



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 tolu, 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

	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	paño 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 l - 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 tmlink 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. Altavoces de 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

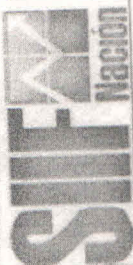
**Elaboró:**  
Alfonso López Martínez  
Técnico operativo  
CPMS Sincelejo  
INPEC

**Revisó:**  
Alfonso López Martínez  
Técnico operativo  
CPMS Sincelejo  
INPEC

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

**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



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprando

Usuário Solicitante:  
 Unidade / Subunidade:  
 Execução Subfunção:  
 Data y Hora Sessão:

Multiplicada  
 12-08-00-319  
 2025-04-09-4:37 p. m.

BERNARDO TERCERO PINEDA PINEDA  
 EPWSC SINCELEJO

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

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

Número:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad Ejecutora:	Tipo:	Valor Actual:		Tipo de contrato:
				Valor Actual:	Valor Bloqueado	
3725	2025-04-09	12-08-00-319 EPWSC SINCELEJO	Gastos	200.000,00	200.000,00	Ninguno
Vigencia Presupuestal:	Estado:	Generado		Saldo X Comprometer:	200.000,00	W. Bloqueado
Valor Inicial:	Valor Total Operaciones:			0,00	200.000,00	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

Número:	4025	Fecha Registro:	2025-04-09	Número:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--

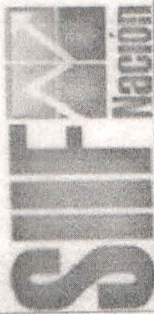
**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

**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-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS, TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUIDO AFEALPACOS	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: Para la adquisición de hilados e lãs tejidos textiles incluído afealpaado

*[Firma]*  
 Firma Responsable



Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprprobante.

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

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

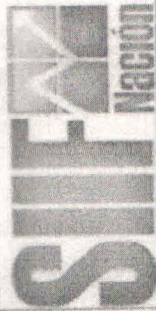
Número:	4225	Fecha Registro:	2025-04-08	Número:		Mogilidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

**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-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Propiea	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:

Usujito Solidante: **BERNARDO TERCERO PINEDA**  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **EPMSC SINCELEJO**  
 MHPineda  
 12-08-00-319  
 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:	Estado:	Tipo:	Saldo x Comprometer:		Uso Caja Menor	Ninguno
					Valor Actual:	Vr. Bloqueado		
4025	2025-04-09	12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO	Generado	Gasto	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Valor Inicial:		200.000,00	Valor Total Operaciones:		0,00			

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

Número:	4325	Fecha Registro:	2025-04-09	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

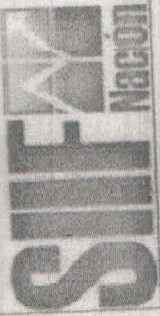
**AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

**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-02-02-01-003-001 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 Responsable



Usuario Solicitante: **BERNARDO TERCERO PINEDA**  
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: **EPMSC SINCELEJO**  
 Fecha y Hora Sistema: **9/04/2025 12:00:00 a. m.**

Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante.

**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	Uso Caja Menor	Ninguno
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Vr.	0,00
Valor Inicial:	170.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	170.000,00	Saldo x Comprometer:	170.000,00

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

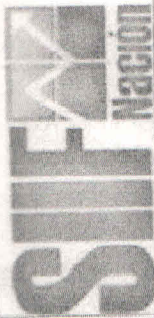
Número:	4525	Fecha Registro:	2025-04-09	Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	----------------------------	--	-------------------	--

**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-02-0201-0603-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	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: PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS REF DEL PETROLEO

*[Firma]*  
 Firma Responsable



Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHBpineda 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:	Vigencia Presupuestal	Valor Inicial:	Fecha Registro:		Estado:	Unidad / Subunidad Ejecutora:	Tipo:	Valor Actual:	Saldo x Comprometer:	Uso Caja Menor	
			2025-04-09	Generato						400.000,00	400.000,00
4525	Actual	400.000,00	2025-04-09	Generato		12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

Número:	4625	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	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

PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO

*[Firma]*  
 Firma Responsable



Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante: BERNARDO TERCERO PINEDA  
Unidad o Subunidad: MHopinada  
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"

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

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero:	4925	Fecha Registro:	2025-04-09	Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	----------------------------	--	-------------------	--

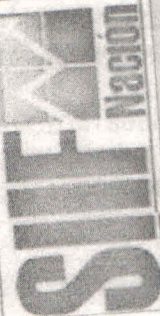
AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

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

Objeto: OTROS BIENES TRANSPORTABLES

*[Firma]*  
Firma Responsable



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHPinada  
 Unidad o Subunidad Ejecutora: 12-08-00-319  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-04-09 3:08 p. m.

BERNARDO TERCERO PINEDA  
 EPMSC SINCELEJO

**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:	Fecha Registro:	Estado:	Valor Total Operaciones:	Valor Actual:	Saldo x Comprometer:	Uso Caja Menor	Ninguno
12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO	2025-04-09	Generado	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

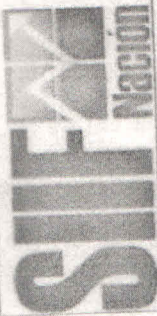
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
 Número: 5125 Fecha Registro: 2025-04-09

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
319FRE FONDO DE REHABILITACION	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 ELECTRICOS

Firma Responsable



Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: **MI:bpineda**      **BERNARDO TERCERO PINEDA**  
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: **12-08-00-319**      **EMSC 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"

Numero:	3625	Fecha Registro:	2025-04-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-319 EMSC SINCELEJO	Uso Caja Menor	Ninguno		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Gasto		Saldo x Comprometer:	300.000,00
Valor Inicial:		Valor Total Operaciones:	300.000,00			Valor Actual.:	0,00	Saldo x Comprometer:	300.000,00
								Vr. Bloqueado	0,00

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

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

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FIENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
319FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Propios	26	CSF		300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
<b>Total:</b>						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:  
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:

MH-Ibipineda  
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"

Nombre:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad Ejecutora:	Estado:	Valor Total Operaciones:	Valor Actual:	Saldo x Comprometer:	Uso Caja Menor	Ninguno
4725	2025-04-09	12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO	Generado	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Vigencia Presupuestal	Actual							
Valor Inicial:								

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Nombre:	Fecha Registro:	Número:	Modalidad de contratación:	Tipo de contrato:
5025	2025-04-08			

**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
319FE 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
<b>Total:</b>						200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00

PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)

Página 1 de 1

*[Firma manuscrita]*

Firma Responsable

Sincelejo, Colombia, 10 de abril 2025

INPEC 10-04-2025 08:27  
 Al Contestar Cite Este No: 2025IE0073589 Fol:1 Anex:0 FAS0  
 ORIGEN 3193 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / BERNARDO PINEDA 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**

2025IE0073589



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

**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 artema 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	Articulos 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 de metales 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

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 homos de coque, de refinación de petróleo y combustible; Químicos básicos fibras, productos de caucho y plástico, Otros bienes transportables 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 Díaz  
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



INPEC 20-04-2025 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° 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



Sincelejo, abril 30 de 2025.

Dra.

**LIBIA CAÑAS MERCADO**

Responsable del perfil contable del EPMSC Sincelejo.

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC.

Carrera 17 N<sup>a</sup> 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 " 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 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 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. 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



INPEC 09-05-2025 07:54  
Al Contestar Cite Este No. 2025IE0085712 Folio Anexo 0 F.A.0  
ORIGEN: 1197 JURIDICA YEISON FABIAN LOSADA CAMACHO  
DESTINO: 2199 LABORAL ERIC DANIEL ALUO GONZALEZ  
ASUNTO: CONCEPTO JURIDICO ADQUISICION DE MATERIAL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE  
OBS: PROGRAMAS DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION FONDO DE REHABILITACION  
2025IE0085712

Supervisor de Contrato:  
**ALFONSO LOPEZ MARTINEZ**  
**Coordinador Área Educativa.**

Cárcel y Penitenciaria 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 Penitenciaria de Media Seguridad de Sincelejo-Sucre.



INPEC 02-05-2025 12:07  
 Al Constar Cte. Exe No. 2025000419 Folio 3 Anex 0 F.A.O.  
 ORIGEN: SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - CARRERA DEL CARMEN - TAMBORA - CAUCAS  
 DESTINO: SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL - ASISTENTE SOCIAL - COPIE - CAUQUEN  
 ASUNTO: CONCEPTO FINANCIERO PROCESO DE MINIMA CUANTIA CUYO OBJETO ES "ADQUISICION  
 005"

2025IE0086193



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





PEC

A-02-02- 01-004- 9025	APARATOS MEDICOS INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	3750.000	
-----------------------------	---	----------	--

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

**Libia Caña Mercado**  
Profesional Universitario G11  
Oficina de Contabilidad - CPMS Sincelejo

**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  
Commutador: (+57) 601 562 9300 - 601 382 2800  
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 913666

**ESTUDIOS PREVIOS PARA ADQUIRIR ELEMENTOS REQUERIDOS 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. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD .....	2
2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO .....	3
3. MODALIDAD DE PROCESO DE SELECCIÓN .....	3
4. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS .....	3
5. CONCEPTO FINANCIERO .....	5
6. ESTUDIO DE MERCADO .....	5
7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO .....	21
8. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL .....	21
9. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO .....	21
10. FORMA DE PAGO .....	21
11. DOMICILIO CONTRACTUAL .....	22
12. LUGAR DE EJECUCIÓN .....	22
13. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR .....	22
14. ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO .....	22
15. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO .....	22
16. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO .....	22
17. CLAUSULA DE INDEMNIDAD .....	23
18. DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD .....	23
19. TRATADOS DE LIBRE COMERCIO .....	23

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

**A-02-02-01-003-006 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).**

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

4225 del 09/04/2025.

4525 del 09/04/2025.

4625 del 09/04/2025.

4725 del 09/04/2025.

4825 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 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-02-02-01-003-003 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-02-02-01-003-006 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).**

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 EPMS 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 elementos requeridos 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 elementos requeridos 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
49221505	49000000	49220000	4922150	Mallas o redes para deportes
53103001	53000000	53100000	53103000	Camisetas
31211904	31000000	31210000	31211900	Brocha
60121226	60000000	60120000	60121200	Pinceles
15111506	15000000	15110000	15111500	Acetileno
49161504	49000000	49160000	49161500	Balones de futbol
46181504	46000000	46180000	46181500	Guantes de protección
60131401	60000000	60130000	60131400	Platillos
60131405	60000000	60130000	60131400	Tambores
14111516	14000000	14110000	14111500	blocks o cuadernos de papel
60141101	60000000	60140000	60141100	Juegos educativos
60141105	60000000	60140000	60141100	Rompecabezas
56101508	56000000	56100000	56101500	Colchones o sets para dormir
44121615	44000000	44120000	44121600	Grapadoras
44121618	44000000	44120000	44121600	Tijeras
39121308	39000000	39120000	39121300	Cajas de toma de corriente

### Condiciones Técnicas Exigidas

Para adquirir elementos requeridos 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 Sincelajo incluye pabellón de mujeres., los siguientes son los requerimientos técnicos que el proponente debe satisfacer:

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA
1	lana cisne acrilica x 100 gramos	Unidad
2	mallas para cancha de voley ball nylon no. 5 medidas: ancho: 9,50 alta: 1 metro	Unidad
3	camiseta blanca tipo algodón cuello redondo	Unidad
4	pincel plano paquete x 6 unidades	Paquete
5	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
6	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
7	tiner x galón	Galón

8	Inflador manual profesional de bombas redondas	Unidad
9	guantes domésticos amarillo x par	Unidad
10	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
11	campana cencerro LP a404 HK aspire con batidor de madera. 5-3 / 4 "	Unidad
12	colchoneta poliéster cremallera en l - 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
13	grapadora metálica	Unidad
14	Tijera milimétrica punta roma sencilla	Unidad
15	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

### 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><b>EXCLUIDO;</b> 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><b>RETENCION EN LA FUENTE:</b> 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><b>RETENCIÓN DE ICA:</b> 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 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 487		\$200.000		
4125 del 09/04/2025	A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA PAPEL Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS BSITEM 489		\$200.000		
4225 del 09/04/2025.	A-02-02-01-003-003	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y		\$170.000		

		COMBUSTIBLE NUCLEAR BSTIEM 491		
4325 del 09/04/2025.	A-02-02-01-003-004	QUIMICOS BASICOS BSITEM 493	\$150.000	
4425 del 09/04/2025.	A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) BSITEM 495 POR	\$700.000	
4525 del 09/04/2025.	A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO BSITEM 497	\$400.000	
4625 del 09/04/2025.	A-02-02-01-003-008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P BSITEM 500	\$4.300.000	
4725 del 09/04/2025.	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) BSITEM 502	\$200.000	
4825 del 09/04/2025.	A-02-02-01-004-006	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS BSITEM 505	\$100.000	
4925 del 09/04/2025.	A-02-02-01-004-007	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES BSITEM 507	\$5.00.000	
5025 del 09/04/2025.	A-02-02-01-004-008	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 <sup>P</sup>				2019 <sup>P</sup>				2020 <sup>P</sup>	
	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
<b>Industrias manufactureras</b>	<b>-2,1</b>	<b>4,0</b>	<b>2,3</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>0,4</b>	<b>1,6</b>	<b>1,5</b>	<b>-0,6</b>	<b>-25,4</b>
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
<b>Valor agregado bruto</b>	<b>1,8</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	<b>2,9</b>	<b>3,0</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>1,4</b>	<b>-15,7</b>
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
<b>Producto interno bruto</b>	<b>1,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	<b>2,9</b>	<b>3,1</b>	<b>3,4</b>	<b>3,5</b>	<b>1,4</b>	<b>-15,7</b>

Fuente: Elaboración Colombia Compra Eficiente con base en información del DANE, Cuentas Nacionales<sup>3</sup>.

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**

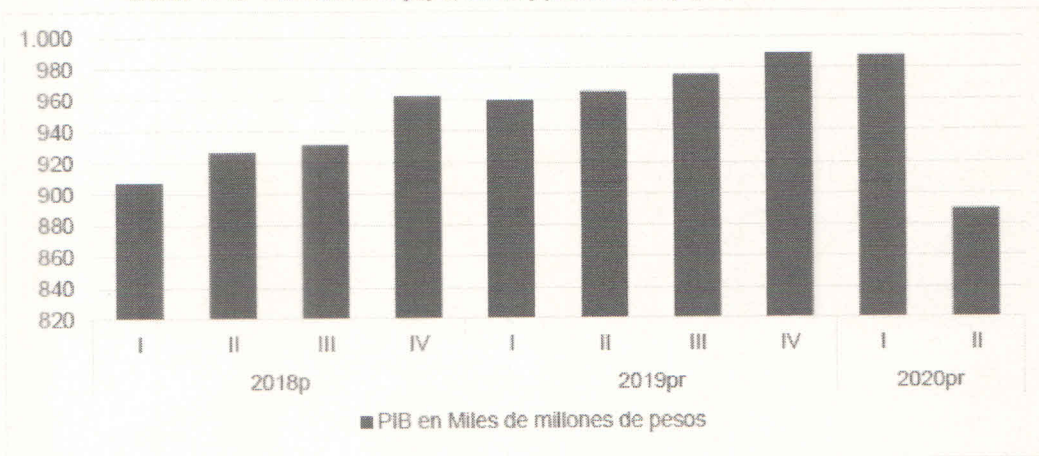
Rama de Actividad	Distribución (%)	Variación (%)	Contribución (P-P)
Comercio y reparación de vehículos	19	-18,9	-4
Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios	8	-31,8	-3
Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana	12	-22,9	-3
<b>Industrias manufactureras</b>	<b>10</b>	<b>-24,7</b>	<b>-3</b>
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
<b>Total Nacional</b>	<b>100</b>	<b>-19,9</b>	<b>-20</b>

Fuente: elaboración Colombia Compra Eficiente con base en DANE-GEIH<sup>4</sup>

### 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.

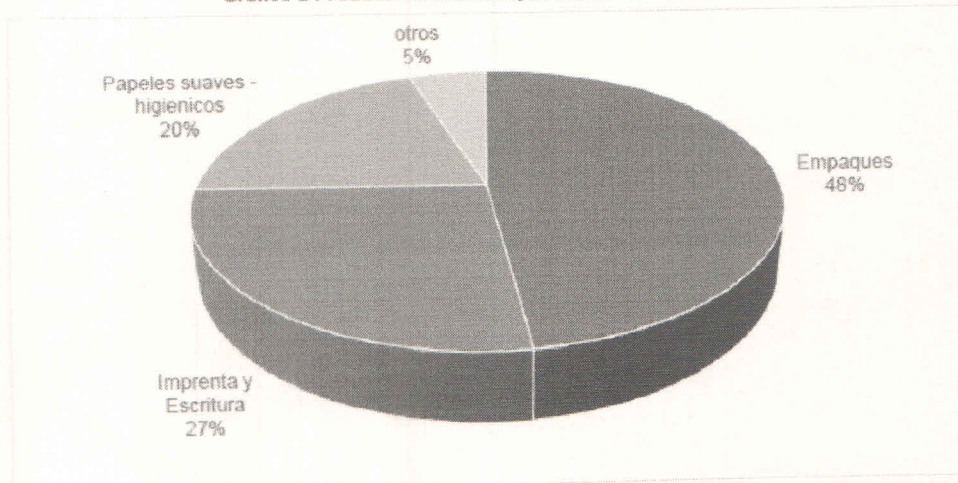
Tabla 3 Tasa de crecimiento del PIB trimestral - Papelería

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)<sup>5</sup> 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 Colombia<sup>6</sup> 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 guarnicionería; adobo y tefido 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	298	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	4.607	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 recurrido 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

Tomado

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.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 EPMSC Sincelejo, ha realizado las siguientes contrataciones en relación con el objeto contractual, así:

AÑO	No. CONTRATO	MODALIDAD DE CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR DEL CONTRATO	VALOR DEL IVA	PÁGINA EN LA CUAL SE PAUTÓ
2024	O.C 130538	MINIMA CUANTIA	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A	\$ 6.604.020	NA	TVEC
2021	OC 76245	MINIMA CUANTIA	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A	\$10.536.708	NA	TVEC
2019	319-19-2019	MÍNIMA CUANTÍA	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TORRES SAS	\$5.800.125	NA	SECOP

#### 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 la totalidad de los productos requeridos son ofertados por el proveedor Jaime Beltrán Uribe y/o Polyflex, se procede a establecer el presupuesto estimado para adquirir elementos requeridos 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 CISNE ACRILICA X 100 GRAMOS -B3** (Actualmente 0.0/3 estrellas, 0 clasificaciones)



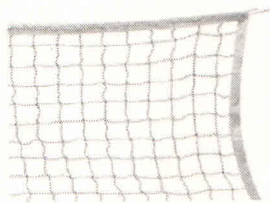
GSF01 - LANA CISNE CARILICA 100 GRAMOS VARIEDAD DE COLORES - SUJETO A INVENTARIO. IMAGEN DE REFERENCIA.

