciones)

Block amarillo tamaño carta, rayado por 50 hojas, producto sujeto a disponibilidad de inventario. Sujeto a disponibilidad de inventario.
IMAGEN DE REFERENCIA



6.000,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por HAS LTDA mediante Coupa Supplier Portal
No. parte del proveedor s7eezh1e0ff2184w
Nombre del fabricante Ninguno/a
Número de parte del fabricante Ninguno/a
Mercancía Ninguno/a
Etiquetas Agregar etiqueta
Valor IVA 957
Valor Ninguno/a
Ipoconsumo
Valor IVA 957

GSF01-BLOCK IRIS OFICIO 30 HOJAS - 130000422 cod: 8133551 (Actualmente 0,0/5

estrellas, 0 clasificaciones)

BLOCK PAPEL IRIS OFICIO 30 HOJAS



6.069,00 COP

1,0000

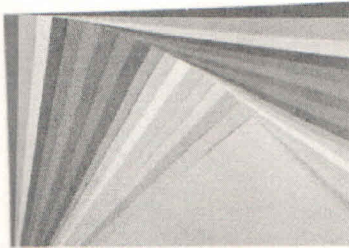
Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por Panamericana Outsourcing S.A. mediante
No. parte del proveedor p8133551
Nombre del fabricante Ninguno/a
Número de parte del fabricante Ninguno/a
Mercancía Ninguno/a
Etiquetas Agregar etiqueta
Valor IVA 969
Valor Ninguno/a
Ipoconsumo
Valor IVA 969



GSF01-Block Iris Oficio 30 Hojas (Actualmente 0.0/5 estrellas, 0 clasificaciones)



Block Iris Oficio 30 Hojas Imagen De Referencia

9.750,00 COP

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

Suministrado por SHALOM GES S.A.S mediante Coupa Sup.

No. parte del proveedor SHA209

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Ninguno/a

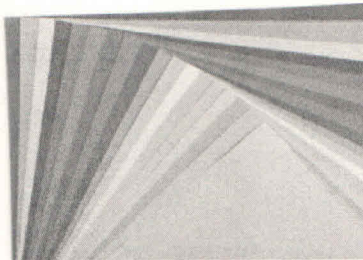
Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 1.557

Valor Ipoconsumo Ninguno/a

Valor IVA Ninguno/a

GSF01- BLOCK IRIS OFICIO X 30 HOJAS (Actualmente 0.0/5 estrellas, 0 clasificaciones)



BLOCK IRIS OFICIO X 30 HOJAS

11.438,00 COP

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

Suministrado por PROVEER INSTITUCIONAL SAS mediante

No. parte del proveedor TVEC2068

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Cuadernos/Libretas

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

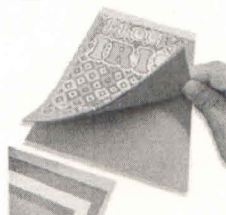
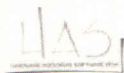
Valor IVA 1.826

Valor Ipoconsumo 0

Valor IVA Ninguno/a



gsf01- BLOCK IRIS TAMAÑO OFICIO POR 30 HOJAS (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



Block Iris Oficio Por 30 hojas Ideal Para Manualidades Y Uso Escolar.
PRODUCTO SUJETO A VERIFICACION DE STOCK IMAGEN DE REFERENCIA

8.000,00 COP

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

Suministrado por HAS LTDA mediante Coupa Supplier Portal

No. parte del proveedor 4295zmjkeilo8278

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Ninguno/a

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 1.277

Valor Ninguno/a
Ipoconsumo

Valor IVA 1.277

GSF01-VARSOL ECOLÓGICO LIMÓN ECO x500ml R:430 - 10001296 cod: 900523981 (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



Marca: Pinto Referencia: 430 Contenido: 500 G Varsol ecológico Es un limpiador multiusos efectivo que desmancha, desengrasa y desperdica. Ideal para todo tipo de superficies como cocinas, baños, pisos, paredes, alfombras, muebles, hogar en general e instituciones. Ecological varsol. Desengrasante Varsol ecológico. Es un producto versátil que se encuentra especialmente diseñado para facilitar la limpieza y remoción de las grasas presentes en cocinas, pisos, baños, acero inoxidable y plásticos removiendo grasa y suciedad sin mucho esfuerzo, poder arrancagrasa. Degreaser Úsalo en: cocinas, mesones, baños, extractores, Clínicas, Ropa y telas. Pisos y paredes Caja x 24 unidades *Sujeto a disponibilidad de inventario*

6.783,00 COP

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

Suministrado por Panamericana Outsourcing S.A. mediante

No. parte del proveedor p900523981

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Ninguno/a

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

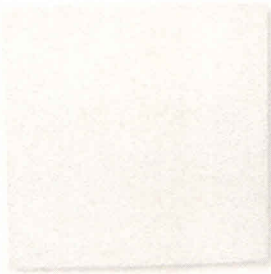
Valor IVA 1.083

Valor Ninguno/a



GSF01-LAMINA ICOPOR 15 M.M. 100X100 - 60000097 cod: 8490720

(Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



LAMINA ICOPOR 15 MM. 100X100

12.733,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por Panamericana Outsourcing S.A. mediante (v)

No. parte del proveedor p8490720

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia Ninguno/a

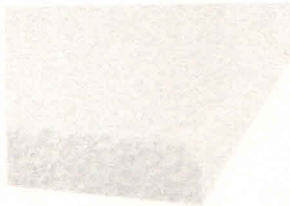
Etiquetas Agregar etiqueta

Valor IVA 2.033

Valor Ipoconsumo Ninguno/a

Valor IVA 2.033

GSF01-Lamina Icopor 15 M.M. 100X100 (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



Lamina Icopor 15 M.M. 100X100 Imagen De Referencia

13.191,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por SHALOM GES S.A.S mediante Coupa Supl (v)

No. parte del proveedor SHA314

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia Ninguno/a

Etiquetas Agregar etiqueta

Valor IVA 2.106

Valor Ipoconsumo Ninguno/a

Valor IVA Ninguno/a



GSF01-SILICONA LÍQUIDA TESA 100ML - 60001053 cod: 900519261

(Actualmente 0.0/5 estrellas 0 clasificaciones)



Marca: Tesa Referencia: 59622 Contenido: 100 ML Adhesivo multipropósito de aplicación en frío Una de manera limpia y transparente todo tipo de materiales en aplicaciones decorativas, manuales y de marquetería. Silicona líquida *Sujeto a disponibilidad de inventario

8,449,00 COP

1,0000 Unidad

Suministrado por Panamericana Outsourcing S.A. mediante i

No. parte del proveedor P900519261

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Ninguno/a

Etiquetas

Valor IVA 1.349

Valor Ninguno/a

Ipoconsumo

Valor IVA 1.349

GSF01 - SILICONA LIQUIDA TESA X 100ML-DO (Actualmente 0.0/3 estrellas 0 clasificaciones)



LA SILICONA LÍQUIDA DE TESA® ES TRANSPARENTE, NO MANCHA Y SU ENVASE DOSIFICADOR PERMITE UNA FÁCIL Y DIRECTA APLICACIÓN EVITANDO DERRAMES Y SUCIEDAD APLICA SOBRE SUPERFICIES LIMPIAS. SECAS Y LIBRES DE GRASA PRESIONANDO DURANTE 30 SEG. EVITA INHALAR CUALQUIER TIPO DE VAPOR IDEAL PARA PEGAR PAPEL, CORCHO, FOAMY, CUERO, TELA, FIELTROS, MADERA, CARTÓN Y VIDRIO.

9,500,00 COP

1,0000 Unidad

Suministrado por POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE n

No. parte del proveedor 7707408314199

Nombre del fabricante TESA

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Ninguno/a

Etiquetas

Valor IVA 1.517

Valor Ninguno/a

Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a



GSF01-VASO ICOPOR 6 ONZAS PAQ X 20 AJOVER - 20000058 cod:
900501818 (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



VASO ICOPOR 6 ONZAS PAQ X 20 AJOVER cantidad minima de compra de 100 paquetes

3.332,00 COP

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

Suministrado por Panamericana Outsourcing S.A. mediante (▼)
No. parte del proveedor p900501818
Nombre del fabricante Ninguno/a
Número de parte del fabricante Ninguno/a
Mercancía Ninguno/a
Etiquetas [Agregar etiqueta](#)
Valor IVA 532
Valor Ninguno/a
Ipoconsumo
Valor IVA 532

GSF01-PLATO ICOPOR 18cm PANDO PAQUETE X 20 - 20000007 cod:
8021883 (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



PLATO DARNEL ICOPOR BLANCO MEDIANO 18CM X 20

3.927,00 COP

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

Suministrado por Panamericana Outsourcing S.A. mediante (▼)
No. parte del proveedor p8021883
Nombre del fabricante Ninguno/a
Número de parte del fabricante Ninguno/a
Mercancía Ninguno/a
Etiquetas [Agregar etiqueta](#)
Valor IVA 627
Valor Ninguno/a
Ipoconsumo
Valor IVA 627



GSF01-PINTURA VINILTEX TIPO 1 EN GALON COLOR BLANCA - 30000246
cod: 900507975 (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones.)



Referencia: 1501402 Color: Blanca 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 rasos en residencias, oficinas, zonas de alto tráfico, edificaciones, en ambientes de interiores y exteriores

159.460,00 COP

1,0000 Unidad

Suministrado por

No. parte del proveedor p900507975

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Ninguno/a

Etiquetas

Valor IVA 25.460

Valor Ipoconsumo Ninguno/a

Valor IVA 25.460

GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL AMARILLO 120 CC - 60001369
cod: 900501191 (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones.)



VINILO ACRILICO PROFESIONAL AMARILLO 120 CC

7.259,00 COP

1,0000 Unidad

Suministrado por

No. parte del proveedor p900501191

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Ninguno/a

Etiquetas

Valor IVA 1.159

Valor Ipoconsumo Ninguno/a

Valor IVA 1.159



GSF01-Vinilo Acrilico Profesional Amarillo 120 CC (Actualmente 0.0/5 estrellas, 0 clasificaciones)



Vinilo Acrilico Profesional Amarillo 120 CC Imagen De Referencia

9.157,00 COP

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

Suministrado por SHALOM GES S.A.S mediante Coupa Supl

No. parte del proveedor SHA081

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia Ninguno/a

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 1.462

Valor Ninguno/a

Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL AZUL 120 CC - 60001370 cod: 900501192 (Actualmente 0.0/5 estrellas, 0 clasificaciones)



VINILO ACRILICO PROFESIONAL AZUL 120 CC

7.259,00 COP

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

Suministrado por Panamericana Outsourcing S.A. mediante

No. parte del proveedor p900501192

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia Ninguno/a

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 1.159

Valor Ninguno/a

Ipoconsumo

Valor IVA 1.159



GSF01-Vinilo Acrilico Profesional Azul 120 CC (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



Vinilo Acrilico Profesional Azul 120 CC Imagen De Referencia

9.157,00 COP

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

Suministrado por SHALOM GES S.A.S mediante Coupa Supl

No. parte del proveedor SHA085

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Ninguno/a

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 1.462

Valor Ipoconsumo Ninguno/a

Valor IVA Ninguno/a

GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL BLANCO 120 CC - 60001363 cod: 900501189 (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



VINILO ACRILICO PROFESIONAL BLANCO 120 CC

7.259,00 COP

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

Suministrado por Panamericana Outsourcing S.A. mediante (

No. parte del proveedor p900501189

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Ninguno/a

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 1.159

Valor Ipoconsumo Ninguno/a

Valor IVA 1.159



GSF01-Vinilo Acrilico Profesional Blanco 120 CC (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



Vinilo Acrilico Profesional Blanco 120 CC Imagen De Referencia

9,157,00 COP

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

Suministrado por SHALOM GES S.A.S mediante Coupa Sup.

No. parte del proveedor SHA111

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia Ninguno/a

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 1.462

Valor Ninguno/a

Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL ROJO 120 CC - 60001371 cod: 900501193 (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



VINILO ACRILICO PROFESIONAL ROJO 120 CC

7,259,00 COP

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

Suministrado por Panamericana Outsourcing S.A. mediante

No. parte del proveedor p900501193

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia Ninguno/a

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 1.159

Valor Ninguno/a

Ipoconsumo

Valor IVA 1.159



GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL NEGRO 120 CC - 60001367 cod:
900501190 (Actualmente 0.0/5 estrellas, 0 clasificaciones)



VINILO ACRILICO PROFESIONAL NEGRO 120 CC

7.259,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por Panamericana Outsourcing S.A. mediante (v)

No. parte del proveedor p900501190

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Ninguno/a

Etiquetas Agregar etiqueta

Valor IVA 1.159

Valor Ninguno/a
Ipoconsumo

Valor IVA 1.159

GSF01-PINTURA PINTULUX GALON NEGRO 3 EN 1 METAL Y MADERA -
30000248 cod: 900507981 (Actualmente 0.0/5 estrellas, 0 clasificaciones)



Referencia 95402 Color negro Uso recomendado proteger y decorar superficies y/o artículos de metal y madera en ambientes interiores y exteriores como estructuras metálicas, puertas, portones, ventanas, rejas y marcos

154.700,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por Panamericana Outsourcing S.A. mediante (v)

No. parte del proveedor p900507981

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Ninguno/a

Etiquetas Agregar etiqueta

Valor IVA 24.700

Valor Ninguno/a
Ipoconsumo

Valor IVA 24.700



GSF01-CONOS DEPORTIVOS GRANDES - 270000260 cod: 900506916

(Actualmente 0,0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



Marca: Generico Referencia: S/R Cono flexible fluo. Altura de 32 cm.
Base de 24 x 24 cm. Colores fluo anaranjado o amarillo o verde.
Material plástico flexible con memoria molecular. Peso 330 gramos.
Sujeto a disponibilidad de inventario

14.637,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por Panamericana Outsourcing S.A. mediante (v)

No. parte del proveedor p900506916

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia Ninguno/a

Etiquetas Agregar etiqueta

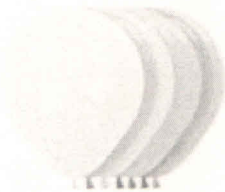
Valor IVA 2.337

Valor Ipoconsumo Ninguno/a

Valor IVA 2.337

GSF01-GLOBO SATIN SURTIDO R-12 *12 UND - 60002403 cod: 900520905

(Actualmente 0,0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



MARCA: GENERICO REFERENCIA: S/R GLOBO SATIN SURTIDO R-12 *12 UND *Sujeto a disponibilidad de inventario

7.854,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por Panamericana Outsourcing S.A. mediante (v)

No. parte del proveedor p900520905

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia Ninguno/a

Etiquetas Agregar etiqueta

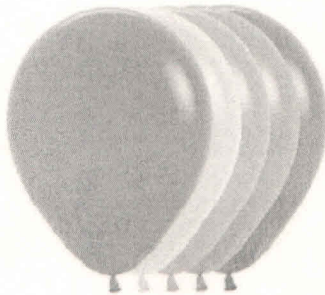
Valor IVA 1.254

Valor Ipoconsumo Ninguno/a

Valor IVA 1.254



GSF01-GLOBOS R-12 FASHION SURTIDO TROPICAL PAQUETE X 12 -
60002378 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

Agregar al carrito

Suministrado por Panamericana Outsourcing S.A. mediante (v

No. parte del proveedor p900510162

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Ninguno/a

Etiquetas Agregar etiqueta

Valor IVA 1.273

Valor Ninguno/a
Ipoconsumo

Valor IVA 1.273

GSF01-JUEGO DE MESA PARQUES 6X4 DOBLE CARA MAGNETICO EN
PINO - 270000216 cod: 900505978 (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



*parques doble cara magnético *marco en pino *mide : 50 x 50 *se entrega con sus fichas magnéticas *el estampado puede cambiar su diseño

68.306,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por Panamericana Outsourcing S.A. mediante (v

No. parte del proveedor p900505978

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Ninguno/a

Etiquetas Agregar etiqueta

Valor IVA 10.906

Valor Ninguno/a
Ipoconsumo

Valor IVA 10.906



GSF01-SISTEMA SOLAR SMART GAMES - 220000030 cod: 900508220

(Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



Marca: Ronda Referencia 80002 Contenido: 54 Piezas Doble Faz
Tipo de Juego: Educativo Personaje: Smart Games Largo: 16.5 cm
Ancho: 5 cm Altura: 24.5 cm Edad mínima recomendada: 3+ Modo de uso Este rompecabezas doble faz es una guía para introducir a los más pequeños en la astronomía, ya que conocerán cómo se conforma nuestro sistema solar, el nombre de sus planetas y podrán apreciar a detalle nuestro bello planeta tierra y las fases de la luna, este juego es una ayuda educativa que a través de la asociación entre texto e imagen estimulan el aprendizaje, su uso en la recreación de los chicos incentiva el desarrollo mental, la observación y el razonamiento espacial. **Sujeto a disponibilidad de inventario **Garantía por defecto de fábrica, no por uso inadecuado

46.886,00 COP

1,0000 Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por Panamericana Outsourcing S.A. mediante (

No. parte del proveedor p900508220

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia Ninguno/a

Etiquetas Agregar etiqueta

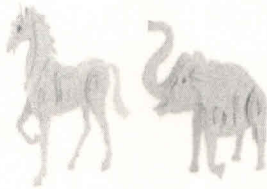
Valor IVA 7.486

Valor Ipoconsumo Ninguno/a

Valor IVA 7.486

GSF01-JUEGO ROMPECABEZAS MADERA 3D ANIMALES - 270001433 cod: 900520247

(Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



Marca: Generico Figuras disponibles: caballo, cabra, elefante, ardilla, gallo, venado, tigre Material: madera Medidas de la lamina sin armar: 22.8*18.7cm *Sujeto a disponibilidad de inventario

4.641,00 COP

1,0000 Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por Panamericana Outsourcing S.A. mediante (

No. parte del proveedor p900520247

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia Ninguno/a

Etiquetas Agregar etiqueta

Valor IVA 741

Valor Ipoconsumo Ninguno/a

Valor IVA 741



GSF01-CUADERNILLO SUDOKU 64 PAG PAQ X 10 UND - 130002937 cod:
900524465 (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)

5	3			7			
6			1	9	5		
	9	8					6
8				6			3
4			8		3		1
7				2			6
	6					2	8
			4	1	9		5
				8			7
							9

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

38.000,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por Panamericana Outsourcing S.A. mediante (v)

No. parte del proveedor p900524465

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Ninguno/a

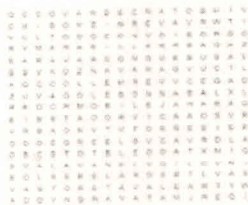
Etiquetas Agregar etiqueta

Valor IVA 0

Valor Ipoconsumo Ninguno/a

Valor IVA 0

GSF01-CUADERNILLO SOPA DE LETRAS 64 PAG PAQ X 10 UND -
130002938 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 Outsourcing S.A. mediante (v)

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

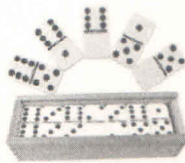
Valor Ipoconsumo Ninguno/a

Valor IVA 0



GSF01-JUEGO DE MESA DOMINO - 270000261 cod: 900506918 (Actualmente 0,0/5

estrellas, 0 clasificaciones)



Domino caja madera. Cantidad de fichas 28 unidades Medidas de la caja: alto 5,3 cm, fondo 6,5 cm, ancho 18,5 cm. Medidas de las fichas: 4,7 cm x 2,3 cm x 0,5 cm **Fichas blancas con puntos negros y Fichas negras con puntos blancos (puede llegar surtido) **Sujeto a disponibilidad de inventario

38.794,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por Panamericana Outsourcing S.A. mediante (v)

No. parte del proveedor p900506918

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Ninguno/a

Etiquetas Agregar etiqueta

Valor IVA 6.194

Valor Ipoconsumo Ninguno/a

Valor IVA 6.194

GSF01-GUITARRA CLASICA VALENCIA VC104 NATURAL - 270002055 cod: 900524521 (Actualmente 0,0/5 estrellas, 0 clasificaciones)



Marca: Generico Referencia: GA0804 GUITARRA CLASICA VALENCIA VC104 NATURAL Una excelente primera guitarra clásica de cuerdas de nylon. La Valencia Series 100, es una guitarra de cuerdas de nylon que cuenta con todas las funciones, además de ser lo suficientemente asequible para cualquier guitarrista. Con una parte superior y laterales de Linden, cuello de NATO con varilla de armadura bidireccional 4/4, diapasón y puente de arce ebonizado. El Valencia Series 100 le proporciona una voz clara y resonante. - Parte superior: Tilo - Detrás y lados: Tilo - Encuadernación superior: ABS - Negro - Encuadernación lateral: ABS - Negro - Cuello: NATO - Diapasón: Arce Ebonizado - Encuadernación del cuello: ABS - Negro - Puntos laterales del cuello: Sí - Puente: Arce Ebonizado - Silla de montar puente: El plástico - Decoración de roseta: Tradicional - Diseño de cuerda - Cabezas de máquinas: Níquel plateado con botones blancos - Instrumentos de cuerda: China - Garantía: 6 meses por defectos de fábrica. *Sujeto a disponibilidad de inventario*

540.141,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por Panamericana Outsourcing S.A. mediante (v)
No. parte del proveedor p900524521

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Ninguno/a

Etiquetas Agregar etiqueta

Valor IVA 86.241

Valor Ipoconsumo Ninguno/a

Valor IVA 86.241



GSF01-GUITARRA ELECTROACUSTICA MC-ART A13CE - 270000978 cod:
900516208 (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



Marca: MC-ART Referencia: A13CE Medidas: 100cm x 30cm x 10cm
Material: Metal **Sujeto a disponibilidad de inventario

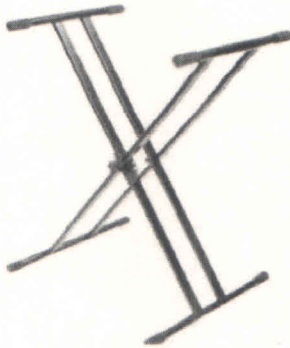
927.724,00 COP

1,0000 Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por Panamericana Outsourcing S.A. mediante (v)
No. parte del proveedor p900516208
Nombre del fabricante Ninguno/a
Número de parte del fabricante Ninguno/a
Mercancía Ninguno/a
Etiquetas Agregar etiqueta
Valor IVA 148.124
Valor Ninguno/a
Ipoconsumo
Valor IVA 148.124

GSF01-ATRIL MC-ART ORGANETA WS-302F PATA DOBLE - 270001966
cod: 900523624 (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



MARCA: MC-ART REFERENCIA: 1036304 COLOR NEGRO
MEDIDA ALTURA MAXIMA 100 CM CAPACIDAD 80 KG PESO 3.8
KG ATRIL DOBLE X *Sujeto a disponibilidad de inventario*

128.996,00 COP

1,0000 Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por Panamericana Outsourcing S.A. mediante (v)
No. parte del proveedor p900523624
Nombre del fabricante Ninguno/a
Número de parte del fabricante Ninguno/a
Mercancía Ninguno/a
Etiquetas Agregar etiqueta
Valor IVA 20.596
Valor Ninguno/a
Ipoconsumo
Valor IVA 20.596



GSF01-CLAVE AFRICANA - 220000030 cod: 900524455 (Actualmente 0.0/5 estrellas, 0 clasificaciones)



MARCA: LUTHIERS REFERENCIA: S/R PRINCIPALMENTE UTILIZADA PARA INTERPRETAR EL PATRÓN DE CLAVE MUSICAL LATINA. A DIFERENCIA DE LA CLAVE SENCILLA, POSEE MAYOR TAMAÑO. UNA CAJA SONORA LONGITUDINAL Y UN CENTRO HUECO EN EL QUE, AL HACER CÁMARA CON LA MANO, ES POSIBLE MODIFICAR EL SONIDO. EL PROCESO DESARROLLADO PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PERFORACIONES INTERNAS MEJORA LAS CUALIDADES ACÚSTICAS DEL INSTRUMENTO (INTENSIDAD Y TIMBRE) Y SU APARIENCIA ESTÉTICA. EL DISEÑO DE LA BAQUETA ADEMÁS DE ERGONÓMICO, LO QUE FACILITA LA INTERPRETACIÓN...

