INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

418 EPMSC VELEZ

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 11 de marzo de 2025 **No. 16**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 11/03/2025

Proveedor: DISTRIBUCIONES MULTICOM DIGITAL **Nit:** 13955550

U. Ejecutora: EPMSC VELEZ

Contrato 418 004 2025 24/02/2025 **Factura** AEVL554 10/03/2025

Comentarios: BMGS SE REGISTRA INGRESO AL ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO BODEGA ALMACEN UTILES DE ESCRITORIO APARATOS ELECTRICOS PRODUCTOS METALICOS CANDADOS PARA EL EPMSC VELEZ CONTRATO 418 004 2025 FACTURA AEVL 554 SUPERVISOR MARCELA SILVA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	1885	22	CANDADO	Unidad	7.00	136,750.00	957,250.00
	1885	35	CANDADO MEDIANO	Unidad	2.00	115,500.00	231,000.00
	1939	1	CERRADURA	Unidad	2.00	59,750.00	119,500.00
1110	6972	432	RESMA CARTA 75GR	Resma	54.00	20,500.00	1,107,000.00
	6972	279	NOTAS ADHESIVAS	Unidad	8.00	3,770.00	30,160.00
	6972	428	LIBRO DE ACTAS 300 FOLIOS	Unidad	15.00	24,250.00	363,750.00
	6972	688	DVD MARCA KALLEY	Unidad	63.00	1,750.00	110,250.00
1104	2567	4	PLAFON PLASTICO	Unidad	11.00	12,747.00	140,217.00
	1827	15	CABLE ELECTRICO	Unidad	50.00	8,474.00	423,700.00
	2172	11	EXTENSION ELECTRICA ENCAUCHETADA	Unidad	1.00	98,250.00	98,250.00
111503	9175	1	REGLETA MULTITOMA DE 6 SERVICIOS	Unidad	2.00	112,500.00	225,000.00
1122	5891	6	CONVERTIDOR	Unidad	6.00	2,500.00	15,000.00
1112	3582	1	BOMBILLO	Unidad	15.00	23,250.00	348,750.00
1110	6972	24	GANCHOS STANDARD CLIP CJA*100	Unidad	7.00	3,900.00	27,300.00
	6972	905	TIJERAS	Unidad	5.00	8,600.00	43,000.00
	6972	439	BISTURI	Unidad	11.00	4,550.00	50,050.00
	6972	41	LAPICERO TINTA NEGRA RETRACTIL *12	Caja	8.00	12,500.00	100,000.00
	6972	21	MARCADOR SHARPIE PUNTA DELGADA X 12 UND	Caja	3.00	45,250.00	135,750.00
	6972	346	MARCADOR BORRABLE	Caja	3.00	33,400.00	100,200.00
	6972	131	TONER HP 85A	Unidad	4.00	53,450.00	213,800.00
	6972	824	TINTA EPSON COLORES VARIADOS	Unidad	5.00	195,000.00	975,000.00
	6972	456	TINTA IMPRESORA EPSON I555 AMARILLO, NEGRO, AZUL, ROJO	Frasco	2.00	165,000.00	330,000.00
	6972	568	TONER HP 83A	Unidad	4.00	85,900.00	343,600.00
	6972	398	FECHADOR D-5	Unidad	7.00	8,450.00	59,150.00
	6972	26	HUELLEROS	Unidad	5.00	71,500.00	357,500.00
	6972	843	TONER RICOH	Unidad	1.00	137,000.00	137,000.00
	6972	91	ROLLO PAPEL IMPRESORA 76*30 A DOS PARTES QUIMICO	Unidad	15.00	6,950.00	104,250.00
1104	9350	5	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS BASICO	Unidad	2.00	29,500.00	59,000.00
1110	6972	46	TABLA ACRILICA OFICIO	Unidad	5.00	7,900.00	39,500.00
	6972	395	CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE	Unidad	8.00	8,000.00	64,000.00
	6972	190	PEGANTE EN BARRA	Unidad	13.00	4,800.00	62,400.00
	6972	11	GRAPADORA	Unidad	4.00	32,000.00	128,000.00
	6839	4	MEMORIA USB	Unidad	1.00	45,000.00	45,000.00
	6972	185	ROLLO CINTA AISLANTA	Unidad	6.00	4,300.00	25,800.00