26.500,00 COP

1,0000 Unidad

Suministrado por POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE n  
 No. parte del proveedor 174589658217  
 Nombre del fabricante B3  
 Número de parte del fabricante Ninguno/a  
 Mercancía Ninguno/a  
 Etiquetas   
 Valor IVA 4.231  
 Valor Ninguno/a  
 Ipoconsumo  
 Valor IVA Ninguno/a

**GSF01 - MALLAS PARA CANCHA DE VOLEIBOL** (Actualmente 0.0/5 estrellas, 0 clasificaciones)



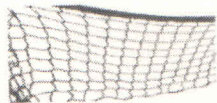
MALLAS PARA CANCHA DE VOLEY BALL Nylon No. 5 Medidas. Ancho: 9,50 Alta: 1 Metro

196.500,00 COP

1,0000 Unidad

Suministrado por POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE n  
 No. parte del proveedor 7707400319682  
 Nombre del fabricante GENERICO  
 Número de parte del fabricante Ninguno/a  
 Mercancía Ninguno/a  
 Etiquetas   
 Valor IVA 31.374  
 Valor Ninguno/a  
 Ipoconsumo  
 Valor IVA Ninguno/a

**gsf01- MALLA DE VOLEIBOL INMUNIZADA** (Actualmente 0.0/5 estrellas, 0 clasificaciones)



Malla d Voleibol Inmunizada avante PRODUCTO SUJETO A VERIFICACION DE STOCK IMAGEN DE REFERENCIA. VALIDAR DISPONIBILIDAD. NO INCLUYE INSTALACIÓN

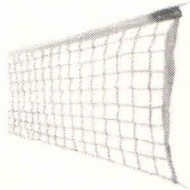
250.000,00 COP

1,0000 Unidad

Suministrado por HAS LTDA mediante Coupa Supplier Portal  
 No. parte del proveedor 10pu93h97mvel404  
 Nombre del fabricante Ninguno/a  
 Número de parte del fabricante Ninguno/a  
 Mercancía Ninguno/a  
 Etiquetas   
 Valor IVA 39.915  
 Valor Ninguno/a  
 Ipoconsumo  
 Valor IVA 39.915

GSF01-MALLA PARA VOLEIBOL NYLON - 60001902 cod: 900504026

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



MALLA PARA VOLEIBOL NYLON Calibre 5 Material Nylon Medida 1m alto x 9m ancho con guaya \*\* Sujeto a disponibilidad, entrega 10 días hábiles bajo orden de compra \*\*\* (Imagen de referencia algunas características pueden variar frente al producto original)\*\*

251.804,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por Panamericana Outsourcing S.A. mediante

No. parte del proveedor p900504026

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Ninguno/a

Etiquetas  Agregar etiqueta

Valor IVA 40.204

Valor ipoc consumo Ninguno/a

Valor IVA 40.204

GSF01 - CAMISETA BLANCA TIPO ALGODON-MP (Actualmente 0,0/5 estrellas, 0 clasificaciones)



CAMISETA BLANCA TIPO ALGODÓN. TALLAS DISPONIBLES: S-M-L CUELLO REDONDO

33.000,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE n

No. parte del proveedor 174589646044

Nombre del fabricante PUBLI

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Ninguno/a

Etiquetas  Agregar etiqueta

Valor IVA 5.269

Valor ipoc consumo Ninguno/a

Valor IVA Ninguno/a

gsf01- Camisetas blanca en algodón, manga corta, cuello redondo, (t-shirts tallas l,xl,xxl) (Actualmente 0,0/5 estrellas, 0 clasificaciones)



Camisetas blanca en algodón, manga corta, cuello redondo, (t-shirts tallas l,xl,xxl)

35.700,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por FERRICENTROS mediante Coupa Supplier

No. parte del proveedor FERRI-EPG-000104

Nombre del fabricante NACIONAL

Número de parte del fabricante DOT-IMPEC2

Mercancía Ninguno/a

Etiquetas  Agregar etiqueta

Valor IVA 5.700

Valor ipoc consumo 35.700

Valor IVA Ninguno/a

### GSF01-Camiseta Tipo Shirt Masculina Blanca Talla L ( Actualmente 0.0/5 estrellas, 0 clasificaciones )

Camiseta Tipo Shirt Masculina Blanca Talla L Imagen De Referencia



43.970,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

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

No. parte del proveedor SHA278

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Ninguno/a

Etiquetas  Agregar etiqueta

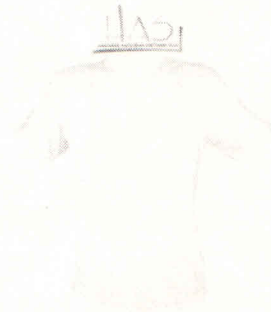
Valor IVA 7.020

Valor Ipoconsumo Ninguno/a

Valor IVA Ninguno/a

### gsf01-CAMISETA / TSHIRT STRETCH BLANCA MANGA CORTA UNISEX ( Actualmente 0.0/5 estrellas, 0 clasificaciones )

Actualmente 0.0/5 estrellas, 0 clasificaciones



Tshirt stretch blanca manga corta unisex (camiseta en algodón y poliéster stress) en talla M, L, XL. PRODUCTO BAJO PEDIDO 45 DIAS HABLES PARA SU FABRICACIÓN \*LA IMAGEN SOLO ES DE REFERENCIA Y AMBIENTACIÓN Y PUEDE VARIAR, ESTÁ SUJETA A VERIFICACIÓN POR PARTE DEL CLIENTE PRODUCTO SUJETO A DISPONIBILIDAD DE INVENTARIO Y ROTACIÓN DEL MISMO

40.000,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por HAS LTDA mediante Coupa Supplier Portal

No. parte del proveedor txdj7jva15qil

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Ninguno/a

Etiquetas  Agregar etiqueta

Valor IVA 7.025

Valor Ipoconsumo Ninguno/a

Valor IVA 6.386

### GSF01 - PINCEL PLANO PAQTE X 6 UNDS-MY ( Actualmente 0.0/5 estrellas, 0 clasificaciones )

PINCEL PLANO PAQTE X 6 UNDS-MY



10.000,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE n

No. parte del proveedor 7709418294461

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Ninguno/a

Etiquetas  Agregar etiqueta

Valor IVA 1.597

Valor Ipoconsumo Ninguno/a

Valor IVA Ninguno/a

### GSF01 - BROCHA PROFESIONAL DE 6 PUL CON MANGO DE PLÁSTICO - T

( Actualmente 0.0/5 estrellas, 0 clasificaciones )



BROCHA PROFESIONAL DE 6 PUL CON MANGO DE PLÁSTICO - T CERDAS FINAS 80% SINTÉTICAS Y 20% NATURALES PARA MAYOR RETENCIÓN DE PINTURA Y ACABADO UNIFORME ADHERIDAS CON RESINA EPÓXICA AL CASQUILLO PARA EVITAR EL DESPRENDIMIENTO DE LAS CERDAS MANGO LIGERO DE POLIPROPILENO PARA UN TRABAJO MÁS CÓMODO IDEALES PARA SUPERFICIES DE CONCRETO, METAL, ESTUCCO Y MADERA PARA APLICAR RESINA, PEGAMENTO, ACETONA, PINTURA Y SOLVENTES ANCHO 6" LARGO DE CERDAS EXPUESTAS 60 MM ESPESOR DE BROCHA 19 MM EMPAQUE INDIVIDUAL BOLSA IMAGEN DE REFERENCIA. REF: 0144889

23.400,00 COP

1,000 Unidad [Agregar al carrito](#)

Suministrado por POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE n  
 No. parte del proveedor 7709230543617  
 Nombre del fabricante T  
 Número de parte del fabricante Ninguno/a  
 Mercancía Ninguno/a  
 Etiquetas [Agregar etiqueta](#)  
 Valor IVA 3.736  
 Valor tipoconsumo Ninguno/a  
 Valor IVA Ninguno/a

### GSF01 - BROCHA PROFESIONAL DE 1 PUL CON MANGO DE PLASTICO - T

( Actualmente 0.0/5 estrellas, 0 clasificaciones )



BROCHA PROFESIONAL DE 1 PUL CON MANGO DE PLÁSTICO - T CERDAS FINAS 80% SINTÉTICAS Y 20% NATURALES PARA MAYOR RETENCIÓN DE PINTURA Y ACABADO UNIFORME ADHERIDAS CON RESINA EPÓXICA AL CASQUILLO PARA EVITAR EL DESPRENDIMIENTO DE LAS CERDAS MANGO LIGERO DE POLIPROPILENO PARA UN TRABAJO MÁS CÓMODO IDEALES PARA SUPERFICIES DE CONCRETO, METAL, ESTUCCO Y MADERA PARA APLICAR RESINA, PEGAMENTO, ACETONA, PINTURA Y SOLVENTES ANCHO 1" LARGO DE CERDAS EXPUESTAS 45 MM ESPESOR DE BROCHA 9 MM EMPAQUE INDIVIDUAL BOLSA IMAGEN DE REFERENCIA

3.800,00 COP

1,000 Unidad [Agregar al carrito](#)

Suministrado por POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE n  
 No. parte del proveedor 7709230543662  
 Nombre del fabricante T  
 Número de parte del fabricante Ninguno/a  
 Mercancía Ninguno/a  
 Etiquetas [Agregar etiqueta](#)  
 Valor IVA 607  
 Valor tipoconsumo Ninguno/a  
 Valor IVA Ninguno/a

**GSF01 - TINNER X GALON-SM** ( Actualmente 0.0/5 estrellas, 0 clasificaciones )

Disolvente, adelgazador o rebajador de pinturas. Imagen de referencia



41.900,00 COP

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

Suministrado por POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE n

No. parte del proveedor 174589648403

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Ninguno/a

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 6.890

Valor Ipoconsumo Ninguno/a

Valor IVA Ninguno/a

**GSF01 - INFLADOR MANUAL SEMPERTEX X UNIDAD** ( Actualmente 0.0/5 estrellas, 0 clasificaciones )

Inflador manual profesional de bombas redondas.

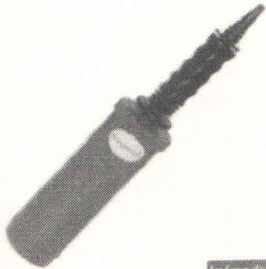


Imagen de referencia

19.900,00 COP

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

Suministrado por POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE n

No. parte del proveedor 174589643293

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Ninguno/a

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 3.177

Valor Ipoconsumo Ninguno/a

Valor IVA Ninguno/a

## GSF01 - GUANTES DOMESTICOS REY AMARILLO TALLA 8 X PAR - PTX


(Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



GUANTE\_DOMESTICO\_REY.JPG  
Cambio: Botar

ELABORADOS EN LÁTEX NATURAL 100%. MONOCROMO (AMARILLO) DISEÑO ERGONÓMICO CON DEDOS CURVOS QUE PROPORCIONAN UN MEJOR AJUSTE Y EVITAN LA FATIGA DE LAS MANOS DURANTE SU USO. CON PODER ANTIBACTERIAL QUE EVITA LA PROPAGACIÓN DE BACTERIAS. BRILLO ESPECIAL Y ALTA SUAVIDAD GRACIAS A SU PROCESO SATINADO. ORILLO EN LA MANGA PARA EVITAR SU DESGARRE. TEXTURIZADO ESPECIAL EN PALMA Y DEDOS PARA UN MEJOR AGARRE. CALIBRE HOMOGÉNEO DESDE LOS DEDOS HASTA EL ORILLO. EXCELENTE PROTECCIÓN DURANTE LABORES EXIGENTES DE TRABAJO LIVIANO EN LA INDUSTRIA Y EN EL HOGAR. TALLA:8 NOTA: CONFIRMAR LAS TALLAS ANTES DE

REALIZAR LA COMPRA. calibre 18

Suministrado por POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE n  
No. parte del proveedor 7707389043217  
Nombre del fabricante PTX  
Número de parte del fabricante Ninguno/a  
Mercancia Ninguno/a  
Etiquetas  Agregar etiqueta  
Valor IVA 1.038  
Valor Ipoconsumo Ninguno/a  
Valor IVA Ninguno/a

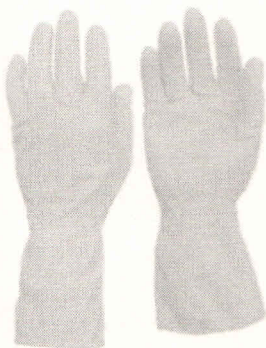
6.500,00 COP

1.0000

Unidad

Agregar al carrito

## GSF01-Guantes (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)




Tipo doméstico Elaborados en látex Calibre mínimo de 18 Tallas 7 a 9 o S a XL Color amarillo

10.942,00 COP

1.0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por SHALOM GES S.A.S mediante Coupa Sup  
No. parte del proveedor SHA5121  
Nombre del fabricante Ninguno/a  
Número de parte del fabricante Ninguno/a  
Mercancia Ninguno/a  
Etiquetas  Agregar etiqueta  
Valor IVA 1.747  
Valor Ipoconsumo Ninguno/a  
Valor IVA Ninguno/a

## GSF01 - BALON MICROFUTSAL-SPG (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)




BALON MICROFUTBOL Neumatico de butilo, enrollado en nylon, latex natural, cubierta en cuero sintético, termosellado, Profesional, Alto Rendimiento PESO: 440 - 470 GCIRCUNFERENCIA: 60-62 CM

77.880,00 COP

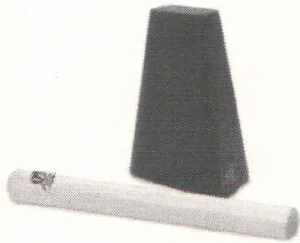
1.0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE n  
No. parte del proveedor 174589645071  
Nombre del fabricante GENERICO  
Número de parte del fabricante Ninguno/a  
Mercancia Ninguno/a  
Etiquetas  Agregar etiqueta  
Valor IVA 12.435  
Valor Ipoconsumo Ninguno/a  
Valor IVA Ninguno/a

### GSF01 - CAMPANA CENCERRO LP A404 HK ASPIRE ( Actualmente 0.0/5 estrellas, 0 clasificaciones )



EL LP ASPIRE CHA-CHA BELL PRODUCE UN TONO ALTO, PERFECTO PARA RITMOS CHA-CHA. VIENE CON UN BATIDOR DE MADERA. 5-3 / 4", PORTÁTIL, NEGRO TONO ALTO CON SOBRETONO MODERADO BATIDOR INCLUIDO


326.500,00 COP

1,0000

Unidad

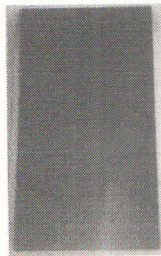
Agregar al carrito

Suministrado por    
 No. parte del proveedor 7709197202015

Nombre del fabricante Ninguno/a  
 Número de parte del fabricante Ninguno/a  
 Mercancía Ninguno/a  
 Etiquetas  Agregar etiqueta

Valor IVA 52.130  
 Valor Ipoconsumo Ninguno/a  
 Valor IVA Ninguno/a

### GSF01 - COLCHONETA POLIESTER CREMALLERA EN L - 70x190x13cm PL - REF: 27019013TP ( Actualmente 0.0/5 estrellas, 0 clasificaciones )



Colchoneta con cremallera en L D-26 tela 100% poliéster - FUNDA 100% POLIESTER. FUNDA EN TELA COLCHONERA - NO IMPERMEABLE - PRECIO INCLUYE IVA - LINEAMIENTOS INPEC 2022 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 "Tipo L" Marquilla con número del establecimiento y número consecutivo, además de especificaciones de cuidado y mantenimiento. Color Azul rey o Tela colchonera Garantía de 5 años para la espuma a partir de la fecha de entrega TIEMPO DE ENTREGA 40 DIAS O A CONVENIR ANTES DE LA COMPRA


160.900,00 COP

Suministrado por    
 No. parte del proveedor 7707556824453

1,0000

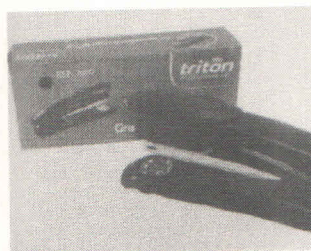
Unidad

Agregar al carrito

Nombre del fabricante POLYFLEX  
 Número de parte del fabricante Ninguno/a  
 Mercancía Ninguno/a  
 Etiquetas  Agregar etiqueta

Valor IVA 28.883  
 Valor Ipoconsumo Ninguno/a  
 Valor IVA Ninguno/a

### GSF01 - GRAPADORA -COSEDORA METALICA REF 2610-DO ( Actualmente 0.0/5 estrellas, 0 clasificaciones )



GRAPADORA METALICA REF 2610 BARRA COMPLETA


20.000,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por    
 No. parte del proveedor 174589651021

Nombre del fabricante Ninguno/a  
 Número de parte del fabricante Ninguno/a  
 Mercancía Ninguno/a  
 Etiquetas  Agregar etiqueta

Valor IVA 3.193  
 Valor Ipoconsumo Ninguno/a  
 Valor IVA Ninguno/a

**GSF01 - TIJERA PUNTA ROMA ECONOMICA X UND CMP** (Actualmente 0.0/5 estrellas, 0

clasificaciones)

Tijera milimétrica punta roma sencilla.