APROXIMADAS: CLAVE LARGO 30.2 CMS., DIÁMETRO 4.5 CMS., BAQUETA: LARGO 26.5 CMS., DIÁMETRO 2.5 CMS., ACABADO: LACADO TRANSPARENTE MATE, COLOR: NATURAL (LOS COLORES VARIAN TENIENDO EN CUENTA QUE LAS MATERIAS PRIMAS PROVIENEN DE FUENTES NATURALES), EMPAQUE: FUNDA DE TELA CON ESTAMPACIÓN. *Sujeto a disponibilidad de inventario*

Sumistrado por Panamericana Outsourcing S.A. mediante
No. parte del proveedor p900524455
Nombre del fabricante Ninguno/a
Número de parte del fabricante Ninguno/a
Mercancia Ninguno/a
Etiquetas Agregar etiqueta
Valor IVA 49.571
Valor Ninguno/a
Ipocconsumo

310.471,00 COP
1,0000 Unidad Agregar al carrito

GSF01-BONGOS GRANDES JBJD-104 TOM GRASSO - 270001910 cod: 900523172 (Actualmente 0.0/5 estrellas, 0 clasificaciones)



BONGOS GRANDES JBJD-104 TOM GRASSO BONGOS GRANDES JBJD-104 TOM GRASSO AROS METÁLICOS CROMADOS TIPO CONFORT PARCHES 7.15" Y 8.50" EN CUERO CUERPO DE MADERA DE PINO INCLUYE LLAVE DE AFINACIÓN *Sujeto a disponibilidad de inventario*

Sumistrado por Panamericana Outsourcing S.A. mediante
No. parte del proveedor p900523172
Nombre del fabricante Ninguno/a
Número de parte del fabricante Ninguno/a
Mercancia Ninguno/a
Etiquetas Agregar etiqueta
Valor IVA 104.101
Valor Ninguno/a
Ipocconsumo
Valor IVA 104.101

652.001,00 COP
1,0000 Unidad Agregar al carrito



GSF01-BOMBA DE INFLAR DOBLE ACCION - 270002463 cod: 900525698

(Actualmente 0.0/5 estrellas, 0 clasificaciones)



Marca: Miyagi Referencia: MCJR Descripción: bomba de mano doble acción de 15 cm o 22 cm aproximadamente de largo con diametro aproximado de 7 cm , mango 8.5 cm de diametro con compartimiento para guardar aguja (incluye una aguja en acero de largo de 4 cm aprox), embolo de entrada y de salida de diametro de 2.3 cm aproximadamente con un grosor aproximado de 12 cm aprox. extencion forrada en nylon textil de 16 cm, movimiento manual y sirve para inflar balones de basquetbol, fútbol, voleibol, pelotas de fundamentación. Material : ABS - (Acrilonitrilo Butadieno Estireno) *El color varía de acuerdo a disponibilidad* *Sujeto a disponibilidad de inventario*

44.030,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por Panamericana Outsourcing S.A. mediante (v)

No. parte del proveedor p900525698

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia Ninguno/a

Etiquetas Agregar etiqueta

Valor IVA 7.030

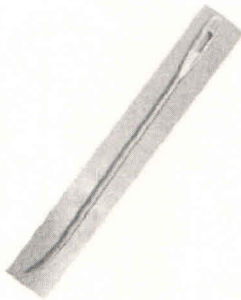
Valor Ninguno/a

Ipoconsumo

Valor IVA 7.030

GSF01-AGUJA PARA TEJER #5 - 60002796 cod: 900523654 (Actualmente 0.0/5 estrellas, 0

clasificaciones)



MARCA: Generico Referencia: S/R Número: 5 *Sujeto a disponibilidad de inventario*

4.522,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por Panamericana Outsourcing S.A. mediante (v)

No. parte del proveedor p900523654

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia Ninguno/a

Etiquetas Agregar etiqueta

Valor IVA 722

Valor Ninguno/a

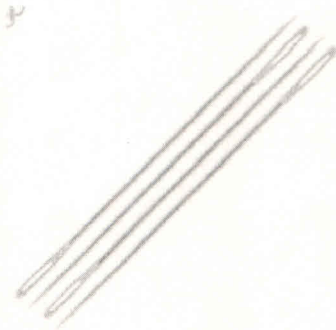
Ipoconsumo

Valor IVA 722



GSF01-AGUJA CAPOTERA PAÑO X 25 - 60003005 cod: 900526764 (Actualmente

0,0/5 estrellas, 0 clasificaciones



Marca: Generico Referencia: S/R La aguja capotera sirve para tejer telas más gruesas como pieles, tapices o incluso velas para barcos. Son más alargadas que las agujas normales y su ojo es más amplio para colocar hilos más gruesos. *Sujeto a disponibilidad de inventario*

6.426,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por Panamericana Outsourcing S.A. mediante (v)

No. parte del proveedor p900526764

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia Ninguno/a

Etiquetas Agregar etiqueta

Valor IVA 1.026

Valor Ipoconsumo Ninguno/a

Valor IVA 1.026

GSF01-PAÑO AGUJA CROCHET PLATEADA #3 DE UNA SOLA PUNTA X 12 - 220000030 cod: 900527696 (Actualmente 0,0/5 estrellas, 0 clasificaciones)



Marca: Generico Referencia: S/R Esta aguja crochet, es para tejer hilos o lanas delgadas *Sujeto a disponibilidad de inventario*

20.825,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por Panamericana Outsourcing S.A. mediante (v)

No. parte del proveedor p900527696

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia Ninguno/a

Etiquetas Agregar etiqueta

Valor IVA 3.325

Valor Ipoconsumo Ninguno/a

Valor IVA 3.325



GSF01-TENSIOMETRO DIGITAL DE BRAZO AS-35W - 40000453 cod:
900516332 (Actualmente 0 0/5 estrellas, 0 clasificaciones)



MARCA: GENERICO Referencia: AS-35W Dispositivo medico no invasivo con sistema automático digital fácil de usar Diseño compacto y pequeño Posee compresor eléctrico para inflar el brazalete A través del control de la presión arterial con un tensiómetro, la persona puede saber si sufre de hipertensión Pantalla grande Apagado automático Indicador de batería baja Indicador de frecuencia cardiaca irregular Accesorios: Monitor manual de usuario / estuche de almacenamiento / adaptador de corriente Tiempo de entrega 25 dias a partir de emitida la Orden de Compra **Sujeto a disponibilidad de inventario

239.666,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por Panamericana Outsourcing S.A. mediante

No. parte del proveedor p900516332

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Ninguno/a

Etiquetas Agregar etiqueta

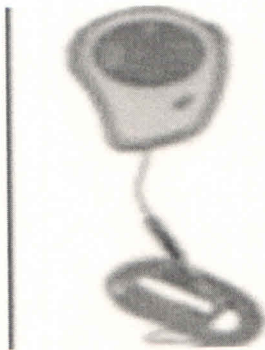
Valor IVA 38.266

Valor Ninguno/a

Ipoconsumo

Valor IVA 38.266

GSF01-CRONOMETRO DEPORTIVO ESTANDAR JS-322 071678 -
220000030 cod: 900531674 (Actualmente 0 0/5 estrellas, 0 clasificaciones)



Marca: Generico Referencia: JS-322 071678 CRONOMETRO DEPORTIVO ESTANDAR JS-322 071678 *Sujeto a disponibilidad de inventario*

46.886,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por Panamericana Outsourcing S.A. mediante

No. parte del proveedor p900531674

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Ninguno/a

Etiquetas Agregar etiqueta

Valor IVA 7.486

Valor Ninguno/a

Ipoconsumo

Valor IVA 7.486

Teniendo en cuenta que la empresa PANAMERICANA OUTSOURCING S.A es un proveedor autorizado en Grandes Superficies de la tienda virtual del Estado Colombiano y que los productos seleccionados los tiene a menor precio, es escogida como proveedor adjudicatario del presente proceso de contratación.

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO SIN IVA	CANT.	VALOR TOTAL
1	LANA EN ROLLO COLORES SURTIDOS PAQUETE X 2 ROLLOS	Unidad	\$ 5.100	3	\$ 15.300
2	HILO MACRAME Gramaje: 75 Número: 9 Material: Acrílico	Unidad	\$ 9.600	4	\$ 38.400
3	HILO PARA TEJER MOSTACILLAS Hilo Coats Aptan 60 500m Color: blanco natural	Unidad	\$ 13.700	4	\$ 54.800
4	PAÑO ABSORBENTE TASK AMARILLO(38X40CM)	Unidad	\$ 2.100	26	\$ 54.600
5	LIENZO BASTIDOR 35 X 50 CM Tela 100% algodón	Unidad	\$ 40.000	2	\$ 80.000
6	BROCHA SINTETICA POPULAR 1/2"	Unidad	\$ 2.800	12	\$ 33.600
7	LAPIZ GRADUADO 6B	Unidad	\$ 2.500	16	\$ 40.000
8	PAPEL BOND Medida pliego: 70CM X 100CM Presentación: Paquete x 10 unidades Material: Bond Gramaje: 75 Color: Blanco	paquete	\$ 11.000	13	\$ 143.000
9	BLOCK RAYADO CARTA 50 HOJAS	Unidad	\$ 3.900	9	\$ 35.100
10	BLOCK PAPEL IRIS OFICIO 30 HOJAS	Unidad	\$ 5.100	4	\$ 20.400
11	VARSOL ECOLÓGICO x500ml	unidad	\$ 5.700	11	\$ 62.700
12	LAMINA ICOPOR 15 M.M. 100X100	Unidad	\$ 10.700	6	\$ 64.200
13	SILICONA LÍQUIDA 100ML	Unidad	\$ 7.100	5	\$ 35.500
14	VASO ICOPOR 6 ONZAS PAQ X 20 unidades	paquete	\$ 2.800	9	\$ 25.200
15	PLATO ICOPOR 18cm PANDO PAQUETE X 20 unidades	paquete	\$ 3.300	7	\$ 23.100
16	PINTURA TIPO 1 EN GALON COLOR BLANCA	Unidad	\$ 134.000	3	\$ 402.000
17	VINILO ACRILICO PROFESIONAL AMARILLO 120 CC	Unidad	\$ 6.100	7	\$ 42.700
18	VINILO ACRILICO PROFESIONAL AZUL 120 CC	unidad	\$ 6.100	5	\$ 30.500
19	VINILO ACRILICO PROFESIONAL BLANCO 120 CC	unidad	\$ 6.100	5	\$ 30.500
20	VINILO ACRILICO PROFESIONAL ROJO 120 CC	unidad	\$ 6.100	5	\$ 30.500
21	VINILO ACRILICO PROFESIONAL NEGRO 120 CC	unidad	\$ 6.100	5	\$ 30.500
22	PINTURA X GALON NEGRO 3 EN 1 METAL Y MADERA	unidad	\$ 130.000	1	\$ 130.000
23	CONOS DEPORTIVOS GRANDES Altura de 32 cm. Base de 24 x 24 cm. Colores fluo anaranjado o amarillo o verde. Material plástico flexible con memoria molecular. Peso 330 gramos.	unidad	\$ 12.300	12	\$ 147.600
24	GLOBO SURTIDO SATIN R-12 x 12 UNIDADES	paquete	\$ 6.600	3	\$ 19.800
25	GLOBOS R-12 SURTIDO FASHION TROPICAL PAQUETE X 12 UNIDADES	paquete	\$ 6.700	3	\$ 20.100

26	JUEGO DE MESA PARQUES 6X4 DOBLE CARA MAGNETICO EN PINO parques doble cara magnético mide : 50 x 50 con sus fichas magnéticas	unidad	\$ 57.400	3	\$ 172.200
27	SISTEMA SOLAR SMART GAMES Contenido: 54 Piezas Doble Faz Tipo de Juego: Educativo Personaje: 'Smart Games Largo: 16.5 cm Ancho: 5 cm Altura: 24.5 cm Edad mínima recomendada: 3+ Modo de uso Este rompecabezas doble faz es una guía para introducir a los más pequeños en la astronomía, ya que conocerán cómo se conforma nuestro sistema solar, el nombre de sus planetas y podrán apreciar a detalle nuestro bello planeta tierra y las fases de la luna, este juego es una ayuda educativa que a través de la asociación entre texto e imagen estimulan el aprendizaje, su uso en la recreación de los chicos incentiva el desarrollo mental, la observación y el razonamiento espacial.	unidad	\$ 39.400	3	\$ 118.200
28	JUEGO ROMPECABEZAS MADERA 3D ANIMALES Figuras: caballo, cabra, elefante, ardilla, gallo, venado, tigre Material: madera Medidas de la lamina sin armar: 22.8*18.7cm	unidad	\$ 3.900	5	\$ 19.500
29	CUADERNILLO SUDOKU 64 PAGINAS PAQUETE X 10 UNIDADES	paquete	\$ 38.000	2	\$ 76.000
30	CUADERNILLO SOPA DE LETRAS 64 PAGINAS PAQUETE X 10 UNIDADES	paquete	\$ 29.000	2	\$ 58.000
31	JUEGO DE MESA DOMINO caja madera. Cantidad de fichas 28 unidades Medidas de la caja: alto 5,3 cm, fondo 6,5 cm, ancho 18, 5 cm. Medidas de las fichas: 4,7 cm x 2,3 cm x 0,5 cm	unidad	\$ 32.600	4	\$ 130.400
32	GITARRA CLASICA VALENCIA VC104 NATURAL	unidad	\$ 453.900	2	\$ 907.800
33	GITARRA ELECTROACUSTICA MC-ART A13CE Medidas: 100cm x 30cm x 10cm	unidad	\$ 779.600	1	\$ 779.600
34	ATRIL MC-ART ORGANETA WS-302F PATA DOBLE COLOR NEGRO MEDIDA ALTURA MAXIMA 100 CM CAPACIDAD 80 KG PESO 3.8 KG ATRIL DOBLE	unidad	\$ 108.400	1	\$ 108.400
35	CLAVE AFRICANA	unidad	\$ 260.900	1	\$ 260.900
36	BONGOS GRANDES JBJD-104 TOM GRASSO AROS METÁLICOS CROMADOS TIPO CONFORT PARCHES 7.15" Y 8.50" EN CUERO CUERPO DE MADERA DE PINO INCLUYE LLAVE DE AFINACIÓN	unidad	\$ 547.900	1	\$ 547.900
37	BOMBA DE INFLAR DOBLE ACCION Descripción: bomba de mano doble acción de 15 cm o 22 cm aproximadamente de largo con diámetro aproximado de 7 cm , mango 8.5 cm de diámetro con compartimiento para guardar aguja (incluye una aguja en acero de largo de 4 cm aprox), embolo de entrada y de salida de diámetro de 2.3 cm aproximadamente con un grosor aproximado de 12 cm aprox, extensión forrada en nylon textil de 16 cm, movimiento manual y sirve para inflar balones de basquetbol, fútbol, voleibol, pelotas de fundamentación. Material : ABS - (Acrilonitrilo Butadieno Estireno)	unidad	\$ 37.000	1	\$ 37.000
38	AGUJA PARA TEJER #5	unidad	\$ 3.800	9	\$ 34.200
39	AGUJA CAPOTERA PAÑO X 25 UNIDADES	paquete	\$ 5.400	6	\$ 32.400

40	PAÑO AGUJA CROCHET PLATEADA #3 DE UNA SOLA PUNTA X 12 UNIDADES	paquete	\$ 17.500	1	\$ 17.500
41	TENSIOMETRO DIGITAL DE BRAZO AS-35W	unidad	\$ 201.400	1	\$ 201.400
42	CRONOMETRO DEPORTIVO ESTANDAR	unidad	\$ 39.400	1	\$ 39.400
Valor total estimado					\$5.150.900

7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor estimado del contrato es de CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL NOVECIENTOS PESOS M/TE (5.150.900)

8. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

La disponibilidad presupuestal se respalda con los siguientes con los Certificados de Disponibilidad presupuestal:

3725 del 09/04/2025 rubro: **A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TECTILES INCLUSO APELPADOS BSITEM 482.** POR VALOR DE DOSCIENTOS MIL PESOS M/TE (\$200.000).

3825 del 09/04/2025 rubro: **A-02-02- 01- 002- 007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) BSITEM 483** POR VALOR DE TRESCIENTOS MIL PESOS (\$300.000).

3925 del 09/04/2025 rubro: **A-02-02-001-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) BSITEM 848** POR VALOR DE QUINIENTOS MIL PESOS M/TE (\$ 500.000).

4025 del 09/04/2025 rubro: **A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPERTERIA BSITEM 487** POR VALOR DE DOSCIENTOS MIL PESOS M/TE (\$200.000).

4125 del 09/04/2025 rubro: **A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA PAPEL Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS BSITEM 489** POR VALOR DE DOSCIENTOS MIL PESOS M/TE (\$200.000).

4225 del 09/04/2025 rubro: **A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR BSTIEM 491** POR VALOR CIENTO SETENTA MIL PESOS M/TE (\$170.000).

4325 del 09/04/2025 rubro: **A-02-02-01-003-004 QUIMICOS BASICOS BSITEM 493** POR VALOR CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/TE (\$150.000).

4425 del 09/04/2025 rubro: **A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) BSITEM 495** POR VALOR DE SETECIENTOS MIL PESOS M/TE (\$700.000)



4525 del 09/04/2025 rubro: **A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO BSITEM 497** POR VALOR DE CUATROCIENTOS MIL PESOS M/TE (\$400.000)

4625 del 09/04/2025 rubro: **A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P BSITEM 500** POR VALOR DE CUATRO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/TE (\$4.300.000)

4725 del 09/04/2025 rubro: **A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) BSITEM 502** POR VALOR DE DOSCIENTOS MIL PESOS M/TE (\$200.000).

4825 del 09/04/2025 rubro: **A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS BSITEM 505** POR VALOR DE CIEN MIL PESOS M/TE (\$100.000).

4925 del 09/04/2025 rubro: **A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES BSITEM 507** POR VALOR DE CINCO MILLONES PESOS M/TE (\$5.00.000)

5025 del 09/04/2025 rubro: **A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES BSITEM 509** POR VALOR DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/TE (\$250.000).

Expedidos por **Bernardo Tercero Pineda Pineda**. Ejecutora 12-08-00-319 Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Sincelejo FUENTE: recursos propios – 26 Fondos Especiales.

9. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo de ejecución del contrato será hasta el 18 de julio de 2025.

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 EPMS 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 segura y con los estándares de calidad exigidos.

16. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

La supervisión del contrato será ejercida por Alfonso Enrique López Martínez del área de Atención y Tratamiento-educativas 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.



Dr. ALFONSO ENRIQUE LÓPEZ MARTÍNEZ

Encargado de educativas de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Sincelejo incluye pabellón de mujeres

Revisado por: Erick julio Gonzales
Elaborado por: Alfonso Enrique López Martínez. educativas.
Fecha de elaboración: 20/06/2024
Archivo: C:\Users\CONTRATACION\Documents\1CONTRATACION EPMSC SINCELEJO\CONTRATACION 2025



MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

OBJETO: Adquirir artículos para el fortalecimiento de los programas de cultura, deporte, recreación, de la población privada de la libertad de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Sincelejo incluye pabellón de mujeres.

No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	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	VALORACIÓN				AECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	¿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	mayo 2025	mayo 2025	Adecuado estudio del sector	Etapas 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	mayo 2025	mayo 2025	correcta elaboración de la orden de compra	Etapas 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 2025	Vigencia 2025	Actualización de normas tributarias que afectan la contratación	Etapas 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	mayo 2025	mayo 2025	Adecuado estrategias de control y verificación	Etapas 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 le mercado local y regional	1	2	3	BAJO	NO	Responsable de estudios previos	mayo 2025	mayo 2025	Adecuado estudio del sector	Etapas 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	mayo 2025	proveedores grandes superficies	Adecuado estudio del sector	Etapas 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	mayo 2025	proveedores grandes superficies	Adecuado estudio del sector	Etapas contractual



Sincelejo, 16 de junio de 2025.

INPEC 16-06-2025 11:44
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0120264 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 3193 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / ERIC DANIEL JULIO GONZALEZ
DESTINO 3191 DIRECCION ESTABLECIMIENTO / MANUEL DE LOS REYES OSORIO DIAZ
ASUNTO AUTORIZACION
OBS APROBACION DE CAMBIO DE PRODUCTO EN LA ORDEN DE COMPRA N° 147481 PARA
ADQUIRIR ARTICULOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA.

2025IE0120264



Doctor;
ALFONSO ENRIQUE LÓPEZ MARTÍNEZ
Encargado de fomento de la CPMS de Sincelejo
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC
Cra. 17 # 3 – 21 Barrio La Vega.
Sincelejo.

Asunto: aprobación de cambio de producto en la Orden de Compra N° 147481 para Adquirir artículos para el fortalecimiento de los programas de cultura, deporte, recreación, de la población privada de la libertad de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Sincelejo incluye pabellón de mujeres, la resolución N° 000758 del 31 enero de 2025

Cordial Saludo,

Conforme a su solicitud me permito aprobar el cambio del producto descrito en su oficio 2025IE0120245 para la Orden de Compra N° 147481 para Adquirir artículos para el fortalecimiento de los programas de cultura, deporte, recreación, de la población privada de la libertad de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Sincelejo incluye pabellón de mujeres, la resolución N° 000758 del 31 enero de 2025

Agradecido por la atención prestada.

Atentamente,


Dr. MANUEL DE LOS REYES OSORIO DIAZ
Director de la Cárcel y Penitenciaria de Mediana Seguridad incluye Pabellón de Mujeres
de Sincelejo



Sincelejo, 16 junio de 2025.

INPEC 16-06-2025 11:39
Al Contestar Cite Este No: 2025IE0120245 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 3193 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / ERIC DANIEL JULIO GONZALEZ
DESTINO 3191 DIRECCION ESTABLECIMIENTO / MANUEL DE LOS REYES OSORIO DIAZ
ASUNTO CONCEPTO
OBS SOLICITUD DE APROBACION DE CAMBIO DE PRODUCTO ORDEN DE COMPRA N° 147481
PARA ADQUIRIR ARTICULOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE

2025IE0120245



Doctor.
MANUEL DE LOS REYES OSORIO DIAZ
Director CPMSSIM
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC
Cra. 17 # 3 – 21 Barrio La Vega.
Sincelejo.

Asunto: solicitud de aprobación de cambio de producto Orden de Compra N° 147481 para Adquirir artículos para el fortalecimiento de los programas de cultura, deporte, recreación, de la población privada de la libertad de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Sincelejo incluye pabellón de mujeres, la resolución N° 000758 del 31 enero de 2025.

Cordial Saludo,

Conforme a lo establecido en el oficio con radicado N° 2025IE0107543 donde se relacionan las necesidades a ser adquiridas con los rubros descritos la resolución N° 000758 del 31 enero de 2025. para dotar los programas de deporte, recreación, cultura y concurso de teatro, música y pintura de elementos propios a las actividades realizadas en el área de educativas de la CPMSSIN; una vez se verifico en la Tienda Virtual del Estado Colombiano se determinó que el proveedor **PANAMERICANA OUTSOURCING S.A** dispone de los productos requeridos por lo que fue organizada la Orden de Compra 147481 para la adquisición de dichos productos. El proveedor manifiesta la mediante correo (adjunto) la indisponibilidad del producto El producto GUITARRA CLASICA VALENCIA VC104 NATURAL se encuentra agotado se ofreciendo el siguiente homólogo GUITARRA CLASICA VALENCIA 4/4 / VC304 / NATURAL bajo el mismo precio, por lo que solicito de su aprobación para cambiar el producto descrito anteriormente.

Agradecido por la atención prestada.

Atentamente,

Dr. ALFONSO ENRIQUE LÓPEZ MARTÍNEZ
Encargado de educativas de la CPMS de Sincelejo

Elaborado por: Alfonso Enrique López Martínez.
Fecha de elaboración: 16/06/2025.
Archivo: C:\Users\contratacion\Documents\contratacion2025\

Fwd: CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SINCELEJO INCLUYE PABELLON DE MUJERES Orden de compra 147481

3 mensajes

gobiernovirtual out <gobiernovirtualout@panamericana.com.co>

13 de junio de 2025, 16:23

Para: contratos.epcsincelejo@inpec.gov.co

Cc: Yiseth Cabarcas Rodriguez <yiseth.cabarcas@panamericana.com.co>, Gilly Venubia Bruges Guzman <gilly.bruges@panamericana.com.co>

Buen día,

Estimado cliente

Esperamos se encuentre bien

En concordancia con lo establecido en los términos y condiciones de Colombia Compra Eficiente Numeral E- Entrega en su literal e) "Si el Gran Almacén no tiene en su inventario el bien objeto de una Orden de Compra, debe informar a la Entidad Compradora el día hábil siguiente al recibo de la Orden de Compra y solicitar a la Entidad Compradora cancelar o modificar la Orden de Compra", nos permitimos informar que el siguiente producto se encuentra actualmente agotado en nuestro inventario

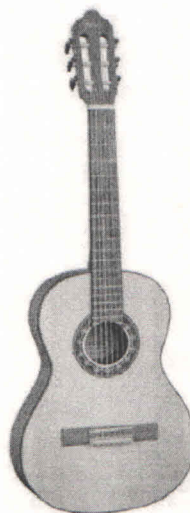
GSF01-GUITARRA CLASICA VALENCIA VC104 NATURAL código: 900524521

Ofrecemos el siguiente homólogo:

**Codigo: 270002055: Actualmente no disponible, nos ofrecen un homólogo así :
 GUITARRA CLASICA VALENCIA 4/4 / VC304 / NATURAL**

CODIGO: GA0820

- Parte superior: Sitka Spruce
- Atrás y costados: NATO (espalda arqueada)
- Encuadernación superior: ABS - 5 capas negro / blanco
- Encuadernación lateral: ABS - Negro
- Chapa del cabezal: Teca
- Cuello: Caoba
- Silla de montar puente: Graph Tech NuBone XB
- Diapasón: Teca
- Encuadernación del cuello: ABS - Negro
- Puntos laterales del cuello: Si
- Cuello talón: Extremo del talón de teca
- Traste: 19 trastes, Níquel
- Puente: Teca
- Decoración de roseta: L'Hemisferic, Valencia
- Cabezas de máquinas: Chapado en oro con botones negros
- Escala: 4/4 = 650mm
- Ancho de la tuerca: 4/4 = 52mm
- Terminado: Satín



Por favor comunicarse con la ejecutiva de cuenta Yiseth Cabarcas Cel. 310 2721212, para validar una alternativa y poder continuar con el trámite de la orden de compra, caso contrario agradecemos eliminar este ítem orden de compra en el formato establecido por Colombia Compra Eficiente.

Adicionalmente por favor confirmar si es posible realizar el trámite de los demás productos de la orden de compra, teniendo en cuenta que contamos con la disponibilidad.