TOTAL ENTRADA **7.570.127,00**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

418 EPMSC VELEZ

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 11 de marzo de 2025 **No. 16**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 11/03/2025

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

418 EPMSC VELEZ

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 11 de marzo de 2025 **No. 9**

Responsable: GONZALEZ SILVA BLANCA MARCELA **Nit:** 33701127

Dependencia: ALMACEN VELEZ

U. Ejecutora: EPMSC VELEZ

Solicitud 3763 11/03/2025

Comentarios: BMGS SE REGISTRA SALIDA DEL ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO BODEGA ALMACEN UTILES DE ESCRITORIO APARATOS ELECTRICOS PRODUCTOS METALICOS CANDADOS PARA EL EPMSC VELEZ CONTRATO 418 004 2025 FACTURA AEVL 554 SUPERVISOR MARCELA SILVA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	1885	35	CANDADO MEDIANO	Unidad	2.00	115,500.00	231.000,00
	1939	1	CERRADURA	Unidad	2.00	59,750.00	119.500,00
1110	6972	432	RESMA CARTA 75GR	Resma	54.00	20,500.00	1.107.000,00
	6972	279	NOTAS ADHESIVAS	Unidad	8.00	3,770.00	30.160,00
	6972	428	LIBRO DE ACTAS 300 FOLIOS	Unidad	15.00	24,250.00	363.750,00
	6972	688	DVD MARCA KALLEY	Unidad	63.00	1,750.00	110.250,00
1104	2567	4	PLAFON PLASTICO	Unidad	11.00	12,747.00	140.217,00
	1827	15	CABLE ELECTRICO	Unidad	50.00	8,474.00	423.700,00
	2172	11	EXTENSION ELECTRICA ENCAUCHETADA	Unidad	1.00	98,250.00	98.250,00
111503	9175	1	REGLETA MULTITOMA DE 6 SERVICIOS	Unidad	2.00	112,500.00	225.000,00
1122	5891	6	CONVERTIDOR	Unidad	6.00	2,500.00	15.000,00
1112	3582	1	BOMBILLO	Unidad	15.00	23,250.00	348.750,00
1110	6972	24	GANCHOS STANDARD CLIP CJA*100	Unidad	7.00	3,900.00	27.300,00
	6972	905	TIJERAS	Unidad	5.00	8,600.00	43.000,00
	6972	439	BISTURI	Unidad	11.00	4,550.00	50.050,00
	6972	41	LAPICERO TINTA NEGRA RETRACTIL *12	Caja	8.00	12,500.00	100.000,00
	6972	21	MARCADOR SHARPIE PUNTA DELGADA X 12 UND	Caja	3.00	45,250.00	135.750,00
	6972	346	MARCADOR BORRABLE	Caja	3.00	33,400.00	100.200,00
	6972	131	TONER HP 85A	Unidad	4.00	53,450.00	213.800,00
	6972	824	TINTA EPSON COLORES VARIADOS	Unidad	5.00	195,000.00	975.000,00
	6972	456	TINTA IMPRESORA EPSON I555 AMARILLO, NEGRO, AZUL, ROJO	Frasco	2.00	165,000.00	330.000,00
	6972	568	TONER HP 83A	Unidad	4.00	85,900.00	343.600,00
	6972	398	FECHADOR D-5	Unidad	7.00	8,450.00	59.150,00
	6972	26	HUELLEROS	Unidad	5.00	71,500.00	357.500,00
	6972	843	TONER RICOH	Unidad	1.00	137,000.00	137.000,00
	6972	91	ROLLO PAPEL IMPRESORA 76*30 A DOS PARTES QUIMICO	Unidad	15.00	6,950.00	104.250,00
1104	9350	5	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS BASICO	Unidad	2.00	29,500.00	59.000,00
1110	6972	46	TABLA ACRILICA OFICIO	Unidad	5.00	7,900.00	39.500,00
	6972	395	CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE	Unidad	8.00	8,000.00	64.000,00
	6972	190	PEGANTE EN BARRA	Unidad	13.00	4,800.00	62.400,00
	6972	11	GRAPADORA	Unidad	4.00	32,000.00	128.000,00
	6839	4	MEMORIA USB	Unidad	1.00	45,000.00	45.000,00
	6972	185	ROLLO CINTA AISLANTA	Unidad	6.00	4,300.00	25.800,00
1104	1885	22	CANDADO	Unidad	7.00	136,750.00	957.250,00