1.700,00 COP



Imagen de referencia

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE n

No. parte del proveedor 174589646499

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Ninguno/a

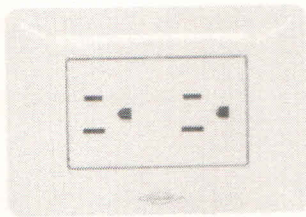
Etiquetas  Agregar etiqueta

Valor IVA 271

Valor Ipoconsumo Ninguno/a

Valor IVA Ninguno/a

**GSF01 - TOMACORRIENTE DOBLE DE INCRUSTAR - Z** (Actualmente 0.0/5 estrellas, 0 clasificaciones)



TOMACORRIENTE DOBLE DE INCRUSTAR INDUMA 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 A UNA TEMPERATURA DE -25C ~+85C. POSEE CONTACTOS CAPACES DE SOPORTAR LA CORRIENTE QUE CONSUMA EL RECEPTOR SIN PRODUCIR CALENTAMIENTO ALGUNO IMAGEN SOLO DE REFERENCIA

5.000,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE n

No. parte del proveedor 7708596403755

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Ninguno/a

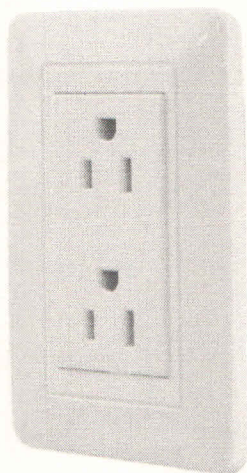
Etiquetas  Agregar etiqueta

Valor IVA 798

Valor Ipoconsumo Ninguno/a

Valor IVA Ninguno/a

## gsf01- TOMA CORRIENTE DOBLE BLANCA LINEA LIFE. MARCA SICA Y/O SIMILARES (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



TOMA CORRIENTE DOBLE BLANCA LINEA LIFE. MARCA SICA Y/O SIMILARES

13.090,00 COP

1,0000



Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por

No. parte del proveedor 22816

Nombre del fabricante SICA

Número de parte del fabricante 208530

Mercancía Ninguna/a

Etiquetas  Agregar etiqueta

Valor IVA 2.090

Valor Ipoconsumo 11.000

Valor IVA Ninguna/a

Teniendo en cuenta que Jaime Beltrán Uribe y/o Polyflex es un proveedor autorizado en Grandes Superficies de la Tienda Virtual del Estado Colombiano es seleccionado como proveedor adjudicatario del presente proceso de contratación.

ELEMENTO	MEDIDA	PRECIO UNITARIO SIN IVA	CANT.	VALOR TOTAL
lana cisne acrílica x 100 gramos	Unidad	\$ 22.269	4	\$ 89.076
mallas para cancha de voley ball nylon no. 5 medidas: ancho: 9,50 alta: 1 metro	Unidad	\$ 165.126	1	\$ 165.126
camiseta blanca tipo algodón cuello redondo	Unidad	\$ 27.731	18	\$ 499.158
pincel plano paquete x 6 unidades	Paquete	\$ 8.403	6	\$ 50.418
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	\$ 19.664	3	\$ 58.992
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	\$ 3.193	5	\$ 15.965
tinero x galón	Galón	\$ 35.210	3	\$ 105.630
Inflador manual profesional de bombas redondas	Unidad	\$ 16.723	2	\$ 33.446
guantes domésticos amarillo x par	Unidad	\$ 5.462	20	\$ 109.240
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	\$ 65.445	10	\$ 654.450
campana cencerro LP a404 HK aspire con batidor de madera. 5-3 / 4 "	Unidad	\$ 274.370	1	\$ 274.370
colchoneta poliéster cremallera en l - 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	\$ 152.017	1	\$ 152.017
grapadora metálica	Unidad	\$ 16.807	1	\$ 16.807
Tijera milimétrica punta roma sencilla	Unidad	\$ 1.429	14	\$ 20.006
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	\$ 4.202	23	\$ 96.646
				<b>\$ 1.462.612</b>

## 7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor estimado del contrato es de **UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/TE (\$1.462.612)**

## 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).

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).

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).

Expedidos por **Bernardo Tercero Pineda Pineda**. Ejecutora 12-08-00-319 Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Sincelajo 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 EPMSC de Sincelejo se obliga para con el Contratista a:

- a) Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales a través del Supervisor del Contrato.
- b) Expedir la certificación del recibo a satisfacción, en cumplimiento del objeto contractual pactado, cuando haya lugar a ello para efectos del pago, de conformidad con lo señalado en el contrato sobre la ejecución del mismo.
- c) Realizar los trámites necesarios para procurar que el contratista reciba oportunamente el valor de los bienes entregados a la Entidad.
- d) Analizar y responder los requerimientos que formule el contratista, dentro de los términos establecidos en el artículo 15 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 2011).
- e) Todas las demás que permitan el cabal cumplimiento de las condiciones previstas en la invitación pública, la oferta y el contrato.
- f) Todas las demás que apliquen según la Tienda Virtual del Estado Colombiano

### **14. ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO**

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

### **15. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO**

De acuerdo con lo establecido en inciso final del artículo 7 de la ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.5.4. Del decreto 1082 de 2015 Garantías, la Entidad Estatal es libre de exigir o no garantías en el proceso de selección de mínima cuantía y en la adquisición en Grandes Superficies.

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

### **16. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO**

La supervisión del contrato será ejercida por 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 Gonzalez  
Elaborado por: Alfonso Enrique López Martínez. educativas.  
Fecha de elaboración: 17/06/2024  
Archivo: C:\Users\CONTRATACION\Documents\1CONTRATACION EPMSC SINCELEJO\CONTRATACION 2025

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN , VALORACION Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

OBJETO: Adquirir elementos requeridos 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	DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES TRATAMIENTO				RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	CONTROL Y MONITOREO POR PARTE DEL INPEC			
												PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA				¿Cómo?	¿Cuándo?		
1	General	Externo	Planeación	Económico	una vez seleccionados los productos no se encuentren activos en el catalogo del proveedor	Imposibilidad de satisfacer la necesidad en el tiempo establecido	1	4	5	MEDIO	INPEC	Establecer comunicación constante con el proveedor y observar el catalogo de productos y proveedores que se presenten durante el proceso de selección.	1	4	5	MEDIO	NO	Responsable estudio de mercado y análisis del sector	junio 2025	junio 2025	Adecuado estudio del sector	Etapa precontractual
2	General	Externo	Selección	Operacional	Que se presenten demoras en la celebración del contrato	Demora en la ejecución del contrato	1	4	5	MEDIO	INPEC	Establecer comunicación constante con el proveedor y observar constantemente el catalogo de productos y proveedores que se presenten durante el proceso de selección.	1	3	4	BAJO	NO	Gestión Corporativa	junio 2025	junio 2025	correcta elaboración de la orden de compra	Etapa contractual
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Modificación en la legislación tributaria, creación de un nuevo impuesto o gravamen, fluctuación de precios en el mercado	El contratista debe asumir mayores costos	2	2	4	BAJO	Contratista	Establecer en los estudios previos que cualquier cambio en la legislación tributaria del país que incremente el valor de los bienes a adquirir será asumido por le 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	Etapa contractual
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	fallas en la logística y en la organización que afecten la ejecución del contrato	incumplimiento del contratista, pérdida de recursos de la entidad	1	4	5	MEDIO	INPEC	seleccionar a los proveedores con experiencia mayor en el objeto del contrato	1	2	3	BAJO	SI	Entidad estatal / supervisor del contrato	junio 2025	junio 2025	Adecuado estrategias de control y verificación	Etapa contractual
5	General	Interno	Ejecución	Económico	productos que no cumplen con la totalidad de características para satisfacer las necesidades	imposibilidad de cumplir plenamente con el objeto contractual	1	4	5	ALTO	INPEC	Estudio económico con oferentes reconocidos en le mercado local y regional	1	2	3	BAJO	NO	Responsable de estudios previos	junio 2025	junio 2025	Adecuado estudio del sector	Etapa contractual
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencias en la planeación y logística para el cumplimiento del contrato	Incumplimiento del contratista, pérdida de recursos de la entidad	1	4	5	MEDIO	Contratista	Desde el estudio de mercado indicar claramente las especificaciones técnicas de los servicios y/o bienes.	1	1	2	BAJO	SI	Entidad estatal / supervisor del contrato	junio 2025	proveedores grandes superficies	Adecuado estudio del sector	Etapa contractual
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencias en la logística para el cumplimiento del contrato	Incumplimiento del contratista, pérdida de recursos de la entidad y servicios mal prestados	2	4	6	ALTO	Contratista	escoger a los proveedores mas idóneos y con mayor experticia	1	1	2	BAJO	SI	Entidad estatal / supervisor del contrato	junio 2025	proveedores grandes superficies	Adecuado estudio del sector	Etapa contractual

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	452420
Número de orden de compra a modificar:	148040

Entidad compradora:	CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SINCELEJO INCLUYE PABELLON DE MUJERES
Nombre del solicitante:	Erick Daniel Julio Gonzalez
Proveedor:	POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-06-24 15:05:34

## 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
144260	DOTACION - PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO 2025	CDP-3925	CDP	3925
143388	PTODUCTOS DE MADERA CULTURA Y DEPORTE 2025	CDP-4025	CDP	4025
143395	PRODUCTOS DE HORNOS Y COQUE CULTURA Y DEPORTE 2025	CDP-4225	CDP	4225

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
144263	MAQUINARIAS Y APARATOS ELECTRICOS EDUCACION Y CULTURA 2025	CDP-4825	CDP	4825
Nueva	ARTICULOS TEXTILES CULTURA Y DEPORTE 2025	CDP-3825	CDP	3825

### Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01 - LANA CISNE ACRILICA X 100 GRAMOS -B3	3.0	Unidad	26500.00	CDP-3725	79500.00
2	GSF01 - CAMISETA BLANCA TIPO ALGODON-MP	15.0	Unidad	33000.00	CDP-3925	495000.00
3	GSF01 - PINCEL PLANO PAQTE X 6 UNDS-MY	2.0	Unidad	10000.00	CDP-4025	20000.00
	GSF01 - BROCHA PROFESIONAL DE 6 PUL CON MANGO DE PLÁSTICO - T	2.0	Unidad	23400.00	CDP-4025	46800.00
5	GSF01 - BROCHA PROFESIONAL DE 1 PUL CON MANGO DE PLASTICO - T	2.0	Unidad	3800.00	CDP-4025	7600.00
6	GSF01 - TINER X GALON-SM	2.0	Unidad	41900.00	CDP-4225	83800.00

7	GSF01 - INFLADOR MANUAL SEMPERTEX X UNIDAD	8.0	Unidad	19900.00	CDP-4525	159200.00
8	GSF01 - GUANTES DOMESTICOS REY AMARILLO TALLA 8 X PAR - PTX	10.0	Unidad	6500.00	CDP-4525	65000.00
9	GSF01 - BALON MICROFUTSAL- SPG	6.0	Unidad	77880.00	CDP-4625	467280.00
10	GSF01 - CAMPANA CENCERRO LP A404 HK ASPIRE	1.0	Unidad	326500.00	CDP-4625	326500.00
11	GSF01 - COLCHONETA POLIESTER CREMALLERA EN L - 70x190x13cm PL - REF: 27019013TP	2.0	Unidad	180900.00	CDP-4625	361800.00
12	GSF01 - GRAPADORA - COSEDORA METALICA REF 2610-DO	1.0	Unidad	20000.00	CDP-4725	20000.00
13	GSF01 - TIJERA PUNTA ROMA ECONOMICA X UND CMP	5.0	Unidad	1700.00	CDP-4725	8500.00
14	GSF01 - TOMACORRIENTE DOBLE DE INCRUSTAR - Z	19.0	Unidad	5000.00	CDP-4825	95000.00

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	GSF01 - LANA CISNE ACRILICA X 100 GRAMOS - B3	4.00	Unidad	22269.00	CDP-3725	89076.00

Nuevo	Nuevo	GSF01 - MALLAS PARA CANCHA DE VOLEIBOL MALLAS PARA CANCHA DE VOLEY BALL Nylon No. 5 Medidas: Ancho: 9,50 Alta:1 Metro	1.00	Unidad	165126.00	CDP-3825	165126.00
Editado	2	GSF01 - CAMISETA BLANCA TIPO ALGODON-MP	18.00	Unidad	27731.00	CDP-3925	499158.00
Editado	3	GSF01 - PINCEL PLANO PAQTE X 6 UNDS-MY	6.00	Unidad	8403.00	CDP-4025	50418.00
Editado	4	GSF01 - BROCHA PROFESIONAL DE 6 PUL CON MANGO DE PLÁSTICO - T	3.00	Unidad	19664.00	CDP-4025	58992.00
Editado	5	GSF01 - BROCHA PROFESIONAL DE 1 PUL CON MANGO DE PLASTICO - T	5.00	Unidad	3193.00	CDP-4025	15965.00
Editado	6	GSF01 - TINER X GALON-SM	3.00	Unidad	35210.00	CDP-4225	105630.00
Editado	7	GSF01 - INFLADOR MANUAL SEMPERTEX X UNIDAD	2.00	Unidad	16723.00	CDP-4525	33446.00
Editado	8	GSF01 - GUANTES DOMESTICOS REY AMARILLO TALLA 8 X PAR - PTX	20.00	Unidad	5462.00	CDP-4525	109240.00
Editado	9	GSF01 - BALON MICROFUTSAL SPG	10.00	Unidad	65445.00	CDP-4625	654450.00

Editado	10	GSF01 - CAMPANA CENCERRO LP A404 HK ASPIRE	1.00	Unidad	274370.00	CDP-4625	274370.00
Editado	11	GSF01 - COLCHONETA POLIESTER CREMALLERA EN L - 70x190x13cm PL - REF: 27019013TP	1.00	Unidad	152017.00	CDP-4625	152017.00
Editado	12	GSF01 - GRAPADORA - COSEDORA METALICA REF 2610-DO	1.00	Unidad	16807.00	CDP-4725	16807.00
Editado	13	GSF01 - TIJERA PUNTA ROMA ECONOMICA X UND CMP	14.00	Unidad	1429.00	CDP-4725	20006.00
Editado	14	GSF01 - TOMACORRIEN DOBLE DE INCRUSTAR - Z	23.00	Unidad	4202.00	CDP-4825	96646.00

#### 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: *MANUELA 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:	452420
Número de orden de compra a modificar:	148040
Entidad compradora:	CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SINCELEJO INCLUYE PABELLON DE MUJERES
Nombre del solicitante:	Erick Daniel Julio Gonzalez
Proveedor:	POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-06-24 15:05:34

## 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
144260	DOTACION - PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO 2025	CDP-3925	CDP	3925
143388	PRODUCTOS DE MADERA CULTURA Y DEPORTE 2025	CDP-4025	CDP	4025
143395	PRODUCTOS DE HORNOS Y COQUE CULTURA Y DEPORTE 2025	CDP-4225	CDP	4225

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
144263	MAQUINARIAS Y APARATOS ELECTRICOS EDUCACION Y CULTURA 2025	CDP-4825	CDP	4825
Nueva	ARTICULOS TEXTILES CULTURA Y DEPORTE 2025	CDP-3825	CDP	3825

#### Articulos actuales

No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01 - LANA CISNE ACRILICA X 100 GRAMOS -B3	3.0	Unidad	26500.00	CDP-3725	79500.00
2	GSF01 - CAMISETA BLANCA TIPO ALGODON-MP	15.0	Unidad	33000.00	CDP-3925	495000.00
3	GSF01 - PINCEL PLANO PAQTE X 6 UNDS-MY	2.0	Unidad	10000.00	CDP-4025	20000.00
4	GSF01 - BROCHA PROFESIONAL DE 6 PUL CON MANGO DE PLASTICO - T	2.0	Unidad	23400.00	CDP-4025	46800.00
5	GSF01 - BROCHA PROFESIONAL DE 1 PUL CON MANGO DE PLASTICO - T	2.0	Unidad	3800.00	CDP-4025	7600.00
6	GSF01 - TINER X GALON-SM	2.0	Unidad	41900.00	CDP-4225	83800.00

7	GSF01 - INFLADOR MANUAL SEMPERTEX X UNIDAD	8.0	Unidad	19900.00	CDP-4525	159200.00
8	GSF01 - GUANTES DOMESTICOS REY AMARILLO TALLA 8 X PAR - PTX	10.0	Unidad	6500.00	CDP-4525	65000.00
9	GSF01 - BALON MICROFUTSAL- SPG	6.0	Unidad	77880.00	CDP-4625	467280.00
10	GSF01 - CAMPANA CENCERRO LP A404 HK ASPIRE	1.0	Unidad	326500.00	CDP-4625	326500.00
11	GSF01 - COLCHONETA POLIESTER CREMALLERA EN L - 70x190x13cm PL - REF: 27019013TP	2.0	Unidad	180900.00	CDP-4625	361800.00
12	GSF01 - GRAPADORA - COSEDORA METALICA REF 2610-DO	1.0	Unidad	20000.00	CDP-4725	20000.00
13	GSF01 - TIJERA PUNTA ROMA ECONOMICA X UND CMP	5.0	Unidad	1700.00	CDP-4725	8500.00
14	GSF01 - TOMACORRIENTE DOBLE DE INCRUSTAR - Z	19.0	Unidad	5000.00	CDP-4825	95000.00

### Articulos editados y/o agregados

Tipo	No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	GSF01 - LANA CISNE ACRILICA X 100 GRAMOS - B3	4.00	Unidad	22269.00	CDP-3725	89076.00

Nuevo	Nuevo	GSF01 - MALLAS PARA CANCHA DE VOLEIBOL MALLAS PARA CANCHA DE VOLEY BALL Nylon No. 5 Medidas: Ancho: 9,50 Alta: 1 Metro	1.00	Unidad	165126.00	CDP-3825	165126.00	✓	✓
Editado	2	GSF01 - CAMISETA BLANCA TIPO ALGODON-MP	18.00	Unidad	27731.00	CDP-3925	499158.00	✓	✓
Editado	3	GSF01 - PINCEL PLANO PAQTE X 8 UNDS-MY	6.00	Unidad	8403.00	CDP-4025	50418.00	✓	✓
Editado	4	GSF01 - BROCHA PROFESIONAL DE 6 PUL CON MANGO DE PLÁSTICO - T	3.00	Unidad	19664.00	CDP-4025	58992.00	✓	✓
Editado	5	GSF01 - BROCHA PROFESIONAL DE 1 PUL CON MANGO DE PLÁSTICO - T	5.00	Unidad	3193.00	CDP-4025	15965.00	✓	✓
Editado	6	GSF01 - TINER X GALON-SM	3.00	Unidad	35210.00	CDP-4225	105630.00	✓	✓
Editado	7	GSF01 - INFLADOR MANUAL SEMPERTEX X UNIDAD	2.00	Unidad	16723.00	CDP-4525	33446.00	✓	✓
Editado	8	GSF01 - GUANTES DOMESTICOS REY AMARILLO TALLA 8 X PAR - PTX	20.00	Unidad	5462.00	CDP-4525	109240.00	✓	✓
Editado	9	GSF01 - BALON MICROFUTSAL SPG	10.00	Unidad	65445.00	CDP-4625	654450.00	✓	✓

Editado	10	GSF01 - CAMPANA CENCERRO LP A404 HK ASPIRE	1.00	Unidad	274370.00	CDP-4625	274370.00	✓
Editado	11	GSF01 - COLCHONETA POLIESTER CREMALLERA EN L - 70x190x13cm PL - REF: 27019013TP	1.00	Unidad	152017.00	CDP-4625	152017.00	✓
Editado	12	GSF01 - GRAPADORA - GOSEDORA METALICA REF 2610-DO	1.00	Unidad	16807.00	CDP-4725	16807.00	✓
Editado	13	GSF01 - TIJERA PUNTA ROMA ECONOMICA X UND CMP	14.00	Unidad	1429.00	CDP-4725	20006.00	✓
Editado	14	GSF01 - TOMACORRIEN DOBLE DE INCRUSTAR - Z	23.00	Unidad	4202.00	CDP-4825	96646.00	✓

**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: 92.501.388

Firma de proveedor

Nombre: JAIME BEASCOU VEIUBE  
Documento: 10.125.834 9



Sincelejo, 27 de junio de 2025.