Muchas gracias

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	451218
Número de orden de compra a modificar:	147481

Entidad compradora:	CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SINCELEJO INCLUYE PABELLON DE MUJERES
Nombre del solicitante:	Erick Daniel Julio Gonzalez
Proveedor:	Panamericana Outsourcing S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-06-12 11:45:33

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
143385	HILADOS E HILOS CULTURA Y DEPORTE 2025	CDP-3725	CDP	3725
143387	ARTICULOS TEXTILES CULTURA Y DEPORTE 2025	CDP-3825	CDP	3825
143388	PRODUCTOS DE MADERA CULTURA Y DEPORTE 2025	CDP-4025	CDP	4025
143389	PASTA O PULPA DE PAPEL CULTURA Y DEPORTE 2025	CDP-4125	CDP	4125
143395	PRODUCTOS DE HORNOS Y COQUE CULTURA Y DEPORTE 2025	CDP-4225	CDP	4225

143398	QUIMICOS BASICOS CULTURA Y DEPORTE 2025	CDP-4325	CDP	4325
143399	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS CULTURA Y DEPORTE 2025	CDP-4425	CDP	4425
143400	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO CULTURA Y DEPORTE 2025	CDP-4525	CDP	4525
143401	OTROS BIENES TRANSPORTABLAS CULTURA Y DEPORTE 2025	CDP-4625	CDP	4625
143404	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS CULTURA Y DEPORTE 2025	CDP-4725	CDP	4725
143407	APARATOS MEDICOS CULTURA Y DEPORTE 2025	CDP-5025	CDP	5025

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-LANA EN ROLLO COLORES SURTIDOS(2 ROLLOS) - 60000066 cod: 8002661	5.0	Unidad	6069.00	CDP-3725	30345.00
2	GSF01-HILO MACRAME X 50 GR - 60002841 cod: 900524359	6.0	Unidad	11424.00	CDP-3725	68544.00
3	GSF01-HILO PARA TEJER MOSTACILLAS - 270001492 cod: 900520250	6.0	Unidad	16303.00	CDP-3725	97818.00
4	GSF01-PAÑO ABSORBENTE TASK AMARILLO(38X40 10000569 cod: 8469423	12.0	Unidad	2499.00	CDP-3825	29988.00

5	GSF01-LIENZO BASTIDOR 35 X 50 CM - 60002829 cod: 900523813	3.0	Unidad	47600.00	CDP-3825	142800.00
6	GSF01-BROCHA SINTETICA POPULAR 1/2" - 160000414 cod: 900519959	20.0	Unidad	3332.00	CDP-4025	66640.00
7	GSF01-LAPIZ GRADUADO 6B REGENT FABER CASTELL - 60000306 cod: 900502039	20.0	Unidad	2500.00	CDP-4025	50000.00
8	GSF01-PAPEL BOND 70X100 X 10 UND - 130002818 cod: 900520916	10.0	Unidad	13090.00	CDP-4125	130900.00
9	GSF01-BLOCK RAYADO UNIVERSAL CARTA 50 HOJAS - 130000257 cod: 8014562	8.0	Unidad	4641.00	CDP-4125	37128.00
10	GSF01-BLOCK IRIS OFICIO 30 HOJAS - 130000422 cod: 8133551	5.0	Unidad	6069.00	CDP-4125	30345.00
11	GSF01-VARSOL ECOLÓGICO LIMÓN ECO x500ml R:430 - 10001296 cod: 900523981	10.0	Unidad	6783.00	CDP-4225	67830.00
12	GSF01-LAMINA ICOPOR 15 M.M. 100X100 - 60000097 cod: 8490720	8.0	Unidad	12733.00	CDP-4325	101864.00
13	GSF01- SILICONA LÍQUIDA TESA 100ML - 60001053 cod: 900519261	3.0	Unidad	8449.00	CDP-4325	25347.00

14	GSF01-VASO ICOPOR 6 ONZAS PAQ X 20 AJOVER - 20000058 cod: 900501818	3.0	Unidad	3332.00	CDP-4325	9996.00
15	GSF01-PLATO ICOPOR 18cm PANDO PAQUETE X 20 - 20000007 cod: 8021883	3.0	Unidad	3927.00	CDP-4325	11781.00
16	GSF01-PINTURA VINILTEX TIPO 1 EN GALON COLOR BLANCA - 30000246 cod: 900507975	2.0	Unidad	159460.00	CDP-4425	318920.00
17	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL AMARILLO 120 CC - 60001369 cod: 900501191	2.0	Unidad	7259.00	CDP-4425	14518.00
18	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL AZUL 120 CC - 60001370 cod: 900501192	2.0	Unidad	7259.00	CDP-4425	14518.00
19	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL BLANCO 120 CC - 60001363 cod: 900501189	2.0	Unidad	7259.00	CDP-4425	14518.00
20	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL ROJO 120 CC - 60001371 cod: 900501193	2.0	Unidad	7259.00	CDP-4425	14518.00
21	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL NEGRO 120 CC - 60001367 cod: 900501190	1.0	Unidad	7259.00	CDP-4425	7259.00
22	GSF01-PINTURA PINTULUX GALON NEGRO 3 EN 1 METAL Y MADERA - 30000248 cod: 900507981	2.0	Unidad	154700.00	CDP-4425	309400.00

23	GSF01-CONOS DEPORTIVOS GRANDES - 270000260 cod: 900506916	10.0	Unidad	14637.00	CDP-4525	146370.00
24	GSF01-GLOBO SATIN SURTIDO R-12 *12 UND - 60002403 cod: 900520905	2.0	Unidad	7854.00	CDP-4625	15708.00
25	GSF01-GLOBOS R-12 FASHION SURTIDO TROPICAL PAQUETE X 12 - 60002378 cod: 900510162	2.0	Unidad	7973.00	CDP-4625	15946.00
26	GSF01-JUEGO DE MESA PARQUES 6X4 DOBLE CARA MAGNETICO EN PINO - 270000216 cod: 900505978	2.0	Unidad	68306.00	CDP-4625	136612.00
27	GSF01-SISTEMA SOLAR SMART GAMES - 220000030 cod: 900508220	5.0	Unidad	46886.00	CDP-4625	234430.00
28	GSF01-JUEGO ROMPECABEZAS MADERA 3D ANIMALES - 270001433 cod: 900520247	5.0	Unidad	4641.00	CDP-4625	23205.00
29	GSF01-CUADERNILLO SUDOKU 64 PAG PAQ X 10 UND - 130002937 cod: 900524465	1.0	Unidad	38000.00	CDP-4625	38000.00
30	GSF01-CUADERNILLO SOPA DE LETRAS 64 PAG PAQ X 10 UND - 130002938 cod: 900524463	1.0	Unidad	29000.00	CDP-4625	29000.00
31	GSF01-JUEGO DE MESA DOMINO - 270000261 cod: 900506918	1.0	Unidad	38794.00	CDP-4625	38794.00

32	GSF01-GUITARRA CLASICA VALENCIA VC104 NATURAL - 270002055 cod: 900524521	1.0	Unidad	540141.00	CDP-4625	540141.00
33	GSF01-GUITARRA ELECTROACUSTICA MC-ART A13CE - 270000978 cod: 900516208	1.0	Unidad	927724.00	CDP-4625	927724.00
34	GSF01-ATRIL MC-ART ORGANETA WS-302F PATA DOBLE - 270001966 cod: 900523624	1.0	Unidad	128996.00	CDP-4625	128996.00
35	GSF01-CLAVE AFRICANA - 220000030 cod: 900524455	1.0	Unidad	310471.00	CDP-4625	310471.00
36	GSF01-BONGOS GRANDES JBJD-104 TOM GRASSO - 270001910 cod: 900523172	1.0	Unidad	652001.00	CDP-4625	652001.00
37	GSF01-BOMBA DE INFLAR DOBLE ACCION - 270002463 cod: 900525698	1.0	Unidad	44030.00	CDP-4725	44030.00
38	GSF01-AGUJA PARA TEJER #5 - 60002796 cod: 900523654	3.0	Unidad	4522.00	CDP-4725	13566.00
39	GSF01-AGUJA CAPOTERA PAÑO X 25 - 60003005 cod: 900526764	3.0	Unidad	6426.00	CDP-4725	19278.00
40	GSF01-TENSIOMETRO DIGITAL DE BRAZO AS-35W - 40000453 cod: 900516332	1.0	Unidad	239666.00	CDP-5025	239666.00

41	GSF01-PAÑO AGUJA CROCHET PLATEADA #3 DE UNA SOLA PUNTA X 12 - 220000030 cod: 900527696	2.0	Unidad	20825.00	CDP-4725	41650.00
----	---	-----	--------	----------	----------	----------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	GSF01-LANA EN ROLLO COLORES SURTIDOS(2 ROLLOS) - 60000066 cod: 8002661	3.00	Unidad	5100.00	CDP-3725	15300.00 ✓
Editado	2	GSF01-HILO MACRAME X 50 GR - 60002841 cod: 900524359	4.00	Unidad	9600.00	CDP-3725	38400.00 ✓
Editado	3	GSF01-HILO PARA TEJER MOSTACILLAS 270001492 cod: 900520250	4.00	Unidad	13700.00	CDP-3725	54800.00 ✓
Editado	4	GSF01-PAÑO ABSORBENTE TASK AMARILLO(38X 10000569 cod: 8469423	26.00	Unidad	2100.00	CDP-3825	54600.00 ✓
Editado	5	GSF01- LIENZO BASTIDOR 35 X 50 CM - 60002829 cod: 900523813	2.00	Unidad	40000.00	CDP-3825	80000.00 ✓
Editado	6	GSF01- BROCHA SINTETICA POPULAR 1/2" - 160000414 cod: 900519959	12.00	Unidad	2800.00	CDP-4025	33600.00 ✓

Editado	7	GSF01-LAPIZ GRADUADO 6B REGENT FABER CASTELL - 60000306 cod: 900502039	16.00	Unidad	2500.00	CDP-4025	40000.00 ✓
Editado	8	GSF01-PAPEL BOND 70X100 X 10 UND - 130002818 cod: 900520916	13.00	Unidad	11000.00	CDP-4125	143000.00 ✓
Editado	9	GSF01- BLOCK RAYADO UNIVERSAL CARTA 50 HOJAS - 130000257 cod: 8014562	9.00	Unidad	3900.00	CDP-4125	35100.00 ✓
Editado	10	GSF01- BLOCK IRIS OFICIO 30 HOJAS - 130000422 cod: 8133551	4.00	Unidad	5100.00	CDP-4125	20400.00 ✓
Editado	11	GSF01- VARSOL ECOLÓGICO LIMÓN ECO x500ml R:430 - 10001296 cod: 900523981	11.00	Unidad	5700.00	CDP-4225	62700.00 ✓
Editado	12	GSF01- LAMINA ICOPOR 15 M.M. 100X100 - 60000097 cod: 8490720	6.00	Unidad	10700.00	CDP-4325	64200.00 ✓
Editado	13	GSF01- SILICONA LÍQUIDA TESA 100ML - 60001053 cod: 900519261	5.00	Unidad	7100.00	CDP-4325	35500.00 ✓
Editado	14	GSF01-VASO ICOPOR 6 ONZAS PAQ X 20 AJOVER - 20000058 cod: 900501818	9.00	Unidad	2800.00	CDP-4325	25200.00 ✓

Editado	15	GSF01-PLATO ICOPOR 18cm PANDO PAQUETE X 20 - 20000007 cod: 8021883	7.00	Unidad	3300.00	CDP-4325	23100.00 ✓
Editado	16	GSF01- PINTURA VINILTEX TIPO 1 EN GALON COLOR BLANCA - 30000246 cod: 900507975	3.00	Unidad	134000.00	CDP-4425	402000.00 ✓
Editado	17	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL AMARILLO 120 CC - 60001369 cod: 900501191	7.00	Unidad	6100.00	CDP-4425	42700.00 ✓
Editado	18	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL AZUL 120 CC - 60001370 cod: 900501192	5.00	Unidad	6100.00	CDP-4425	30500.00 ✓
Editado	19	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL BLANCO 120 CC - 60001363 cod: 900501189	5.00	Unidad	6100.00	CDP-4425	30500.00 ✓
Editado	20	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL ROJO 120 CC - 60001371 cod: 900501193	5.00	Unidad	6100.00	CDP-4425	30500.00 ✓
Editado	21	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL NEGRO 120 CC - 60001367 cod: 900501190	5.00	Unidad	6100.00	CDP-4425	30500.00 ✓

Editado	22	GSF01- PINTURA PINTULUX GALON NEGRO 3 EN 1 METAL Y MADERA - 30000248 cod: 900507981	1.00	Unidad	130000.00	CDP-4425	130000.00 ✓
Editado	23	GSF01- CONOS DEPORTIVOS GRANDES - 270000260 cod: 900506916	12.00	Unidad	12300.00	CDP-4525	147600.00 ✓
Editado	24	GSF01- GLOBO SATIN SURTIDO R- 12 *12 UND - 60002403 cod: 900520905	3.00	Unidad	6600.00	CDP-4625	19800.00
Editado	25	GSF01- GLOBOS R-12 FASHION SURTIDO TROPICAL PAQUETE X 12 - 60002378 cod: 900510162	3.00	Unidad	6700.00	CDP-4625	20100.00
Editado	26	GSF01- JUEGO DE MESA PARQUES 6X4 DOBLE CARA MAGNETICO EN PINO - 270000216 cod: 900505978	3.00	Unidad	57400.00	CDP-4625	172200.00
Editado	27	GSF01- SISTEMA SOLAR SMART GAMES - 220000030 cod: 900508220	3.00	Unidad	39400.00	CDP-4625	118200.00
Editado	28	GSF01- JUEGO ROMPECABEZA MADERA 3D ANIMALES - 270001433 cod: 900520247	5.00	Unidad	3900.00	CDP-4625	19500.00

Editado	29	GSF01- CUADERNILLO SUDOKU 64 PAG PAQ X 10 UND - 130002937 cod: 900524465	2.00	Unidad	38000.00	CDP-4625	76000.00 ✓
Editado	30	GSF01- CUADERNILLO SOPA DE LETRAS 64 PAG PAQ X 10 UND - 130002938 cod: 900524463	2.00	Unidad	29000.00	CDP-4625	58000.00 ✓
Editado	31	GSF01- JUEGO DE MESA DOMINO - 270000261 cod: 900506918	4.00	Unidad	32600.00	CDP-4625	130400.00 ✓
Editado	32	GSF01- GUITARRA CLASICA VALENCIA VC104 NATURAL - 270002055 cod: 900524521	2.00	Unidad	453900.00	CDP-4625	907800.00 ✓
Editado	33	GSF01- GUITARRA ELECTROACUS MC-ART A13CE - 270000978 cod: 900516208	1.00	Unidad	779600.00	CDP-4625	779600.00 ✓
Editado	34	GSF01-ATRIL MC-ART ORGANETA WS-302F PATA DOBLE - 270001966 cod: 900523624	1.00	Unidad	108400.00	CDP-4625	108400.00 ✓
Editado	35	GSF01-CLAVE AFRICANA - 220000030 cod: 900524455	1.00	Unidad	260900.00	CDP-4625	260900.00 ✓

Editado	36	GSF01- BONGOS GRANDES JBJD-104 TOM GRASSO - 270001910 cod: 900523172	1.00	Unidad	547900.00	CDP-4625	547900.00
Editado	37	GSF01- BOMBA DE INFLAR DOBLE ACCION - 270002463 cod: 900525698	1.00	Unidad	37000.00	CDP-4725	37000.00
Editado	38	GSF01-AGUJA PARA TEJER #5 - 60002796 cod: 900523654	9.00	Unidad	3800.00	CDP-4725	34200.00
Editado	39	GSF01-AGUJA CAPOTERA PAÑO X 25 - 60003005 cod: 900526764	6.00	Unidad	5400.00	CDP-4725	32400.00
Editado	41	GSF01-PAÑO AGUJA CROCHET PLATEADA #3 DE UNA SOLA PUNTA X 12 - 220000030 cod: 900527696	1.00	Unidad	17500.00	CDP-4725	17500.00
Editado	40	GSF01- TENSIOMETRO DIGITAL DE BRAZO AS- 35W - 40000453 cod: 900516332	1.00	Unidad	201400.00	CDP-5025	201400.00
Nuevo	Nuevo	GSF01- CRONOMETRO DEPORTIVO ESTANDAR JS-322 071678 - 220000030 cod: 900531674	1.00	Unidad	39400.00	CDP-5025	39400.00

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: MANUEL DE LOS REYES OSORIO DIAZ

Documento: 92 504 388

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	451218
Número de orden de compra a modificar:	147481
Entidad compradora:	CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SINCELEJO INCLUYE FABELLON DE MUJERES
Nombre del solicitante:	Erick Daniel Julio Gonzalez
Proveedor:	Panamericana Outsourcing S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-06-12 11:45:33

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
143385	HILADOS E HILOS CULTURA Y DEPORTE 2025	CDP-3725	CDP	3725
143387	ARTICULOS TEXTILES CULTURA Y DEPORTE 2025	CDP-3825	CDP	3825
143388	PTODUCTOS DE MADERA CULTURA Y DEPORTE 2025	CDP-4025	CDP	4025
143389	PASTA O PULPA DE PAPEL CULTURA Y DEPORTE 2025	CDP-4125	CDP	4125
143395	PRODUCTOS DE HORNOS Y COQUE CULTURA Y DEPORTE 2025	CDP-4225	CDP	4225

143398	QUIMICOS BASICOS CULTURA Y DEPORTE 2025	CDP-4325	CDP	4325
143399	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS CULTURA Y DEPORTE 2025	CDP-4425	CDP	4425
143400	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO CULTURA Y DEPORTE 2025	CDP-4525	CDP	4525
143401	OTROS BIENES TRANSPORTABLAS CULTURA Y DEPORTE 2025	CDP-4625	CDP	4625
143404	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS CULTURA Y DEPORTE 2025	CDP-4725	CDP	4725
143407	APARATOS MEDICOS CULTURA Y DEPORTE 2025	CDP-5025	CDP	5025

Artículos actuales

No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-LANA EN ROLLO COLORES SURTIDOS(2 ROLLOS) - 60000066 cod: 8002661	5.0	Unidad	6069.00	CDP-3725	30345.00
2	GSF01-HILO MACRAME X 50 GR - 60002841 cod: 900524359	6.0	Unidad	11424.00	CDP-3725	68544.00
3	GSF01-HILO PARA TEJER MOSTACILLAS - 270001492 cod: 900520250	6.0	Unidad	16303.00	CDP-3725	97818.00
4	GSF01-PAÑO ABSORBENTE TASK AMARILLO(38X40) 10000569 cod: 0409470	12.0	Unidad	2499.00	CDP-3825	29988.00

5	GSF01-LIENZO BASTIDOR 35 X 50 CM - 60002829 cod: 900523813	3.0	Unidad	47600.00	CDP-3825	142800.00
6	GSF01-BROCHA SINTETICA POPULAR 1/2" - 180000414 cod: 900519959	20.0	Unidad	3332.00	CDP-4025	66640.00
7	GSF01-LAPIZ GRADUADO 6B REGENT FABER CASTELL - 60000306 cod: 900502039	20.0	Unidad	2500.00	CDP-4025	50000.00
8	GSF01-PAPEL BOND 70X100 X 10 UND - 130002818 cod: 900520916	10.0	Unidad	13090.00	CDP-4125	130900.00
9	GSF01-BLOCK RAYADO UNIVERSAL CARTA 50 HOJAS - 130000257 cod: 8014562	8.0	Unidad	4641.00	CDP-4125	37128.00
10	GSF01-BLOCK IRIS OFICIO 30 HOJAS - 130000422 cod: 8133551	5.0	Unidad	6069.00	CDP-4125	30345.00
11	GSF01-VARSOL ECOLÓGICO LIMÓN ECO x500ml R:430 - 10001296 cod: 900523981	10.0	Unidad	6783.00	CDP-4225	67830.00
12	GSF01-LAMINA ICOPOR 15 M.M. 100X100 - 60000097 cod: 8490720	8.0	Unidad	12733.00	CDP-4325	101864.00
13	GSF01- SILICONA LÍQUIDA TESA 100ML - 60001053 cod: 900519261	3.0	Unidad	8449.00	CDP-4325	25347.00

14	GSF01-VASO ICOPOR 6 ONZAS PAQ X 20 AJOVER - 20000058 cod: 900501818	3.0	Unidad	3332.00	CDP-4325	9996.00
15	GSF01-PLATO ICOPOR 18cm PANDO PAQUETE X 20 - 20000007 cod: 8021883	3.0	Unidad	3927.00	CDP-4325	11781.00
16	GSF01-PINTURA VINILTEX TIPO 1 EN GALON COLOR BLANCA - 30000246 cod: 900507975	2.0	Unidad	159460.00	CDP-4425	318920.00
17	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL AMARILLO 120 CC - 60001369 cod: 900501191	2.0	Unidad	7259.00	CDP-4425	14518.00
18	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL AZUL 120 CC - 60001370 cod: 900501192	2.0	Unidad	7259.00	CDP-4425	14518.00
19	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL BLANCO 120 CC - 60001363 cod: 900501189	2.0	Unidad	7259.00	CDP-4425	14518.00
20	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL ROJO 120 CC - 60001371 cod: 900501193	2.0	Unidad	7259.00	CDP-4425	14518.00
21	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL NEGRO 120 CC - 60001367 cod: 900501190	1.0	Unidad	7259.00	CDP-4425	7259.00
22	GSF01-PINTURA PINTULUX GALON NEGRO 3 EN 1 METAL Y MADERA - 30000248 cod: 900507981	2.0	Unidad	154700.00	CDP-4425	309400.00

23	GSF01-CONOS DEPORTIVOS GRANDES - 270000260 cod: 900506916	10.0	Unidad	14637.00	CDP-4525	146370.00
24	GSF01-GLOBO SATIN SURTIDO R-12 *12 UND - 60002403 cod: 900520905	2.0	Unidad	7854.00	CDP-4625	15708.00
25	GSF01-GLOBOS R-12 FASHION SURTIDO TROPICAL PAQUETE X 12 - 60002378 cod: 900510162	2.0	Unidad	7973.00	CDP-4625	15946.00
26	GSF01-JUEGO DE MESA PARQUES 6X4 DOBLE CARA MAGNETICO EN PINO - 270000216 cod: 900505978	2.0	Unidad	66306.00	CDP-4625	136612.00
27	GSF01-SISTEMA SOLAR SMART GAMES - 220000030 cod: 900508220	5.0	Unidad	46886.00	CDP-4625	234430.00
28	GSF01-JUEGO ROMPECABEZAS MADERA 3D ANIMALES - 270001433 cod: 900520247	5.0	Unidad	4641.00	CDP-4625	23205.00
29	GSF01-CUADERNILLO SUDOKU 64 PAG PAQ X 10 UND - 130002937 cod: 900524465	1.0	Unidad	38000.00	CDP-4625	38000.00
30	GSF01-CUADERNILLO SOPA DE LETRAS 64 PAG PAQ X 10 UND - 130002938 cod: 900524463	1.0	Unidad	29000.00	CDP-4625	29000.00
31	GSF01-JUEGO DE MESA DOMINO - 270000261 cod: 900506918	1.0	Unidad	38794.00	CDP-4625	38794.00

32	GSF01-GUITARRA CLASICA VALENCIA VC104 NATURAL - 270002055 cod: 900524521	1.0	Unidad	540141.00	CDP-4625	540141.00
33	GSF01-GUITARRA ELECTROACUSTI MC-ART A13CE - 270000978 cod: 900516208	1.0	Unidad	927724.00	CDP-4625	927724.00
34	GSF01-ATRIL MC-ART ORGANETA WS-302F PATA DOBLE - 270001966 cod: 900523624	1.0	Unidad	128996.00	CDP-4625	128996.00
35	GSF01-CLAVE AFRICANA - 220000030 cod: 900524455	1.0	Unidad	310471.00	CDP-4625	310471.00
36	GSF01-BONGOS GRANDES JBJD-104 TOM GRASSO - 270001910 cod: 900523172	1.0	Unidad	652001.00	CDP-4625	652001.00
37	GSF01-BOMBA DE INFLAR DOBLE ACCION - 270002463 cod: 900525698	1.0	Unidad	44030.00	CDP-4725	44030.00
38	GSF01-AGUJA PARA TEJER #5 - 60002796 cod: 900523654	3.0	Unidad	4522.00	CDP-4725	13566.00
39	GSF01-AGUJA CAPOTERA PAÑO X 25 - 60003005 cod: 900526764	3.0	Unidad	6426.00	CDP-4725	19278.00
40	GSF01-TENSIOMETRO DIGITAL DE BRAZO AS-35W - 40000453 cod: 900516332	1.0	Unidad	239666.00	CDP-5025	239666.00

41	GSF01-PAÑO AGUJA CROCHET PLATEADA #3 DE UNA SOLA PUNTA X 12 - 220000030 cod: 900527696	2.0	Unidad	20825.00	CDP-4725	41650.00
----	---	-----	--------	----------	----------	----------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	GSF01-LANA EN ROLLO COLORES SURTIDOS(2 ROLLOS) - 60000066 cod: 8002661	3.00	Unidad	5100.00	CDP-3725	15300.00
Editado	2	GSF01-HILO MACRAME X 50 GR - 60002841 cod: 900524359	4.00	Unidad	9600.00	CDP-3725	38400.00
Editado	3	GSF01-HILO PARA TEJER MOSTACILLAS 270001492 cod: 900520250	4.00	Unidad	13700.00	CDP-3725	54800.00
Editado	4	GSF01-PAÑO ABSORBENTE TASK AMARILLO(38X 10000569 cod: 8469423	26.00	Unidad	2100.00	CDP-3825	54600.00
Editado	5	GSF01- LIENZO BASTIDOR 35 X 50 CM - 60002829 cod: 900523813	2.00	Unidad	40000.00	CDP-3825	80000.00
Editado	6	GSF01- BROCHA SINTETICA POPULAR 1/2" - 160000414 cod: 900519959	12.00	Unidad	2800.00	CDP-4025	33600.00

Editado	7	GSF01-LAPIZ GRADUADO 6B REGENT FABER CASTELL - 60000306 cod: 900502039	16.00	Unidad	2500.00	CDP-4025	40000.00	X
Editado	8	GSF01-PAPEL BOND 70X100 X 10 UND - 130002818 cod: 900520916	13.00	Unidad	11000.00	CDP-4125	143000.00	X
Editado	9	GSF01- BLOCK RAYADO UNIVERSAL CARTA 50 HOJAS - 130000257 cod: 8014562	9.00	Unidad	3900.00	CDP-4125	35100.00	X
Editado	10	GSF01- BLOCK IRIS OFICIO 30 HOJAS - 130000422 cod: 8133551	4.00	Unidad	5100.00	CDP-4125	20400.00	X
Editado	11	GSF01- VARSOL ECOLÓGICO LIMÓN ECO x500ml R:430 - 10001296 cod: 900523981	11.00	Unidad	5700.00	CDP-4225	62700.00	X
Editado	12	GSF01- LAMINA ICOPOR 15 M.M. 100X100 - 60000097 cod: 8490720	6.00	Unidad	10700.00	CDP-4325	64200.00	X
Editado	13	GSF01- SILICONA LÍQUIDA TESA 100ML - 60001053 cod: 900519261	5.00	Unidad	7100.00	CDP-4325	35500.00	X
Editado	14	GSF01-VASO ICOPOR 6 ONZAS PAQ X 20 AJOVER - 20000058 cod: 900501818	9.00	Unidad	2800.00	CDP-4325	25200.00	X

Editado	15	GSF01-PLATO ICOPOR 18cm PANDO PAQUETE X 20 - 20000007 cod: 8021883	7.00	Unidad	3300.00	CDP-4325	23100.00	X ✓
Editado	16	GSF01- PINTURA VINILTEX TIPO 1 EN GALON COLOR BLANCA - 30000246 cod: 900507975	3.00	Unidad	134000.00	CDP-4425	402000.00	X ✓
Editado	17	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL AMARILLO 120 CC - 60001369 cod: 900501191	7.00	Unidad	6100.00	CDP-4425	42700.00	X ✓
Editado	18	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL AZUL 120 CC - 60001370 cod: 900501192	5.00	Unidad	6100.00	CDP-4425	30500.00	X ✓
Editado	19	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL BLANCO 120 CC - 60001363 cod: 900501189	5.00	Unidad	6100.00	CDP-4425	30500.00	X ✓
Editado	20	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL ROJO 120 CC - 60001371 cod: 900501193	5.00	Unidad	6100.00	CDP-4425	30500.00	X ✓
Editado	21	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL NEGRO 120 CC - 60001367 cod: 900501190	5.00	Unidad	6100.00	CDP-4425	30500.00	X ✓