TOTAL SALIDA **7.570.127,00**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

418 EPMSC VELEZ

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 11 de marzo de 2025 **No. 9**

COORDINADOR

RECIBI

Yoreeldo 6 gil 1033201124

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA PENDIENTE

ALVARO ERNESTO VELASCO LOPEZ
NO RESPONSABLE DE IVA
NIT: 13855550-5

DISTRIBUCIONES MULTICOM DIGITAL
CALLE 10 4-29
VELEZ SANTANDER COLOMBIA
3115274507
alervelo@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA NÚMERO

AEVL554

Fecha Expedición: 10/03/2025 12:00 a. m.
Fecha Vencimiento: 9/04/2025 12:00 a. m.

Fecha de operación: 10/03/2025 12:56 p. m.

Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE VELEZ
Nit. o C.C.: 804004084-3
Direccion: CR 3 SALIDA CHIPATA SANTANDER - COLOMBIA
Teléfono Contacto: 6 0 1 2 3 4 7 4 7 4 **Ruta:**
Correo Electrónico: financiera.epcvelez@inpec.gov.co

Forma Pago:
Método Pago: Pago y Depósito Pre Acordado (PPD)
Forma Pago: 30 DIAS FR

Comentarios

#	Código producto	DESCRIPCION	Cantidad	VALOR UNITARIO	Ira	VALOR IMP.	Des.	VALOR TOTAL
1	7709990345544	ALMOHADILLA DACTILAR N	5,0	71.500,00	0	0,00	0	357.500,00
2	000111	BISTURI G ECONOM	11,0	4.550,00	0	0,00	0	50.050,00
3	8811023	BOMBILLO LED E 27 30 W	15,0	23.250,00	0	0,00	0	348.750,00
4	33313332	BOTIQUIN TERMICO	2,0	29.500,00	0	0,00	0	59.000,00
5	8855521	CABLE DUPLEX NO 12	50,0	8.474,00	0	0,00	0	423.700,00
6	77053400000040	CAJA DE CLIPS 100	7,0	3.900,00	0	0,00	0	27.300,00
7	222559	CAJA LAPICERO X 12 1.0	8,0	12.500,00	0	0,00	0	100.000,00
8	225987	CANDADO 50MM ALEMAN	2,0	115.500,00	0	0,00	0	231.000,00
9	95764033	CANDADO 70 MM ALEMAN	7,0	136.750,00	0	0,00	0	957.250,00
10	8847511	CERRADURA DUBLIN 35445	2,0	59.750,00	0	0,00	0	119.500,00
11	9385995	CINTA AISLANTE 18 MM X 5 MT	6,0	4.300,00	0	0,00	0	25.800,00
12	0077410	CINTA PEGANTE 48X100	8,0	8.000,00	0	0,00	0	64.000,00
13	7411147	CONVERTIDOR CLAVIJA P A T 3 A2	6,0	2.500,00	0	0,00	0	15.000,00
14	9932549	DVD DISCO	63,0	1.750,00	0	0,00	0	110.250,00
15	95115985	EXTENSION E 15 MT	1,0	98.250,00	0	0,00	0	98.250,00
16	88885112	FECHADOR MULTIPLE	7,0	8.450,00	0	0,00	0	59.150,00
17	22299930	GRAPADORA CAP 20 H	4,0	32.000,00	0	0,00	0	128.000,00
18	00055741312	KIT TINTA L 4260	2,0	165.000,00	0	0,00	0	330.000,00
19	3326548	LIBRO ACTAS 300 F	15,0	24.250,00	0	0,00	0	363.750,00
20	5571032	MARCADOR BORRABLE C X 12	3,0	33.400,00	0	0,00	0	100.200,00
21	071641188570	MARCADOR N SHARPI T PERM C X 12	3,0	45.250,00	0	0,00	0	135.750,00
22	55773314	MEMORIA USB 64 GB	1,0	45.000,00	0	0,00	0	45.000,00
23	7709990172607	NOTAS ADHESIVAS 216	8,0	3.770,00	0	0,00	0	30.160,00
24	6665556	PEGANTE BARRA 40 GR	13,0	4.800,00	0	0,00	0	62.400,00
25	8522546	PLAFON E 27 ROSETA	11,0	12.747,00	0	0,00	0	140.217,00
26	7709990852264	PLANILLERA OFICIO	5,0	7.900,00	0	0,00	0	39.500,00
27	958741564	REGLETA ELECTRICA 2 PUERTOS	2,0	112.500,00	0	0,00	0	225.000,00
28	770214000043	RESMA CARTA	54,0	20.500,00	0	0,00	0	1.107.000,00
29	225541666	ROLLO TERMICO M 188D	15,0	6.950,00	0	0,00	0	104.250,00
30	2244109	TIJERA 8 5 MM	5,0	8.600,00	0	0,00	0	43.000,00
	555888999701	TINTA E 664 KIT X 4	5,0	195.000,00	0	0,00	0	975.000,00
	00021487	TONER 3710	1,0	137.000,00	0	0,00	0	137.000,00
	1211111	TONER 83 A	4,0	85.900,00	0	0,00	0	343.600,00
	4477447	TONER 85 A	4,0	53.450,00	0	0,00	0	213.800,00