INPEC 27-06-2025 10:47  
Al Contestar Cite Este No: 2025IE0128536 Fol:2 Anex0 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 COMUNICACION DE SUPERVISION DE  
OBS COMUNICACION DE SUPERVISION DE ORDEN DE COMPRA 148040.

Dr.

**ALFONSO ENRIQUE LÓPEZ MARTÍNEZ**

2025IE0128536



Responsable de eductaivas CPMS de Sincelejo.

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC

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

**Ref.:** Comunicación de Supervisión de Orden de Compra 148040.

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 1458040 - de fecha 24 de junio de 2025, suscrito con la empresa Jaime Beltrán Uribe y/o Polyflex, identificada con NIT N° 10.125.834 cuyo objeto es: "Adquirir elementos requeridos 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:

Celular: 311 753 1203

Correo electrónico: [contabilidad@polyflex.com.co](mailto:contabilidad@polyflex.com.co),

[directora.comercial@polyflex.com.co](mailto:directora.comercial@polyflex.com.co),

[operaciones1@polyflex.com.co](mailto:operaciones1@polyflex.com.co),

[Gerencia@polyflex.com.co](mailto:Gerencia@polyflex.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



# INPEC

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: 27/06/2025

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

*Manuel  
Recibido  
Ordo-3-2025  
8.30.114*



Sincelejo, 27 de junio de 2025.

INPEC 27-06-2025 10:50  
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0128543 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  
OBS SOLICITUD EXPEDICION REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA 148040.

Doctor

**BERNARDO TERCERO PINEDA PINEDA**

2025IE0128543



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

Asunto: Solicitud expedición Registro Presupuestal del Compromiso de Orden de Compra 148040.

Cordial Saludo,

De la manera más atenta me dirijo a usted para solicitar sírvase expedir Registro Presupuestal de Compromiso (RPC) a favor de Jaime Beltrán Uribe y/o POLYFLEX, con número de cedula 10.125.834 con Cuenta de corriente No. 85230010040, del Banco Bancolombia, Orden de Compra N° 148040 de 24 de junio de 2025 TVEC modalidad de Gran Almacén - mínima cuantía, de la partida presupuestal asignada al EPMSC Sincelejo descrito a continuación:

**CDP: 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). resolución 000758 del 31 de enero de 2025**  
**VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO: OCHENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE. (\$ 89.076)**

**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). resolución 000758 del 31 de enero de 2025**  
**VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE SEIS PESOS M/CTE. (\$ 165.126)**

**CDP 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). resolución 000758 del 31 de enero de 2025**  
**VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE. (\$ 499.158)**

**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). resolución 000758 del 31 de enero de 2025**  
**VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO: CIENTO VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE. (\$ 125.375)**

**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 BSITEM 491 POR VALOR CIENTO SETENTA MIL PESOS M/TE (\$170.000). resolución 000758 del 31 de enero de 2025**

**VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO: CIENTO CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE. (\$ 105.630)**

**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) resolución 000758 del 31 de enero de 2025**

**VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE. (\$ 142.686)**

**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) resolución 000758 del 31 de enero de 2025**

**VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO: UN MILLÓN OCHENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE. (\$ 1.080.837)**

**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). resolución 000758 del 31 de enero de 2025**

**VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO: TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS M/CTE. (\$ 36.813)**

**CDP 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). resolución 000758 del 31 de enero de 2025**

**VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO: NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE. (\$ 96.646)**

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

**OBJETO:** Adquirir elementos requeridos 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.

Atentamente,

  
**Dr. MANUEL DE LOS REYES OSORIO DÍAZ**

**Director Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Sincelejo incluye pabellón de mujeres**

Elaborado por: Erick Daniel Julio González – Gestión Contractual.



Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante.

Usuario Solicitante: BERNARDO TERCERO PINEDA
Unidad o Entidad Ejecutora Solicitante: EPMSC SINCELEJO
Fecha y Hora Sistema: 1/07/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

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

Table with 4 columns: Número, Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, Valor Actual. Values include 36825, Activo, 99.076,00, 0,00, 99.076,00.

Table with 4 columns: Identificación Ciudadanía, Razón Social, Banco, Tipo. Values include 19125534, JAIMÉ BELTRAN URIBE, BANCO LOMBA S.A., Cuenta Bancaria.

Table with 4 columns: Identificación, Nombre, Número, Fecha. Values include CAJA MENOR, 92204388, 20250128533, 2025-07-01.

Table with 4 columns: Identificación, Descripción, Valor Operación, Valor Actual. Values include 319FRE FONDO DE REHABILITACION, A-02-02-01-002-000 HILADOS E HILOS, TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUIDO APELPAOS, 99.076,00, 99.076,00.

Table with 4 columns: Dependencia, Posición Catálogo de Gasto, Fuente, Recurso, Situación. Values include 319FRE FONDO DE REHABILITACION, A-02-02-01-002-000 HILADOS E HILOS, TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUIDO APELPAOS, Propios, 25, CSF.

Table with 4 columns: Objeto, Plan de Pagos, Posición del Catálogo de Pag, Fecha. Values include Adquirir elementos requeridos para el fortalecimiento de programas de cultura, deporte, recreación y las P.P.L CPMS Sincelejo, PLAN DE PAGOS, GASTOS GENERALES PROPIOS CSF, 2025-08-01.

Table with 4 columns: Dependencia de Afectación de Pag, Valor a Pagar, Saldo por Obligar, Línea de Pago. Values include EPMSC SINCELEJO - GESTION, 99.076,00, 99.076,00, NINGUNO.

Handwritten notes: O.P. 6825, O.P. 69625, O.P. 402868325

FIRMA(S) RESPONSA BLE(S)







**Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante.**

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

MHppineda  
12-08-00-319

BERNARDO TERCERO PINEDA  
EPMSC SINCELEJO

Fecha y Hora Sistema:

20/7/2025 12:00:00 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 4025 de fecha 2025-04-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	37225	Fecha Registro:	2025-07-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	125.375.00	Valor Total Operaciones:	0,00	Tasa de Cambio:	125.375,00
				Saldo x Obligar:	125.375,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: Cédula de Ciudadanía	10125684	Razón Social:	JAIMÉ BELTRAN URIBE	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	85290010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria	Activa

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	CAJA MENOR	Nombre:	MANUEL DE LOS REYES OSORIO DIAZ	Cargo:	DIRECTOR EPC SINCELEJO
Identificación:	Fecha de Registro:	Numero:	2025E012854	Numero:	2025-07-02
		Genera Viáticos:	No	Numero:	2025E012854
		Viáticos:	Viáticos	Fecha:	2025-07-02

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
319FRE FONDO DE REHABILITACION	A-32-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA	Plopioa	26	CSF		125.375,00	0,00	125.375,00	125.375,00
<b>Total:</b>						125.375,00	0,00	125.375,00	125.375,00

Objeto: Adquirir elabntos requeridos para el fortalecimiento de programas de cultura, deporte, recreación de las P.L. OPMS Sincelejo

**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	2025-08-07	125.375,00	125.375,00	NINGUNO

C.P. 68525  
Op 70125  
O.P. 402890125

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: M-Hbpineda  
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-319  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-02-2:43 p. m.

BERNARDO TERCERO PINEDA PINEDA  
 EPMSC SINCELEJO

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 4225 de fecha 2025-04-09, Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	37325	Fecha Registro:	2025-07-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	105.630,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	105.630,00
				Saldo x Obligar:	105.630,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	10125834	Razón Social:	JAIMÉ BELTRAN URIBE	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta:	Activa

CUENTA BANCARIA

Identificación:	92504388	Nombre:	MANUEL DE LOS REYES OSORIO DIAZ	Cargo:	DIRECTOR EPC SINCELEJO
Identificación:		Fecha de Registro:		Documento Soporte:	
		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	
				Número:	2025IE0128543
				Tipo:	OFICIO
				Fecha:	2025-07-02

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
319FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE. PRODUCTOS DE REFINACION DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Propios	26	CSF		105.630,00	0,00	105.630,00	105.630,00
<b>Total:</b>						105.630,00	0,00	105.630,00	105.630,00

Objeto: Adquirir elementos requeridos para el fortalecimiento de programas de de cultura ,deporta, recreación de las P.L CPMS Sincelejo

**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	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-08-06	105.630,00	105.630,00	NINGUNO

*Handwritten signatures and stamps:*  
 O.P. 402923725  
 O.P. 402923725  
 O.P. 68625

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante.**

Usuario Solicitante: **MHpineda**  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **12-08-00-319**  
 Fecha y Hora Sistema: **2017/2025 12:00:00 a. 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:	37425	Fecha Registro:	2025-07-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	142.686,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	142.686,00
Tasa de Cambio:		Saldo x Obligar:		Saldo x Obligar:	142.686,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía: 10125634 Razón Social: JAIME BELTRAN URIBE

Número: 85230010040 Banco: BANCOLOMBIA S.A.

CUENTA BANCARIA

Ordenador del Gasto: MANUEL DE LOS REYES OSORIO DIAZ

VIÁTICOS

Cargo: DIRECTOR EPC SINCELEJO

Identificación: CAJA MENOR

Fecha de Registro:

Genera Viáticos: No

Núm. Solicitud de Comisión:

Número: 2025E0120543

Fecha:

2025-07-02

Tipos: OFICIO

DOCUMENTO SOPORTE

Medio de Pago: Abono en cuenta

Estado: Activa

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

SITUAC. CSF

RECURSO 26

FUENTE Propios

FECHA OPERACIÓN 2025-08-07

FECHA OPERACIÓN 2025-08-07

VALOR INICIAL 142.686,00

VALOR OPERACIÓN 0,00

VALOR A PAGAR 142.686,00

SALDO POR OBLIGAR 142.686,00

VALOR ACTUAL 142.686,00

SALDO X OBLIGAR 142.686,00

TOTAL: 142.686,00

LINEA DE PAGO NINGUNO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC

POSICION DEL CATALOGO DE PAC

7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF

FECHA 2025-08-07

VALOR A PAGAR 142.686,00

SALDO POR OBLIGAR 142.686,00

LINEA DE PAGO NINGUNO

Objeto: Adquirir elementos requeridos para el fortalecimiento de programas de cultura, deporte, recreación de las P.P.L. CPMS Sincalejo

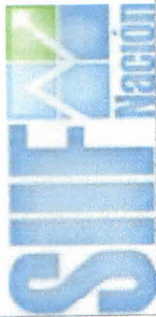
12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO - GESTION

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CP 68725

Ob 70325

O.P 402930725



**Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHppineda  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: EPWSC SINCELEJO

12-08-00-319 EPWSC SINCELEJO  
 BERNARDO TERCERO PINEDA

Fecha y Hora Sistema: 20/7/2025 12:00:00 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Corri base en el CDP No: 4625 de fecha 2025-04-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	37525	Fecha Registro:	2025-07-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-319 EPWSC SINCELEJO	CCP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Valor Actual:	1.080.837,00	Saldo x Obligar:	1.080.837,00		
Valor Inicial:	1.080.837,00	Valor Total Operaciones:	0,00	<b>TERCERO ORIGINAL</b>					
Identificación: Cédula de Ciudadanía	10125834	Razón Social:	JAIMIE BELTRAN URIBE	<b>CUENTA BANCARIA</b>					
Número:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	<b>ORDENADOR DEL GASTO</b>					
Identificación:	CAJA MENOR	Nombre:	MANUEL DE LOS REYES OSORIO DIAZ	Cargo:	DIRECTOR EPC SINCELEJO				
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viajeros:	No	Núm. Solicitud de Comisión:	DOCUMENTO SOPORTE				
				Número:	2025E0126543	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2025-07-02
<b>ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO</b>									
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		1.080.837,00	0,00	1.080.837,00	
<b>Total:</b>						1.080.837,00	0,00	1.080.837,00	1.080.837,00

Objeto: Adquirir elementos requeridos para el fortalecimiento de programas de cultura, deporte, recreación de las P.L. EPMS Sincalejo

<b>PLAN DE PAGOS</b>			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR
12-08-00-319 EPWSC SINCELEJO - GESTION	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-08-07	1.080.837,00
			SALDO POR OBLIGAR
			1.080.837,00 NINGUNO

CFP 68895  
 Ob 70425  
 O.P 402939625

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante.**

Usuario Solicitante: **MHIpineda**  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO**  
 Fecha y Hora Sistema: **2/07/2025 12:00:00 a. m.**

Bernardo Tercero Pineda  
 EPMSC SINCELEJO

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

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

Número:	37825	Fecha Registro:	2025-07-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO	Tasa de Cambio:	0,00		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Valor Actual:	36.813,00	Saldo x Obligar:	36.813,00		
Valor Inicial:	36.813,00	Valor Total Operaciones:	0,00	<b>TERCERO ORIGINAL</b>					
Identificación: Cédula de Ciudadanía	10125834	Razón Social:	JAIMÉ BELTRAN URIBE	<b>CUENTA BANCARIA</b>					
Número:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
Identificación:	CAJA MENOR	Nombre:	MANUEL DE LOS REYES OSORIO DIAZ	Cargo:	DIRECTOR EPC SINCELEJO				
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Núm. Solicitud de Comisión:	2025E0128543	Tipo:	OFICIO		
						Fecha:	2025-07-02		
<b>ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO</b>									
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
319FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Propia	26	CSF		36.813,00	0,00	36.813,00	
<b>Total:</b>						36.813,00	0,00	36.813,00	36.813,00

Objeto: Adquirir elementos requeridos para el fortalecimiento de programas de cultura, deporte, recreación de las P.P.L. CPMS Sincelejo

PLAN DE PAGO			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	LINEA DE PAGO
12-08-00-319	EPMSC SINCELEJO - GESTION	2025-08-07	NINGUNO
7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-08-07	36.813,00
		VALOR A PAGAR	36.813,00
		SALDO POR OBLIGAR	36.813,00

CP 68925  
 Ob 70625  
 O.P 402942325

FIRMA RESPONSABLE(S)



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHbpineda  
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-319  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-02-2:44 p. m.