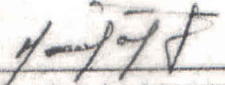
Editado	22	GSF01- PINTURA PINTULUX GALON NEGRO 3 EN 1 METAL Y MADERA - 30000248 cod: 900507981	1.00	Unidad	130000.00	CDP-4425	130000.00	X
Editado	23	GSF01- CONOS DEPORTIVOS GRANDES - 270000260 cod: 900506916	12.00	Unidad	12300.00	CDP-4525	147600.00	X
Editado	24	GSF01- GLOBO SATIN SURTIDO R- 12 *12 UND - 60002403 cod: 900520905	3.00	Unidad	6600.00	CDP-4625	19800.00	X
Editado	25	GSF01- GLOBOS R-12 FASHION SURTIDO TROPICAL PAQUETE X 12 - 60002378 cod: 900510162	3.00	Unidad	6700.00	CDP-4625	20100.00	X
Editado	26	GSF01- JUEGO DE MESA PARQUES 6X4 DOBLE CARA MAGNETICO EN PINO - 270000216 cod: 900505978	3.00	Unidad	57400.00	CDP-4625	172200.00	X
Editado	27	GSF01- SISTEMA SOLAR SMART GAMES - 220000030 cod: 900508220	3.00	Unidad	39400.00	CDP-4625	118200.00	X
Editado	28	GSF01- JUEGO ROMPECABEZA MADERA 3D ANIMALES - 270001433 cod: 900520247	5.00	Unidad	3900.00	CDP-4625	19500.00	X

Editado	29	GSF01- CUADERNILLO SUDOKU 64 PAG PAQ X 10 UND - 130002937 cod: 900524465	2.00	Unidad	38000.00	CDP-4625	76000.00	X	✓
Editado	30	GSF01- CUADERNILLO SOPA DE LETRAS 64 PAG PAQ X 10 UND - 130002938 cod: 900524463	2.00	Unidad	29000.00	CDP-4625	58000.00	X	✓
Editado	31	GSF01- JUEGO DE MESA DOMINO - 270000261 cod: 900506918	4.00	Unidad	32600.00	CDP-4625	130400.00	X	✓
Editado	32	GSF01- GUITARRA CLASICA VALENCIA VC104 NATURAL - 270002055 cod: 900524521	2.00	Unidad	453900.00	CDP-4625	907800.00	X	✓
Editado	33	GSF01- GUITARRA ELECTROACUS MC-ART A13CE - 270000978 cod: 900516208	1.00	Unidad	779600.00	CDP-4625	779600.00	X	✓
Editado	34	GSF01-ATRIL MC-ART ORGANETA WS-302F PATA DOBLE - 270001966 cod: 900523624	1.00	Unidad	108400.00	CDP-4625	108400.00	X	✓
Editado	35	GSF01-CLAVE AFRICANA - 220000030 cod: 900524455	1.00	Unidad	260900.00	CDP-4625	260900.00	X	✓

Editado	36	GSF01- BONGOS GRANDES JBJD-104 TOM GRASSO - 270001910 cod: 900523172	1.00	Unidad	547900.00	CDP-4625	547900.00	X	✓
Editado	37	GSF01- BOMBA DE INFLAR DOBLE ACCION - 270002463 cod: 900525698	1.00	Unidad	37000.00	CDP-4725	37000.00	X	✓
Editado	38	GSF01-AGUJA PARA TEJER #5 - 60002796 cod: 900523654	9.00	Unidad	3800.00	CDP-4725	34200.00	X	✓
Editado	39	GSF01-AGUJA CAPOTERA PAÑO X 25 - 60003005 cod: 900526764	6.00	Unidad	5400.00	CDP-4725	32400.00	X	✓
Editado	41	GSF01-PAÑO AGUJA CROCHET PLATEADA #3 DE UNA SOLA PUNTA X 12 - 220000030 cod: 900527696	1.00	Unidad	17500.00	CDP-4725	17500.00	X	✓
Editado	40	GSF01- TENSIOMETRO DIGITAL DE BRAZO AS- 35W - 40000453 cod: 900516332	1.00	Unidad	201400.00	CDP-5025	201400.00	X	✓
Nuevo	Nuevo	GSF01- CRONOMETRO DEPORTIVO ESTANDAR JS-322 071678 - 220000030 cod: 900531674	1.00	Unidad	39400.00	CDP-5025	39400.00	X	✓


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: MANUEL DE LOS REYES OSORIO DIAZ

Documento: 92504388


Firma de proveedor

Nombre: Carlos Alberto Truco Prión

Documento: 1702903



Sincelejo, 18 de junio de 2025.

INPEC 19-06-2025 08:49
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0123025 Fol:2 Anex:0 FA:0
ORIGEN 3193 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / ERIC DANIEL JULIO GONZALEZ
DESTINO 3195 AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO / ALFONSO ENRIQUE LOPEZ MARTINEZ
ASUNTO ASIGNACION DE INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR ADQUIRIR ARTICULOS PARA EL
OBS ASIGNACION DE INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR ADQUIRIR ARTICULOS PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA, DEPORTE, RECREACION, DE LA

2025IE0123025



Doctor

ALFONSO ENRIQUE LÓPEZ MARTINEZ

Encargado de educativas de la CPMS de Sincelejo.

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC

Cra. 17 N° 3 – 21 Antigua Vía a Tolú Barrio La Vega- Sincelejo

Ref.: Comunicación de Supervisión Orden de Compra TVEC N° 147481

Cordial saludo,

De manera atenta me permito informarle que, ha sido designado como supervisor (a) del siguiente contrato, convenio u orden de compra:

Orden de Compra N°147481 de fecha 12 de junio de 2025, suscrito con la empresa **PANAMERICANA OUTSOURCING S.A., NIT. N° 830077655-6** cuyo objeto es: "Adquirir artículos para el fortalecimiento de los programas de cultura, deporte, recreación, de la población privada de la libertad de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Sincelejo incluye pabellón de mujeres."


Datos de contacto del proveedor:

Celulares de contacto: 310 272 1212 Correos electrónicos: yiseth.cabarcas@panamericana.com.co

Obligaciones del Supervisor para supervisión del contrato, convenio u órdenes de compra: 1. Realizar el seguimiento y control técnico, administrativo, jurídico, financiero y contable de la ejecución del contrato, convenio u orden de compra; 2. Verificar y procurar que EL CONTRATISTA cumpla con el objeto, alcance, obligaciones y calidad de los bienes y/o servicios contratados, así como con las especificaciones ofrecidas en la propuesta presentada y aceptada por EL INPEC y derivadas del contrato, convenio o del Acuerdo Marco de Precios; 3. Suscribir los documentos y actas a que haya lugar durante y con posterioridad a la ejecución del contrato, convenio u Orden de Compra; 4. Hacer al CONTRATISTA los requerimientos escritos que sean necesarios para que éste cumpla el objeto y las obligaciones derivadas del contrato, convenio u Orden de Compra; 5. Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo de la ejecución del contrato, convenio u orden de compra en las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes. 6. Formular al CONTRATISTA las observaciones e instrucciones que estime procedentes para el desarrollo y ejecución del contrato, convenio u orden de compra; 7. En caso de retraso o incumplimiento del CONTRATISTA, elaborar oportunamente un informe al Ordenador del Gasto en el cual se deje en conocimiento la situación, debidamente sustentada; 8. Remitir a la Subdirección de Gestión Contractual o al área de contratación, en forma permanente y a medida que avance la ejecución del contrato, toda la información y documentos que surjan en desarrollo del mismo, para efectos de mantener actualizada el respectivo expediente contractual.; 9. Estudiar las situaciones particulares e imprevistas que se presenten en desarrollo del contrato, convenio u orden de compra, conceptuar sobre su desarrollo general y los requerimientos para su mejor ejecución, manteniendo siempre el equilibrio contractual; 10. Certificar el cumplimiento de las actividades a cargo de EL CONTRATISTA. Dicha certificación, será requisito previo, para cada uno de los pagos que deba realizar EL INPEC. 11. Solicitar mediante documento de justificación la suspensión, modificación, terminación y/o cualquier otro trámite de tipo contractual, con mínimo cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha en que se requiera perfeccionar los actos mencionados, junto con los soportes que deben ser radicados ante la secretaria de la Subdirección de Gestión Contractual o el área de contratación respectivamente; 12. Elaborar los informes mensuales de supervisión y radicarlos en original ante la secretaria de la Subdirección de Gestión Contractual o el área de contratación respectivamente,

dentro de los cinco (5) primeros días hábiles, independientemente de la fecha de inicio del contrato, convenio y/o orden de Compra; 13. Elaborar la certificación de cumplimiento con la respectiva constancia de haber verificado que el CONTRATISTA ha efectuado los pagos al Sistema de Seguridad Social, así como los aportes correspondientes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar de acuerdo con el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y demás normas concordantes; 14. Remitir oportunamente a la Dirección de Gestión Corporativa – Grupo Tesorería y/o quien haga de sus veces en la Direcciones Regionales, establecimientos penitenciarios y escuelas de formación los documentos necesarios revisados y aprobados para efectuar el pago al CONTRATISTA; 15. Solicitar aclaraciones, adiciones, modificaciones o complementos al contenido de los informes presentados por EL CONTRATISTA, o de aquellos que específicamente requiera el INPEC, siempre y cuando se estime su conveniencia y necesidad, propendiendo por el cumplimiento a cabalidad del objeto contratado; 16. Recibir la correspondencia del CONTRATISTA y hacer las observaciones que estime convenientes; 17. Consultar la documentación disponible en la carpeta del contrato, convenio u orden de compra que reposa en el Grupo y/o área de de Contratación, a efectos de conocer el alcance del objeto contractual y las obligaciones del contratista verificando los requerimientos de la entidad y los ofrecimientos hechos por el contratista durante la etapa de selección del mismo; 18. Prestar apoyo al CONTRATISTA orientándolo sobre la mejor manera de cumplir sus obligaciones, informándolo sobre los trámites, procedimientos y reglamentos del INPEC 19. Presentar los informes sobre situaciones que puedan afectar el equilibrio económico y financiero del contrato, convenio u órdenes de compra; 20. Informar oportunamente al Grupo de contratación y/o área de contratación, las inhabilidades o incompatibilidades del contratista de las que llegue a tener conocimiento, sobrevinientes o no, atendiendo lo establecido en artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993 y demás normas existentes aplicables a este numeral; 21. Recibir y legalizar, en caso de requerirse, los bienes objeto del contrato, convenio u órdenes de compra, de acuerdo con el procedimiento establecido por Grupo de Manejo de Bienes Muebles ; 22. Una vez finalizado el plazo de ejecución, entregar a la Subdirección de Gestión Contractual y/o área de contratación, un informe final de supervisión en el que se evidencie la ejecución contractual y documentos necesarios para adelantar la liquidación del contrato, convenio u orden de compra (En caso de que se requiera); 23. Mantener debidamente organizado un archivo con toda la información utilizada y elaborada durante la ejecución del contrato que haya soportado su gestión; 24. Solicitar la liquidación del contrato, convenio u orden de compra, dentro de los veinte (20) primeros días hábiles siguientes a la terminación del mismo, adjuntando los soportes correspondientes; 28. Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 72 de la Ley 1757 de 2015 en lo referido a rendir los informes al grupo de auditoría ciudadana (En caso de que se requiera); 29. Cumplir las demás obligaciones que correspondan a la supervisión del contrato, convenio u orden de compra, de acuerdo a la naturaleza del mismo, las contempladas en los artículos 83, 84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 y las establecidas en el Procedimiento de Supervisión e Interventoría de la Entidad. PARÁGRAFO PRIMERO. El supervisor será el responsable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011 y cumplirá sus obligaciones, facultades y deberes de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 83, 84 y 85 de la Ley 1474 de 2011.

Atentamente,


Dr. MANUEL DE LOS REYES OSORIO DIAZ
Director CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SINCELEJO INCLUYE PABELLÓN DE MUJERES.

Elaboro: Erick Daniel Julio González - Gestión Contractual.

Reviso: Dr. Manuel De Los Reyes Osorio Díaz - Dirección.

Fecha: 18/06/2025

Archivo: C:\Users\CONTRATACION\Documents\1CONTRATACION EPMSC SINCELEJO\CONTRATACION 2025\

Manuel
Revisó
06.07.2025
8.30 AM

Sincelejo, 18 de junio de 2025.

Doctor

BERNARDO TERCERO PINEDA PINEDA

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 19-06-2025 08:52
Al Contestar Cite Este No: 2025IE0123033 Fol:2 Anex:0 FA:0
ORIGEN 3193 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / ERIC DANIEL JULIO GONZALEZ
DESTINO 3193 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / BERNARDO PINEDA PINEDA
ASUNTO ASIGNACION DE RECURSOS SOLICITUD EXPEDICION RPC DE ORDEN DE COMPRA
OBS ASIGNACION DE RECURSOS SOLICITUD EXPEDICION RPC DE ORDEN DE COMPRA
147481 CUYO OBJETO ES: ADQUIRIR ARTICULOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS

2025IE0123033



Asunto: Solicitud expedición RPC de Orden de Compra 147481 cuyo objeto es: Adquirir artículos para el fortalecimiento de los programas de cultura, deporte, recreación, de la población privada de la libertad de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Sincelejo incluye pabellón de mujeres.

Cordial Saludo,

De la manera más atenta me dirijo a usted para solicitar sírvese expedir Registro Presupuestal de Compromiso (RPC) a favor de **PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.**, NIT. N° 830077655-6 con Cuenta de corriente No. 17406862171, del Banco de Bancolombia, Orden de Compra N° 147481 de 12 de junio de 2025 TVEC modalidad de Grandes Superficies - mínima cuantía, de la partida presupuestal asignada al EPMSC Sincelejo descrito a continuación:

La disponibilidad presupuestal se respalda con los siguientes con los Certificados de Disponibilidad presupuestal:

CDP: 3725 del 09/04/2025 rubro: A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO APELPADOS BSITEM 482. POR VALOR DE DOSCIENTOS MIL PESOS M/TE (\$200.000).

VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO: CIENTO OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/TE (\$108.500).

CDP: 3825 del 09/04/2025 rubro: A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) BSITEM 483 POR VALOR DE TRESCIENTOS MIL PESOS (\$300.000).
VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS M/TE (\$134.600).

CDP: 4025 del 09/04/2025 rubro: A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPERTERIA BSITEM 487 POR VALOR DE DOSCIENTOS MIL PESOS M/TE (\$200.000).
VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO: SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS M/TE (\$73.600).

CDP: 4125 del 09/04/2025 rubro: A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA PAPEL Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS BSITEM 489 POR VALOR DE DOSCIENTOS MIL PESOS M/TE (\$200.000).
VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/TE (\$198.500).

*Recibido Bn
Junio 19 2025*

**CDP: 4225 del 09/04/2025 rubro: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR BSTIEM 491 POR VALOR CIENTO SETENTA MIL PESOS M/TE (\$170.000).
VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO: SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS M/TE (\$62.700).**

**CDP: 4325 del 09/04/2025 rubro: A-02-02-01-003-004 QUIMICOS BASICOS BSITEM 493 POR VALOR CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/TE (\$150.000).
VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/TE (\$148.00).**

**CDP: 4425 del 09/04/2025 rubro: A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) BSITEM 495 POR VALOR DE SETECIENTOS MIL PESOS M/TE (\$700.000)
VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO: SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS M/TE (\$ 696.700).**

**CDP: 4525 del 09/04/2025 rubro: A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO BSITEM 497 POR VALOR DE CUATROCIENTOS MIL PESOS M/TE (\$400.000)
VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/TE (\$147.600).**

**CDP: 4625 del 09/04/2025 rubro: A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P BSITEM 500 POR VALOR DE CUATRO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/TE (\$4.300.000)
VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO: TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/TE (\$3.218.800).**

**CDP: 4725 del 09/04/2025 rubro: A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) BSITEM 502 POR VALOR DE DOSCIENTOS MIL PESOS M/TE (\$200.000).
VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO: CIENTO VEINTE UN MIL CIEN PESOS M/TE (\$121.100).**

**CDP: 5025 del 09/04/2025 rubro: A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES BSITEM 509 POR VALOR DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/TE (\$250.000).
VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO: DOSCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/TE (\$240.800).**

AREA RESPONSABLE: Atención y Tratamiento – educativas- Dr. Alfonso Enrique López Martínez

Atentamente,


Dr. MANUEL DE LOS REYES OSORIO DÍAZ

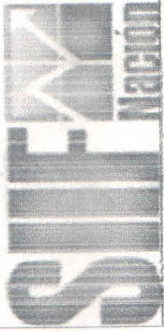
Director Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Sincelejo incluye pabellón de mujeres

Elaborado por: Erick Daniel Julio González – Gestión Contractual.

Revisado por: Dr. Manuel de los Reyes Osorio Díaz - Director

Fecha de elaboración: 06/05/2025.

Archivo: C:\Users\CONTRATACION\Documents\1CONTRATACION EPMS SINCELEJO\CONTRATACION 2025\



Compromiso Presupuestal de Gasto -
Comprobante.

Usuario Solicitante: MHOpinada
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-319
Fecha y Hora Sistema: 19/06/2025 12:00:00 p. m.

BERNARDO TERCERO PINEDA PINEDA
EPMSC SINCELEJO

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el COP No: 3725 de fecha 2025-04-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	34225	Fecha Registro:	2025-06-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO
Vigencia Presupuestal:	AS/AN	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Fijos
Valor Inicial:	108.500,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	108.500,00
				Saldo x Obligar:	108.500,00
				Tasa de Cambio:	0,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

Número: 17406862171 Banc: BANCOLOMBIA S.A.

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación: CAJA MENOR Fecha de Registro: 92504388 Nombre: MANUEL DE LOS REYES OSORIO DIAZ

VIAJES

Identificación: Fecha de Registro: 2025062833 No: 2025062833 Genera Viajes: No

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación: Fecha de Registro: 2025-06-13 Tipo: OFICIO

Cargo: DIRECTOR FPC SINCELEJO

Estado: Activa

Medio de Pago: Abono en cuenta

Corriente

Estado: Activa

Fecha: 2025-06-13

Fecha: 2025-06-13

Fecha: 2025-06-13

Fecha: 2025-06-13

Fecha: 2025-06-13

Fecha: 2025-06-13

Fecha: 2025-06-13

Fecha: 2025-06-13

Fecha: 2025-06-13

Fecha: 2025-06-13

Fecha: 2025-06-13

Fecha: 2025-06-13

Fecha: 2025-06-13

Fecha: 2025-06-13

Fecha: 2025-06-13

Fecha: 2025-06-13

Fecha: 2025-06-13

Fecha: 2025-06-13

Fecha: 2025-06-13

Fecha: 2025-06-13

Fecha: 2025-06-13

Fecha: 2025-06-13

Fecha: 2025-06-13

Fecha: 2025-06-13

Fecha: 2025-06-13

Fecha: 2025-06-13

Fecha: 2025-06-13

Fecha: 2025-06-13

Fecha: 2025-06-13

Objeto: Adquirir artículos para el fortalecimiento de los programas de cultura de porte, recepción de la CPI/Sincelejo

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
3 FONDO DE REHABILITACION	A-02-01-002-006 HILADOS E HILOS, TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO APELADOS	Propios	26	CSF		108.500,00	0,00	108.500,00	108.500,00
				Total:		108.500,00	0,00	108.500,00	108.500,00

EXP 66625

O.b 66625

OP 385892625

FIRMANTE RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Mrbpineda
12-08-00-319
EPMSC SINCELEJO

BERNARDO TERCERO PINEDA PINEDA

Fecha y Hora Sistema: 2025-06-19-4:56 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO									
Con base en el CDP No: 3825 de fecha 2025-04-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle									
Número:	34325	Fecha Registro:	2025-06-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO	Tipo de Moneda:	CDP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Valor Actual:	134.600,00	Valor Actual:	134.600,00	Saldo x Obligar:	134.600,00
Valor Inicial:	134.600,00	Valor Total Operaciones:	0,00	TERCERO ORIGINAL					
Identificación:	MT	Razón Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	CUENTA BANCARIA					
Número:	17406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	ORDENADOR DEL GASTO					
Identificación:	CAJA MENOR	Nombre:	MANUEL DE LOS REYES OSORIO DIAZ	DIRECTOR EPC SINCELEJO					
Identificación:		Fecha de Registro:		DOCUMENTO SOPORTE					
		Genera Vitrificos:	No	Num. Solicitud de Contiesta:	2025E0123033	Número:		Oficio:	2025-06-19
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
319FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-01-003-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Propios	26	CSF		134.600,00	0,00	134.600,00	134.600,00
Total:						134.600,00	0,00	134.600,00	134.600,00

PLAN DE PAGOS				
Objeto:	Adquirir articulos para el fortalecimiento de los programas de cultura ,deporte,recreación de la CPMSSincelejo			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR
12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO - GESTION	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-07-17	134.600,00	134.600,00 NINGUNO

CP 66275
0.6 66725
0.7 385905425

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: **MH-Ipineda** **BERNARDO TERCERO PINEDA PINEDA**
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **12-08-00-319** **EPMSC SINCELEJO**
 Fecha y Hora Sistema: **2025-06-19-5:09 p. m.**

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4125 de fecha 2025-04-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	34725	Fecha Registro:	2025-06-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	198.500,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	198.500,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Obligar:	198.500,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: **MT** Razón Social: **PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.**

CUENTA BANCARIA

Número: **17406982171** Banco: **BANCOLOMBIA S.A.** Tipo: **Cuentas** Estado: **Activa**

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación: **CAJA MENOR** Nombre: **MANUEL DE LOS REYES OSORIO DIAZ** Cargo: **DIRECTOR EPC SINCELEJO**

VÁTICOS

Identificación: **Fecha de Registro:** **Genera Váticos:** **No** **Num. Solicitud de Comisión:** **Número:** **2025IE012033** **Tipo:** **OFICIO** **Fecha:** **2025-06-19**

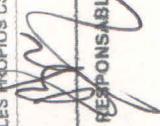
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
3198RE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Propios	26	CSF		198.500,00	0,00	198.500,00	198.500,00
Total:						198.500,00	0,00	198.500,00	198.500,00

Objeto: Adquirir artículos para el fortalecimiento de los programas de cultura, deporte, recreación de la CPMSincelejo

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	EPMSC SINCELEJO - GESTION	2025-07-17	198.500,00	198.500,00	NINGUNO


 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
 O.P 66495
 O.b 6A12S
 O.P 395922025



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: **MHhpineda** **BERNARDO TERCERO PINEDA PINEDA**
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **12-08-00-319** **EPMSC SINCELEJO**
 Fecha y Hora Sistema: **2025-06-19-5:11 p. m.**

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4225 de fecha 2025-04-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	34825	Fecha Registro:	2025-06-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-319	EPMSC SINCELEJO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Inicial:	62.700,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	62.700,00	Saldo x Obligar:
						62.700,00

Identificación:	MIT	Razón Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	17406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta:	Activa
Identificación:	CAJA MENOR	Nombre:	MANUEL DE LOS REYES OSORIO DIAZ	Cargo:	DIRECTOR EPC SINCELEJO
Identificación:		Fecha de Registro:		Tipo:	OFICIO
		Genera Viáticos:		Número:	2025E0123033
		Genera Viáticos:		Fecha:	2025-06-19

TERCERO ORIGINAL	
CUENTA BANCARIA	
ORDENADOR DEL GASTO	
DOCUMENTO SOPORTE	

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
319FERE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Propios	26	CSF	2025-07-17	62.700,00	0,00	62.700,00	62.700,00
Total:						62.700,00	0,00	62.700,00	62.700,00

Objeto:	Adquirir artículos para el fortalecimiento de los programas de cultura, deporte, recreación de la CPMSSincelejo				
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	EPMSC SINCELEJO - GESTION	2025-07-17	62.700,00	62.700,00	NINGUNO

CP 66525
OB 67225
OP 315925325

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHBpineda
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-319
 Fecha y Hora Sistema: 2025-06-19-5:14 p. m.

BERNARDO TERCERO PINEDA
 EPMSC SINCELEJO

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4325 de fecha 2025-04-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	34825	Fecha Registro:	2025-06-19	Unidad? Subunidad Ejecutora:	12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generato	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	148.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	148.000,00
				Tasa de Cambio:	Saldo x Obligar: 148.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: MIT
 Razón Social: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.
 Cuentas Bancarias: CUENTA BANCARIA

ORDENADOR DEL GASTO

Manuel de los Reyes Osorio Diaz
 Cargo: DIRECTOR EPC SINCELEJO

VIAJICOS

Identificación: CAJA MENOR
 Fecha de Registro:
 Genera Viajicos: No
 Num. Solicitud de Comisión: 2025IE0120033
 Tipo: OFICIO
 Fecha: 2025-06-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
319FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-004 QUIMICOS BASICOS	Propios	25	CSF		148.000,00	0,00	148.000,00	148.000,00
					Totál:	148.000,00	0,00	148.000,00	148.000,00

Objeto: Adquirir artículos para el fortalecimiento de los programas de cultura, deporte, recreación de la CPMSSincelejo

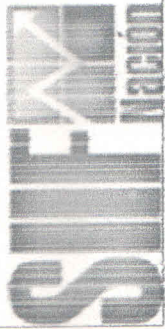
PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR
EPMSC SINCELEJO - GESTION	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-07-17	148.000,00
			SALDO POR OBLIGAR 148.000,00
			LINEA DE PAGO NINGUNO

CP 66625

O.b. 67525

O.P. 385730625

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante.

Usuario Solicitante: MIBPINADA BERNARDO TERCERO PINEDA MINEDA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO
Fecha y Hora Sistema: 19/06/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4425 de fecha 2025-04-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Table with columns: Número, Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Razón Social, Banco, Tipo, Estado, Activo, Medio de Pago, Tipo, Estado, Activo, Cargo, Documento Soporte, Número, Fecha, Tipo, Valor Operación, Valor Actual, Valor X Obligar, Total.

Objeto: Adquirir artículos para el fortalecimiento de los programas de cultura, deporte, rescisión de la CPMSSincelejo

Table with columns: Dependencia, Posición Catálogo de Gasto, Fuente, Recurso, Situac., Fecha Operación, Valor Inicial, Valor Operación, Valor Actual, Saldo X Obligar, Línea de Pago.