Total de Cantidades: 355,00

SubTotal	$ 7.570.127,00
Descuento	$ 0,00
Total Bruto Factura	$ 7.570.127,00

******* DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS *******

Page:1 03/11/2025,07:27:14AM INPEC 192.168.133.124 SL-M4070FR:ZD7QBJEK50002ZP

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

ALVARO ERNESTO VELASCO LOPEZ
NO RESPONSABLE DE IVA
NIT: 13955550-5

DISTRIBUCIONES MULTICOM DIGITAL
CALLE 10 4-29
VELEZ SANTANDER COLOMBIA
3115274507
alervelo@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA NÚMERO
AEVL554

Fecha Expedición: 10/03/2025 12:00 a. m.
Fecha Vencimiento: 9/04/2025 12:00 a. m.

Fecha de operación: 10/03/2025 12:56 p. m.

Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE VELEZ
Nit. o C.C.: 804004084-3
Direccion: CR 3 SALIDA CHIPATA SANTANDER - COLOMBIA
Teléfono Contacto: 6012347474 **Ruta:**
Correo Electrónico: financiera.epcvelez@inpec.gov.co

Forma Pago:
Método Pago: Pago y Depósito Pre Acordado (PPD)
Forma Pago: 30 DIAS FR
Comentarios:

#	Código producto	DESCRIPCIÓN	Cantidad	VALOR UNITARIO	Iva	VALOR IMP.	Des.	VALOR TOTAL

TIPO IMPUESTO	BASE IMPUESTO	VALOR IMPUESTO
Iva 19 %	$ 0,00	$ 0,00
Iva 5%	$ 0,00	$ 0,00
IpoConsumo	$ 0,00	$ 0,00
Excluido	$ 7.570.127,00	0,00
Exento	$ 0,00	0,00

Total de Impuestos	$ 0,00
Impuesto a la Bolsa	$ 0,00
Otros Impuestos	$ 0,00
ReteFuente	$ 0,00
Retelca	$ 0,00
TOTAL COP	$ 7.570.127,0

SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS MONEDA CORRIENTE.

SIN NOTA

CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA:
ff0863b62202ee925bd1cbd9627f9bd9e6d6d9afedd21352fccb3c38a0332443d3f35d251df669c36a28650f407b7a48

Firma o Sello Cliente

AUT Numeraición FAC: 18764088850449
Fecha Inicio Vigencia: 13/02/2025
Fecha Fin Vigencia: 13/08/2025
Prejifo Facturación: AEVL
Consecutivos del: 533 al 800

DATOS INTELIGENTES NIT. 1099202379 - 4 - SOFTWARE PROPIO: OPENCON 2022 - V2

www.datosinteligentes.com - 321 336 51 84
Page:2 03/11/2025,07:27:14AM INPEC 192.168.133.124 SL-M4070FR:ZD7QBJEK50002ZP

INPEC

ALMACEN – ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE VELEZ
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN N° 418-087-2025

Fecha:	10/03/2025
Hora:	02:30 P.M.
Lugar:	Almacén EPMSC Vélez
Tema:	Recepción elementos de consumo controlado contrato 418 004 2025

AGENDA:

1.	Recibido a satisfacción elementos de consumo controlado correspondientes al contrato No.418 004 2025.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. **ACTA No. 418-087-2025 DE RECIBO A SATISFACCION**