Bernardo Tercero Pineda Pineda  
 EPMSC SINCELEJO

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 4825 de fecha 2025-04-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	37725	Fecha Registro:	2025-07-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	96.646,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	96.646,00
Tercero Original					
Identificación: Cédula de Ciudadanía	10125834	Razón Social:	JANIE BELTRAN URIBE	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta:	Activa

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	92504388	Nombre:	MANUEL DE LOS REYES OSORIO DIAZ	Cargo:	DIRECTOR EPC SINCELEJO
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	2023IE0128543
VIATICOS					
DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:	Fecha de Registro:	Fecha:	2025-07-02		

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
319FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	Propios	26	CSF		96.646,00	0,00	96.646,00	96.646,00
<b>Total:</b>						96.646,00	0,00	96.646,00	96.646,00

Objeto: Adquirir elementos requeridos para el fortalecimiento de programas de de cultura, deporte, recreación de las P.P.L CPMS Sincalejo

**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	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-08-07	96.646,00	96.646,00	NINGUNO

CP 64025  
 Ob 70725  
 O.P 402149625

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



INPEC 00-07-9025 15:07  
Al Contestar Cite Este No: 2025IE0131803 Fol:1 Anexo0 FA:0  
ORIGEN 3193 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / BERNARDO PINEDA PINEDA  
DESTINO 3193 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / ERIC DANIEL JUREZ GONZALEZ  
ASUNTO EXPEDICION REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA  
OBS NINGUNA

2025IE0131803



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 Registro Presupuestal del Compromiso de Orden de Compra 148040.  
Cordial Saludo,

De la manera más atenta me dirijo a usted expidiendo Registros Presupuestales de Compromisos (RPC) a favor de Jaime Beltrán Uribe y/o POLYFLEX, con número de cedula 10.125.834 con Cuenta de corriente No. 85230010040, del Banco Bancolombia, Orden de Compra N° 148040 de 24 de junio de 2025 TVEC modalidad de Gran Almacén - mínima cuantía, de la partida presupuestal asignada al EPMSC Sincelejo descrito a continuación:

RPC No 36925 de fecha 1/07/2025  
CDP: 3725 del 09/04/2025 Rubro: A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TECTILES INCLUSO APELPADOS BSITEM 482.  
VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO: OCHENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE. (\$ 89.076)

RPC No 37025 de fecha 2/07/2025  
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 SESENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE SEIS PESOS M/CTE. (\$ 165.126)

RPC No 37125 de fecha 2/07/2025  
CDP 3925 del 09/04/2025 Rubro: A-02-02-001-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) BSITEM 848  
VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE. (\$ 499.158)

RPC No 37225 de fecha 2/07/2025  
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: CIENTO VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE. (\$ 125.375)**

**RPC No 37325 de fecha 2/07/2025**

**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: CIENTO CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE. (\$ 105.630)**

**RPC No 37425 de fecha 2/07/2025**

**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 DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE. (\$ 142.686)**

**RPC No 37525 de fecha 2/07/2025**

**CDP 4625 del 09/04/2025. Rubro: A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P BSITEM**

**VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO: UN MILLÓN OCHENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE. (\$ 1.080.837)**

**RPC No 37625 de fecha 2/07/2025**

**CDP 4725 del 09/04/2025. Rubro: A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) BSITEM resolución 000758 del 31 de enero de 2025**

**VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO: TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS M/CTE. (\$ 36.813)**

**RPC No 37725 de fecha 2/07/2025**

**CDP 4825 del 09/04/2025. Rubro: A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS BSITEM 505**

**VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO: NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE. (\$ 96.646)**

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

---

**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



**OBJETO:** Adquirir elementos requeridos 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.

Atentamente,

**BERNARDO PINEDA PINEDA**  
Técnico Administrativo,  
Perfil Presupuesto  
CPMS Sincelejo

Elaboró:  
Bernardo Pineda Pined  
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: 02-07-2025 15:07

---

**ACTA DE INICIO**

En la ciudad de Sincelejo Sucre, a los 02 días del mes julio del año 2025, se reunieron: la Señor **Alfonso Enrique López Martínez**, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 92.510.276, responsable de educativas de la CPMS de Sincelejo y Supervisor de la Orden de Compra N° 148040 y el Señor **Jaime Beltrán Uribe**, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 10.125.834, representante legal de **POLYFLEX**, para dar inicio al contrato de compraventa número **ORDEN DE COMPRA N° 148040**, cuyo objeto es “ Adquirir elementos requeridos 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**

---

**JAIME BELTRÁN URIBE**  
C.C. No. 10.125.834



INPEC

ACTA DE INICIO

En la ciudad de Sincelejo Sucre, a los 02 días del mes julio del año 2025, se reunieron: la Señor **Alfonso Enrique López Martínez**, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 92.510.276, responsable de educativas de la CPMS de Sincelejo y Supervisor de la Orden de Compra N° 148040 y el Señor **Jaime Beltrán Uribe**, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 10.125.834, representante legal de **POLYFLEX**, para dar inicio al contrato de compraventa número **ORDEN DE COMPRA N° 148040**, cuyo objeto es "Adquirir elementos requeridos 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

**JAIME BELTRAN  
URIBE**

Firmado digitalmente por JAIME  
BELTRAN URIBE  
Fecha: 2025.07.04 12:59:11 -05'00'

**JAIME BELTRÁN URIBE**  
C.C. No. 10.125.834



Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

Contratos EPC Sincelejo &lt;contratos.epcsincelejo@inpec.gov.co&gt;

**SOLICITUD DE PRÓRROGA OC 148040 - CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SINCELEJO INCLUYE PABELLON DE MUJERES**

1 mensaje

17 de julio de 2025, 10:57

Sandra Milena Bautista &lt;directora.comercial@polyflex.com.co&gt;

Para: Contratos EPC Sincelejo &lt;contratos.epcsincelejo@inpec.gov.co&gt;, edu.epcsincelejo@inpec.gov.co,

fin.epcsincelejo@inpec.gov.co

Cc: CONTABILIDAD-POLYFLEX/JAIME BELTRAN URIBE &lt;contabilidad@polyflex.com.co&gt;, DPTO AUDITORIA POLYFLEX &lt;auditoria@polyflex.com.co&gt;

**Señores:**

CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SINCELEJO INCLUYE PABELLON DE MUJERES

**Asunto:** Solicitud Prórroga OC 148040

¡Extendemos un respetuoso saludo!

Cordialmente nos permitimos solicitar a la entidad prórroga de la orden de compra en mención debido a demoras en la llegada de los elementos para consolidación y logística de traslado a nivel nacional para la entrega requerida a la entidad.

Nos disculpamos sinceramente por los inconvenientes que esto pueda generar al interior de la entidad.

Por lo anterior y con el fin de no generar traumatismos mayores, estamos corriendo con la mayor premura posible, sin embargo, requerimos apoyo con la solicitud de prórroga de la presente comunicación.

**Fecha de entrega estimada:** agosto 8

Reiteramos nuestro compromiso con las necesidades de la entidad y confirmamos que la entrega se hará en el menor tiempo posible.

**Esta comunicación tiene plena validez amparada en la ley 527 de 1999 en virtud del principio de equivalencia funcional como mensaje de datos por medios electrónicos y no requiere ser enviada en formato adjunto, por medio físico o con firma autógrafa.**

Respetuosamente,



INPEC 17-07-2025 15:21  
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0143712 Fol:1 Anexo0 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° 148040 PARA ADQUIRIR ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL

2025IE0143712



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° 148040 para Adquirir elementos requeridos 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° 148040 con el proveedor **Jaime Beltrán Uribe y/o Polyflex** para Adquirir elementos requeridos 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 08/08/2025.

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.

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.

INPEC 17-07-0025 1609  
El Encargado de la Unidad: 2025IE0143712  
ORIGEN: SEPI DIRECCION ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO MANUEL DE LOS REYES OSORIO DIAZ  
DESTINO: 220 AREA DE TRABAJO Y ENCARCELAMIENTO ALFONSO ENRIQUE LOPEZ MARTINEZ  
ASUNTO: APROBACION DE CAMBIO DE FECHA DE ENTREGA Y VENCIMIENTO DE ORDEN DE COMPRA N° 148040  
OBS: APROBACIONES CAMBIO DE FECHA DE ENTREGA Y VENCIMIENTO DE ORDEN DE COMPRA N° 148040

2025IE0143821



**Asunto:** Aprobación de cambio de fecha de entrega y/o vencimiento de Orden de Compra N° 148040 para Adquirir elementos requeridos 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 **2025IE0143712** para la Orden de Compra N° 148040 para Adquirir elementos requeridos 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 Dirección  
Área Dirección

**Revisó:**

Manuel Osorio Díaz  
Director  
Área de Dirección

**Aprobó:**

Manuel Osorio Díaz  
Director  
Área Dirección

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	454747
Número de orden de compra a modificar:	148040

Entidad compradora:	CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SINCELEJO INCLUYE PABELLON DE MUJERES
Nombre del solicitante:	Erick Daniel Julio Gonzalez
Proveedor:	POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-07-17 11:16:55

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-07-18	2025-08-08

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
143385	HILADOS E HILOS CULTURA Y DEPORTE 2025	CDP-3725	CDP	3725
44260	DOTACION - PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO 2025	CDP-3925	CDP	3925
143388	PRODUCTOS DE MADERA CULTURA Y DEPORTE 2025	CDP-4025	CDP	4025
143395	PRODUCTOS DE HORNOS Y COQUE CULTURA Y DEPORTE 2025	CDP-4225	CDP	4225

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
144263	MAQUINARIAS Y APARATOS ELECTRICOS EDUCACION Y CULTURA 2025	CDP-4825	CDP	4825

### Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01 - LANA CISNE ACRILICA X 100 GRAMOS -B3	3.0	Unidad	26500.00	CDP-3725	79500.00
2	GSF01 - CAMISETA BLANCA TIPO ALGODON-MP	15.0	Unidad	33000.00	CDP-3925	495000.00
3	GSF01 - PINCEL PLANO PAQTE X 6 UNDS-MY	2.0	Unidad	10000.00	CDP-4025	20000.00
4	GSF01 - BROCHA PROFESIONAL DE 6 PUL CON MANGO DE PLÁSTICO - T	2.0	Unidad	23400.00	CDP-4025	46800.00
5	GSF01 - BROCHA PROFESIONAL DE 1 PUL CON MANGO DE PLASTICO - T	2.0	Unidad	3800.00	CDP-4025	7600.00
6	GSF01 - TINER X GALON-SM	2.0	Unidad	41900.00	CDP-4225	83800.00


7	GSF01 - INFLADOR MANUAL SEMPERTEX X UNIDAD	8.0	Unidad	19900.00	CDP-4525	159200.00
8	GSF01 - GUANTES DOMESTICOS REY AMARILLO TALLA 8 X PAR - PTX	10.0	Unidad	6500.00	CDP-4525	65000.00
9	GSF01 - BALON MICROFUTSAL- SPG	6.0	Unidad	77880.00	CDP-4625	467280.00
10	GSF01 - CAMPANA CENCERRO LP A404 HK ASPIRE	1.0	Unidad	326500.00	CDP-4625	326500.00
11	GSF01 - COLCHONETA POLIESTER CREMALLERA EN L - 70x190x13cm PL - REF: 27019013TP	2.0	Unidad	180900.00	CDP-4625	361800.00
12	GSF01 - GRAPADORA - COSEDORA METALICA REF 2610-DO	1.0	Unidad	20000.00	CDP-4725	20000.00
13	GSF01 - TIJERA PUNTA ROMA ECONOMICA X UND CMP	5.0	Unidad	1700.00	CDP-4725	8500.00
14	GSF01 - TOMACORRIENTE DOBLE DE INCRUSTAR - Z	19.0	Unidad	5000.00	CDP-4825	95000.00

### Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

El proveedor manifiesta problemas logísticos que le imposibilitan cumplir con la fecha de entrega inicialmente contemplada, por lo tanto solicita la ampliación de la fecha de vencimiento de esta orden de compra.



Firma ordenador del gasto

Nombre: MANUEL DE LOS RÍOS OSORIO DÍAZ

Documento: 92 504 388

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	454747
Número de orden de compra a modificar:	148040

Entidad compradora:	CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SINCELEJO INCLUYE PABELLON DE MUJERES
Nombre del solicitante:	Erick Daniel Julio Gonzalez
Proveedor:	POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-07-17 11:16:55

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-07-18	2025-08-08

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
143385	HILADOS E HILOS CULTURA Y DEPORTE 2025	GDP-3725	CDP	3725
144260	DOTACION - PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO 2025	CDP-3925	CDP	3925
143388	PRODUCTOS DE MADERA CULTURA Y DEPORTE 2025	CDP-4025	CDP	4025
143395	PRODUCTOS DE HORNOS Y COQUE CULTURA Y DEPORTE 2025	CDP-4225	CDP	4225

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
144263	MAQUINARIAS Y APARATOS ELECTRICOS EDUCACION Y CULTURA 2025	CDP-4825	CDP	4825

#### Articulos actuales


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01 - LANA CISNE ACRILICA X 100 GRAMOS -B3	3.0	Unidad	26500.00	CDP-3725	79500.00
2	GSF01 - CAMISETA BLANCA TIPO ALGODON-MP	15.0	Unidad	33000.00	CDP-3925	495000.00
3	GSF01 - PINCEL PLANO PAQTE X 6 UNDS-MY	2.0	Unidad	10000.00	CDP-4025	20000.00
4	GSF01 - BROCHA PROFESIONAL DE 6 PUL CON MANGO DE PLASTICO - T	2.0	Unidad	23400.00	CDP-4025	46800.00
5	GSF01 - BROCHA PROFESIONAL DE 1 PUL CON MANGO DE PLASTICO - T	2.0	Unidad	3800.00	CDP-4025	7600.00
6	GSF01 - TINER X GALON-SM	2.0	Unidad	41900.00	CDP-4225	83800.00

7	GSF01 - INFLADOR MANUAL SEMPERTEX X UNIDAD	8.0	Unidad	19900.00	CDP-4525	159200.00
8	GSF01 - GUANTES DOMESTICOS REY AMARILLO TALLA 8 X PAR - PTX	10.0	Unidad	6500.00	CDP-4525	65000.00
9	GSF01 - BALON MICROFUTSAL- SPG	6.0	Unidad	77880.00	CDP-4625	467280.00
10	GSF01 -- CAMPANA CENCERRO LP A404 HK ASPIRE	1.0	Unidad	326500.00	CDP-4625	326500.00
11	GSF01 - COLCHONETA POLIESTER CREMALLERA EN L - 70x190x13cm PL - REF: 27019013TP	2.0	Unidad	180900.00	CDP-4625	361800.00
12	GSF01 - GRAPADORA - COSEDORA METALICA REF 2610-DO	1.0	Unidad	20000.00	CDP-4725	20000.00
13	GSF01 - TIJERA PUNTA ROMA ECONOMICA X UND CMP	5.0	Unidad	1700.00	CDP-4725	8500.00
14	GSF01 - TOMACORRIENTE DOBLE DE INCRUSTAR - Z	19.0	Unidad	5000.00	CDP-4825	95000.00

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Detalle o justificación de la aclaración							

El proveedor manifiesta problemas logísticos que le imposibilitan cumplir con la fecha de entrega inicialmente contemplada, por lo tanto solicita la ampliación de la fecha de vencimiento de esta orden de compra.

  
Firma ordenador del gasto  
Nombre: MANUEL DE LOS REYES OSORIO DIKA  
Documento: 92 504 388

JAIME  
BELTRAN URIBE

Firmado digitalmente por  
JAIME BELTRAN URIBE  
Fecha: 2025.07.17  
17:21:19 -05'00'

---

Firma de proveedor  
Nombre: JAIME BELTRÁN URIBE  
Documento: C.C. 10.125.834



**JAIME BELTRAN URIBE**

NIT : 10,125,834 - 1  
 CL 8 No. 19-130 BRR EL JAPON  
 DOSQUEBRADAS - COLOMBIA  
 606-3236596 3147856174  
 jaimepfx@hotmail.com

Responsables de iva - Mpio. de Dosquebradas Act. Eco 4649 Tarifa 5.50 -  
 Agente retenedor de IVA

Favor no aplicar RETEICA Ley 1819 de 2016 Art. 343  
 literal C Ventas electrónicas



<b>Cliete</b>	EPMSC SINCELEJO		
<b>NIT</b>	823,000,931 - 8	<b>Teléfono</b>	52825149
<b>Dirección</b>	CR 17 3 21 ANTIGUA VIA A TOLU BRR LA VEGA	<b>Vendedor</b>	TVEC - SANDRA
<b>Ciudad</b>	SINCELEJO - COLOMBIA	<b>Centro Costo</b>	4
<b>Correo</b>	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.	<b>Remisión</b>	1588

<b>FACT ELECTRONICA DE VENTA</b>		
<b>TVEC INPEC</b>		
<b>INPE 768</b>		
<b>Fecha y Hora de Factura</b>		
<b>Generación</b>	2025-08-01	10:00:13
<b>Expedición</b>	2025-08-01	10:00:43
<b>Vencimiento</b>	2025-08-31	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0140081000032	LANA CISNE ACRILICA X 100 GRAMOS-B3	UN	4.00	22,269.00	89,076.00
2	0160006000322	INFLADOR MANUAL SEMPETEX X UNIDAD	UND	2.00	16,723.00	33,446.00
3	0160006000343	TIJERA PUNTA ROMA ECONOMICA X UND CMP	UND	14.00	1,429.00	20,006.00
4	0160006000407	GRAPADORA METALICA RED 2610 BARRA COMPLETA	UN	1.00	16,807.00	16,807.00
5	0160006000664	PINCEL PLANO PAQUETE X 6 UNIDADES-MY	UN	6.00	8,403.00	50,418.00
6	0160011000005	CAMISETA BALNCA EN ALGODON	UN	18.00	27,731.00	499,158.00
7	0160095000167	CAMPANA CENCERRO LP A404 HK ASPIRE	UN	1.00	274,370.00	274,370.00
8	0160100000323	THINNER X GALON	UND	3.00	35,210.00	105,630.00
9	0160100000412	TOMACORRIENTE DOBLE DE INCRUSTAR-Z	UN	23.00	4,202.00	96,646.00
10	0160100000651	BROCHA PROFESIONAL DE 6 PUL CON MANGO DE PLASTICO	UN	3.00	19,664.00	58,992.00
11	0160100000762	BROCHA PROFESIONAL DE 1 PUL CON MANGO DE PLASTICO-	UN	5.00	3,193.00	15,965.00
12	0160140000004	COLCHONETA POLIESTER CREMALLERA EN L - 70*190*13cm	UND	1.00	152,017.00	152,017.00
13	0160800000091	GUANTE DOMESTICO EL REY AMARILLO TALLA 8	UN	20.00	5,462.00	109,240.00
14	0160900000005	BALON MICROFUTBOL-SPG	UND	10.00	65,445.00	654,450.00
15	01609000000039	MALLAS PARA CANCHA DE VOLEY BALL	UND	1.00	165,126.00	165,126.00

Total Items 15

<b>Total Bruto</b>	2,341,347.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 2,341,347.00</b>

<b>FORMA DE PAGO</b>	<b>MEDIO DE PAGO</b>
Credito Credito	Efectivo

Cuota 1 F - 404- 768 Vence el 2025-08-31 2,341,347.00

**VALOR EN LETRAS**

Dos Millones Trescientos Cuarenta Y Un Mil Trescientos Cuarenta Y Siete Pesos

**OBSERVACIONES**

#\$12-08-00-319;OC148040;edu.epcsincelejo@inpec.gov.co#\$

Firma Elaborado por : WENDY DAYANA CA

Firma Recibido

Favor no aplicar RETEICA Ley 1819 de 2016 Art. 343 literal C Ventas electrónicas BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No. 85230010040

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No 18764090073957 aprobado en 2025-03-06 hasta el 2025-09-02, vigencia 6 Meses, prefijo INPE desde el número 571 al 1000

CUFE:5879b272a082e6249e44a6d58197bf3df13a2300e7bd4d5711ac29374a4b12e0de001ac35bea4bd70c30ed063da66395

