

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante										Usuario Solicitante.		MHgsamien		12-08-00-000		GILBER ALEJANDRO SARMIENTO BELTRAN			
PAGADO										Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante.						INPEC-GESTION GENERAL			
										Fecha y hora Sistema:		2025-06-12-3:44 p. m.							
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL																			
Número:		193931425		Fecha Registro:		2025-06-12		Unidad / Subunidad ejecutora:		12-08-00-000		INPEC-GESTION GENERAL							
Vigencia Presupuestal		Reservas presupuestales 2025-12-01		Estado:		Generanda		Nro Obligación:		04500202500193931425		002825		Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:		150.000.000,00		Código de Referencia:				Tipo de Moneda:		5.406.000,00		COP-Pesos		Tasa de Cambio:		150.000.000,00			
Valor Bruto:				Valor Deducciones:				Valor Neto:		5.406.000,00		144.594.000,00		Saldo x Pagar:		150.000.000,00			
VALORES PAGADOS																			
TRM Pago				Valor Bruto				Valor Deducciones		0,00		Moneda Base Compra		Valor MBC					
REINTEGROS																			
Números																			
Bruto Reintegrado Pesos:				0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:						0,00		Reintegrado Neto Pesos:		0,00			
Bruto Reintegrado Moneda:				0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:						0,00		Reintegrado Neto Moneda:		0,00			
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO																			
Identificación:		830049916		Razón Social:		COMPUTEL SYSTEM SAS								Medio de Pago:		Abono en cuenta			

Número:	210059947	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	CUENTA BANCARIA			
				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGOP/IN		Número:		Tipo:	CTO 213 DE 2024	Fecha:	2025-05-12
01 - Beneficiario final		COMPRAVENTA					

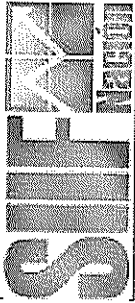
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA CAMBIO	VALOR MONEDERA	
12-06-00-000 INPEC-GESTION GENERAL / C-1206-0800-12-20112C-1206015-02. ADQUIS. DE BVS - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA ADECUADA - FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA PENITENCIARIA A NIVEL NACIONAL	Nación	11	CSF	150.000.000,00	0,00				Pesos	0,00	0,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		DEDUCCIONES				
		TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
12-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	3.750.000,00	
22-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	399999001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	1.855.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO CUENTA DE BANCOS
12-08-00-000 - INPEC-GESTION GENERAL	3-8 - CNO - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2025-12-31	150.000.000,00	05 NINGUNO
				ESTADO Generada

0170000000710
2022/12/24
2.08 continued

27650000



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: Mhgsamien
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-000
Fecha y Hora Sistema: 2025-06-12-3:39 p. m.

GILBER ALEJANDRO SARMIENTO BELTRAN
INPEC-GESTION GENERAL

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	12-08-00-000 INPEC-GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	1859924	Valor Total:	1.757.667.642,74	Saldo por pagar:	1.167.067.642,74
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830049915	Tercero:	COMPUTEL SYSTEM SAS		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	CTO 216	Fecha:	20/12/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	CTO 216 CONTRATAR LA ADQUISICION E INSTALACION DE MAQUINARIA EQUIPOOS Y HERRAMIENTAS DESTINADOS AL DESARROLLO PROGRAMAS OCUPACIONALES BSITEM 605 OFICIO 2024IE0249891 SUBEC						

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	ORDEN DE PAGO				REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTACHEQUE	NUMERO	TIPO		
2025-03-21	311425	452.800.000,00	0,00	291125		8053525	2025-04-23	452.800.000,00	16.318.912,00	436.481.088,00	210058847		FACTURA	13-01-01-DT	CTO 216 CONTRATAR LA ADQUISICION E INSTALACION DE MAQUINARIA E EQUIPOOS Y
2025-04-11	428825	137.800.000,00	0,00	488825		11833325	2025-05-21	137.800.000,00	4.986.312,00	132.813.688,00	210058847		FACTURA	13-01-01-DT	CTO 216 CONTRATAR LA ADQUISICION E INSTALACION DE MAQUINARIA E EQUIPOOS Y

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 mencionados

1000

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA ² 09 DE JUNIO 2025
HORA ³ 2:07:00 p. m.