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 418-004-2025

CONTRATANTE:	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE VÉLEZ
CONTRATISTA	ALVARO ERNESTO VELASQUEZ LOPEZ C.C. 13.955.550
OBJETO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO, APARATOS ELÉCTRICOS Y PRODUCTOS METÁLICOS (CANDADOS) PARA EL ESTABLECIMIENTO PÉNITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE VELEZ.
PLAZO	15 Días Hábiles
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 7.570.127, 00
SUPERVISOR	BLANCA MARCELA GONZALEZ SILVA
FECHA DE INICIO	24/02/2025

En Vélez, Santander, a los diez (10) días del mes de marzo del año dos mil veinticinco (2025), se reunieron: **BLANCA MARCELA GONZALEZ SILVA**, identificada con C.C. No. 33.701.127, en calidad de supervisor del contrato 418 – 004 - 2025, por parte del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Vélez - INPEC y el Señor ALVARO ERNESTO VELASQUEZ LOPEZ C.C. 13.955.550 en calidad de contratista, para suscribir la presente acta de Recibo a satisfacción.

Page:1 03/11/2025,10:07:29AM INPEC 192.168.133.124 SL-M4070FR:ZD7QBJEK50002ZP

INPEC

ALMACEN – ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE VELEZ
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN N° 418-087-2025

CONSIDERANDO

1. Que el contratista cumplió al _100_% con el objeto del contrato inicial No. 418-005-2024 de fecha 10/03/2025
2. Por lo anterior, En mérito de los expuesto,

ACUERDAN

ARTÍCULO PRIMERO.

Recibir a satisfacción por parte del ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO de Vélez, el contrato No. 418-004-2025 fecha de inicio 24/02/2025, celebrado entre ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE VELEZ- INPEC y ALVARO ERNESTO VELASQUEZ LOPEZ C.C. 13.955.550, de acuerdo a las cantidades suministradas y relacionadas en la presente acta, debidamente aprobadas y recibidas a satisfacción por el supervisor del contrato:

VALOR CONTRATO INICIAL: SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL CIENTO VIEITI SIETE PESOS ($ 7.570.127, 00) M/CTE

PRESUPUESTO ASIGNADO	CDP	DESCRIPCION ELEMENTO	VALOR UNITARIO	CANT	VR. TOTAL
1,309,396.00	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO CDP **1025 DE FECHA 09-01-2025**	CANDADO DE 70MM TIPO ALEMAN	136750	7	957250
		CANDADO DE 50MM TIPO ALEMAN.	115500	2	231000
		CERRADURA PARA ALCOBA MADERA DORADA DUBLIN. Para puertas de 35 a 45mm de espesor Pestillo reversible para puertas de cualquier mano que abran hacia adentro o hacia afuera Backset de 60mm	59750	2	119500
1,309,396.00					**1307750**
1,503,380.00	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA DE PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTICULOS CDP 325	RESMA PAPEL TAMAÑO CARTA 75GR X 500 HOJAS BLANCO	20500	54	1107000
		PAPEL TACO NOTAS ADHESIVAS hojas Tamaño Mínimo de 7.5 cms x 7.5 cms Color Colores surtidos	3770	8	30160
		LIBRO DE ACTAS 300 FOLIOS Material Papel bond mínimo entre 56 a 60g, tapa en cartón plastificado Tamaño 32 a 34 cm largo por 20 a 23 de ancho para registro Contenido mínimo 300 folios rayados	24250	15	363750
1,503,380.00					**1500910**

Page:2 03/11/2025,10:07:29AM INPEC 192.168.133.124 SL-M4070FR:ZD7QBJEK50002ZP
192.168.133.124 SL-M4070FR:ZD7QBJEK50002ZP

ALMACEN – ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE VELEZ
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN N° 418-087-2025