Handwritten notes: C.F. 66895, O.B. 67025, O.P. 385933025

FIRMA(S) RESPONSABLE(S) with signature



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: **MHbpineda**
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO**
 Fecha y Hora Sistema: **2025-06-19-5:14 p. m.**

BERNARDO TERCERO PINEDA
 EPMSC SINCELEJO

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4525 de fecha 2025-04-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	35125	Fecha Registro:	2025-06-19	Unidad ó Subunidad Ejecutora:	12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	147.600,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	147.600,00
				Tasa de Cambio:	147.600,00
				Saldo x Obligar:	147.600,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: MT Razón Social: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

CUENTA BANCARIA

Número: 17406982171 Banco: BANCOLOMBIA S.A.

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación: CAJA MENOR Nombre: MANUEL DE LOS REYES OSORIO DIAZ Cargo: DIRECTOR EPC SINCELEJO

VIÁTICOS

Identificación: Fecha de Registro: Genera Viáticos: No Num. Señificad de Comisión: 2025IE0120033 Tipo: OFICIO Fecha: 2025-06-19

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
319PRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Propios	26	CSF		147.600,00	0,00	147.600,00	147.600,00
					Total:	147.600,00	0,00	147.600,00	147.600,00

Objeto: Adquirir artículos para el fortalecimiento de los programas de cultura, deporte, recreación de la CPMSSincelejo

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO - GESTION	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-07-17	147.600,00	147.600,00	NINGUNO

CSF 66995

Ob. 67725
OP 3859139025

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: **MHbpineda**
 Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante: **12-08-00-319**
 Fecha y Hora Sistema: **2025-06-19-5:14 p. m.**

BERNARDO TERCERO PINEDA
 EPMSC SINCELEJO

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4625 de fecha 2025-04-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	35225	Fecha Registro:	2025-06-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	3.218.800,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	3.218.800,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Obligar:	3.218.800,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830077655	Razón Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	1740882171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta:	Activa
Identificación:	92504388	Nombre:	MANUEL DE LOS REYES OSORIO DIAZ	Cargos:	DIRECTOR EPC SINCELEJO
Identificación:		Fecha de Registro:		Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE
		Genera Viáticos:	No	Número:	2025E0123033
		Num. Solicitud de Comisión:		Tipo:	OFICIO
				Fecha:	2025-06-19

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
319FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Propios	26	CSF		3.218.800,00	0,00	3.218.800,00	
					Total:	3.218.800,00	0,00	3.218.800,00	3.218.800,00

Objeto: Adquirir artículos para el fortalecimiento de los programas de cultura, deporte, recreación de la CPMSSincelejo

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	LINEA DE PAGO
EPMSC SINCELEJO - GESTION	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-07-17	3.218.800,00 NINGUNO
			3.218.800,00 NINGUNO

CRP 67025

0.6 67925
0.8 388941525

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Mrbpineda
12-08-00-319
EPMSC SINCELEJO

BERNARDO TERCERO PINEDA
EPMSC SINCELEJO

Fecha y Hora Sistema: 2025-06-19-5:14 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4725 de fecha 2025-04-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	35325	Fecha Registro:	2025-06-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO
Vigencia Presupuestal Actual	121.100,00	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Fijos
Valor Inicial:	121.100,00	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	121.100,00
				Tasa de Cambio:	Saldo x Obligar: 121.100,00
					Saldo x Obligar: 121.100,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: MIT Razón Social: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

CUENTA BANCARIA

Número: 17406862171 Banco: BANCOLOMBIA S.A.

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación: CAJA MENOR Nombre: MANUEL DE LOS REYES OSORIO DIAZ

VÍTCOS

Identificación: Fecha de Registro: Genera Viáticos: No

Número: 2025E0125033

Fecha: 2025-06-19

Cargo: DIRECTOR EPC SINCELEJO

Tipo: OFICIO

Documento Soporte: DOCUMENTO SOPORTE

Medio de Pago: Abono en cuenta

Comente: Activa

Estado: Activa

Tipo: Activa

Estado: Activa

Tipo: Activa

Estado: Activa

Tipo: Activa

Estado: Activa

Tipo: Activa

Estado: Activa

Tipo: Activa

Estado: Activa

Tipo: Activa

Estado: Activa

Tipo: Activa

Estado: Activa

Tipo: Activa

Estado: Activa

Tipo: Activa

Estado: Activa

Tipo: Activa

Estado: Activa

Tipo: Activa

Estado: Activa

Tipo: Activa

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
319FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Propios	26	CSF		121.100,00	0,00	121.100,00	121.100,00
					Total:	121.100,00	0,00	121.100,00	121.100,00

Objeto: Adquirir artículos para el fortalecimiento de los programas de cultura, deporte, recreación de la CPMSincelejo.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
EPMSC SINCELEJO - GESTION	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-07-17	121.100,00	121.100,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CFR 67125

O.b 68125

O.R 385946025



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: Mfrbpineda
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: EPMSC SINCELEJO

Bernardo Tercero Pineda Pineda
 EPMSC SINCELEJO

Fecha y Hora Sistema: 2025-06-19-5:14 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5025 de fecha 2025-04-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	35425	Fecha Registro:	2025-06-19	Unidad ó Subunidad Ejecutora:	12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO	Tipo de Moneda:	COP-Pasos	Tasa de Cambio:	0,00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Valor Actual:	240.800,00	Saldo x Obligar:	240.800,00		240.800,00
Valor Inicial:	240.800,00	Valor Total Operaciones:	0,00						

TERCERO ORIGINAL

Identificación:	MT	Razón Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	17408862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta:	Cuenta
Identificación:	CAJA MENOR	Nombre:	MANUEL DE LOS REYES OSORIO DIAZ	Cargos:	DIRECTOR EPC SINCELEJO

VIAJES

Identificación:		Fecha de Registro:		Num. Solicitud de Comisión:	2025E0123033	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2025-06-19
		Genera Viajes:	No						

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
319FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Propios	25	CSF		240.800,00	0,00	240.800,00	240.800,00
Total:						240.800,00	0,00	240.800,00	240.800,00

Objeto: Adquirir artículos para el fortalecimiento de los programas de cultura, deporte, recreación de la CPMSSincelejo

DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAC	POSICIÓN DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO - GESTION	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-06-19	240.800,00	240.800,00	NINGUNO

CP 67225
0.6 68325
0.8 38965125

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	454727
Número de orden de compra a modificar:	147481

Entidad compradora:	CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SINCELEJO INCLUYE PABELLON DE MUJERES
Nombre del solicitante:	Erick Daniel Julio Gonzalez
Proveedor:	Panamericana Outsourcing S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-07-17 10:46:56

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-07-18	2025-07-28

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
143385	HILADOS E HILOS CULTURA Y DEPORTE 2025	CDP-3725	CDP	3725
143387	ARTICULOS TEXTILES CULTURA Y DEPORTE 2025	CDP-3825	CDP	3825
143388	PTODUCTOS DE MADERA CULTURA Y DEPORTE 2025	CDP-4025	CDP	4025
143389	PASTA O PULPA DE PAPEL CULTURA Y DEPORTE 2025	CDP-4125	CDP	4125

143395	PRODUCTOS DE HORNOS Y COQUE CULTURA Y DEPORTE 2025	CDP-4225	CDP	4225
143398	QUIMICOS BASICOS CULTURA Y DEPORTE 2025	CDP-4325	CDP	4325
143399	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS CULTURA Y DEPORTE 2025	CDP-4425	CDP	4425
143400	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO CULTURA Y DEPORTE 2025	CDP-4525	CDP	4525
143401	OTROS BIENES TRANSPORTABLAS CULTURA Y DEPORTE 2025	CDP-4625	CDP	4625
143404	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS CULTURA Y DEPORTE 2025	CDP-4725	CDP	4725
143407	APARATOS MEDICOS CULTURA Y DEPORTE 2025	CDP-5025	CDP	5025

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-LANA EN ROLLO COLORES SURTIDOS(2 ROLLOS) - 60000066 cod: 8002661	3.0	Unidad	5100.00	CDP-3725	15300.00
2	GSF01-HILO MACRAME X 50 GR - 60002841 cod: 900524359	4.0	Unidad	9600.00	CDP-3725	38400.00
3	GSF01-HILO PARA TEJER MOSTACILLAS - 270001492 cod: 900520250	4.0	Unidad	13700.00	CDP-3725	54800.00

4	GSF01-PAÑO ABSORBENTE TASK AMARILLO(38X40) 10000569 cod: 8469423	26.0	Unidad	2100.00	CDP-3825	54600.00
5	GSF01-LIENZO BASTIDOR 35 X 50 CM - 60002829 cod: 900523813	2.0	Unidad	40000.00	CDP-3825	80000.00
6	GSF01-BROCHA SINTETICA POPULAR 1/2" - 160000414 cod: 900519959	12.0	Unidad	2800.00	CDP-4025	33600.00
7	GSF01-LAPIZ GRADUADO 6B REGENT FABER CASTELL - 60000306 cod: 900502039	16.0	Unidad	2500.00	CDP-4025	40000.00
8	GSF01-PAPEL BOND 70X100 X 10 UND - 130002818 cod: 900520916	13.0	Unidad	11000.00	CDP-4125	143000.00
9	GSF01-BLOCK RAYADO UNIVERSAL CARTA 50 HOJAS - 130000257 cod: 8014562	9.0	Unidad	3900.00	CDP-4125	35100.00
10	GSF01-BLOCK IRIS OFICIO 30 HOJAS - 130000422 cod: 8133551	4.0	Unidad	5100.00	CDP-4125	20400.00
11	GSF01-VARSOL ECOLÓGICO LIMÓN ECO x500ml R:430 - 10001296 cod: 900523981	11.0	Unidad	5700.00	CDP-4225	62700.00
12	GSF01-LAMINA ICOPOR 15 M.M. 100X100 - 60000097 cod: 8490720	6.0	Unidad	10700.00	CDP-4325	64200.00

22	GSF01-PINTURA PINTULUX GALON NEGRO 3 EN 1 METAL Y MADERA - 30000248 cod: 900507981	1.0	Unidad	130000.00	CDP-4425	130000.00
23	GSF01-CONOS DEPORTIVOS GRANDES - 270000260 cod: 900506916	12.0	Unidad	12300.00	CDP-4525	147600.00
24	GSF01-GLOBO SATIN SURTIDO R-12 *12 UND - 60002403 cod: 900520905	3.0	Unidad	6600.00	CDP-4625	19800.00
25	GSF01-GLOBOS R-12 FASHION SURTIDO TROPICAL PAQUETE X 12 - 60002378 cod: 900510162	3.0	Unidad	6700.00	CDP-4625	20100.00
26	GSF01-JUEGO DE MESA PARQUES 6X4 DOBLE CARA MAGNETICO EN PINO - 270000216 cod: 900505978	3.0	Unidad	57400.00	CDP-4625	172200.00
27	GSF01-SISTEMA SOLAR SMART GAMES - 220000030 cod: 900508220	3.0	Unidad	39400.00	CDP-4625	118200.00
28	GSF01-JUEGO ROMPECABEZAS MADERA 3D ANIMALES - 270001433 cod: 900520247	5.0	Unidad	3900.00	CDP-4625	19500.00
29	GSF01- CUADERNILLO SUDOKU 64 PAG PAQ X 10 UND - 130002937 cod: 900524465	2.0	Unidad	38000.00	CDP-4625	76000.00

30	GSF01- CUADERNILLO SOPA DE LETRAS 64 PAG PAQ X 10 UND - 130002938 cod: 900524463	2.0	Unidad	29000.00	CDP-4625	58000.00
31	GSF01-JUEGO DE MESA DOMINO - 270000261 cod: 900506918	4.0	Unidad	32600.00	CDP-4625	130400.00
32	GSF01- GUITARRA CLASICA VALENCIA VC104 NATURAL - 270002055 cod: 900524521	2.0	Unidad	453900.00	CDP-4625	907800.00
33	GSF01- GUITARRA ELECTROACUSTI MC-ART A13CE - 270000978 cod: 900516208	1.0	Unidad	779600.00	CDP-4625	779600.00
34	GSF01-ATRIL MC-ART ORGANETA WS- 302F PATA DOBLE - 270001966 cod: 900523624	1.0	Unidad	108400.00	CDP-4625	108400.00
35	GSF01-CLAVE AFRICANA - 220000030 cod: 900524455	1.0	Unidad	260900.00	CDP-4625	260900.00
36	GSF01-BONGOS GRANDES JBJD- 104 TOM GRASSO - 270001910 cod: 900523172	1.0	Unidad	547900.00	CDP-4625	547900.00
37	GSF01-BOMBA DE INFLAR DOBLE ACCION - 270002463 cod: 900525698	1.0	Unidad	37000.00	CDP-4725	37000.00
38	GSF01-AGUJA PARA TEJER #5 - 60002796 cod: 900523654	9.0	Unidad	3800.00	CDP-4725	34200.00

39	GSF01-AGUJA CAPOTERA PAÑO X 25 - 60003005 cod: 900526764	6.0	Unidad	5400.00	CDP-4725	32400.00
40	GSF01- TENSIOMETRO DIGITAL DE BRAZO AS- 35W - 40000453 cod: 900516332	1.0	Unidad	201400.00	CDP-5025	201400.00
41	GSF01-PAÑO AGUJA CROCHET PLATEADA #3 DE UNA SOLA PUNTA X 12 - 220000030 cod: 900527696	1.0	Unidad	17500.00	CDP-4725	17500.00
42	GSF01- CRONOMETRO DEPORTIVO ESTANDAR JS- 322 071678 - 220000030 cod: 900531674	1.0	Unidad	39400.00	CDP-5025	39400.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

El proveedor manifiesta inconvenientes logísticos y solicita ampliación de la fecha de entrega.

Firma ordenador del gasto

Nombre: MANUEL DE LOS REYES OSORIO DIAZ

Documento: 92 504 388

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:

Solicitud de ampliación orden de compra 147481

1 mensaje

Yiseth Cabarcas Rodriguez <yiseth.cabarcas@panamericana.com.co>
Para: Contratos EPC Sincelejo <contratos.epcsincelejo@inpec.gov.co>

17 de julio de 2025, 11:02

Reciban un cordial saludo.

Por medio de la presente, me permito solicitar la **ampliación de la Orden de Compra N.º 147481**, debido a que el pedido correspondiente aún se encuentra en proceso de alistamiento por parte del área de logística.

La entrega está programada para el **25 de julio**, por lo cual solicitamos su amable gestión para extender la vigencia de la orden hasta dicha fecha.

--

Saludos cordiales

Yiseth Cabarcas Rodríguez

Ejecutiva de cuenta UEN Gobierno



3102721212



panamericanaoutsourcingsa



Calle 12 # 42 B - 05 Bogotá

AVISO LEGAL: Este mensaje y cualquier archivo adjunto son confidenciales, no pueden ser utilizados ni divulgados por personas diferentes a su destinatario. Si usted no es la persona a la cual está dirigido, por favor avise a su remitente y destruya todas las copias del mismo y de los archivos adjuntos. Cualquier uso, divulgación, copia, distribución, impresión o acto derivado del conocimiento total o parcial de este mensaje sin autorización de PANAMERICANA será sancionado de acuerdo con las normas legales vigentes. Este mensaje ha sido verificado con software antivirus, en consecuencia PANAMERICANA no asume ninguna responsabilidad por daños causados en el recibo y uso del presente. De otra parte, al destinatario se le considera custodio de la información contenida y debe velar por su confidencialidad, integridad y privacidad. El presente correo electrónico solo refleja la opinión de su Remitente y no representa necesariamente la opinión de PANAMERICANA.

DISCLAIMER: This message and any attachment are confidential and cannot be used or disclosed by any person other than the addressee. If you are not the person to whom it is addressed, please notify the sender and destroy all copies and attachments. Any use, disclosure, copying, distribution, printing or act of knowledge derived from all or part of this message without permission of PANAMERICANA will be punished in accordance with legal standards. This message has been checked with antivirus software, PANAMERICANA accordingly assumes no liability for damage on receipt and use of this. In addition, the recipient is considered the custodian of the information contained and should ensure confidentiality, integrity and privacy. This Email only reflects the opinions of the senders and do not necessarily represent the views of PANAMERICANA.



INPEC 17-07-2025 15:41
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0143760 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 3195 AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO / ALFONSO ENRIQUE LOPEZ MARTINEZ
DESTINO 3191 DIRECCION ESTABLECIMIENTO / MANUEL DE LOS REYES OSORIO DIAZ
ASUNTO SOLICITUD DE APROBACION DE CAMBIO DE FECHA DE ENTREGA Y/O VENCIMIENTO DE
OBS SOLICITUD DE APROBACION DE CAMBIO DE FECHA DE ENTREGA Y/O VENCIMIENTO DE
ORDEN DE COMPRA N° 147481 PARA ADQUIRIR ARTICULOS PARA EL FORTALECIMIENTO

2025IE0143760



Sincelejo, 17 julio de 2025.

Doctor.

MANUEL DE LOS REYES OSORIO DIAZ

Director CPMSSIM

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC

Cra. 17 # 3 – 21 Barrio La Vega.

Sincelejo.

Asunto: solicitud de aprobación de cambio de fecha de entrega y/o vencimiento de Orden de Compra N° 147481 para Adquirir artículos para el fortalecimiento de los programas de cultura, deporte, recreación, de la población privada de la libertad de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Sincelejo incluye pabellón de mujeres, la resolución N° 000758 del 31 enero de 2025.

Cordial Saludo,

Como es de su conocimiento se organizó orden de compra N° 147481 con el proveedor **PANAMERICANA OUTSOURCING S.A** para adquirir artículos para el fortalecimiento de los programas de cultura, deporte, recreación, de la población privada de la libertad de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Sincelejo incluye pabellón de mujeres; con fecha de vencimiento de 18/07/2025. Mediante correo electrónico el proveedor manifiesta problemas logísticos que le impiden poder llevar a cabo la entrega de los productos en dicho termino, por lo tanto le solicito autorización para ampliar dicho termino de entrega hasta el próximo 28/07/2025.

Agradecido por la atención prestada.

Atentamente,

Dr. ALFONSO ENRIQUE LÓPEZ MARTÍNEZ
Encargado de educativas de la CPMS de Sincelejo

Elaborado por: Alfonso Enrique López Martínez.

Fecha de elaboración: 17/07/2025.

Archivo: C:\Users\contratacion\Documents\contratacion2025\



319 - CPMSSIN - DIR.

Sincelejo, sucre.

INPEC 17-07-2025 16:11
Al Carcelar Cita Esta No. 2025IE0143825 Fol. 1 Anexo FAO
DIRECCION 3191 LIBERTAD PARA EL COMUNITARIO MANUEL DE LOS REYES OSORIO DIAZ
DISTRITO 3191 ASIA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO AL FONDO ENRIQUE LOPEZ MARTINEZ
ASUNTO APROBACION DE CAMBIO DE FECHA DE ENTREGA Y VENCIMIENTO DE ORDEN DE
CCC APROBACION DEL CAMBIO DE FECHA DE ENTREGA Y VENCIMIENTO DE ORDEN DE
COMPRA N° 147481

2025IE0143825



Señor:

ALFONSO ENRIQUE LÓPEZ MARTÍNEZ

Encargado de fomento de la CPMS de Sincelejo
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC
Cra. 17 # 3 - 21 Barrio La Vega.
Sincelejo.

Asunto: Aprobación de cambio de fecha de entrega y/o vencimiento de Orden de Compra N° 147481 para Adquirir artículos para el fortalecimiento de los programas de cultura, deporte, recreación, de la población privada de la libertad de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Sincelejo incluye pabellón de mujeres, la resolución N° 000758 del 31 enero de 2025

Cordial Saludo,

Conforme a su solicitud me permito aprobar el cambio de fecha de entrega y/o vencimiento descrito en su oficio **2025IE0143760** para la Orden de Compra N° 147481 para Adquirir artículos para el fortalecimiento de los programas de cultura, deporte, recreación, de la población privada de la libertad de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Sincelejo incluye pabellón de mujeres, la resolución N° 000758 del 31 enero de 2025

Agradecido por la atención prestada.

Atentamente,


Dr. MANUEL DE LOS REYES OSORIO DIAZ

Director de la Cárcel y Penitenciaria de Mediana Seguridad de Sincelejo

Elaboró:

Ds. Ramírez Gari Jairo
Secretario Direccion
Área Direccion

Revisó:

Manuel Osorio Díaz
Director
Área de Direccion

Aprobó:

Manuel Osorio Díaz
Director
Área Direccion

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	454727
Número de orden de compra a modificar:	147481
Entidad compradora:	CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SINCELEJO INCLUYE PABELLON DE MUJERES
Nombre del solicitante:	Erick Daniel Julio Gonzalez
Proveedor:	Panamericana Outsourcing S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-07-17 10:46:56

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-07-18	2025-07-28

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
143385	HILADOS E HILOS CULTURA Y DEPORTE 2025	CDP-3725	CDP	3725
143387	ARTICULOS TEXTILES CULTURA Y DEPORTE 2025	CDP-3825	CDP	3825
143388	PRODUCTOS DE MADERA CULTURA Y DEPORTE 2025	CDP-4025	CDP	4025
143389	PASTA O PULPA DE PAPEL CULTURA Y DEPORTE 2025	CDP-4125	CDP	4125

143395	PRODUCTOS DE HORNOS Y COQUE CULTURA Y DEPORTE 2025	CDP-4225	CDP	4225
143398	QUIMICOS BASICOS CULTURA Y DEPORTE 2025	CDP-4325	CDP	4325
143399	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS CULTURA Y DEPORTE 2025	CDP-4425	CDP	4425
143400	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO CULTURA Y DEPORTE 2025	CDP-4525	CDP	4525
143401	OTROS BIENES TRANSPORTABLAS CULTURA Y DEPORTE 2025	CDP-4625	CDP	4625
143404	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS CULTURA Y DEPORTE 2025	CDP-4725	CDP	4725
143407	APARATOS MEDICOS CULTURA Y DEPORTE 2025	CDP-5025	CDP	5025

Articulos actuales

No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-LANA EN ROLLO COLORES SURTIDOS(2 ROLLOS) - 60000066 cod: 8002661	3.0	Unidad	5100.00	CDP-3725	15300.00
2	GSF01-HILO MACRAME X 50 GR - 60002841 cod: 900524359	4.0	Unidad	9600.00	CDP-3725	38400.00
3	GSF01-HILO PARA TEJER MOSTACILLAS - 270001492 cod: 900520250	4.0	Unidad	13700.00	CDP-3725	54800.00

4	GSF01-PAÑO ABSORBENTE TASK AMARILLO(38X40) 10000569 cod: 8469423	26.0	Unidad	2100.00	CDP-3825	54600.00
5	GSF01-LIENZO BASTIDOR 35 X 56 CM - 60002829 cod: 900523813	2.0	Unidad	40000.00	CDP-3825	80000.00
6	GSF01-BROCHA SINTETICA POPULAR 1/2" - 160000414 cod: 900519959	12.0	Unidad	2800.00	CDP-4025	33600.00
7	GSF01-LAPIZ GRADUADO 6B REGENT FABER CASTELL - 60000306 cod: 900502039	16.0	Unidad	2500.00	CDP-4025	40000.00
8	GSF01-PAPEL BOND 70X100 X 10 UND - 130002818 cod: 900520916	13.0	Unidad	11000.00	CDP-4125	143000.00
9	GSF01-BLOCK RAYADO UNIVERSAL CARTA 50 HOJAS - 130000257 cod: 8014562	9.0	Unidad	3900.00	CDP-4125	35100.00
10	GSF01-BLOCK IRIS OFICIO 30 HOJAS - 130000422 cod: 8133551	4.0	Unidad	5100.00	CDP-4125	20400.00
11	GSF01-VARSOL ECOLÓGICO LIMÓN ECO x500ml R:430 - 10004298 cod: 900523981	11.0	Unidad	5700.00	CDP-4225	62700.00
12	GSF01-LAMINA ICOPOR 15 M.M. 100X100 - 60000097 cod: 8490720	6.0	Unidad	10700.00	CDP-4325	64200.00

13	GSF01-SILICONA LIQUIDA TESA 100ML - 60001053 cod: 900519261	5.0	Unidad	7100.00	CDP-4325	35500.00
14	GSF01-VASO ICOPOR 6 ONZAS PAQ X 20 AJOVER - 20000058 cod: 900501818	9.0	Unidad	2800.00	CDP-4325	25200.00
15	GSF01-PLATO ICOPOR 18cm PANDO PAQUETE X 20 - 20000007 cod: 8021283	7.0	Unidad	3300.00	CDP-4325	23100.00
16	GSF01-PINTURA VINILTEX TIPO 1 EN GALON COLOR BLANCA - 30000246 cod: 900507975	3.0	Unidad	134000.00	CDP-4425	402000.00
17	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL AMARILLO 120 CC - 60001369 cod: 900501191	7.0	Unidad	6100.00	CDP-4425	42700.00
18	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL AZUL 120 CC - 60001370 cod: 900501192	5.0	Unidad	6100.00	CDP-4425	30500.00
19	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL BLANCO 120 CC - 60001363 cod: 900501189	5.0	Unidad	6100.00	CDP-4425	30500.00
20	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL ROJO 120 CC - 60001371 cod: 900501193	5.0	Unidad	6100.00	CDP-4425	30500.00
21	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL NEGRO 120 CC - 60001367 cod: 900501190	5.0	Unidad	6100.00	CDP-4425	30500.00

22	GSF01-PINTURA PINTULUX GALON NEGRO 3 EN 1 METAL Y MADERA - 30000248 cod: 900507981	1.0	Unidad	130000.00	CDP-4425	130000.00
23	GSF01-CONOS DEPORTIVOS GRANDES - 270000260 cod: 900506916	12.0	Unidad	12300.00	CDP-4525	147600.00
24	GSF01-GLOBO SATIN SURTIDO R-12 *12 UND - 60002403 cod: 900520905	3.0	Unidad	6600.00	CDP-4625	19800.00
25	GSF01-GLOBOS R-12 FASHION SURTIDO TROPICAL PAQUETE X 12 - 60002378 cod: 900510162	3.0	Unidad	6700.00	CDP-4625	20100.00
26	GSF01-JUEGO DE MESA PARQUES 6X4 DOBLE CARA MAGNETICO EN PINO - 270000216 cod: 900505978	3.0	Unidad	57400.00	CDP-4625	172200.00
27	GSF01-SISTEMA SOLAR SMART GAMES - 220000030 cod: 900508220	3.0	Unidad	39400.00	CDP-4625	118200.00
28	GSF01-JUEGO ROMPECABEZAS MADERA 3D ANIMALES - 270001433 cod: 900520247	5.0	Unidad	3900.00	CDP-4625	19500.00
29	GSF01- CUADERNILLO SUDOKU 64 PAG PAQ X 10 UND - 130002937 cod: 900524465	2.0	Unidad	38000.00	CDP-4625	76000.00

30	GSF01- CUADERNILLO SOPA DE LETRAS 64 PAG PAQ X 10 UND - 130002938 cod: 900524463	2.0	Unidad	29000.00	CDP-4625	58000.00
31	GSF01-JUEGO DE MESA DOMINO - 270000261 cod: 900506918	4.0	Unidad	32600.00	CDP-4625	130400.00
32	GSF01- GUITARRA CLASICA VALENCIA VC104 NATURAL - 270002055 cod: 900524521	2.0	Unidad	453900.00	CDP-4625	907800.00
33	GSF01- GUITARRA ELECTROACUSTI MC-ART A13CE - 270000978 cod: 900516208	1.0	Unidad	779600.00	CDP-4625	779600.00
34	GSF01-ATRIL MC-ART ORGANETA WS- 302F PATA DOBLE - 270001966 cod: 900523624	1.0	Unidad	108400.00	CDP-4625	108400.00
35	GSF01-CLAVE AFRICANA - 220000030 cod: 900524455	1.0	Unidad	260900.00	CDP-4625	260900.00
36	GSF01-BONGOS GRANDES JBJD- 104 TOM GRASSO - 270001910 cod: 900523172	1.0	Unidad	547900.00	CDP-4625	547900.00
37	GSF01-BOMBA DE INFLAR DOBLE ACCION - 270002463 cod: 900525698	1.0	Unidad	37000.00	CDP-4725	37000.00
38	GSF01-AGUJA PARA TEJER #5 - 60002796 cod: 900523654	9.0	Unidad	3800.00	CDP-4725	34200.00

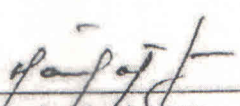
39	GSF01-AGUJA CAPOTERA PAÑO X 25 - 60003005 cod: 900526764	6.0	Unidad	5400.00	CDP-4725	32400.00
40	GSF01- TENSIOMETRO DIGITAL DE BRAZO AS- 35W - 40000453 cod: 900516332	1.0	Unidad	201400.00	CDP-5025	201400.00
41	GSF01-PAÑO AGUJA CROCHET PLATEADA #3 DE UNA SOLA PUNTA X 12 - 220000030 cod: 900527696	1.0	Unidad	17500.00	CDP-4725	17500.00
42	GSF01- CRONOMETRO DEPORTIVO ESTANDAR JS- 322 071678 - 220000030 cod: 900531674	1.0	Unidad	39400.00	CDP-5025	39400.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------


Detalle o justificación de la aclaración

El proveedor manifiesta inconvenientes logísticos y solicita ampliación de la fecha de entrega.