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO ⁴ SUSAN VALDES

5 CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

HABILIDADES PRODUCTIVAS

6 FACTURA(S):

7 CTA. COBRO

BOTROS

8 NOMBRE DEL CONTRATISTA

COMPUTEL SYSTEM S.A.SX

9 CONTRATO No.

216/2025

10 RESOLUCION (ES) No.

11 RUBRO: G.G

12 VIGENCIA 2025

13 RFC No.

14 No. O.P.:

15 No. CTA POR PAGAR

16 OBLIGACION No.

902825 - 903525

18 ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

19 FECHA	20 HORA	21 ENTREGO	22 RECIBIO

23 Documentos Completos: SI () No ()

24 Falta:

48 RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

49 RESOLUCION No.	50 CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	51 TRAMITADA	52 PENDIENTE DE TRAMITE

53 Documentos Completos: SI () No ()

54 Falta:

25 CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

26 FECHA	27 HORA
28 NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
29 FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
30 No. O E FOLIOS	

31 Documentos Completos: SI () No ()

32 MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

33 Falta:

55 ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

56 FECHA	57 HORA

58 DEVUELTA POR

59 FECHA Y HORA:

60 FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

61 FECHA	62 HORA	63 ENTREGO	64 RECIBIO

65 OBSERVACIONES:

34 CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

35 SE LE INFORMO A

36 SE AVISO AL PROVEEDOR

37 FECHA	38 HORA	39 ENTREGO	40 RECIBIO

41 ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

42 FECHA	43 HORA

44 OBSERVACIONES

45 RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD

46 FECHA	47 HORA

66 ENTREGADA PARA GIRO

67 RECIBIDA EN:

68 FECHA	69 HORA

70 DEVUELTA

71 FORMA DE PAGO:

72 Beneficiario Final () Traspaso a Pagaduria () Endoso ()	
73 Banco:	
74 Cuenta Corriente () Ahorros ()	
75 Numero de la Cuenta:	
76 Fecha Programada de pago	

Laura Velasquez
09-06-2025

20:27 PM
09 JUN 2025
[Signature]

8340-SUBDA

Doctora
SANDRA YANETH ÁVILA MORENO
Coordinadora Grupo Tesorería – INPEC
Ciudad

INPEC 06-06-2025 15:10	
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0114251 Folio: 4 Anex: 0 FA: 0	
ORIGEN	8340 SUBDIRECCION DE DESARROLLO DE ACTIV PROD / IVANA ANDREA DAVILA
PACHECO	
DESTINO	05005 GRUPO DE TESORERÍA / SANDRA YANETH ÁVILA MORENO
ASUNTO	REMISION DOCUMENTOS PARA PAGO DEL CONTRATO NO. 216 DE 2024 - COMPUTEL
OBS	REMISION DOCUMENTOS PARA PAGO DEL CONTRATO NO. 216 DE 2024 - COMPUTEL
2025IE0114251	
	

Asunto: Remisión documentos para pago del Contrato No. 216 de 2024 – COMPUTEL SYSTEM S.A.S.

Cordial saludo.

Teniendo en cuenta lo establecido en la cláusula octava "FORMA DE PAGO" del Contrato N° 216 de 2024, respetuosamente se remiten los documentos soporte para el respectivo trámite de pago al contratista. Se remiten los siguientes documentos:

1. Contrato No. 216 del 20/12/2024.
2. Pólizas Contrato 216 de 2024
3. Aprobación de Garantías Contrato 216 de 2024
4. Oficio No. 2024IE0250910 del 24/12/2024 – Notificación Designación Supervisor.
5. Acta de Inicio del 24/12/2024.
6. Certificado de disponibilidad presupuestal N° 42724 del 22/04/2024.
7. Certificado de disponibilidad presupuestal N° 50324 del 23/05/2024.
8. Registro Presupuestal de Compromiso N° 1899924 del 23/12/2024.
9. Registro Presupuestal de Compromiso N° 1900024 del 23/12/2024.
10. Prórroga No. 1. Contrato No. 216 del 20/12/2024.
11. Pólizas Prórroga No. 1. Contrato 216 de 2024
12. Aprobación de Garantías Prórroga No. 1. Contrato 216 de 2024
13. Prórroga No. 2. Contrato No. 216 del 20/12/2024.
14. Pólizas Prórroga No. 2. Contrato 216 de 2024
15. Aprobación de Garantías Prórroga No. 2. Contrato 216 de 2024
16. Prórroga No. 3. Contrato No. 216 del 20/12/2024.
17. Pólizas Prórroga No. 3. Contrato 216 de 2024
18. Aprobación de Garantías Prórroga No. 3. Contrato 216 de 2024
19. Actas de recepción del bien contratado de los siguientes ERONES (CPAMS Girón, EPMSC Cartagena, CAMIS Acacías, COJAM Jamundí, EPMSC Manizales, RM Manizales, EPMSC Yarumal, EPMSC Istmina, EPMSC Quibdó, RM Armenia, EPMSC Armenia, RM Pereira, EMPSC Pereira).
20. Certificado de cumplimiento (recibido a satisfacción) expedida por el supervisor del contrato.