111,541.00	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO Y TELEVISION Y COMUNICACIONES CDP 1325	DVD X UNIDAD	1750	63	110250
111,541.00					**110250**
1,251,200.00	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS **CDP 1225 DE FECHA 09/01/2025**	PLAFON E27 C/ROSERA	12747	11	140217
		CABLE DUPLEX #12 DE BLANCO X METRO	8474	50	423700
		EXTENSIÓN ELÉCTRICA INDUSTRIAL DE 15 MT MULTITOMA REGLETA CONEXIÓN NORMAL A 110 VOLT	98250	1	98250
		REGLETA ELÉCTRICA 60 CM , CON DOS PUERTOS USB Y 06 ENTRADAS TOMA CORRIENTE	112500	2	225000
		CONVERTIDOR ADAPTADOR DE CLAVIJA POLO A TIERRA 3 A 2	2500	6	15000
		BOMBILLO LED E27 30W BORDE CON ROSCA LUZ BLANCA	23250	15	348750
1,251,200.00					**1250917**
121,240.00	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO **CDP 925 DE FECHA 9/01/2025**	CLIPS DE COLORES PEQUEÑO STANDARD X 100 UNIDADES	3900	7	27300
		TIJERA GRANDE DE OFICINA 8.5 PULGADAS CORTE FINO	8600	5	43000
		CUCHILLO BISTURI PLASTICO CUCHILLA METÁLICA 9MM	4550	11	50050
121,240.00					**120350**
2,861,272.00	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES **CDP 825 DE FECHA 9/01/2025**	LAPICERO SEMI GEL RETRÁCTIL OE-052F 0.7MM MINA NEGRA CAJA X 12UNIDADES	12500	8	100000
		MARCADOR PERMANENTE SHARPIE FINE COLOR NEGRO, CAJA X 12 UNIDADES	45250	3	135750
		MARCADOR BORRABLE COLORES SURTIDOS CAJA X 12 UNIDADES	33400	3	100200
		TONER GENÉRICO TINTA NEGRA IMPRESORA LASER JET HPM1132 MFP REFERENCIA 85A	53450	4	213800
		KIT DE 4 TINTAS ORIGINAL IMPRESORA EPSON L565"AMARILLO, AZUL, MAGENTA Y NEGRO"	195.000	5	975000
		KIT DE 5 TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L4260 "INCLUYE 2 NEGRAS-01 AMARILLA-01 AZUL-01 MAGENTA"	165000	2	330000

Page:3 03/11/2025,10:07:29AM INPEC 192.168.133.124 SL-M4070FR:ZD7QBJEK50002ZP

ALMACEN – ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE VELEZ
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN N° 418-087-2025

			TONER GENÉRICO TINTA NEGRA IMPRESORA LASER JET HPM1132 MFP REFERENCIA 83A	85900	4	343600
			FECHADOR MULTIPLE TINTA NEGRA	8450	7	59150
			KIT ALMOHADILLA DACTILAR RECTANGULAR + TINTA COLOR NEGRO 8000 IMPRESIONES DACTILARES	71500	5	357500
			CARTUCHO DE TONER GENERICO COLOR NEGRO RICOH 3710X GENERICO	137000	1	137000
			PAPEL PARA IMPRESORA TERMICA EPSON MODELO M188D MEDIDAS Diametro 75mm X 15 mts	6950	15	104250
2,861,272.00						**2.856.250,00**
77,594.00	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES O FIBRAS INDUSTRIALES **CDP 425 DE FECHA 09/01/2025**	BOTIQUIN TERMICO DE 18 PRODUCTOS 1. Cuello Ortopédico 2. Gel Antibacterial 3. Agua 4. Guantes Quirúrgicos 5. Preservativo 6. Encendedor 7. Copitos 8. Venda Elástica 9. Gasa 10. Bisturí 11. Jeringa 12. Analgésico 13. Algodón 14. Toalla Higiénica 15. Pito 16. Curitas 17. Bajalenguas 18. Tapabocas	29500	2	59000
77,594.00						**59000**

Page:4 03/11/2025,10:07:29AM INPEC 192.168.133.124 SL-M4070FR:ZD7QBJEK50002ZP

ALMACEN – ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE VELEZ
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN Nº 418-087-2025

193,985.00	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO **CDP 725 DE FECHA 09/01/2025**	TABLA PLANILLERA OFICIO PLASTICA TAMALO OFICIO CON GANCHO SUJETADOR	7900	5	39500
		CINTA PEGANTE ANCHA 48mm x 100 Mts AUTOADHESIVA TRANSPARENTE	8000	8	64000
		PEGANTE EN BARRA 40GR	4.800,00	13	62400
		CINTA AISLANTE COLOR NEGRO 18 mm x 5mt PEQUEÑA X UNIDAD	4300	6	25800
193,985.00					**191700**
189,135.00	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFÓRMATICA **CDP 1125 DE FECHA 09/01/2025**	GRAPADORA MANUAL E12 APERTURA 180° CAPACIDAD MAXIMA 20 HOJAS MANGO PLASTICO	32000	4	128000
		MEMORIA USB 64GB	45000	1	45000
189,135.00					**173000**
$ 7.618.743,00	**TOTALES**				**$7.570.127,00**