Firma ordenador del gasto

Nombre: ~~MARÍA DEL CARMEN~~ OSORIO DÍAZ

Documento: 92 504 388


Firma de proveedor

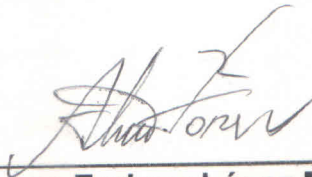
Nombre: Carlos Alberto Franco Ríos

Documento: 17052.933 de Bogotá

ACTA DE INICIO

En la ciudad de Sincelejo Sucre a los 19 días del mes de junio del año 2025, se reunieron: el señor **Alfonso Enrique López Martínez**, identificado con la Cédula de número 92.510.276, responsable del área de educativas de la CPMS de Sincelejo y Supervisor de la orden de compra 147481 y el Señor **Carlos Alberto Franco Ríos**, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 17.052.933, representante legal de **PANAMERICANA OUTSOURCING S.A., NIT. N° 830077655-6** para dar inicio al contrato de compraventa número **ORDEN DE COMPRA N° 147481**, cuyo objeto es: "Adquirir artículos para el fortalecimiento de los programas de cultura, deporte, recreación, de la población privada de la libertad de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Sincelejo incluye pabellón de mujeres."

Supervisor



Alfonso Enrique López Martínez
C.C. No. 92.510.276

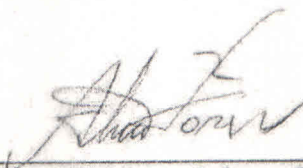
Contratista

Carlos Alberto Franco Ríos
C.C. No. 17.052.933

ACTA DE INICIO

En la ciudad de Sincelejo Sucre a los 19 días del mes de junio del año 2025, se reunieron: el señor **Alfonso Enrique López Martínez**, identificado con la Cédula de número 92.510.276, responsable del área de educativas de la CPMS de Sincelejo y Supervisor de la orden de compra 147481 y el Señor **Carlos Alberto Franco Ríos**, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 17.052.933, representante legal de **PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.**, NIT. N° 830077655-6 para dar inicio al contrato de compraventa número **ORDEN DE COMPRA N° 147481**, cuyo objeto es: "Adquirir artículos para el fortalecimiento de los programas de cultura, deporte, recreación, de la población privada de la libertad de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Sincelejo incluye pabellón de mujeres."

Supervisor



Alfonso Enrique López Martínez
C.C No. 92.510.276

Contratista



Chk
21/06
CPD

Carlos Alberto Franco Ríos
C.C. No. 17.052.933



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

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

**FACTURA ELECTRÓNICA
 DE VENTA No:**
-4102846
 Página 1 de 2

Autorización de numeración de facturación electrónica 18764092567878 rango del
 No. 4100001 al No. 4130000 de fecha 30 04 2025 Vigencia 24 meses.

CLIENTE /ADQUIRIENTE: CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SINCELEJO INCLUYE	UEN: UEN Gobierno
NIT: 823000931-8	VENDEDOR: CABARCAS RODRIGUEZ YISETH
DIRECCIÓN: CL 17 3 21 BRR LA VEGA	FECHA GENERACIÓN: 05/08/2025 12:38:41
TELÉFONO: 3173741519	FECHA VENCIMIENTO: 04/09/2025
CIUDAD / PAÍS: SINCELEJO / Colombia	FORMA DE PAGO: CRÉDITO ACH
CÓDIGO DEL CLIENTE: 0002003015	CONDICIONES DE PAGO: dentro de los 30 días sin DPP

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	60003005	AGUJA CAPOTERA PAÑO X 25	NO APLICA	60003005	0	6	5.400,00	32.400,00
2	60002796	AGUJA DE ARRIBA PARA TEJER #5	NO APLICA	60002796	0	9	3.800,00	34.200,00
3	270001966	ATRIL MC-ART ORGANETA WS-302F PATA DOBLE	NO APLICA	270001966	0	1	108.400,00	108.400,00
4	130000422	BLOCK IRIS OFICIO 30/35 HOJAS	ICOPEL	130000422	0	4	5.100,00	20.400,00
5	130000257	BLOCK RAYADO CARTA 50 HOJAS UNIVERSAL	CONDOR	130000257	0	9	3.900,00	35.100,00
6	270002463	BOMBA DE INFLAR DOBLE ACCION	MIYAGI	270002463	0	1	37.000,00	37.000,00
7	60002403	BOMBA R-12 SATIN X12 SURTIDO	SEMPERTEX	60002403	0	3	6.600,00	19.800,00
8	270001910	BONGOS GRANDES JBJD-104 TOM GRASSO	GENERICO	270001910	0	1	547.900,00	547.900,00
9	160000414	BROCHA SINTÉTICA POPULAR 1/2"	CARIBE	160000414	0	12	2.800,00	33.600,00
10	270002973	CLAVE AFRICANA LUTHIERS	LUTHIERS	270002973	0	1	260.900,00	260.900,00
11	270000260	CONO DEPORTIVO 32CM	NO APLICA	270000260	0	12	12.300,00	147.600,00
12	270002934	CRONOMETRO DEPORTIVO ESTANDAR JS-322 071	GENERICO	270002934	0	1	39.400,00	39.400,00
13	130002938	CUADERNILLO SOPA LETRAS 64 PAG PAQ X 10U	NO APLICA	130002938	0	2	29.000,00	58.000,00
14	130002937	CUADERNILLO SUDOKU 64 PAG PAQ X 10 UND	NO APLICA	130002937	0	2	38.000,00	76.000,00
15	60002378	GLOBO R-12 FASHION SURTIDO TROPICAL X 12	SEMPERTEX	60002378	0	3	6.700,00	20.100,00
16	270002055	GUITARRA CLASICA VALENCIA VC104 NATURAL	GENERICO	270002055	0	2	453.900,00	907.800,00
17	270000978	GUITARRA ELECTROACUSTICA MC-ART A13CE	YAMAHA	270000978	0	1	779.600,00	779.600,00
18	270001492	HILO COATS APTAN 60 BLANCO 750M T45	GENERICO	270001492	0	4	13.700,00	54.800,00
19	60002841	HILO MACRAME N. 9 X 50 GR	NO APLICA	60002841	0	4	9.600,00	38.400,00
20	270000261	JUEGO DE MESA DOMINO CLASICO CAJA MADERA	NO APLICA	270000261	0	4	32.600,00	130.400,00
21	270000216	JUEGO PARQUES X 6 PUESTOS MAGNETICO	NO APLICA	270000216	0	3	57.400,00	172.200,00
22	60000097	LAMINA ICOPOR 15MM 100X100CMS	ESPUMAPOR	60000097	0	6	10.700,00	64.200,00
23	60000066	LANA EN ROLLO COLORES SURTIDOS(2 ROLLOS)	DISORLANAS	60000066	0	3	5.100,00	15.300,00
24	60000306	LAPIZ GRADUADO 6B REGENT FABER CASTELL	FABER CASTELL	60000306	0	16	2.500,00	40.000,00
25	60002829	LIENZO BASTIDOR ALGODON 35 X 50 CM	I.BOTERO	60002829	0	2	40.000,00	80.000,00
26	130002818	PAPEL BOND 75 GRM. BLANCO 70X100 PAQX10	BELPAPEL	130002818	0	13	11.000,00	143.000,00
27	60003065	PAÑO AGUJA CROCHET PLATA #3 UNA PUNT X12	NO APLICA	60003065	0	1	17.500,00	17.500,00
28	10000569	PAÑO MULTIUSO ABSORBEN.AMARIL.36X38CM UN	TASK	10000569	0	26	2.100,00	54.600,00
29	30000248	PINTURA PINTULUX NEGRO 3 EN 1 GALON	PINTUCO	30000248	0	1	130.000,00	130.000,00
30	30000246	PINTURA VINILTEX BLANCO TIPO 1 GALON	PINTUCO	30000246	0	3	134.000,00	402.000,00
31	20000007	PLATO ICOPOR 18CM PANDO PAQUETE X 20	DARNEL	20000007	0	7	3.300,00	23.100,00
32	270001433	ROMPECABEZAS 3D MADERA ANIMALES PEQ SURT	GENERICO	270001433	0	5	3.900,00	19.500,00
33	60001053	SILICONA LIQUIDA TESA 100MM	TESA COL	60001053	0	5	7.100,00	35.500,00
34	270000522	SISTEMA SOLAR SMART GAMES	RONDA	270000522	0	3	39.400,00	118.200,00
35	40000453	TENSIOMETRO DIGITAL DE BRAZO AS-35W	GENERICO	40000453	0	1	201.400,00	201.400,00
36	10001296	VARSOL ECOLÓGICO LIMÓN ECO x500ml R	PINTO	10001296	0	11	5.700,00	62.700,00
37	20000058	VASO ICOPOR 6 ONZAS PAQ X 20 AJOVER	DARNEL	20000058	0	9	2.800,00	25.200,00
38	60001369	VINILO ACRILICO PROFESIONAL AMARIL 120CC	I.BOTERO	60001369	0	7	6.100,00	42.700,00
39	60001370	VINILO ACRILICO PROFESIONAL AZUL 120CC	I.BOTERO	60001370	0	5	6.100,00	30.500,00
40	60001363	VINILO ACRILICO PROFESIONAL BLANCO 120CC	I.BOTERO	60001363	0	5	6.100,00	30.500,00
41	60001367	VINILO ACRILICO PROFESIONAL NEGRO 120CC	I.BOTERO	60001367	0	5	6.100,00	30.500,00
42	60001371	VINILO ACRILICO PROFESIONAL ROJO 120CC	I.BOTERO	60001371	0	5	6.100,00	30.500,00

MONTO EN LETRA
 *CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA CTE.

SUBTOTAL	5.150.900,00
BASE EXCLUIDA	5.150.900,00
TOTAL	5.150.900,00

Remisiones: 80374690



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

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"

CUFE: 4ed59c73f66f03de5884209ba448a06ce168071add323ce052853b57804a546b68c4b09a4c1a13397c6dff4ab8c81042

FECHA DE EXPEDICIÓN: 05/08/2025 12:38



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

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

**FACTURA ELECTRÓNICA
 DE VENTA No:
 -4102846
 Página 2 de 2**

Autorización de numeración de facturación electrónica 18764092567878 rango del
 No. 4100001 al No. 4130000 de fecha 30 04 2025 Vigencia 24 meses.

CLIENTE /ADQUIRIENTE: CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SINCELEJO INCLUYE NIT: 823000931-8 DIRECCIÓN: CL 17 3 21 BRR LA VEGA TELÉFONO: 3173741519 CIUDAD / PAÍS: SINCELEJO / Colombia CÓDIGO DEL CLIENTE: 0002003015		UEN: UEN Gobierno VENDEDOR: CABARCAS RODRIGUEZ YISETH FECHA GENERACIÓN: 05/08/2025 12:38:41 FECHA VENCIMIENTO: 04/09/2025 FORMA DE PAGO: CRÉDITO ACH CONDICIONES DE PAGO: dentro de los 30 días sin DPP						
ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

OBSERVACIONES:

##\$12-08-00-319;147481;edu.epcsincelejo@inpec.gov.co##\$



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

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"

CUFE: 4ed59c73f66f03de5884209ba448a06ce168071add323ce052853b57804a546b66c4b09a4c1a13397c6dff4ab8c81042

FECHA DE EXPEDICIÓN: 05/08/2025 12:38

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

Información básica de la planilla

Empresa:	PANAMERICANA OUTSOURCING SA	NIT:	830077655
Tipo Planilla:	E	Período liquidación Pensiones:	julio 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Período liquidación Salud:	agosto 2025
Número de Radicación:	88982831	Total a pagar:	\$91,993,200
Fecha de vencimiento:	14/08/2025	Total de empleados:	109
Fecha de Pago:	13/08/2025	Número de Administradoras:	20

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO ITAU	Número Autorización:	1699018894

Estado de la transacción: Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	109		\$0	\$6,073,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	26		\$0	\$13,250,900
230301	800224808	Porvenir	48		\$0	\$20,868,700
231001	800227940	Colfondos	8		\$0	\$2,912,800
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	20		\$0	\$13,586,500
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	1		\$0	\$175,900
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	1		\$0	\$12,470,300
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	100		\$0	\$162,800
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$116,000
EPS001	830113831	ALIANSALLUD EPS S.A.	1		\$0	\$2,213,200
EPS002	800130907	Salud Total EPS	20		\$0	\$8,119,400
EPS005	800251440	Sanitas EPS	24		\$0	\$3,897,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	20		\$0	\$1,494,700
EPS010	800088702	EPS Sura	13		\$0	\$2,296,200
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	24		\$0	\$162,800
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	1		\$0	\$583,700
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	5		\$0	



**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.**

NIT: 830.077.655 - 6

RF-00122-GA-0435

CERTIFICA:

Que las Planillas de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existen y corresponde al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) 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 planilla correspondiente al período Julio del año 2025. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Período Pensión	Periodo Salud	No. de Planilla	Valor del pago	Fecha del Pago
Julio 2025	Agosto 2025	88982831	\$91,993,200	13 de Agosto de 2025

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

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, a los 15 días del mes de agosto de 2025.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

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



EDUCATIVAS CPMS SINCELEJO

ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMA DE CULTURA, DEPORTE, RECREACION DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SINCELEJO

ACTA N° 0890

Fecha:	08-08-2025
Hora:	9:00 a.m.
Lugar:	Instalaciones CPMS Sincelejo
Tema:	Recibo a satisfacción según facturas N° 4102846 PANAMERICANA OUTSOURCING S.A
AGENDA:	
1.	Recibo a satisfacción según facturas N° 4102846 Librería y Papelería Outsourcing S.A.

DESARROLLO DE LA AGENDA:																											
1.	<table border="1"><tr><td>CONTRATO N°:</td><td>OC 147481</td></tr><tr><td>CLASE DE CONTRATO:</td><td>COMPRAVENTA</td></tr><tr><td>ENTIDAD CONTRATANTE:</td><td>Carcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Sincelejo - CPMS Sincelejo.</td></tr><tr><td>NIT:</td><td>823.000.931-8</td></tr><tr><td>ORDENADOR DEL GASTO:</td><td>MANUEL DE LOS REYES OSORIO DIAZ</td></tr><tr><td>C.C.:</td><td>92.504.388</td></tr><tr><td>CONTRATISTA</td><td>PANAMERICANA OUTSOURCING S.A</td></tr><tr><td>NIT / C.C.</td><td>830077655-6</td></tr><tr><td>OBJETO</td><td>ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMA DE CULTURA, DEPORTE, RECREACION DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SINCELEJO</td></tr><tr><td>VALOR INICIAL</td><td>\$5.150.900.00</td></tr><tr><td>VALOR ADICION 01</td><td>NA</td></tr><tr><td>TOTAL, CONTRATO</td><td>\$5.150.900.00</td></tr><tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN:</td><td>31-07-2025</td></tr></table>	CONTRATO N°:	OC 147481	CLASE DE CONTRATO:	COMPRAVENTA	ENTIDAD CONTRATANTE:	Carcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Sincelejo - CPMS Sincelejo.	NIT:	823.000.931-8	ORDENADOR DEL GASTO:	MANUEL DE LOS REYES OSORIO DIAZ	C.C.:	92.504.388	CONTRATISTA	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A	NIT / C.C.	830077655-6	OBJETO	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMA DE CULTURA, DEPORTE, RECREACION DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SINCELEJO	VALOR INICIAL	\$5.150.900.00	VALOR ADICION 01	NA	TOTAL, CONTRATO	\$5.150.900.00	PLAZO DE EJECUCIÓN:	31-07-2025
CONTRATO N°:	OC 147481																										
CLASE DE CONTRATO:	COMPRAVENTA																										
ENTIDAD CONTRATANTE:	Carcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Sincelejo - CPMS Sincelejo.																										
NIT:	823.000.931-8																										
ORDENADOR DEL GASTO:	MANUEL DE LOS REYES OSORIO DIAZ																										
C.C.:	92.504.388																										
CONTRATISTA	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A																										
NIT / C.C.	830077655-6																										
OBJETO	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMA DE CULTURA, DEPORTE, RECREACION DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SINCELEJO																										
VALOR INICIAL	\$5.150.900.00																										
VALOR ADICION 01	NA																										
TOTAL, CONTRATO	\$5.150.900.00																										
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31-07-2025																										
<p>En el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Sincelejo, se reunieron las siguientes personas: ALFONSO LOPEZ MARTINEZ en calidad de supervisor del contrato con orden de compra No 147481, JHONNEY CUELLO BARBOZA, responsable de Almacén del CPMS Sincelejo y CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS identificado con C.C 17.052.933 de Bogotá como representante legal de Panamericana Outsourcing S.A. con el fin de tramitar el recibo de los elementos a lo establecido en el contrato con orden de compra No 147481 de fecha 12-06-2025, y según facturas N° 4102846 de fecha 05-08-2025</p>																											

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Carrera 17 No 3-01 antigua vía Tolú

Conmutador: 2745204 **Ext.** 31914

edu.epcsincelejo@inpec.gov.co

Página 1 de 7
Código: PA-DO-G01-F01



EDUCATIVAS CPMS SINCELEJO

ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMA DE CULTURA, DEPORTE, RECREACION DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SINCELEJO
ACTA N° 0890

DESARROLLO DE LA AGENDA:

No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	GSF01-LANA EN ROLLO COLORES SURTIDOS(2 ROLLOS) - 60000066 cod: 8002661	3.00	Unidad	5.100,00	15.300,00
2	GSF01-HILO MACRAME X 50 GR - 60002841 cod: 900524359	4.00	Unidad	9.600,00	38.400,00
3	GSF01-HILO PARA TEJER MOSTACILLAS - 270001492 cod: 900520250	4.00	Unidad	13.700,00	54.800,00
4	GSF01-PAÑO ABSORBENTE TASK AMARILLO(38X40CM) - 10000569 cod: 8469423	26.00	Unidad	2.100,00	54.600,00
5	GSF01-LIENZO BASTIDOR 35 X 50 CM - 60002829 cod: 900523813	2.00	Unidad	40.000,00	80.000,00
6	GSF01-BROCHA SINTETICA POPULAR 1/2" - 160000414 cod: 900519959	12.00	Unidad	2.800,00	33.600,00
7	GSF01-LAPIZ GRADUADO 6B REGENT FABER CASTELL - 60000306 cod: 900502039	16.00	Unidad	2.500,00	40.000,00
8	GSF01-PAPEL BOND 70X100 X 10 UND - 130002818 cod: 900520916	13.00	Unidad	11.000,00	143.000,00
9	GSF01-BLOCK RAYADO UNIVERSAL CARTA 50 HOJAS - 130000257 cod: 8014562	9.00	Unidad	3.900,00	35.100,00
10	GSF01-BLOCK IRIS OFICIO 30 HOJAS - 130000422 cod: 8133551	4.00	Unidad	5.100,00	20.400,00
11	GSF01-VARSOL ECOLÓGICO LIMÓN ECO x500ml R:430 - 10001296 cod: 900523981	11.00	Unidad	5.700,00	62.700,00
12	GSF01-LAMINA ICOPOR 15 M.M. 100X100 - 60000097 cod: 8490720	6.00	Unidad	10.700,00	64.200,00
13	GSF01-SILICONA LÍQUIDA TESA 100ML - 60001053 cod: 900519261	5.00	Unidad	7.100,00	35.500,00



INPEC

EDUCATIVAS CPMS SINCELEJO

ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMA DE CULTURA, DEPORTE, RECREACION DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SINCELEJO

ACTA N° 0890

DESARROLLO DE LA AGENDA:

14	GSF01-VASO ICOPOR 6 ONZAS PAQ X 20 AJOVER - 20000058 cod: 900501818	9.00	Unidad 2.800,00	25.200,00
15	GSF01-PLATO ICOPOR 18cm PANDO PAQUETE X 20 - 20000007 cod: 8021883	7.00	Unidad 3.300,00	23.100,00
16	GSF01-PINTURA VINILTEX TIPO 1 EN GALON COLOR BLANCA - 30000246 cod: 900507975	3.00	Unidad 134.000,00	402.000,00
17	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL AMARILLO 120 CC - 60001369 cod: 900501191	7.00	Unidad 6.100,00	42.700,00
18	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL AZUL 120 CC - 60001370 cod: 900501192	5.00	Unidad 6.100,00	30.500,00
19	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL BLANCO 120 CC - 60001363 cod: 900501189	5.00	Unidad 6.100,00	30.500,00
20	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL ROJO 120 CC - 60001371 cod: 900501193	5.00	Unidad 6.100,00	30.500,00
21	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL NEGRO 120 CC - 60001367 cod: 900501190	5.00	Unidad 6.100,00	30.500,00
22	GSF01-PINTURA PINTULUX GALON NEGRO 3 EN 1 METAL Y MADERA - 30000248 cod: 900507981	1.00	Unidad 130.000,00	130.000,00
23	GSF01-CONOS DEPORTIVOS GRANDES - 270000260 cod: 900506916	12.00	Unidad 12.300,00	147.600,00
24	GSF01-GLOBO SATIN SURTIDO R-12 *12 UND - 60002403 cod: 900520905	3.00	Unidad 6.600,00	19.800,00
25	GSF01-GLOBOS R-12 FASHION SURTIDO TROPICAL PAQUETE X 12 - 60002378 cod: 900510162	3.00	Unidad 6.700,00	20.100,00
26	GSF01-JUEGO DE MESA PARQUES 6X4 DOBLE CARA MAGNETICO EN PINO - 270000216 cod: 900505978	3.00	Unidad 57.400,00	172.200,00



EDUCATIVAS CPMS SINCELEJO

ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMA DE CULTURA, DEPORTE, RECREACION DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SINCELEJO

ACTA N° 0890

DESARROLLO DE LA AGENDA:

27	GSF01-SISTEMA SOLAR SMART GAMES - 220000030 cod: 900508220	3.00	Unidad	39.400,00	118.200,00
28	GSF01-JUEGO ROMPECABEZAS MADERA 3D ANIMALES - 270001433 cod: 900520247	5.00	Unidad	3.900,00	19.500,00
29	GSF01-CUADERNILLO SUDOKU 64 PAG PAQ X 10 UND - 130002937 cod: 900524465	2.00	Unidad	38.000,00	76.000,00
30	GSF01-CUADERNILLO SOPA DE LETRAS 64 PAG PAQ X 10 UND - 130002938 cod: 900524463	2.00	Unidad	29.000,00	58.000,00
31	GSF01-JUEGO DE MESA DOMINO - 270000261 cod: 900506918	4.00	Unidad	32.600,00	130.400,00
32	GSF01-GUITARRA CLASICA VALENCIA VC104 NATURAL - 270002055 cod: 900524521	2.00	Unidad	453.900,00	907.800,00
33	GSF01-GUITARRA ELECTROACUSTICA MC-ART A13CE - 270000978 cod: 900516208	1.00	Unidad	779.600,00	779.600,00
34	GSF01-ATRIL MC-ART ORGANETA WS-302F PATA DOBLE - 270001966 cod: 900523624	1.00	Unidad	108.400,00	108.400,00
35	GSF01-CLAVE AFRICANA - 220000030 cod: 900524455	1.00	Unidad	260.900,00	260.900,00
36	GSF01-BONGOS GRANDES JBJD-104 TOM GRASSO - 270001910 cod: 900523172	1.00	Unidad	547.900,00	547.900,00
37	GSF01-BOMBA DE INFLAR DOBLE ACCION - 270002463 cod: 900525698	1.00	Unidad	37.000,00	37.000,00
38	GSF01-AGUJA PARA TEJER #5 - 60002796 cod: 900523654	9.00	Unidad	3.800,00	34.200,00
39	GSF01-AGUJA CAPOTERA PAÑO X 25 - 60003005 cod: 900526764	6.00	Unidad	5.400,00	32.400,00
40	GSF01-TENSIOMETRO DIGITAL DE BRAZO AS-35W - 40000453 cod: 900516332	1.00	Unidad	201.400,00	201.400,00



EDUCATIVAS CPMS SINCELEJO

ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMA DE CULTURA, DEPORTE, RECREACION DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SINCELEJO

ACTA N° 0890

DESARROLLO DE LA AGENDA:

41	GSF01-PAÑO AGUJA CROCHET PLATEADA #3 DE UNA SOLA PUNTA X 12 - 220000030 cod: 900527696	1.00	Unidad	17.500,00	17.500,00
42	GSF01-CRONOMETRO DEPORTIVO ESTANDAR JS-322 071678 - 220000030 cod: 900531674	1.00	Unidad	39.400,00	39.400,00
				Total	5.150.900,00

Se autoriza el pago correspondiente, por la suma de cinco millones cientocincuentamil novecientos pesos. (\$5.150.900.00)

VALOR DEL CONTRATO	\$ 5.150.900.00
VALOR PAGOS PARCIALES	0
VALOR A PAGAR	\$5.150.900.00
SALDO POR EJECUTAR	0

REGISTRO FOTOGRAFICO

EDUCATIVAS CPMS SINCELEJO

ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMA DE CULTURA, DEPORTE, RECREACION DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SINCELEJO
ACTA N° 0890

DESARROLLO DE LA AGENDA:





EDUCATIVAS CPMS SINCELEJO

ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMA DE CULTURA, DEPORTE, RECREACION DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SINCELEJO

ACTA N° 0890

DESARROLLO DE LA AGENDA:

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

COMPROMISOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE Y FECHA
No aplica	

ASISTENTES:

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
Responsable área Educativa	Lic. ALFONSO LOPEZ MARTINEZ		edu.epcsincelejo@inpec.gov.co
ALMACÉN	JHONNEY CUELLO BARBOZA		alm.epcsincelejo@inpec.gov.co
CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS		yiseth.cabarcas@panamericana.com.co

Elaboró:

Elaboró:
Alfonso Lopez Martinez
Area Educativa
CPMS Sincelejo
INPEC

Revisó:

Alfonso Lopez Martinez
Area Educativa
CPMS Sincelejo
INPEC

Aprobó

Alfonso Lopez Martinez
Area Educativa
CPMS Sincelejo
INPEC



INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: AREA EDUCATIVA

FECHA INFORME: 13 de agosto de 2025.