ORIGINAL



### 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° 0904

<b>Fecha:</b>	13-08-2025
<b>Hora:</b>	11:00 a.m.
<b>Lugar:</b>	Instalaciones CPMS Sincelejo
<b>Tema:</b>	Recibo a satisfacción según facturas N° 768 JAIME BELTRAN URIBE Y/O POLIFLEX
<b>AGENDA:</b>	
<b>1.</b>	Recibo a satisfacción según facturas N° 768 JAIME BELTRAN URIBE Y/O POLIFLEX

<b>DESARROLLO DE LA AGENDA:</b>		
<b>1.</b>	<b>CONTRATO N°:</b>	OC 148040
	<b>CLASE DE CONTRATO:</b>	COMPRAVENTA
	<b>ENTIDAD CONTRATANTE:</b>	Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Sincelejo - CPMS Sincelejo.
	<b>NIT:</b>	823.000.931-8
	<b>ORDENADOR DEL GASTO:</b>	MANUEL DE LOS REYES OSORIO DIAZ
	<b>C.C.:</b>	92.504.388
	<b>CONTRATISTA</b>	JAIME BELTRAN URIBE Y/O POLIFLEX
	<b>NIT / C.C.</b>	10125834-1
	<b>OBJETO</b>	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
	<b>VALOR INICIAL</b>	\$ 2,341,347.00
	<b>VALOR ADICION 01</b>	NA
	<b>TOTAL, CONTRATO</b>	\$ 2,341,347.00
	<b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b>	08-08-2025

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 148040, JHONNEY CUELLO BARBOZA, responsable de Almacén del CPMS Sincelejo y JAIME BELTRAN URIBE identificado con C.C 10.125.834 como representante legal de POLIFLEX. con el fin de tramitar el recibo de los elementos a lo establecido en el contrato con orden de compra No 148040 de fecha 24-06-2025, y según factura N° 768 de fecha 01-08-2025

#### INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

**Dirección:** Carrera 17 No 3-01 antigua vía Tolú

**Conmutador:** 2745204 **Ext.** 31914

[edu.epcsincelejo@inpec.gov.co](mailto:edu.epcsincelejo@inpec.gov.co)

Página 1 de 4

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° 0904**

#### DESARROLLO DE LA AGENDA:

Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
LANA CISNE ACRILICA X 100 GRAMOS-B3	UN	4.00	22,269.00	89,076.00
INFLADOR MANUAL SEMPERTEX X UNIDAD	UND	2.00	16,723.00	33,446.00
TIJERA PUNTA ROMA ECONOMICA X UND CMP	UND	14.00	1,429.00	20,006.00
GRAPADORA METALICA RED 2610 BARRA COMPLETA	UN	1.00	16,807.00	16,807.00
PINCEL PLANO PAQUETE X 6 UNIDADES-MY	UN	6.00	8,403.00	50,418.00
CAMISETA BALNCA EN ALGODON	UN	18.00	27,731.00	499,158.00
CAMPANA CENCERRO LP A404 HK ASPIRE	UN	1.00	274,370.00	274,370.00
THINNER X GALON	UND	3.00	35,210.00	105,630.00
TOMACORRIENTE DOBLE DE INCRUSTAR-Z	UN	23.00	4,202.00	96,646.00
BROCHA PROFESIONAL DE 6 PUL CON MANGO DE PLASTICO	UN	3.00	19,664.00	58,992.00
BROCHA PROFESIONAL DE 1 PUL CON MANGO DE PLASTICO-	UN	5.00	3,193.00	15,965.00
COLCHONETA POLIESTER CREMALLERA EN L - 70*190*13cm	UND	1.00	152,017.00	152,017.00
GUANTE DOMESTICO EL REY AMARILLO TALLA 8	UN	20.00	5,462.00	109,240.00
BALON MICROFUTBOL-SPG	UND	10.00	65,445.00	654,450.00
MALLAS PARA CANCHA DE VOLEY BALL	UND	1.00	165,126.00	165,126.00

Total Bruto	2,341,347.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 2,341,347.00</b>

Se autoriza el pago correspondiente, por la suma de Dos Millones Trescientos Cuarenta Y Un Mil Trescientos Cuarenta Y Siete Pesos. (\$ 2,341,347.00)

VALOR DEL CONTRATO	\$ 2,341,347.00
VALOR PAGOS PARCIALES	0
VALOR A PAGAR	\$ 2,341,347.00
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° 0904**





**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° 0904**


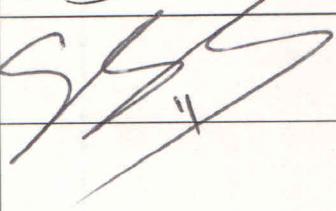
**DESARROLLO DE LA AGENDA:**

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	JAIME BELTRAN URIBE Y/O POLIFLEX		jaimepfx@hotmail.com

**Elaboró:**

**Elaboró:**  
Alfonso López Martínez  
Area Educativa  
CPMS Sincelejo  
INPEC

**Revisó:**

Alfonso López Martínez  
Area Educativa  
CPMS Sincelejo  
INPEC

**Aprobó**

Alfonso López Martínez  
Area Educativa  
CPMS Sincelejo  
INPEC



**INPEC**

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN**

DEPENDENCIA: AREA EDUCATIVA

FECHA INFORME: 19 de agosto de 2025.

CONTRATO N°: 148040 (orden de compra).

FECHA FIRMA: 24 de junio de 2025. **\$2.341.347.**

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 02 Mes 07 Año 2025

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

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO: No \_\_ **Sí 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 \_\_. **Sí 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 **148040** (orden de compra) de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas y la oferta del proveedor como consta en la factura número 768 de fecha 01/08/2025 por un valor de **\$2.341.347.00** del proveedor JAIME BELTRAN URIBE Y/O POLIFLEX

**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 EPMSC SINCELEJO**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 22 de agosto de 2025

**No. 64**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 22/08/2025

**Proveedor:** POLYFLEX

**Nit:** 101258341

**U. Ejecutora:** EPMSC SINCELEJO

**O.Compra:** 148040      24/06/2025

**Factura** TVEC INPEC I 01/08/2025

**Comentarios:** ADQUIRIR ELEMENTOS REQUERIDOS 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
111503	8521	4	LANA ACRILICO	Unidad	4.00	22,269.00	89.076,00
1119	5634	1	BOMBA PARA INFLAR BALONES	Unidad	2.00	16,723.00	33.446,00
111503	6667	1	TIJERAS PUNTA ROMA	Unidad	14.00	1,429.00	20.006,00
1110	7251	13	GRAPADORA METALICA	Unidad	1.00	16,807.00	16.807,00
11103	7011	6	JUEGO DE PINCEL	Unidad	6.00	8,403.00	50.418,00
1119	6298	3	CAMISETAS DEPORTIVAS EN ALGONDON	Unidad	18.00	27,731.00	499.158,00
1104	2855	10	THINNER GALON	Unidad	3.00	35,210.00	105.630,00
	2887	2	TOMACORRIENTE PARA INCRUSTAR	Unidad	23.00	4,202.00	96.646,00
	1806	48	BROCHA DE 1 PULG	Unidad	5.00	3,193.00	15.965,00
	1806	51	BROCHA DE 6 PULG	Unidad	3.00	19,664.00	58.992,00
111503	6274	4	COLCHONETA EN TELA DE 70 X 1.90 X 13	Unidad	1.00	152,017.00	152.017,00
1111	3381	58	GUANTE DOMESTICO DE ASEO N° 8 - 9	Par	20.00	5,462.00	109.240,00
111503	5316	1	BALON PARA MICROFUTBOL	Unidad	10.00	65,445.00	654.450,00
1119	5653	2	MALLA PARA VOLIEBOL	Unidad	1.00	165,126.00	165.126,00

**TOTAL ENTRADA**

**2.066.977,00**

\_\_\_\_\_  
COORDINADOR

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

08/22/2025  
11:05:50 am

Usuario  
JCUELLOB

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

319 EPMSC SINCELEJO

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 22 de agosto de 2025

No. 65

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 22/08/2025

Proveedor: POLYFLEX

Nit: 101258341

U. Ejecutora: EPMSC SINCELEJO

O.Compra 148040 24/06/2025

Factura INPEC 768 01/08/2025

Comentarios: ADQUIRIR ELEMENTOS REQUERIDOS 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
0513	606	2	CENCERRO	Unidad	1	274,370.00	274.370,00

TOTAL ENTRADA

274.370,00

  
COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

08/22/2025  
11:08:57 am

Usuario  
JCUELLOB

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

Se certifica que la empresa BELTRAN URIBE JAIME Y/O POLYFLEX INC, identificada con CC-10125834 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2025-01	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	2.265.900	0	2.265.900
Período salud: 2025-02	230301	800224808	PORVENIR	10	0	2.697.000	0	2.697.000
Planilla Nro.: 32494303 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	3.447.100	0	3.447.100
Clase de aportante: B	230201	800229739	PROTECCION	4	0	3.554.700	0	3.554.700
Fecha transacción: 2025-02-10	EPS010	800088702	EPS SURA	4	0	4.810.500	0	4.810.500
Banco: BANCOLOMBIA	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	57.000	0	57.000
Transacción: 1257141764	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	212.500	0	212.500
	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	0	214.900	0	214.900
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	7	0	462.500	0	462.500
	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	82.000	0	82.000
	EPS018	805001157	SOS-EPS	2	0	205.400	0	205.400
	14-11	890903790	ARL SURA	20	0	1.044.600	0	1.044.600
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	18	0	2.007.800	0	2.007.800
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	893.100	0	893.100
	PASENA	899999034	SENA	2	0	740.300	0	740.300
	PAICBF	899999239	ICBF	2	0	1.110.500	0	1.110.500
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
<b>GRAN TOTAL</b>								<b>\$ 23.805.800</b>

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2025-02	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	2.294.200	0	2.294.200
Período salud: 2025-03	230301	800224808	PORVENIR	11	0	2.650.800	0	2.650.800
Planilla Nro.: 32711728 Tipo E	230201	800229739	PROTECCION	4	0	2.918.600	0	2.918.600
Clase de aportante: B	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	5.258.600	0	5.258.600
Fecha transacción: 2025-03-10	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	0	222.700	0	222.700
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	84.500	0	84.500
Transacción: 1326703555	EPS018	805001157	SOS-EPS	2	0	211.000	0	211.000
	EPS010	800088702	EPS SURA	5	0	5.582.800	0	5.582.800
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	7	0	420.400	0	420.400
	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	57.000	0	57.000
	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	213.500	0	213.500
	14-11	890903790	ARL SURA	21	0	1.877.900	0	1.877.900
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	1.253.100	0	1.253.100
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	19	0	1.846.100	0	1.846.100
	PASENA	899999034	SENA	2	0	868.900	0	868.900
	PAICBF	899999239	ICBF	2	0	1.303.400	0	1.303.400
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
<b>GRAN TOTAL</b>								<b>\$ 27.063.500</b>

Se certifica que la empresa BELTRAN URIBE JAIME Y/O POLYFLEX INC, identificada con CC-10125834 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2025-03	230301	800224808	PORVENIR	10	0	2.779.800	0	2.779.800
Período salud: 2025-04	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	2.202.300	0	2.202.300
Planilla Nro.: 33010567 Tipo E	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	2.278.100	0	2.278.100
Clase de aportante: B	230201	800229739	PROTECCION	3	0	2.911.000	0	2.911.000
Fecha transacción: 2025-04-08	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	0	218.600	0	218.600
Banco: BANCOLOMBIA	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	84.500	0	84.500
Transacción: 1396419183	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	57.000	0	57.000
	EPS010	800088702	EPS SURA	4	0	3.582.700	0	3.582.700
	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	213.400	0	213.400
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	6	0	418.700	0	418.700
	EPS018	805001157	SOS-EPS	2	0	211.000	0	211.000
	14-11	890903790	ARL SURA	19	0	1.493.900	0	1.493.900
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	602.700	0	602.700
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	17	0	1.849.100	0	1.849.100
	PASENA	899999034	SENA	2	0	543.700	0	543.700
	PAICBF	899999239	ICBF	2	0	815.600	0	815.600
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
<b>GRAN TOTAL</b>							<b>\$ 20.262.100</b>	

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2025-04	231001	800227940	COLFONDOS	1	25	354.700	6.000	360.700
Período salud: 2025-05	EPS010	800088702	EPS SURA	1	25	70.100	1.200	71.300
Planilla Nro.: 33610215 Tipo N	14-11	890903790	ARL SURA	1	25	42.700	700	43.400
Clase de aportante: B	CCF21	860013570	CAFAM	1	25	70.100	1.200	71.300
Fecha transacción: 2025-06-03	PASENA	899999034	SENA	0	25	0	0	0
Banco: BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	25	0	0	0
Transacción: 1526978209	PAESAP	899999054	ESAP	0	25	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	25	0	0	0
<b>GRAN TOTAL</b>							<b>\$ 546.700</b>	

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2025-04	231001	800227940	COLFONDOS	0	3	0	0	0
Período salud: 2025-05	EPS010	800088702	EPS SURA	0	3	0	0	0
Planilla Nro.: 33437154 Tipo N	14-11	890903790	ARL SURA	0	3	0	0	0
Clase de aportante: B	CCF21	860013570	CAFAM	1	3	112.800	300	113.100
Fecha transacción: 2025-05-12	PASENA	899999034	SENA	0	3	0	0	0
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.	PAICBF	899999239	ICBF	0	3	0	0	0
Transacción: 1475781465	PAESAP	899999054	ESAP	0	3	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	3	0	0	0
<b>GRAN TOTAL</b>							<b>\$ 113.100</b>	

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2025-04	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	903.700	0	903.700
Período salud: 2025-05	230201	800229739	PROTECCION	3	0	2.911.000	0	2.911.000
Planilla Nro.: 33404280 Tipo E	230301	800224808	PORVENIR	10	0	2.779.700	0	2.779.700
<b>GRAN TOTAL</b>							<b>\$ 6.594.400</b>	

Se certifica que la empresa BELTRAN URIBE JAIME Y/O POLYFLEX INC, identificada con CC-10125834 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Clase de aportante: B	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	2.287.700	0	2.287.700
Fecha transacción: 2025-05-08	EPS018	805001157	SOS-EPS	2	0	211.000	0	211.000
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	84.500	0	84.500
Transacción: 1467928492	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	0	221.000	0	221.000
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	6	0	418.600	0	418.600
	EPS010	800088702	EPS SURA	4	0	2.189.400	0	2.189.400
	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	213.400	0	213.400
	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	57.000	0	57.000
	14-11	890903790	ARL SURA	19	0	1.313.600	0	1.313.600
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	17	0	1.866.600	0	1.866.600
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	310.500	0	310.500
	PASENA	899999034	SENA	1	0	284.600	0	284.600
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	426.900	0	426.900
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
<b>GRAN TOTAL</b>								<b>\$ 16.479.200</b>

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión: 2025-05	230301	800224808	PORVENIR	10	0	2.605.100	0	2.605.100
Periodo salud: 2025-06	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	2.294.100	0	2.294.100
Planilla Nro.: 33619700 Tipo E	230201	800229739	PROTECCION	3	0	2.911.000	0	2.911.000
Clase de aportante: B	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	1.246.000	0	1.246.000
Fecha transacción: 2025-06-04	EPS010	800088702	EPS SURA	4	0	2.187.700	0	2.187.700
Banco: BANCOLOMBIA	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	0	222.600	0	222.600
Transacción: 1528875986	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	6	0	418.600	0	418.600
	EPS018	805001157	SOS-EPS	2	0	211.000	0	211.000
	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	84.500	0	84.500
	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	213.400	0	213.400
	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	2	0	146.000	0	146.000
	14-11	890903790	ARL SURA	19	0	1.337.400	0	1.337.400
	SINARP	0	SINARP	0	0	0	0	0
	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	17	0	1.839.000	0	1.839.000
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	352.500	0	352.500
	PASENA	899999034	SENA	1	0	284.600	0	284.600
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	426.900	0	426.900
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
<b>GRAN TOTAL</b>								<b>\$ 16.780.400</b>

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión: 2025-06	230201	800229739	PROTECCION	3	0	2.842.700	0	2.842.700
Periodo salud: 2025-07	230301	800224808	PORVENIR	9	0	2.535.100	0	2.535.100
Planilla Nro.: 33960107 Tipo E	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	2.294.100	0	2.294.100
Clase de aportante: B	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	3.287.800	0	3.287.800
Fecha transacción: 2025-07-04	EPS010	800088702	EPS SURA	3	0	4.323.900	0	4.323.900
Banco: BANCOLOMBIA	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	0	222.700	0	222.700
<b>GRAN TOTAL</b>								<b>\$ 15.506.300</b>

Se certifica que la empresa BELTRAN URIBE JAIME Y/O POLYFLEX INC, identificada con CC-10125834 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Transacción: 1602476881	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	2	0	217.900	0	217.900
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	6	0	414.500	0	414.500
	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	213.400	0	213.400
	EPS018	805001157	SOS-EPS	2	0	211.000	0	211.000
	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	84.600	0	84.600
	SINARP	0	SINARP	0	0	0	0	0
	14-11	890903790	ARL SURA	18	0	1.621.900	0	1.621.900
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	16	0	1.832.700	0	1.832.700
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	858.200	0	858.200
	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
	PASENA	899999034	SENA	2	0	671.400	0	671.400
	PAICBF	899999239	ICBF	2	0	1.007.100	0	1.007.100
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
<b>GRAN TOTAL</b>								<b>\$ 22.639.000</b>

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2025-07	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	2.294.100	0	2.294.100
Período salud: 2025-08	230201	800229739	PROTECCION	2	0	2.723.200	0	2.723.200
Planilla Nro.: 34226909 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	2.134.200	0	2.134.200
Clase de aportante: B	230301	800224808	PORVENIR	8	0	2.296.900	0	2.296.900
Fecha transacción: 2025-08-04	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	5	0	364.900	0	364.900
Banco: BANCOLOMBIA	EPS018	805001157	SOS-EPS	2	0	211.000	0	211.000
Transacción: 1677309669	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	178.000	0	178.000
	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	84.500	0	84.500
	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	213.400	0	213.400
	EPS010	800088702	EPS SURA	3	0	3.475.600	0	3.475.600
	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	0	222.700	0	222.700
	14-11	890903790	ARL SURA	17	0	1.451.900	0	1.451.900
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	14	0	1.706.100	0	1.706.100
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	586.700	0	586.700
	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
	PASENA	899999034	SENA	2	0	535.700	0	535.700
	PAICBF	899999239	ICBF	2	0	803.500	0	803.500
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
<b>GRAN TOTAL</b>								<b>\$ 19.282.400</b>



Anexo Obligación

Usuario Solicitante: MILICANA  
 Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante: EPIMSO SINCELEJO  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-04 8:53 a. m.