ARTÍCULSEGUNDO

El Balance económico del contrato No. 418 -004 -2025

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$7.570.127,00**
VALOR TOTAL EJECUTADO POR CONTRATISTA	**$7.570.127,00**
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	**$ 00,00**

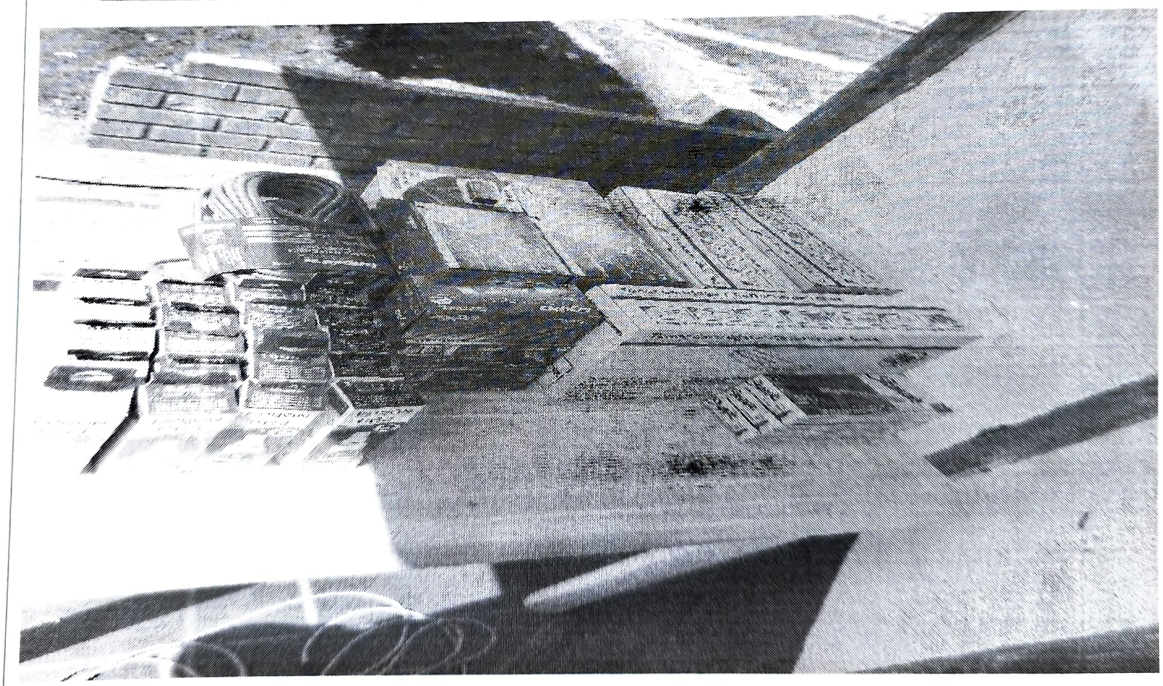
ARTICULO TERCERO

Autorizar el pago, según Acta de Recibo a satisfacción del contrato No. 418-004-2025 por valor de **SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL CIENTO VEINTI SIETE PESOS ($7.570.127,00) M/CTE,** Según factura de venta No. **AEVL554** de fecha 10/03/2025.

Page:5 03/11/2025,10:07:29AM INPEC 192.168.133.124 SL-M4070FR:ZD7QBJEK50002ZP

por los que en ella intervinieron en Vélez Santander, a los diez (10) días del mes de marzo de 2024.