CONTRATO N°: 147481 (orden de compra).

FECHA FIRMA: 12 de junio de 2025. **\$5.150.900.**

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMA DE CULTURA, DEPORTE, RECREACION DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SINCELEJO.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO: No.

Día 19 Mes 06 Año 2025

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA: **NO X** SI

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO: No __ **Si X.**

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: **No X. Sí.**

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS) No __. **Si X.**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Se constató que el Establecimiento el día 31/07/2025, recibió productos objetos del contrato número **147481** (orden de compra) de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas y la oferta del proveedor como consta en la factura número 4102846 de fecha 05/08/2025 por un valor de **\$5.150.900.** del proveedor PANAMERICANA OUTSOURCING S.A

ALFONSO ENRIQUE LÓPEZ MARTÍNEZ

C.C. No. 92.510.276

TECNICO OPERATIVO. Coordinador área de educativa
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Sincelejo

Elaboró:

Alfonso López Martínez
Técnico operativo
CPMS Sincelejo
INPEC

Revisó:

Alfonso López Martínez
Técnico operativo
CPMS Sincelejo
INPEC

Aprobó

Alfonso López Martínez
Técnico Operativo
Área Educativa-CPMS Sincelejo
INPEC

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC
Dirección: Carrera 17 No.3 - 01 Antigua vía a tolú, Sincelejo-sucre
Conmutador: 2745204 ext. 31914 edu.epcsincelejo@inpec.gov.co

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

319 EPMSO SINCELEJO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 25 de agosto de 2025

No. 66

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 25/08/2025

Proveedor: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

Nit: 830077655

U. Ejecutora: EPMSO SINCELEJO

O.Compra: 147481 12/06/2025

Factura: 4102846 05/08/2025

Comentarios: ADQUIRIR ARTÍCULOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN, DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SINCELEJO INCLUYE PABELLÓN DE MUJERES.

Cat.	Elem.	R.L.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1103	1398	3	AGUJAS	Caja	6.00	5,400.00	32.400,00
1104	1682	19	AGUJA PARA TEJER SURTIDAS	Unidad	9.00	3,800.00	34.200,00
1118	9889	2	ATRIL	Unidad	1.00	108,400.00	108.400,00
111503	6969	12	BLOCK IRIS OFICIO	Unidad	4.00	5,100.00	20.400,00
1110	3045	5	BLOCK CARTA RAYADO	Unidad	9.00	3,900.00	35.100,00
1	5635	2	INFLADOR PARA BOMBAS	Unidad	1.00	37,000.00	37.000,00
	5635	1	BOMBAS R12 COLORES	Unidad	3.00	6,600.00	19.800,00
1104	1806	38	BROCHA 1/2 PULGADAS R.C	Unidad	12.00	2,800.00	33.600,00
111503	8997	115	CLAVE	Unidad	1.00	260,900.00	260.900,00
1119	8292	2	CONOS DEPORTIVOS EN POLIETILENO DE 30 CM	Unidad	12.00	12,300.00	147.600,00
	5643	1	CRONOMETRO	Unidad	1.00	39,400.00	39.400,00
1110	3126	28	CUADERNO DE SOPAS DE LETRAS	Unidad	2.00	29,000.00	58.000,00
111503	5407	22	SUDOKU	Unidad	2.00	38,000.00	76.000,00
1119	5648	9	GLOBOS R12*12 UN SURTIDOS	Unidad	3.00	6,700.00	20.100,00
111503	7954	32	HILOS	Unidad	4.00	13,700.00	54.800,00
1104	2261	1	HILO	Unidad	4.00	9,600.00	38.400,00
1119	5646	1	JUEGO DE DOMINO	Unidad	4.00	32,600.00	130.400,00
	5665	3	PARQUES 6 PUESTOS	Unidad	3.00	57,400.00	172.200,00
1110	7795	1	LAMINA DE ICOPOR	Unidad	6.00	10,700.00	64.200,00
111503	8521	8	LANA COLORES SURTIDOS X 100 GR	Unidad	3.00	5,100.00	15.300,00
1110	6675	44	LAPIZ GRADUADO HB	Unidad	16.00	2,500.00	40.000,00
111503	7857	1	LIENZO PARA BASTIDOR 35X50	Unidad	2.00	40,000.00	80.000,00
1110	3225	41	PAPEL BOND * 75 GR TA,MAÑO OFICIO CAJA X 10 UNID	Caja	13.00	11,000.00	143.000,00
1104	1681	68	AGUJA DE CROCHET METALICA DOBLE PUNTA	Unidad	1.00	17,500.00	17.500,00
1111	3397	1	PAÑO ABSORBENTE	Unidad	26.00	2,100.00	54.600,00
1	2544	163	PINTURAS	Unidad	1.00	130,000.00	130.000,00
	2544	111	GALON DE PINTURA	Unidad	3.00	134,000.00	402.000,00
1111	3405	2	PLATOS DESECHABLES R.C	Paquete	7.00	3,300.00	23.100,00
1119	5678	1	ROMPECABEZAS	Unidad	5.00	3,900.00	19.500,00
1110	7597	17	SILICONO LIQUIDA X 100 ML	Unidad	5.00	7,100.00	35.500,00
1120	5710	15	JUEGOS DIDACTICOS	Unidad	5.00	39,400.00	118.200,00
1111	3418	14	VAR SOL X 500 CM	Unidad	3.00	5,700.00	62.700,00
1117	5594	11	VASOS DESECHABLES	Unidad	11.00	5,700.00	62.700,00
111503	6668	38	VINILO AMARILLO	Unidad	9.00	2,800.00	25.200,00
	6668	39	VINILO AZUL	Unidad	7.00	6,100.00	42.700,00
	6668	40	VINILO BLANCO	Unidad	5.00	6,100.00	30.500,00
	6668	41	VINILO NEGRO	Caneca	5.00	6,100.00	30.500,00
	6668	42	VINILO ROJO	Unidad	5.00	6,100.00	30.500,00

ISO	Código	Versión	Fecha

08/25/2025
9:53:19 am

Usuario
JCUELLOB

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

319 EPMSC SINCELEJO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 25 de agosto de 2025

No. 66

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 25/08/2025

TOTAL ENTRADA

2.714.200,00


COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

08/25/2025
9:53:21 am

Usuario
JCUELLOB

Page 2 of 2
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

319 EPMSC SINCELEJO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 25 de agosto de 2025

No. 67

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 25/08/2025

Proveedor: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

Nit: 830077655

U. Ejecutora: EPMSC SINCELEJO

O.Compra: 147481 12/06/2025

Factura 4102846 05/08/2025

Comentarios: ADQUIRIR ARTÍCULOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN, DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SINCELEJO INCLUYE PABELLÓN DE MUJERES.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0603	898	1	TENSIOMETRO	Unidad	1	201,400.00	201.400,00
0513	603	1	BONGO DE MADERA MEIN HB 100NT MACHO Y HEMBRA	Unidad	1	547,900.00	547.900,00
	617	1	GUIARRA	Unidad	2	453,900.00	907.800,00
	617	8	GUIARRA ELECTROCAUSTICA MARCANTE	Unidad	1	779,600.00	779.600,00

TOTAL ENTRADA

2.436.700,00


COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

08/25/2025
10:44:58 am

Usuario
JCUELLOB

Page 1 of 1
PCT Enterprise



Anexo Obligación

Usuario Solicitante: MHCANA
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-319
 Ejecutora Solicitante: EPMSC SINGELEJO
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-03-10:30 a. m.

ANEXO COMPROMISANTE OBLIGACION

Moneda:	68623	Fecha Registro:	2025-10-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-319	EPMSC SINGELEJO
Yegada Presupuestal	Actual	Estado:	General	Registres GPR:	Na	34325
Valor Inicial:	108.500,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	108.500,00	108.500,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	108.500,00	Saldo a Ordenar:	108.500,00	108.500,00
Identificación:	83907855	Razon Social:	PAVAMERICANA OUTSOURCING S.A.	TERCERO		
Numero:	FRA 4108646	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Medio de Pago:	Abono en cuenta	
			FACTURA	Fecha:	2025-09-15	
APLICACIONES CONTABLES - Comprobante de Retención Erogada - Retención Obligación Presupuestal con Deducciones en la misma aplica usos contables						
Código	Descripción		Detalle		Monto	
344197001	Bares y servicios		0,00		108.500,00	
510809001	Cobro y suministro a trabajadores		108.500,00		108.500,00	
	Subtotal		108.500,00		108.500,00	

FIRMAS RESPONSABLE(S)



Anexo Obligación

Usuario Solicitante: MHCANA LIBIA DEL CARIEN CANA MERCADO
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-319 EPMSC SINGELEJO
 Electora Solicitante: EPMSC SINGELEJO
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-03 10:50 a. m.

ANEXO COMPROMISANTE OBLIGACION

Numero:	66729	Fecha Registro:	2025-10-02	Unidad / Subunidad:	12-08-00-319 EPMSC SINGELEJO	34325	Nro. Compromiso:	34325	34325
Yeguada Presupuestal:	Actual	Estado:	Generada	Repositor:					
Valor Inicial:	134.600,00	Valor Total Operaciones:		Dip:			0,00	Valor Actual:	134.600,00
Valor Dedicaciones:	0,00	Valor Neto:						Saldo a Devengar:	134.600,00
TERCERO									
Identificador:	833077855	Razon Social:	PAMERICANA OUTSOURCING S.A.						
Numero:	FRA 4102866	Tipo:	DOCUMENTO SCOR TE						
			FACTURA						
		Fecha:	2025-09-05						
		Medio de Pagar:	Albano a/cuenta						

Codigo	Descripción	Detalle	Importe
240107001	Blank y servicios		0,00
610804001	Dedición y suministro a trabajadores		134.600,00
		Sumatoria	134.600,00

FRMATS) RESPONSABLE(S)

[Handwritten signature]



Anexo Obligación

Usuario Solicitante: MHIKEMA
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-319
 Ejectora Solicitante: EPMSC SINGELEJO
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-03-10:30 a. m.
 LINEA DEL CARMEN CANA MERCADO
 EPMSC SINGELEJO

ANEXO COMPROMISANTE OBLIGACION

Número:	6702\$	Fecha Registro:	2025-10-02	Unidad / Subunidad:	12-08-00-319	EPMSC SINGELEJO
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generada	Registro:	34025	4025
Valor Inicial:	73.600,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Nro. Compromiso:	73.600,00	Atributo Contable:
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	73.600,00	Saldo a Ordenar:	73.600,00	Contribuyente Contable:
Identificación:	833077855	Razon Social:	PANAAMERICANA OUTSOURCING S.A.		Medio de Pago:	Ahorro en cuenta
Número:	FRA 4102846	Tipo:	DOCUMENTO SCORPOTE		Fecha:	2025-09-15
			FACTURA			

ADECUACIONES CONTABLES - Comprobante 257909 E PGRSE - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con el mismo significa unos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
2401070301	Bienes y servicios	0,00	73.600,00
51114501	Materiales y suministros	73.600,00	0,00
	Sumatoria	73.600,00	73.600,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Anexo Obligación

Usuario Solicitante: MILEANA LIBIA DEL CARMEN MERCADO
 Unidad 6 Subunidad 12-08-00-379 EPWSC SINCELEJO
 Ejecutora Solicitante: EPWSC SINCELEJO
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-03-10:50 a. m.

ANEXO COMPROBANTE DE OBLIGACION

Numero:	67123	Fecha Registro:	2025-10-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-379	EPWSC SINCELEJO							
Vigencia Presupuestal:	Activa	Estado:	Generada	Requiere CIP:	No	Nro. Comprobante:	34725	Nro. Cdp:		Fecha:	2025-09-25	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Valor Inicial:	198.500,00	Valor Total Operaciones:	198.500,00	Valor Actual:	0,00	Saldo a Ordenar:	198.500,00	Atributo Contable:	198.500,00	Comprobante Contable:	257942		
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	198.500,00	TERCERO									
Identificador:	83007655	Razon Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.										
Numero:	FRA-4102866	Documento:	DOCUMENTO SCOPORTE										
		Fecha:	2025-09-25										

Concepto	Descripción	Debe	Haber
24010001	Bienes y servicios	198.500,00	0,00
5112001	Impuestos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	198.500,00	0,00
		198.500,00	0,00

ITEM DE AFECTACION DE GASTO				USOS PRESUPUESTALES			
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUERO	DESCRIPCION	VALOR
319 FPE FONDO DE REHABILITACION	A-004-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Papick	36	198.500,00	A-02-02-41-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON	198.500,00

Objeto: PANAMERICANA FRA 4102866 - EJECUCION ORDEN DE COMPRA 147681 COMPRA DE ARTICULOS DE ARTE Y CULTURA 7-2 FONDO DE REHABILITACION

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Anexo Obligación

Usuario Solicitante: MHCERRA
 Unidad 6 Subunidad: 12-08-00-319
 Ejecutora Solicitante: EPUSC SINGELEJO
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-08 10:50 a. m.
 LIBIA DEL CARMEN CANA MERCADO
 EPUSC SINGELEJO

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Número:	67223	Fecha Registro:	2025-10-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-319	EPUSC SINGELEJO			
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generada	Requiere DDP:	No	Nro. Compromiso:	34925	Nro. Cdp:	4225
Valor Inicial:	62.700,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	62.700,00	Atribuido Contable:	62.700,00	35-NINGUNO	
Valor Dedicaciones:	0,00	Valor Neto:	62.700,00	Saldo a Ordenar:	62.700,00	Contribuyente Contable:	257979		
			TERCERO						
Identificador:	83007855	Razon Social:	PANAAMERICANA OUTSOURCING S.A.			Medio de Pago:			Ahorro en cuenta
Número:	FRA-4108846	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE						
			FACTURA			Fecha:			2025-09-05

Código	Descripción	Débito	Hébito
24011001	Bares y servicios	0,00	62.700,00
61110530	Combustibles y lubricantes	62.700,00	0,00
	Sumatoria	62.700,00	62.700,00

ITEM DE AFECCION DE GASTO				USOS PRESUPUESTALES			
DIFERENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
318PRE FONDO DE REHABILITACION	A-03-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Propios	26	62.700,00	A-02-02-01-003-003-01	CARBON COQUE Y SEMICOQUE DE HILLA; CARBON DE LIGNITO; CARBON DE HILLA; CARBON DE NEORITA	62.700,00

Objeto: PANAAMERICANA FRA-4108846, EJECUCION ORDEN DE COMPRA 147281 COMPRA DE ARTICULOS DE AIRE Y CULTIVA 7-2 FONDO DE REHABILITACION

FIRMAS (RESPONSABLES)

T



Anexo Obligación

Usuario Solicitante: MHIzama
 Unidad 6 Subunidad 12-08-00-319
 Ejecutora Solicitante: EPMSC SINGEL.EJ
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-03-10:50 a.m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	67628	Fecha Registro:	2025-10-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-319 EPMSC SINGEL.EJ
Vigencia Presupuestal	Activa	Estado:	Generada	Mesure Difer:	34825
Valor Inicial:	148,000.00	Valor Total Operaciones:	0.00	Nro. Comprobante:	148,000.00
Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	148,000.00	Saldo a Ordenar:	148,000.00
Identificación:	839077655	Razon Social:	PANAMERICANA CULTSOURCING S.A.	TERCERO	
Numero:	FRA-4102866	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Medio de Pago:	Ahorro en cuenta
			FACTURA	Fecha:	2025-09-05

Detalle	Debe	Haber
AFECCIONES CONTABLES - Comprobante 258434 EPMSF - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con nueva siglas años contables		
340-1070001	0.00	148,000.00
511-1140001	148,000.00	0.00
	148,000.00	148,000.00

USOS PRESUPUESTALES		USOS PRESUPUESTALES	
ITEM DE AFECTACION DE GASTO	DESCRIPCION	Debe	Haber
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO		
318FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-004 QUIMICOS BASICOS		
	FUENTE RECURSO		
	Propos. 26		
	SUBV. CAS		
	VALOR	148,000.00	
	RUBRO		
	4-42-02-41-003-004-01		
	DESCRIPCION		
	QUIMICOS ORGANICOS BASICOS		
	VALOR		148,000.00

Objeto: PANAMERICANA FRA 4102866 - EJECUCION ORDEN DE COMPRA 147491 COMPRA DE ARTICULOS DE ARTE Y CULTURA 7-2 FONDO DE REHABILITACION

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Anexo Obligación

Usuario Solicitante: MHCANA
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-319
 Ejecutora Solicitante: EPMISC SINCELEJO
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-03 10:30 a. m.
 LIBIA DEL CARMEN CANA MERCADO
 EPMISC SINCELEJO

ANEXO COMPROMISANTE DE OBLIGACION

Numero:	67823	Fecha Registro:	2025-10-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-319	EPMISC SINCELEJO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Registrese tipo:	Nº	Nº
Valor Inicial:	698.700,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	698.700,00	Atribuida Contable:
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	698.700,00	Saldo x Ordenar:	698.700,00	Compromiso Contable:
Identificador:	839077655	Razon Social:	PAVANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	TERCERO		
Numero:	FRA 4102664	Tipo:	FACTURA	Método de Pago:	Abono en cuenta	
DOCUMENTO SOPORTE				Fecha:	2025-09-25	

Código	Descripción	Debe	Haber
240701001	Barras y servicios	0,00	698.700,00
511110101	Materiales y suministros	698.700,00	0,00
		698.700,00	698.700,00

USOS PRESUPUESTALES				USOS PRESUPUESTALES				
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
918999 FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-403-005 CÍTRICOS PRODUCTOS QUÍMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Própia	38	CSF	698.700,00	A-02-02-01-003-005-001	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	698.700,00

Objeto: PAVANAMERICANA FRA 4102664 - EJECUCION ORDEN DE COMPRA 147481 COMPRA DE ARTICULOS DE ARTE Y CULTURA F-2 FONDO DE REHABILITACION

FIRMAS RESPONSABLES



Anexo Obligación

Usuario Solicitante: MHCANA LIBIA DEL CARMEN CANA MERCADO
 Unidad 6 Subunidad 12-08-00-319
 Ejecutora Solicitante: EPWSC SINCELEJO
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-03-10:30 a. m.

ANEXO COMPROMISANTE OBLIGACION

Número:	63723	Fecha Registro:	2025-10-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-319	EPWSC SINCELEJO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Registre tipo:	Na	Nro. Compromiso:
Valor Inicial:	147.600,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	147.600,00	Atributo Contable:
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	147.600,00	Saldo x Ordenar:	147.600,00	Compromiso Contable:
Identificador:	83907855	Razon Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	TERCERO	Membre de Pagar:	Alforno sa cuenta
Número:	FRA 4102846	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	FACTURA	Fecha:	2025-09-05

Código	Descripción	Detalle	Heber
240 101001	Banes y servicios	0,00	147.600,00
511 18500	Equipos de aseo, lavandería y cafetería	147.600,00	0,00
		147.600,00	147.600,00

USOS PRESUPUESTALES				USOS PRESUPUESTALES			
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
319999 FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Papete	26	147.600,00	A-02-02-01-003-006-01	LANTAS DE CAUCHO Y NEUMATICOS (CAMARAS DE AIRE)	147.600,00

Objeto: PANAMERICANA FRA 4102846 - EJECUCION ORDEN DE COMPRA 147481 COMPRA DE ARTICULOS DE ARTE Y CULTURA V-2 FONDO DE REHABILITACION

FIRMAS(RESPONSABLES)



Anexo Obligación

Usuario Solicitante: **Milicena**
 Unidad ó Subunidad: **12-03-00-319**
 Ejecutora Solicitante: **EPM&C SINGELEJO**
 Fecha y Hora Sistema: **2025-10-03 10:50 a. m.**
LIBRÍA DEL CARMEN CANA MERCADO
EPM&C SINGELEJO

ANEXO COMPRASANTE OBLIGACION

Numero:	67823	Fecha Registro:	2025-10-02	Unidad / Subunidad:	12-03-00-319	EPM&C SINGELEJO	Nro. Cdp:	4635
Vigencia Presupuestal	Activa	Estado:	Generada	Requiere DTP:	No	Nro. Comprobante:	36325	95-NINGUNO
Valor Inicial:	3.218.800,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	3.218.800,00	Atributo Contable:	258199	
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	3.218.800,00	Saldo a Debitar:	3.218.800,00	Comprobante Correlativo:	258199	
Identificador:	838077835	Razon Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.		Medio de Pago:	Almoro en cuenta		
Numero:	FRA 4102866	Documento:	DOCUMENTO SOPORTE		Fecha:	2025-09-05		
		Tipo:	FACTURA					

Codigo	Descripción	Debe	Haber
240707000	Bienes y servicios	0,00	3.218.800,00
61114001	Manifiestos y suminisros	3.218.800,00	0,00
	Sumatoria	3.218.800,00	3.218.800,00

USOS PRESUPUESTALES			
ITEM DE AFECTACION DE GASTO	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE RECURSO	VALOR
319PRE FONDO DE REHABILITACION	A-00-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Propios	3.218.800,00

Objeto: PANAMERICANA FRA 4102866, EJECUCION ORDEN DE COMPRA 147481 COMPRA DE ARTICULOS DE ARTE Y CULTURA 7-2 FONDO DE REHABILITACION

FIRMAS RESPONSABLE(S)



Anexo Obligación

Usuario Solicitante: MILECANA LIBIA DEL CARMEN CANA MERCADO
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-08-10:30 a. m.

ANEXO COMPROMISANTE OBLIGACION

Número:	68123	Fecha Registro:	2025-10-02	Unidad / Subunidad:	12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO	Nro. Cdop:	4725
Vigencia Preinpuentel:	Activa	Estado:	Generada	Requiere DDP:	No	Nro. Compromisor:	36325
Valor Inicial:	121,100.00	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	121,100.00	Atributo Contable:	121,100.00
Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	121,100.00	Saldo x Debitar:	121,100.00	Compromiso Contable:	259343
Identificación:	839077855	Razon Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	TERCERO	Monto de Pagar:	Alono en cuenta	
Número:	FRA 4102646	Tipo:	DOCUMENTO SOCORTE	FACTURA	Fecha:	2024-09-05	

Código	Descripción	Debe	Haber
240107001	Bancos y servicios	0.00	121,100.00
511114001	Materiales y suministros	121,100.00	0.00
	Salvamentos	121,100.00	121,100.00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

[Handwritten signature]



Anexo Obligación

Usuario Solicitante: Mhicans
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-319
 Escalera Solicitante: EPPMSC SINGELEJO
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-03 10:50 a. m.
 LIBIA DEL CARMEN CANA MERCADO
 EPPMSC SINGELEJO

ANEXO COMPRASANTE OBLIGACION

Numero:	68328	Fecha Registro:	2025-10-02	Unidad / Subunidad	12-08-00-319	EPMSC SINGELEJO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere Dpp:	No	Nro. Contabiliz:
Valor Inicial:	240,800.00	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	240,800.00	Atributo Contable:
Valor Deduciones:	0.00	Valor Neto:	240,800.00	Saldo a Ordenar:	240,800.00	Comprobante Contable:
Identificación:	833077655	Razon Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.			
Numero:	FRA 4102846	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE			
		Fecha:	2025-09-15			
		Medio de Pago:	Abono en cuenta			

Código	Descripción	Debe	Haber
240107001	Bancos y servicios	0.00	240,800.00
51114001	Materiales y suministros	240,800.00	0.00
	Salvadora	240,800.00	

ITEM DE AFECTACION DE GASTO		USOS PRESUPUESTALES					
DIFERENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
319FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-00-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELJES	Propios	26	240,800.00	A-02-02-41-004-008-01	APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS ORTESICOS Y PROTESICOS	240,800.00

Origen: PANAMERICANA FRA 4102846 - EJECUCION ORDEN DE COMPRA 147481 COMPRA DE ARTICULOS DE ARTE Y CULTURA 7-2 FONDO DE REHABILITACION

FIRMAS RESPONSABLES



Anexo Obligación

Usuario Solicitante: MHCARANA
 Unidad 6 Subunidad 12-08-00-319
 Ejecutora Solicitante: EPMSC SINCELEJO
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-03 10:30 a.m.