ANEXO COMPROMISANTE OBLIGACION

Numero:	69824	Fecha Registro:	2025-10-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-40-319 EPIMSO SINCELEJO	Requisite No.:	36925	Mto. Cdp:	3725
Valor Inicial:	89 076.00	Valor Total Operaciones:	2 227.00	Mto. Compromiso:	80 076.00	Arbitraje Contable:	261.427		
Valor Deudor:	2 227.00	Valor Mto.:	86 849.00	Saldo x Ordinar:	80 076.00	Compromiso Contable:	261.427		
Identificador:	1413934	Razon Social:	JAMIE BELTRAN URIBE	TIPO:	REPRO	Medio de Pago:	Abono en cuenta		
Numero:	NPE 798	Tipos:	DOCUMENTO SOPORTE	FACTURA	Fecha:	2025-08-11			
AFECTACIONES CONTABLES - Compromiso 281427 ERGUBS - Registro Obligación Presupuestal con liquidaciones con materia aplicas uson contables									
Código	Descripción			Debe		Haber			
240101001	Bienes y servicios			0.00		86 849.00			
240020001	Reserva			0.00		2 227.00			
51114001	Materiales y suministros					86 076.00		0.00	
	Sumatoria					86 076.00		89 076.00	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

*[Handwritten signature]*



Anexo Obligación

Usuario Solicitante: MHCana  
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-319  
 Ejecutora Solicitante: EPMSC SINCELEJO  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-04 8:53 a. m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	60725	Fecha Registro:	2025-10-04	Unidad/ Subunidad:	12-08-00-319	EPMSC SINCELEJO	Moneda:	3825		
Valor Inicial:	468.128,00	Estado:	Generada	Requiere DIF:	No	No. Compromiso:	0,00	Valor Actual:	165.128,00	
Valor Dedicaciones:	4.128,00	Valor Total Operaciones:		TERCERO	160.998,00	Saldo a Ordenar:		165.128,00	Comprobante Contable:	281428
Identificador:	10125834	Razon Social:	JAMIE BELTRAN URIBE	Medio de Pago:		Abono en cuenta				
Numero:	NIFE 743	Tipos:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2025-09-01					
			FACTURA							

Código	Descripción	Debito	Haber
24010101	BARRAS Y SERVICIOS	0,00	180.998,00
28000801	Razonable	0,00	4.128,00
51114001	Materiales y suministros	165.128,00	0,00
	Sumatoria:	165.128,00	185.126,00

FIRMAS RESPONSABLE(S)

*[Handwritten Signature]*



Anexo Obligación

Usuario Solicitante: MHCANA  
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-318  
 Electora Solicitante: EPUSC SINCELEJO  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-04 08:53 a. m.

ANEXO COMPROMANTE OBLIGACION

Numero:	69824	Fecha Registro:	2025-10-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-318 EPUSC SINCELEJO	37125	Nro. Carp:	3925
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generada	Requerido DIF:	Nro. Comprobante:	488.158.00	Artículo Contable:	261425
Valor Inicial:	498.158.00	Valor Total Operaciones:	488.579.00	Saldo x Ordenar:	488.158.00	Comprobantes Contables:		
Valor Deducciones:	12.479.00	Valor Neto:						
Identificador:	10133934	Razon Social:	JAVIE BELTRAN URIBE	TERCERO	Medio de Pago:			Abono en cuenta
Numero:	NPE 733	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	FACTURA	Fecha:	2025-08-41		
AFECTACIONES CONTABLES - Contraparte 281425 EPUSC - Registro Duplicación Presupuestal con deducciones con materia aplica usos contables								
Código	Descripción		Detalle		Haber			
240101001	Bienes y servicios		0.00		488.579.00			
240803001	Ratante		0.00		12.479.00			
511114001	Materiales y suministros		Sumatoria		498.158.00		488.158.00	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Anexo Obligación

Usuario Solicitante: MHCENA  
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-319  
 Ejecutora Solicitante: EPMSO SINGELEJO  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-04 8:53 a. m.

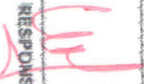
ANEXO COMPROMANTE OBLIGACION

Numero:	7028	Fecha Registro:	2025-10-04	Unidad / Subunidad:	12-08-00-319	EPMSO SINGELEJO
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generada	Requerido:	37225	4025
Valor Inicial:	128.375,00	Valor Total Operaciones:		DIF:	0,00	125.375,00
Valor Deducciones:	3.134,00	Valor Neto:		No. Compromiso:		125.375,00
				Valor Actual:		125.375,00
				Saldo x Ordenar:		125.375,00
						Comprobante Contable:
						181430
						Abono en cuenta
Identificación:	10125834	Razon Social:	JANAY EELIVAN URRIBE	Motivo de Pago:		
Numero:	NPE 783	Tipos:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	3025-08-01	
			FACTURA			

AFECTACIONES CONTABLES - Comprobante ZITKSO EP-0865 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marcas aplicas usoe contables

Código	Descripción	Debe	Haber
240101001	Bienes y servicios	0,00	132.241,00
240808001	Raonido	0,00	3.134,00
51114001	Materiales y suministros	125.375,00	0,00
	Sumatoria	125.375,00	135.375,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





Anexo Obligación

Usuario Solicitante: Milicana  
 Unidad 6 Subunidad 12-08-00-318  
 Ejecutora Solicitante: EPMSQ SINCELEJO  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-04 08:53 a. m.

ANEXO COMPRANTE OBLIGACION

Numero:	70224	Fecha Registro:	2025-10-04	Unidad / Subunidad / Ejecutora:	12-08-00-318	EPMSQ SINCELEJO
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generada	Requisite DIF:	No	Nro. Comprobante: 37325
Valor Inicial:	106.630,00	Valor Total Operaciones:	106.630,00	Valor Actual:	0,00	Nro. Cop: 4285
Valor Deducciones:	2.641,00	Valor Neto:	102.989,00	Saldo a Ordenar:	106.630,00	Atributo Contable: 05-MINUNION
Identificacion:	10125804	Razon Social:	JAMIE BEITRAN URIBE	Medio de Pago:	TERCERO	Comprobante Contable: 281431

Numero:	NPE 793	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2025-09-01
			FACTURA		

Codigo	Descripcion	Detalle	Uso	Valor
24010101	Bienes y servicios		0,00	102.989,00
24090301	Prepago		0,00	2.641,00
5111401	Materiales y suministros		106.630,00	0,00
		Subtotal	106.630,00	105.630,00

USOS PRESUPUESTALES				USOS PRESUPUESTALES				
DEMANDA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
3199E FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-013 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Propia	26	GSF	105.630,00	A-02-02-01-003-01	CARBON COQUE Y SEMICOQUE DE HULLA, CARBON DE USINTO O CARBON DE HULLA, CARBON DE RETORTA	105.630,00

Objeto: POLIFEX - EJECUCION OBRAS DE CONCRETO 14900 FVA INPE 708 EA 64 Y ASOLEMIENTOS DE DEPORTE Y CULTURA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Anexo Obligación

Usuario Solicitante: MHCANA  
 Unidad ó Subunidad: 12-08-40-319  
 Ejecutora Solicitante: EPIASO SINGELEJO  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-04 8:53 a. m.  
 UBIA DEL CARMEN CAVA MERCADO

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	70325	Fecha Registro:	2025-10-04	Unidad / Subunidad:	12-08-40-319	EPIASO SINGELEJO
Agencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado	Requisito DIF:	No	Nro. Comprobante: 37425
Valor Inicial:	142 696.00	Valor Total Operaciones:		Nro. Cdp:		4225
Valor Deducciones:	3 667.00	Valor Neto:		Valor Actual:	0.00	142 896.00
				Saldo x Generar:	139 119.00	142 896.00
						Comprobando Contable: 261432

Identificación:	10125834	Razon Social:	JANIE BELTRAN URIBE	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	NPE 788	Tipos:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2025-09-01
			FACTURA		

Afectaciones Cuentables - Contablemente 28152 LEGRAS - Registro Obligación Presupuestal con deducciones con marcas aptas usos sociales		Detalle	Debe	Haber
240101001	Bienes y servicios		0.00	139 119.00
240303001	Reservio		0.00	3 667.00
51114001	Materiales y suministros		142 696.00	0.00
		Sumatoria	142 696.00	142 696.00

USOS PRESUPUESTALES				USOS PRESUPUESTALES					
ITEM DE AFECTACION DE GASTO	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUENO	DESCRIPCION	VALOR	
318PRE FONDO DE REPARACION	A-02-12-01-005-016	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Propia	36	CSF	142 696.00	A-02-12-01-019-016-02	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO	142 696.00

Objeto: POLIFLEX - EJECUCION ORDEN DE COMPRA N°300 FOL NPE 788 EA 64 Y ASOLEMIENTOS DE REPORTE Y CULTURA

FIRMAS Y RESPONSABLE(S)



Anexo Obligación

Usuario Solicitante: MHCANA  
 Unidad ó Subunidad: 12-03-00-319  
 Ejecutora Solicitante: EFMASC SINCELEJO  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-04 8:53 a. m.  
 LIBIA DEL CARMEN CANA MERCADO  
 EFMASC SINCELEJO

ANEXO COMPROMISANTE OBLIGACION

Numero:	70425	Fecha Registro:	2025-10-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-03-00-319	EMASC SINCELEJO
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Cantada	Requiere DIP:	No	Mta. Compromiso: 37525
Valor Inicial:	1,080,837.00	Valor Total Operaciones:	27,021.00	Valor Actual:	0.00	Nro. Cpto: 1,080,837.00
Valor Deducciones:	27,021.00	Valor Neto:		Saldo x Ordenar:	1,053,816.00	Atributo Costable: 1,080,837.00
Identificador:	10123834	Razon Social:	JAMIE BELTRAN URIBE	TERCERO	Saldo x Ordenar:	Comprobante Costable: 281433
Numero:	NPE 748	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	FACTURA	Fecha:	2025-09-01

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 281433 EFG066 - Requisito Obligación Presupuestal con Retenciones con importe aplica usos sociales

Código	Descripción	Debe	Haber
2401 01 04	Bienes y servicios	0.00	1,053,816.00
2403 03 04	Reservido	0.00	27,021.00
5111 14 04	Materiales y suministros	1,080,837.00	0.00
	Sumatoria:	1,080,837.00	1,080,837.00

USOS PRESUPUESTALES

DEMANDA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
319 RE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Propia	38	GSF	1,080,837.00	A-02-02-01-003-008-01-4	OTROS BIENES N.C.P.	1,080,837.00

Objeto: POLIFLEX - EJECUCION ORDEN DE COMPRA MASIVO FOL NPE 748 EA 64 Y RESELEMENTOS DE DEPORTE Y CULTURA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Anexo Obligación

Usuario Solicitante: MICHICANA  
 Unidad & Subunidad: 12-08-40-378  
 Ejecutora Solicitante: EPINSC SINGELEJO  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-04 08:53 a. m.

ANEXO COMPROMISANTE OBLIGACION

Numero:	7052R	Fecha Registro:	2025-10-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-40-378 EPINSC SINGELEJO	37825	Nro. Cdp:	4725	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requisito DIF:	No	Nro. Compromiso:	36.813,00	Atributo Contable:	36.813,00
Valor Inicial:	36.813,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Saldo a Ordenar:	36.813,00	Compromiso Contable:	36.813,00
Valor Deducciones:	920,00	Valor Neto:							16144
Identificacion:	1012583d	Razon Social:	JAMIE BELTRAN URIBE	TERCERO					
Numero:	RPE 788	Tipos:	DOCUMENTO SOPORTE	FACTURA	Fecha:	2025-09-41	Medio de Pago:	Abono en cuenta	

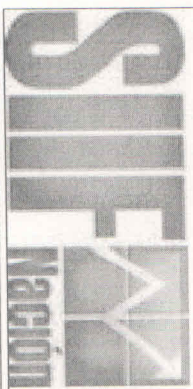
IMPETRICACIONES CONTABLES -COMPROMISANTE ZHISA EPINSC - Registro Obligacion Presupuestal con Deducciones con varios usos contables

Codigo	Descripcion	Debita	Haber
240101001	Bienes y servicios	0,00	35.893,00
24303001	Reservado	0,00	920,00
31111001	Materiales y suministros	36.813,00	0,00
	SUBTOTAL	36.813,00	36.813,00

FIRMAS Y RESPONSABILIDAD(S)

*(Handwritten signature)*





**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante:	MHIZAPA	LEIDY VANESSA ZAPA PALENCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-319	EPMSC SINCELEJO
Fecha y Hora Sistema:	2025-10-29-10:06 a. m.	

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	402868325	Fecha Registro:	2025-10-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-319	EPMSC SINCELEJO																					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	69625	Comprobante Contable de la Generación:																					
Fecha Máxima Pago:	2025-10-24	Código de Referencia:		04500210700402868325	COP-Pesos	Tasa de Cambio:																					
Valor Bruto:	89.076,00	Valor Deducciones:		2.227,00	Valor Neto:	86.849,00																					
<table border="1"> <tr> <td colspan="7">VALORES PAGADOS</td> </tr> <tr> <td>TRM Pago</td> <td>Valor Bruto</td> <td>Valor Deducciones</td> <td>Valor Neto</td> <td>Moneda Base Compra</td> <td>Valor MBC</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>89.076,00</td> <td>2.227,00</td> <td>86.849,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							VALORES PAGADOS							TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC			89.076,00	2.227,00	86.849,00			
VALORES PAGADOS																											
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC																						
	89.076,00	2.227,00	86.849,00																								

**REINTEGROS**

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

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

Identificación:	10125834	Razón Social:	JAIIME BELTRAN URIBE	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	----------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA							
DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN		Número:	2025IE0128543	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2025-07-01

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS**

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	PESOS	MONEDA	EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
319FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS														
	Propios	26	CSF	89.076,00		0,00	89.076,00					Pesos	0,00	0,00

**DEDUCCIONES**

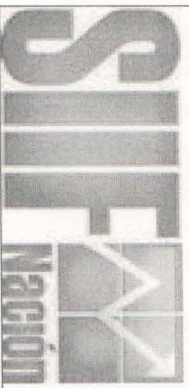
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.500 %	2.227,00	2.227,00	

**LINEAS DE PAGO VINCULADA**

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-319 - EPMSC SINCELEJO - GESTON	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-10-22	89.076,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: M Hizapa  
 LEIDY VANESSA ZAPA PALENCIA  
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-319  
 EPMSC SINCELEJO  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-29-10:06 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	402873225	Fecha Registro:	2025-10-22	Unidad / Subunidad	12-08-00-319	EPMSC SINCELEJO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	69725	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-10-24	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	165.126,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	160.998,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS						
TRM Pago	Valor Bruto	165.126,00	Valor Deducciones	4.128,00	Valor Neto	160.998,00
						Moneda Base Compra
						Valor MBC

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO						
Identificación:	10125834	Razón Social:	JAIMÉ BELTRAN URIBE	Medio de Pago:	Abono en cuenta	

Cuenta Bancaria						
Número:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN	Número:	2025IE0128543	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2025-07-02

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	PESOS	MONEDA	MONEDA	TASA DE CAMBIO
319FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)											
	Propios	26	CSF	165.126,00		0,00	165.126,00				
										Pesos	0,00

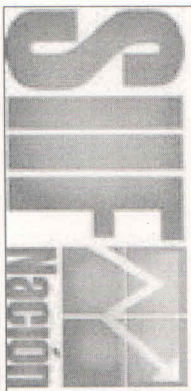
**DEDUCCIONES**

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.500 %	4.128,00	4.128,00	

**LINEAS DE PAGO VINCULADA**

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-319 - EPMSC SINCELEJO - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-10-22	165.126,00	05 NINGUNO	Pagada

  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante:	MHizapa	LEIDY VANESSA ZAPA PALENCIA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-319	EPMSC SINCELEJO
Fecha y Hora Sistema:	2025-10-29 10:06 a. m.	