PROXIMA REUNIÓN:	
Fecha:	
Hora:	

Page:6 03/11/2025,10:07:29AM INPEC 192.168.133.124 SL-M4070FR:ZD7QBJEK50002ZP

INPEC

ALMACEN – ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE VELEZ
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN N° 418-087-2025

Lugar:	
Tema:	

COMPROMISOS:	
COMPROMISO	**RESPONSABLE Y FECHA**

ASISTENTES:			
DEPENDENCIA	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**FIRMA**	**CORREO ELECTRONICO**
CONTRATISTA	ALVARO ERNESTO VELASQUEZ LOPEZ C.C.13.955.550		alervelo@hotmail.com
ALMACEN	BLANCA MARCELA GONZÁLEZ SILVA SUPERVISORA CONTRATO		Almacen.epcvelez@inpec.gov.co

Revisó: Yeison Andrés Ariza Serrano- Profesional Universitario -2044-09-Contratación
Elaboró: Marcela González Silva- Prof. Univ. 2044-09 – Planeacion-Almacen
Fecha: 10/03/2025
PC/Almacén/2025/Almacén/Estudios Previos

Page:1 03/11/2025,10:10:09AM INPEC 192.168.133.124 SL-M4070FR:ZD7QBJEK50002ZP

febrero

RESULTADO GENERACIÓN PLANILLA

OPERADOR DE INFORMACIÓN ASOPAGOS

Razón social: ALVARO ERNESTO VELASCO LOPEZ **Identificación:** CC-13955550 **Código dependencia o sucursal:** 0 **Nombre dependencia o sucursal:** 0 **Fecha de generación del reporte:** 2025-03-05 **Periodo pensión:** 2025-02 **Periodo salud:** 2025-02 **Clase de planilla:** Asistida	**Sin pagar**

REFERENCIA DE PAGO (PIN)	TIPO DE PLANILLA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	ESTADO
8602377061	I	$417.300	2025-03-13	Lista para pago en banco
8602377061	I	$417.800	2025-03-14	Lista para pago en banco

Ver Resumen
Descargar Detallado

Recuerde que los pagos realizados en horario adicional se aplican para el siguiente día hábil.

Puntos de Recaudo:

Punto de pago · puntored · easy cencosud · Metro cencosud · SPID cencosud · efácil · Banco de Occidente · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Banco AV Villas · Redeb

MAR 05 2025 11:50:52 RBMDES10.5
CORRESPONSAL
CALZADO PROMAVERA
CL 9 3 86 BR CENTRO

BANCO DE BOGOTA

C. UNICO: 001591 6646 TER: BBBBR670
V. ELECTRON Cc
**6238 RECIBO: 056680 RRN: 102593
RECAUDO APRO: 969840

SERVICIO: 0000001139
FACTURA: 000000008602377061
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO $ 417.300

*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA
NACIONAL: 01 8000518877

418-EPMSCVELEZ-ALMACÉN

INPEC 10-03-2025 09:39
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0048905 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 4183 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / BLANCA MARCELA GONZALEZ SILVA
DESTINO 4183 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / YEISON ANDRES ARIZA SERRANO
ASUNTO SOLICITUD REDUCCION CDP ALMACEN
OBS SOLICITUD REDUCCION CDP ALMACEN

Señores:
Responsable Área Financiera
EPMSC Vélez

2025IE0048905

ASUNTO: SOLICITUD REDUCCIÓN CDP

Cordial Saludo.

De manera atenta me permito solicitar se efectué la reducción de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal relacionados a continuación, teniendo en cuenta que según el proceso contractual No. 418 004 2025, adjudicado al contratista ALVARO ERNESTO VELASCO LOPEZ, en los rubros relacionados no es posible adicionar los valores sobrantes según oferta para prodigar los rubros.

NO. CDP	VALOR ASIGNADO $	VALOR ADJUDICADO EN CONTRATO $	VALOR A REDUCIR $
1025	1.309.396	1.307.750	1.646
325	1.503.380	1.500.910	2.470
1325	111.541	110.250	1.291
1225	1.251.200	1.250.917	283
925	121.240	120.350	890
825	2.861.272	2.856.250	5.022
425	77.594	59.000	18.594
725	193.985	191.700	2.285
1125	189.135	173.000	16.135
TOTALES	**7.618.743**	**7.570.127**	**48.616**
TOTAL, REDUCCIÓN			**48.616**

Por lo anterior solicito se efectúe reducción por valor total de **CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS ($48.616,00) M/CTE.**

Agradezco su atención y tramite.

Atentamente,

BLANCA MARCELA GONZALEZ SILVA
Responsable Almacén
Supervisora

Elaboró: Marcela Gonzalez Silva – Prof. Univ. 2044-09 Almacén
Fecha Elaboración: 10/03/2025
O:\2025\Oficios Enviados