ANEXO COMPROMISANTE OBLIGACION

Numero:	68423	Fecha Registro:	2025-10-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-319	EPMSC SINCELEJO
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	General	Requiere DPE:	No	Nro. Cdp: 3925
Valor Inicial:	1.837.815,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.837.815,00	Arriba Contable: 35 NINGUNO
Valor Deducciones:	43.943,00	Valor Neto:	1.791.870,00	Saldo a Ordenar:	1.837.815,00	Compromite Contable: 238394
Identificador:	19125234	Razon Social:	JAME BELTRAN URIBE	TERCERO	Medio de Pagar:	Abono en cuenta
Numero:	FRA INPE 67EA6657	Tipo:	DOCUMENTO SUPLENTE	FACTURA	Fecha:	2025-08-01

Código	Descripción	Debe	Haber
240107001	Salas y servicios	0,00	1.791.870,00
243806301	Rebando	0,00	43.943,00
611114001	Materiales y suministros	1.837.815,00	0,00
	Salarios	1.837.815,00	

USOS PRESUPUESTALES				USOS PRESUPUESTALES				
DIFERENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE RECURSO	SITUAC.	VALIDR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR	
3189A FONDO DE MAQUINARIA	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Propios	36	CSF	1.837.815,00	A-02-01-01-004-003-08	OTRAS MAQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	1.837.815,00

Objeto: POLIFLEX O C 145378 ELEMENTOS ARSAS OCUPACIONALES FRA INPE 67EA6657 ACTA 888
 FIRMAS RESPONSABLE(S)



Anexo Obligación

Usuario Solicitante: Mhicans
 Unidad 6 Subunidad 12-08-00-319
 Ejecutora Solicitante: EPMSC SINGELEJO
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-03 10:30 a. m.

ANEXO COMPROMISANTE OBLIGACION

Número:	69823	Fecha Registro:	2025-10-02	Unidad / Subunidad:	12-08-00-319	EPMSC SINGELEJO
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generada	Registres CIP:	Nº	Nº. Compromiso:
Valor Inicial:	538.740,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	538.740,00	Atributo Contable:
Valor Deducciones:	13.469,00	Valor Neto:	525.271,00	Saldo a Ordenar:	538.740,00	Contratante Contable:
Identificación:	19125624	Razon Social:	JUAN DE BELTRAN URIBE	TERCERO		258490

Número:	FRA NPE RFEA9657	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-08-01
Identificación:	19125624	Razon Social:	JUAN DE BELTRAN URIBE	Medio de Pago:	Abono en cuenta
			DOCUMENTO SOPORTE		

Código	Descripción	Debe	Haber
240107001	Bases y servicios	0,00	525.271,00
243608001	Rentado	0,00	13.469,00
611148001	Materiales y suministros	538.740,00	0,00
	Sumatoria	538.740,00	538.740,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: **MHizapa**
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: **EPMSC SINCELEJO**
 Fecha y Hora Sistema: **2025-10-17 4:10 p. m.**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	395892928	Fecha Registro:	2025-10-09	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	86828 Comprobante Contable de la Generación
Fecha Máxima Pago:	2025-10-15	Código de Referencia:	045000210700395892928	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	108.500,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	108.500,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	108.500,00	0,00	108.500,00		

REINTEGROS

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

Identificador:	830077695	Razón Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	Método de Pago:	Abono en cuenta
----------------	-----------	---------------	-------------------------------	-----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA					
Número:	17108662171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTR			Número:	202509123093	Tipo:
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario Final			Oficio:		Fecha:



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhzapa
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-319
 Ejecutora Solicitante: EPMSC SINCELEJO
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-17 4:10 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	38541 8225	Fecha Registro:	2025-10-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-319	EPMSC SINCELEJO
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	67025	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Mínima Pago:	2025-10-15	Código de Referencia:	AL019	CPM-Pesos:	73,800.00	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	73,800.00	Valor Deducciones:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Saldo a Pagar:
				Valor Neto:	73,800.00	0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	73,800.00	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	73,800.00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	-----------	-------------------	------	------------	-----------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números	Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:	0.00	No Recauda:
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:	0.00		

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	839077655	Razón Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	1740662171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Estado:	Activa
TESORERIA				Número:	30296012303	Tipo:	ORCIO
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Fecha:	2025-09-19		

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHizapia
 Unidad o Subunidad/ Ejecutora Solicitante: 12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO
 LEIDY VANESSA ZAPA PALENCIA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-17 4:10 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	385522025	Fecha Registro:	2025-10-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	67126 Comprobante Contable de la Generación
Fecha Mixtura Pago:	2025-10-15	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP Pesos
Valor Bruto:	198.500,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	198.500,00 Saldo a Pagar

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MIBC
	198.500,00	0,00	198.500,00		

RENTEGROS					
Netos				No Recaudar	
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

Identificación:	839077695	Razón Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	Método de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------------------	-----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA					
Número:	1740665171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente
			TESORERIA		
			DOCUMENTO SOPORTE		
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DDCPRTN	Número:	2025EN12003	Tipo:	OFICIO	Fecha:
			TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO		
			TIPO BENEFICIARIO PAGO 01 - Beneficiario Final		



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: **MILIZAPA**
 Unidad o Subunidad: **12-08-00-319**
 Ejecutora Solicitante: **EPMSC SINCELEJO**
 Fecha y Hora Sistema: **2025-10-17 4:10 p. m.**
 LEIDY VANESSA ZAPA PALENCIA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	385029285	Fecha Registrar:	2025-10-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-319	EPWSC SINCELEJO
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	67228	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Militema Pago:	2025-10-15	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	62.700,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	62.700,00	Saldo a Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	62.700,00		0,00	62.700,00	

REINTEGROS

Números	Reintegrado Pasos:	Reintegrado Deduciones Pasos:	Reintegrado Neto Pasos:	No Recauda:	Reintegrado Neto Moneda:
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificador:	836077655	Razón Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
----------------	-----------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	17406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Contenido:	OFICIO	Estado:	Activa
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DDCPTN		TESORERIA		Número:	202560123033	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2025-01-19

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHLizapa LEIDY VANESSA ZAPATA PALENCIA
 Unidad 6 Subunidad 12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO
 Ejectora Solicitante: EPMSC SINCELEJO
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-17 4:10 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	385505925	Fecha Registra:	2025-10-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	67529 Comprobante Contable de la Generación
Fecha Última Pago:	2025-10-15	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	148.000,00	Valor Deduciones:		Valor Neto:	148.000,00
VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MIBC
	148.000,00		0,00	148.000,00	

REINTEGROS					
Números	Reintegrado Deduciones Pesos:	Reintegrado Neto Pesos:	No Rincande:	Reintegrado Neto Moneda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	0,00			0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	0,00			0,00

Identificación: 830077895 | Razón Social: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. | Medio de Pago: Abono en Cuenta

CUENTA BANCARIA					
Número:	17408652171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente
TESQUERIA					
DOCUMENTO SOPORTE					
Número:	13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DDCPTN	Número:	2025E0123033	Oficio:	Fecha:
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final					



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: **MHizapa**
 Unidad ó Subunidad: **12-08-00-319**
 Ejecutora Solicitante: **EPMSC SINCELEJO**
 Fecha y Hora Sistema: **2025-10-17 4:10 p. m.**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	38683028	Fecha Registro:	2025-10-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-319 EPWSC SINCELEJO
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagado	Nro Obligación:	67626
Fecha Máxima Pago:	2025-10-15	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	896.700.00	Valor Deducciones:		Tasa de Cambio:	
				Saldo x Pagar:	896.700.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MSC
	896.700.00	0.00	896.700.00		

REINTEGROS

Número	Bruto Reintegrado Pesos:	Reintegrado Deducciones Pesos:	Reintegrado Neto Pesos:	No Recauda:
	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	

Identificación:	836077855	Razón Social:	PAVANERICANA OUTSOURCING S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
CUENTA BANCARIA					
Número:	17406882171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
TESORERIA					
13-01-01-07 - DIRECCION TESORO NACION DDCPTN		Número:	2025E012309	Tipo:	OFICIO
Tercero de la Orden de Pago					
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final					



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhizapa
 Unidad 6 Subunidad 12-08-00-319
 Ejecutora Solicitante: EPMSC SINCELEJO
 LEIDY VANESSA ZAPPA PALENCIA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-17 4:10 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	38539025	Fecha Registro:	2025-10-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-319	EPMSC SINCELEJO
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagado	Nro Obligación:	47723	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Muestra Pago:	2025-10-15	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	147.500,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	147.500,00	Saldo a Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor ABC
	147.500,00	0,00	147.500,00		

REINTEGROS

Número	Bruto Reintegrado Pesos:	Reintegrado Deduciones Pesos:	Reintegrado Neto Pesos:	No Recauda:
	0,00	0,00	0,00	
Número	Bruto Reintegrado Moneda:	Reintegrado Deduciones Moneda:	Reintegrado Neto Moneda:	
	0,00	0,00	0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830077895	Razón Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	17105662171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DOCPIN				Número:	2025E012303	Tipo:	OFICIO
Tipo Beneficiario Pago				01 - Beneficiario final			



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: **MHLizapa**
 Unidad o Subunidad: **12-08-00-319**
 Ejeccutora Solicitante: **EPMSC SINCELEJO**
 Fecha y Hora Sistema: **2025-10-17 4:10 p. m.**
 LEIDY VANESSA ZAPA PALENCIA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	3885941525	Fecha Registro:	2025-10-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estatus:	Pagada	Nro Obligación:	045002107003885941525
Fecha Milikina Pago:	2025-10-15	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP Pesos
Valor Bruto:	3.218.800,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	3.218.800,00

VALORES PAGADOS		Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MIBIC
TRM Pago		3.218.800,00		3.218.800,00		

REINTEGROS		Reintegrado Pasos:	Reintegrado Deducciones Pasos:	Reintegrado Neto Pasos:
Bruto Reintegrado Pasos:	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	0,00	0,00	0,00

Identificador: B36077655 | Razón Social: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. | Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA					
Número:	17408862171	Saldo:	ESANCOLIMBIA S.A.	Tipo:	Corriente
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE		
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DOCPFN	Número:	2025E012303	Tipo:	OFICIO	Fecha:
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final	2025-08-19		



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: **Militzapa**
 LEIDY VANESSA ZAÑA PALENCIA
 Unidad o Subunidad: **12-08-00-319**
 EPMSC SINCELEJO
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: **2025-10-17 4:10 p. m.**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	385946025	Fecha Registro:	2025-10-09	Unidad / Subunidad:	12-08-00-319	EPMSC SINCELEJO
Vigencia Presupuestal:	Activa	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	68128	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-10-15	Código de Referencia:		Nro Obligación:	04500210700385946025	Tipo de Moneda:
Valor Bruto:	121,100.00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	0,00	Tasa de Cambio:
						Saldo a Pagar:
						121,100.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MIBC
	121,100.00		0,00	121,100.00	

REINTEGROS

Números	Reintegrado Pasos:	Reintegrado Deducciones Pasos:	No Recauda:	Reintegrado Neto Pasos:	
	0,00	0,00		0,00	0,00
	Reintegrado Moneda:	Reintegrado Deducciones Moneda:		Reintegrado Neto Moneda:	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificador	839077695	Razón Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------	-----------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	174066271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
	TESORERIA			Contenido:	OFICIO
				Estado:	Activa
				Fecha:	2025-09-19

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: **MHlzapa**
 Unidad o Subunidad: **12-08-00-319**
 Ejecutora Solicitante: **EPMSC SINCELEJO**
 Fecha y Hora Sistema: **2025-10-17 4:10 p. m.**
LEIDY VANESSA ZAPA PALENCIA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	38565128	Fecha Registro:	2025-10-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	68329
Fecha Militema Pago:	2025-10-15	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	240.800,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	240.800,00
VALORES PAGADOS					

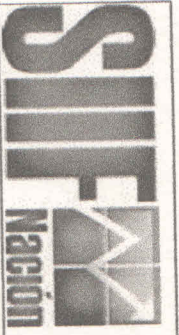
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MISC
	240.800,00	0,00	240.800,00		

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

Identificación:	836077855	Razón Social:	TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO		
			PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.		
			Medio de Pago: Abono en cash		

CUENTA BANCARIA					
Número:	17406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		
			TESORERA		
			13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPN		
			Número:	2025E0123033	Tipo:
				OFICIO	Fecha: 2025-09-11

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario Final



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: Mhlicana
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-319
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-29-3:11 p. m.

LIBIA DEL CARMEN CANA MERCADO
 EPMSC SINCELEJO

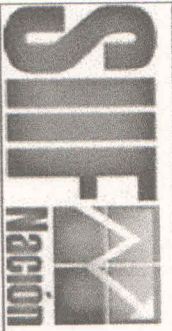
RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO	Número de Compromiso:	34225	Valor Total:	108.500,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830077855	Tercero:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OFICIO	Número:	2025IE0123033	Fecha:	19/06/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Adquirir artículos para el fortalecimiento de los programas de cultura ,deporte recreación de la CPMSsincelejo						

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

CUENTA POR PAGAR			NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCENIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR			IVA	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTAJCHEQU E	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO FACTURA	NUMERO	
2025-10-01	66125	108.500,00	0,00	66625	38589262 5	2025-10-15	108.500,00	0,00	108.500,00	1740986217 1	BANCOLOMBIA S.A.			FRA 4102846		13-01-01-DT	PANAMERICANA RRA 4102846 - EJECUCION ORDEN DE COMPRA 14781 COMPRA DE ARTICULOS DE ARTE Y CULTURA 7-2 FONDO DE REHABILITACION

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atribulo linea de pago, o atribulo contable diferente a NINGUNO.
 AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atribulos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: Mhlicana
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-319
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-29-3:14 p. m.

LIBIA DEL CARMEN CANA MERCADO
 EPMSC SINCELEJO

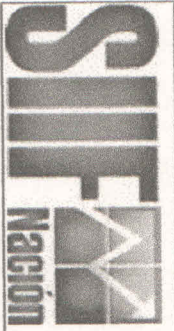
RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO	Número de Compromiso:	34325	Valor Total:	134.600,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830077655	Tercero:		PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OFICIO	Número:	2025IE0123033	Fecha:	19/06/2025 0:00:00	OBJETO	
Objeto:	Adquirir artículos para el fortalecimiento de los programas de cultura ,deporte, recreación de la CPMSSincelejo						

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

FECHA	CUESTA POR PAGAR NUMERO	VALOR	IVA	NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO CTA/CHEQUI E	BANCO	REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA CODIGO	CONCEPTO DE PAGO	
						NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES			VALOR NETO	NUMERO	VALOR	TIPO			NUMERO
2025-10-01	66225	134.600,00	0,00	66725		39690542 5	2025-10-15	134.600,00	0,00	134.600,00	1740698217 1	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA 4102846	13-01-01-DT	PANAMERICANA FRA 4102846 - EJECUCION ORDEN DE COMPRA 147481 COMPRA DE ARTICULOS DE ARTE Y CULTURA 7-2 FONDO DE REHABILITACION

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo contable diferente a NINGUNO.
 AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: Mhicana LIBIA DEL CARMEN CANA MERCADO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-29 3:11 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO	Número de Compromiso:	34625	Valor Total:	73.600,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830077655	Tercero:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OFICIO	Número:	2025IE0123033	Fecha:	19/06/2025 0:00:00
-------	--------	---------	---------------	--------	--------------------

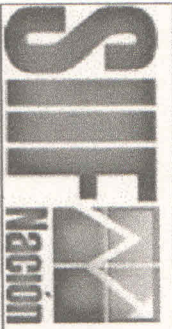
OBJETO

Objeto: Adquirir artículos para el fortalecimiento de los programas de cultura ,deporte ,recreación de la CPMSsincelejo

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO						MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHQUEU E	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO FACTURA	NUMERO	CODIGO		
2025-10-01	66325	73.600,00	0,00	67025	385918329	2025-10-15	73.600,00	0,00	73.600,00	17409862171	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FPA 4102846	13-01-01-DT	PANAMERICANA SPA 4102846 - EJECUCION ORDEN DE COMPRA 147481 COMPRA DE ARTICULOS DE ARTE Y CULTURA 72 FONDO DE REHABILITACION		

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
 AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHCana
 LIBIA DEL CARMEN CANA MERCADO
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-319
 EPMSC SINCELEJO
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-29 3:11 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO	Número de Compromiso:	34725	Valor Total:	198.500,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830077655	Tercero:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OFICIO	Número:	2025IE0123033	Fecha:	19/06/2025 0:00:00
-------	--------	---------	---------------	--------	--------------------

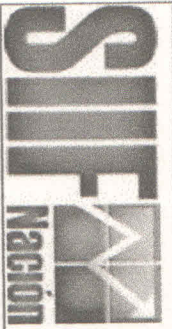
OBJETO

Objeto: Adquirir artículos para el fortalecimiento de los programas de cultura ,deporte,recreación de la CPMSSincelejo

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

FECHA	CUESTA POR PAGAR NUMERO	VALOR	IVA	NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO CTACHQUEU E	BANCO	REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA CODIGO	CONCEPTO DE PAGO
						NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO			VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	NUMERO	VALOR		
2025-10-01	66425	198.500,00	0,00	67125		39892202	2025-10-15	198.500,00	0,00	198.500,00	1		FR	4102846	13-01-01-DT	PANAMERICANA FRA 4102846 - EJECUCION ORDEN DE COMPRA 14781 CAMINO DE ARTICULOS DE ARTE Y CULTURA 7-2 FONDO DE REHABILITACION

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
 AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: Mhlcana LIBIA DEL CARMEN CANA MERCADO
 Unidad & Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-29 3:11 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO	Número de Compromiso:	34825	Valor Total:	62.700,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830077655	Tercero:	Tercero:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OFICIO	Número:	2025IE0123033	Fecha:	19/06/2025 0:00:00
-------	--------	---------	---------------	--------	--------------------

OBJETO

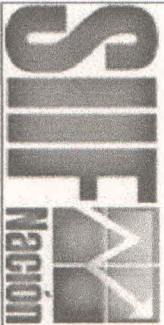
Objeto: Adquirir artículos para el fortalecimiento de los programas de cultura, deporte, recreación de la CFMSSincelejo

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO FACTURA	NUMERO	
2025-10-01	66525	62.700,00	0,00	67226	385925325	2025-10-15	62.700,00	0,00	62.700,00	17408982171	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA 4102846	13-01-01-DT	PANAMERICANA FRA 4102846 - EJECUCION ORDEN DE COMPRA 147481 COMPRA DE ARTICULOS DE ARTE Y CULTURA 7-2 FONDO DE REHABILITACION

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relacion de Pagos

Usuario Solicitante: Mhicana LIBIA DEL CARMEN CANA MERCADO
 Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-29 3:11 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO	Número de Compromiso:	34925	Valor Total:	148,000.00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830077655	Tercero:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OFICIO	Número:	2025IE0123033	Fecha:	19/06/2025 0:00:00
-------	--------	---------	---------------	--------	--------------------

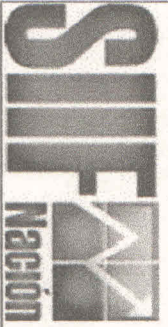
OBJETO

Objeto: Adquirir artículos para el fortalecimiento de los programas de cultura, deporte, recreación de la CPMSincelejo

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

FECHA	Cuenta por pagar NUMERO	VALOR	IVA	NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCERNO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO CTA/CHEQUE	BANCO	REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA CODIGO	CONCEPTO DE PAGO	
						NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES			VALOR NETO	NUMERO	VALOR	TIPO FACTURA			NUMERO
2025-10-01	96625	148,000.00	0.00	67525		39893062 5	2025-10-15	148,000.00	0.00	148,000.00	1740988217 1	BANCOLOMBIAS S.A.			FRA 4102846		13-01-01-DT	PANAMERICANA TPA 410286 - EJECUCION ORDEN DE COMPRA 147481 COMPRA DE ARTICULOS DE ARTE Y CULTURA 72 FONDO DE REHABILITACION

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
 AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relacion de Pagos

Usuario Solicitante: Mhicana
 Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante: EPMSC SINCELEJO
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-29 3:11 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO	Número de Compromiso:	35025	Valor Total:	696.700,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830077655	Tercero:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OFICIO	Número:	2025IE0123033	Fecha:	19/06/2025 0:00:00
-------	--------	---------	---------------	--------	--------------------

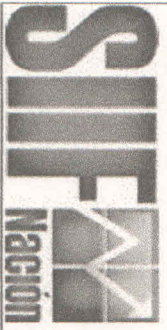
OBJETO

Objeto: Adquirir articulos para el fortalecimiento de los programas de cultura ,deporte ,recreacion de la CPMSSincelejo

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEPTO AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHOU E	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO FACTURA	NUMERO	CODIGO	
2025-10-01	66625	696.700,00	0,00	67825	38693302 5	2025-10-15	696.700,00	0,00	696.700,00	1740988217 1	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA 4102846	13-01-01-DT	PANAMERICANA FRA 4102846 - EJECUCION ORDEN DE COMPRA 147481 COMPRA DE ARTICULOS DE ARTE Y CULTURA F2 FONDO DE REMEDIACION	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
 AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relacion de Pagos

Usuario Solicitante: MHCANA LIBIA DEL CARMEN CANA MERCADO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-29 3:11 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO	Número de Compromiso:	35125	Valor Total:	147.600,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830077655	Tercero:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OFICIO	Número:	2025IE0123033	Fecha:	19/06/2025 0:00:00
-------	--------	---------	---------------	--------	--------------------

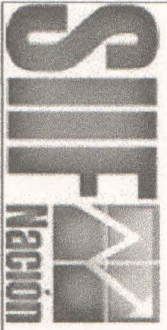
OBJETO

Objeto: Adquirir artículos para el fortalecimiento de los programas de cultura ,deporte,recreación de la CPMSSincelejo

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

FECHA	Cuenta por pagar	NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO	REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO											
				CONCEN/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO		VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE			BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO						
2025-10-01	66925	147.600,00	0,00	67725	38893902	2025-10-15	147.600,00	0,00	147.600,00	1740986217	1	BANCOLOMBIAS S.A.												PANAMERICANA FIA 4102846 - EJECUCION ORDEN DE COMPRA 147481 COMPRA DE ARTICULOS DE ARTE Y CULTURA P-2 FONDO DE REHABILITACION

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atribulo línea de pago, o atribulo contable diferente a NINGUNO.
 AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atribulos anteriormente mencionadas



Reporte Relacion de Pagos

Usuario Solicitante: Mhicana LIBIA DEL CARMEN CANA MERCADO
 Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-29 3:11 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO	Número de Compromiso:	35225	Valor Total:	3.218.800,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830077655	Tercero:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OFICIO	Número:	2025IE0123033	Fecha:	19/06/2025 0:00:00		

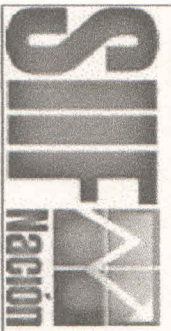
OBJETO

Objeto: Adquirir artículos para el fortalecimiento de los programas de cultura, deporte, recreación de la CPMSSincelejo

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

CUENTA POR PAGAR			NUM. OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR			IVA	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHEDU E	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	
2025-10-01	67025	3.218.800,00	0,00	67925	38594152 5	2025-10-15	3.218.800,00	0,00	3.218.800,00	174068217 1	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FRA 4102846	13-01-01-DT	PANAMERICANA FRA 4102846- EJECUCION ORDEN DE COMPRA 147481 COMPRA DE ARTICULOS DE ARTE Y CULTURA 7-2-FONDO DE REHABILITACION

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relacion de Pagos

Usuario Solicitante: Mhicana
 Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-319
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-29 3:11 p. m.

LIBIA DEL CARMEN CANA MERCADO
 EPMSC SINCELEJO

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO	Numero de Compromiso:	35325	Valor Total:	121.100,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Numero Doc. Identidad:	830077655	Tercero:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OFICIO	Numero:	2025IE0123033	Fecha:	19/06/2025 0:00:00
-------	--------	---------	---------------	--------	--------------------

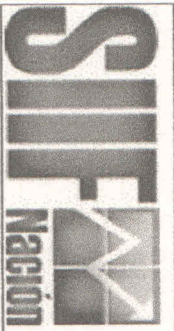
OBJETO

Objeto: Adquirir articulos para el fortalecimiento de los programas de cultura ,deporte, recreacion de la CPMSsincelejo

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

FECHA	Cuenta por pagar NUMERO	VALOR	IVA	NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA CODIGO	CONCEPTO DE PAGO		
						NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR			TIPO	NUMERO
2025-10-01	67125	121.100,00	0,00	88125		38894602	2025-10-15	121.100,00	0,00	121.100,00	1740898217	1			FACTURA	FRA 4102846	13-01-01-DT	PANAMERICANA FRA 4102846 - EJECUCION ORDEN DE COMPRA 147481 COMPRA DE ARTICULOS DE ARTE Y CULTURA 7-2 FONDO DE REHABILITACION

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atribulo linea de pago, o atribulo contable diferente a NINGUNO.
 AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atribulos anteriormente mencionadas



Reporte Relacion de Pagos

Usuario Solicitante: Mhlcana
 Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-29 3:11 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO	Numero de Compromiso:	35425	Valor Total:	240.800,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Numero Doc. Identidad:	830077655	Tercero:		PAVAMERICANA OUTSOURCING S.A.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OFICIO	Numero:	2025IE0123033	Fecha:	19/06/2025 0:00:00
-------	--------	---------	---------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto: Adquirir articulos para el fortalecimiento de los programas de cultura ,deporte ,recreacion de la CPMSsincelejo

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

CUENTA POR PAGAR			NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR			IVA	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHECU E	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO			CODIGO
2025-10-01	67725	240.800,00	0,00	69325	38596512 5	2025-10-15	240.800,00	0,00	240.800,00	174098217 1	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA 4102946	13-01-01-0T	PANAMERICANA FRA 4102946 - EJECUCION ORDEN DE COMPRA 141481 COMPRA DE ARTICULOS DE ARTE Y CULTURA 7-2 FONDO DE REHABILITACION

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atribulo linea de pago, o atribulo contable diferente a NINGUNO.
 AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atribulos anteriormente mencionadas