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Numero:	402884025	Fecha Registro:	2025-10-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-319	EPMSC SINCELEJO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	69925	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-10-24	Código de Referencia:		04500210700402884025	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	499.158,00	Valor Deducciones:		12.479,00	Valor Neto:	486.679,00
<b>VALORES PAGADOS</b>						
TRM Pago	Valor Bruto	499.158,00	Valor Deducciones	12.479,00	Valor Neto	486.679,00
						Moneda Base Compra
						Valor MBC

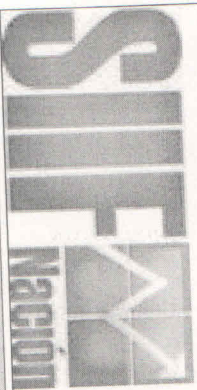
<b>REINTEGROS</b>		No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	10125834	Razón Social:	JAIMÉ BELTRAN URIBE	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	---------------------	----------------	-----------------

<b>CUENTA BANCARIA</b>					
Numero:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente
			<b>TESORERIA</b>		
			<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Numero:	2025IE0128543	Tipo:	OFICIO	Fecha:
					2025-07-02

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final





**Orden de pago Presupuestal de gastos**  
**Comprobante**

Usuario Solicitante: MHIzapa LEIDY VANESSA ZAPA PALENCIA  
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-29-10:06 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	402890125	Fecha Registro:	2025-10-22	Unidad/ Subunidad ejecutora:	12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO																		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	04500210700402890125																		
Fecha Máxima Pago:	2025-10-24	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	70125																		
Valor Bruto:	125.375,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	3.134,00																		
<table border="1"> <tr> <td>Valor Bruto</td> <td>125.375,00</td> <td>Valor Deducciones</td> <td>3.134,00</td> <td>Valor Neto</td> <td>122.241,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>VALORES PAGADOS</b></td> </tr> <tr> <td>Moneda Base Compra</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>122.241,00</td> </tr> </table>						Valor Bruto	125.375,00	Valor Deducciones	3.134,00	Valor Neto	122.241,00	<b>VALORES PAGADOS</b>						Moneda Base Compra					122.241,00
Valor Bruto	125.375,00	Valor Deducciones	3.134,00	Valor Neto	122.241,00																		
<b>VALORES PAGADOS</b>																							
Moneda Base Compra					122.241,00																		
<b>REINTEGROS</b>																							
No Recaudado:																							
Reintegrado Pasos:	0,00	Reintegrado Pasos:	0,00	Reintegrado Neto Pasos:	0,00																		
Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00																		

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

Identificación:	10125834	Razón Social:	JAIMÉ BELTRAN URIBE	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	---------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
				<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>			
		Número:	2025IE0128543	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2025-07-02

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN  
 Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA A									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR					
				PESOS	MONEDA				
319FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-001	Propios	26	CSF	125.375,00	0,00				
D									
TERCER									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.B. ADU.						
2-01-04-01-20									
LINEAS									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	12-08-00-319 - EPMSC SINCELEJO - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CS							

FIRMA

**ECTACION DE GASTOS**

VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
ESPARTERÍA						
125.375,00				Pesos	0,00	0,00

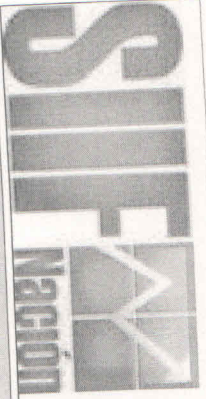
**DUCCIONES**

	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
DIRECCION DE IMPUESTOS Y NAS NACIONALES	2.500 %	3.134,00	3.134,00	

**E PAGO VINCULADA**

PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
	2025-10-22	125.375,00	05 NINGUNO	Pagada

*[Handwritten Signature]*  
 ) RESPONSABLE(S)



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: 2025-10-29-10:06 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	402923725	Fecha Registro:	2025-10-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-319	EPMSC SINCELEJO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	04500210700402923725	70225
Fecha Máxima Pago:	2025-10-24	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	105.630,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	102.989,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	105.630,00	Valor Deducciones	2.641,00	Valor Neto	102.989,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	------------	-------------------	----------	------------	------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	10125834	Razón Social:	JAIMÉ BELTRAN URIBE	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	---------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				Número:	2025IE0128543	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				OFICIO:		Fecha:	2025-07-02

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
319FERE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE: PRODUCTOS DE REFINACION DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR											
	Propios	26	CSF	105.630,00		0,00			Pesos	0,00	0,00

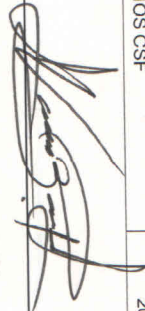
**DEDUCCIONES**

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.500 %	2.641,00	2.641,00	

**LINEAS DE PAGO VINCULADA**

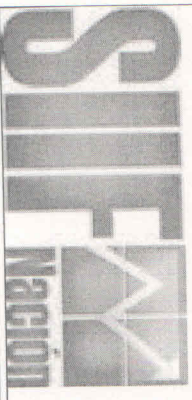
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-319 - EPMSC SINCELEJO - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-10-22	105.630,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)









Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHIzapa  
 LEIDY VANESSA ZAPA PALENCIA  
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-319  
 EPMSC SINCELEJO  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-29-10:06 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	402939625	Fecha Registro:	2025-10-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-319	EPMSC SINCELEJO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	70425	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-10-24	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	1.080.837,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	1.053.816,00	Saldo x Pagar:
<b>VALORES PAGADOS</b>						
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC	
	1.080.837,00	27.021,00	1.053.816,00			

<b>REINTEGROS</b>		No Recauda:	
Números			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

Identificación:	10125834	Razón Social:	JAI ME BELTRAN URIBE	Medio de Pago:	Abono en cuenta
<b>TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO</b>					

<b>CUENTA BANCARIA</b>					
Número:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente
<b>TESORERIA</b>			<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN	Número:	2029IE0128543	Tipo:	OFICIO	Fecha:
					2025-07-02

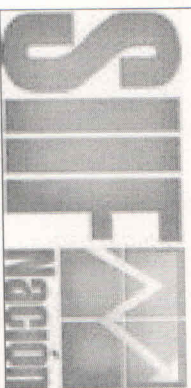
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
319FRE FONDO DE REHABILITACION / A02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.											
	Propios	26	CSF	1,080,837.00	0,00	1,080,837.00			Pesos	0,00	0,00

**DEDUCCIONES**

LINEAS DE PAGO VINCULADA										
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO			
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	27,021,00	27,021,00				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO			
12-08-00-319 - EPMSC SINCELEJO - GESTION		7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF		2025-10-22	1,080,837.00	05 NINGUNO	Pagada			

  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante:	MHizapa	LEIDY VANESSA ZAPA PALENCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-319	EPMSC SINCELEJO
Fecha y Hora Sistema:	2025-10-29-10:06 a. m.	

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	402942325	Fecha Registro:	2025-10-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-319	EPMSC SINCELEJO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	70625	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-10-24	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	36.813,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	920,00	Saldo x Pagar:
						35.893,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago	Valor Bruto	36.813,00	Valor Deducciones	920,00	Valor Neto	35.893,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	-----------	-------------------	--------	------------	-----------	--------------------	-----------

**REINTEGROS**

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

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

Identificación:	10125834	Razón Social:	JAIMÉ BELTRAN URIBE	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	---------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
				<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN		TESORERIA		Número:	2025IE0128543	Tipo:	OFICIO
				Fecha:	2025-07-02		

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
319FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Propios	26	CSF	36.813,00		0,00	36.813,00			Pesos	0,00	0,00

**DEDUCCIONES**

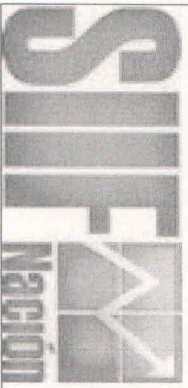
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.500 %	920,00	920,00	

**LINEAS DE PAGO VINCULADA**

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-319 - EFMSC SINCELEJO - GESTON	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-10-22	36.813,00	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos**  
**Comprobante**

Usuario Solicitante: MHIzapa LEIDY VANESSA ZAPA PALENCIA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-29-10:06 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	402949625	Fecha Registro:	2025-10-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	70725
Fecha Maxima Pago:	2025-10-24	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	96.646,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	94.230,00
<b>VALORES PAGADOS</b>					
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	96.646,00		2.416,00	94.230,00	

<b>REINTEGROS</b>					
Números			No Recauda:		
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

<b>TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO</b>					
Identificación:	10125834	Razón Social:	JAMIE BELTRAN URIBE		Medio de Pago:
					Abono en cuenta

<b>CUENTA BANCARIA</b>					
Número:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		
<b>TESORERIA</b>					
<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGGPTN	Número:	2025IE0128543	Tipo:	OFICIO	Fecha:
					2025-07-02

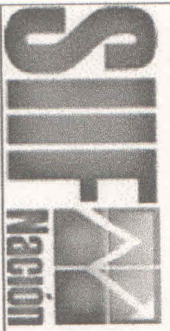
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA			PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO
319FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS										
	Propios	26	CSF	96.646,00		0,00	96.646,00			
									Pesos	0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197288		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2.500 %	2.416,00	2.416,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO		
12-08-00-319	EPMSC SINCELEJO - GESTION	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-10-22	96.646,00	05 NINGUNO	Pagada		

  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: Mhlcana  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-29-11:22 a. m.

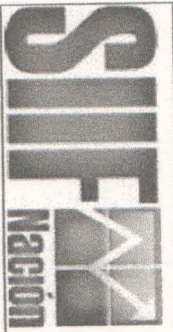
RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO	Número de Compromiso:	36925	Valor Total:	89.076,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	10125834	Tercero:	JAIIME BELTRAN URIBE		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OFICIO	Número:	2025IE0128543	Fecha:	01/07/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Adquirir elementos requeridos para el fortalecimiento de programas de de cultura ,deporte, recreación de las P.P.L CPMS Sincelejo						

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

FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO	REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
						NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES		VALOR NETO	CTA/CHEQUE	NUMERO	VALOR			TIPO FACTURA
2025-10-03	69225	89.076,00	0,00	69626		40286832	2025-10-24	89.076,00	2.227,00	86.849,00	85230010040	BANCO					POLIFLEX - EJECUCION ORDEN DE COMPRA 148040 FRA INPE 788 EA 64 Y 65ELEMENTOS DE DEPORTE Y CULTURA

**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: Mhicana  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-29-11:22 a. m.

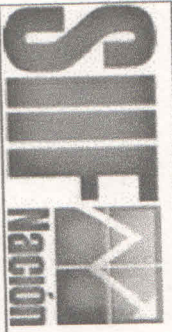
RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO	Número de Compromiso:	37025	Valor Total:	165.126,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA DE CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	10125834	Tercero:	JAJME BELTRAN URIBE		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OFICIO	Número:	2025IEU128543	Fecha:	02/07/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Adquirir elementos requeridos para el fortalecimiento de programas de de cultura ,deporte, recreación de las P.P.L CPMS Sincelajo						

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

FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	NUM OBLIGACION	ANTICPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO	REINTEGRO	DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
						NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES			VALOR NETO	CTA/CHEQUE			TIPO
2025-10-03	68325	165.126,00	0,00	68725	402873225	2025-10-24	165.126,00	4.128,00	160.998,00	88230010040	BANCO	NUMERO	FACTURA	INPE 768	13-01-01-07	POU JREX- EJECUCION ORDEN DE COMPRA 14900 FSA INPE 768 EA 64 Y 65ELEMENTOS DE DEPORTE Y CULTURA

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con 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: Mhlcana LIBIA DEL CARMEN CANA MERCADO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-29 11:22 a. m.

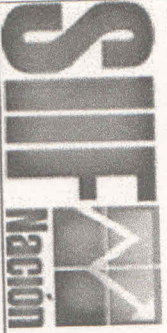
RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO	Número de Compromiso:	37125	Valor Total:	499,158.00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	10125834	Tercero:	JAIIME BELTRAN URIBE		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OFICIO	Número:	2025IEO128543	Fecha:	02/07/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Adquirir elementos requeridos para el fortalecimiento de programas de de cultura ,deporte, recreación de las P.P.L CPMS Sincalejo						

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

FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEPTO AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
						NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO FACTURA	NUMERO INPE 788		CODIGO
2025-10-03	69425	499,158.00	0.00	69925		402884025	2025-10-24	499,158.00	12,479.00	486,679.00	85230010040	BANCOLOMBIA S.A.					1301401DT	POUR EX - EJECUCION ORDEN DE COMPRA 140800 FGA INPE 788 EA 64 Y 68 ELEMENTOS DE DEPORTE Y CULTURA

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: **Mhicana** LIBIA DEL CARMEN CANVA MERCADO  
 Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante: **12-08-00-319** EPMSC SINCELEJO  
 Fecha y Hora Sistema: **2026-01-29-11:22 a. m.**

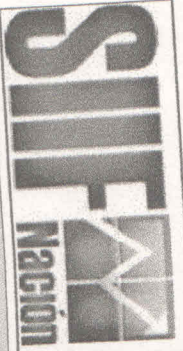
RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO	Número de Compromiso:	37225	Valor Total:	125.375,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	10125834	Ténero:		JAME BELTRAN URIBE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OFICIO	Número:	2025IE0128543	Fecha:	02/07/2025 0:00:00	OBJETO	
Objeto:	Adquirir elementos requeridos para el fortalecimiento de programas de de cultura ,deporte , recreación de las P. L. CPMS Sincelejo						

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	CTANCHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO		
2025-10-03	68525	125.375,00	0,00	70125	402890125	2025-10-24	125.375,00	3.134,00	122.241,00	85230010040	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	INPE 789	13-01-01-DT	POLIFLEX - EJECUCION ORDEN DE COMPRA 148000 PRA INPE 789 EA 64 Y 65ELEMENTOS DE DEPORTE Y CULTURA

**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

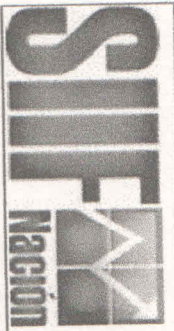
Usuario Solicitante: MHLICANA LIBIA DEL CARMEN CANVA MERCADO  
 Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-29-11:22 a. m.

<b>Unidad / Sub-Unidad:</b>		12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO	<b>Número de Compromiso:</b>	37325	<b>Valor Total:</b>	105.630,00	<b>Saldo por pagar:</b>	0,00
<b>Tipo Doc. Identidad:</b>		CEDULA_DE_CIUDADANIA	<b>Número Doc. Identidad:</b>	10123834	<b>Tercero:</b>	JAJME BELTRAN URIBE		
<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>								
<b>Tipo:</b>	OFICIO	<b>Número:</b>	2025IE0128543		<b>Fecha:</b>	02/07/2025 0:00:00		
<b>OBJETO</b>								
<b>Objeto:</b>	Adquirir elementos requeridos para el fortalecimiento de programas de de cultura ,deporte, recreación de las P.P.L CPMS Sincelejo							

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	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO FACTURA		
2025-10-03	68825	105.630,00	0,00	70225	402923725	2025-10-24	105.630,00	2.641,00	102.989,00	65230010040	BANCOLOMBIA S.A.						POLIFLEX - ELECCION ORDEN DE COMPRA 140040 FRA INPE 768 EA 64 Y 65 ELEMENTOS DE DEPORTE Y CULTURA

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 Relación de Pagos

Usuario Solicitante: Mhlicana  
 Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante: EPMSC SINCELEJO  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-29-11:22 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO	Número de Compromiso:	37425	Valor Total:	142.686,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	10125834	Tercero:	JAME BELTRAN URIBE		

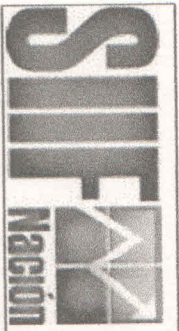
DOCUMENTO SOPORTE		OFICIO		Número:	2025IE0128543	Fecha:	02/07/2025 0:00:00
OBJETO							

Objeto: Adquirir elementos requeridos para el fortalecimiento de programas de cultura, deporte, recreación de las P.P.L CPMS Sincelejo

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

FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	NUM OBLIGACION	ANTICIPOS 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
2025-10-03	88725	142.686,00	0,00	70325		40293072 5	2025-10-24	142.686,00	3.567,00	139.119,00	882301004 0	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	INPE 788	13-01-01-DT	POLITEEX - EJECUCION ORDEN DE COMPRA PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE DEPORTE Y CULTURA

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 mencionados



Reporte Relacion de Pagos

Usuario Solicitante: Mhicana  
 Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante: EPMSC SINCELEJO  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-29-11:22 a. m.

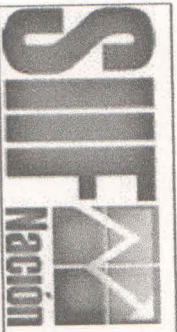
RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO	Número de Compromiso:	37625	Valor Total:	36.813,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA DE CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	10125834	Tercero:	JAIIME BELTRAN URIBE		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OFICIO	Número:	2025E0128543	Fecha:	02/07/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Adquirir elementos requeridos para el fortalecimiento de programas de de cultura ,deporte, recreación de las P.P.L CPMS Sincelajo						

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

FECHA	CUESTA POR PAGAR	NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO	REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO			
				NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES		VALOR NETO	OTACHEQUE	NUMERO	VALOR			TIPO	NUMERO	
2025-10-03	68825	36.813,00	N/A	70625	40294232	2025-10-24	36.813,00	920,00	35.893,00	8822001004	0	BANCO	NUMERO	FACTURA	INPE 788	13-01-01-DT	POLIFLEX - EJECUCION ORDEN DE COMPRA DE ELEMENTOS DE DEPORTE Y CULTURA

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: MILEANA LIBIA DEL CARMEN CANA MERCADO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-319 EPWSC SINCELEJO  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-29-11:22 a. m.

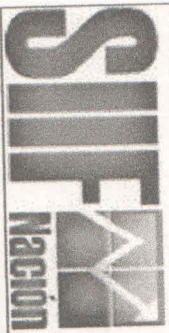
RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	12-08-00-319 EPWSC SINCELEJO	Número de Compromiso:	37725	Valor Total:	96.646,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA DE CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	10125834	Tercero:		JAIIME BELTRAN URIBE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OFICIO	Número:	2025IE0128543	Fecha:	02/07/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Adquirir elementos requeridos para el fortalecimiento de programas de cultura ,deporte, recreación de las P.P.L CPMS Sincelejo						

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 CODIGO	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHENUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO FACTURA	NUMERO INPE 788			
2025-10-03	69825	96.646,00	0,00	70725	402949829	2025-10-24	96.646,00	2.416,00	94.230,00	88230010040	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA		13-01-01-DT	POU JEFEX - EJECUCION ORDEN DE COMPRA 14000 FEA INPE 788 EA 64 Y 65ELEMENTOS DE DEPORTE Y CULTURA		

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con 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: Mhlicana  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-319  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-29-11:22 a. m.

LIBIA DEL CARMEN CANA MERCADO  
 EPMSC SINCELEJO

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO	Número de Compromiso:	37525	Valor Total:	1.080.837,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA DE CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	10125834	Tercero:		JANINE BELTRAN URIBE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OFICIO	Número:	2025IE0128543	Fecha:	02/07/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Adquirir elementos requeridos para el fortalecimiento de programas de de cultura ,deporte, recreación de las P.L CPMS Sincelejo						

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

FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	NUM OBLIGACION	ANTICPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO	REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
						NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES		VALOR NETO	CTACHEQUE	NUMERO	VALOR			TIPO
2025-10-03	68825	1.080.837,00	0,00	70425	4025395625	2025-10-24	1.080.837,00	27.021,00	1.053.816,00	85230010040	BANCO			FACTURA	INPE 788	13-01-01-DT	FOJILEX - EJECUCION ORDEN DE COMPRA 148000 PRA INPE 788 EA 64 Y 65ELEMENTOS DE DEPORTE Y CULTURA

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