[Signature]

Ok
09.06.2025
P6MP
Grupo 2

21. Factura electrónica **FEC2011953** por valor total de \$68.010.000 – CPAMS Girón. (Se incluye como anexo la Factura Anterior FEC2011770, Nota Crédito 301428 y la Factura Actual FEC2011953).
22. Factura electrónica **FEC2011952** por valor total de \$29.480.000 – EPMSC Cartagena. (Se incluye como anexo la Factura Anterior FEC2011682, Nota Crédito 301427 y la Factura Actual FEC2011952).
23. Factura electrónica **FEC2011955** por valor total de \$72.400.000 – CAMIS Acacías. (Se incluye como anexo la Factura Anterior FEC2011795, Nota Crédito 301429 y la Factura Actual FEC2011955).
24. Factura electrónica **FEC2012112** por valor total de \$10.000.000 – COJAM Jamundí. (Se incluye como anexo la Factura Anterior FEC2011784, Nota Crédito 301433 y la Factura Actual FEC2012112).
25. Factura electrónica **FEC2012118** por valor total de \$29.000.000 – EPMSC Manizales. (Se incluye como anexo la Factura Anterior FEC2011786, Nota Crédito 301438 y la Factura Actual FEC2012118).
26. Factura electrónica **FEC2012117** por valor total de \$1.400.000 – RM Manizales. (Se incluye como anexo la Factura Anterior FEC2011786, Nota Crédito 301438 y la Factura Actual FEC2012117).
27. Factura electrónica **FEC2012113** por valor total de \$49.600.000 – EPMSC Yarumal. (Se incluye como anexo la Factura Anterior FEC2011781, Nota Crédito 301434 y la Factura Actual FEC2012113).
28. Factura electrónica **FEC2012114** por valor total de \$52.500.000 – EPMSC Istmina. (Se incluye como anexo la Factura Anterior FEC2011785, Nota Crédito 301435 y la Factura Actual FEC2012114).
29. Factura electrónica **FEC2012115** por valor total de \$11.000.000 – EPMSC Quibdó. (Se incluye como anexo la Factura Anterior FEC2011780, Nota Crédito 301436 y la Factura Actual FEC2012115).
30. Factura electrónica **FEC2012120** por valor total de \$17.100.000 – RM Armenia. (Se incluye como anexo la Factura Anterior FEC2011763, Nota Crédito 301439 y la Factura Actual FEC2012120).
31. Factura electrónica **FEC2012116** por valor total de \$6.000.000 – EPMSC Armenia. (Se incluye como anexo la Factura Anterior FEC2011764, Nota Crédito 301437 y la Factura Actual FEC2012116).
32. Factura electrónica **FEC2012119** por valor total de \$10.000.000 – RM Pereira. (Se incluye como anexo la Factura Anterior FEC2011763, Nota Crédito 301439 y la Factura Actual FEC2012119).
33. Factura electrónica **FEC2012132** por valor total de \$13.500.000 – EPMSC Pereira. (Se incluye como anexo la Factura Anterior FEC2011782, Nota Crédito 301441 y la Factura Actual FEC2012132).
34. Relación Formato Excel de las Facturas Anteriores/Nota Crédito/Facturas Actuales.
35. Pantallazo SIIF – aprobación factura electrónica **FEC2011953, FEC2011952, FEC2011955, FEC2012112, FEC2012118,**



FEC2012117, FEC2012113, FEC2012114, FEC2012115, FEC2012120, FEC2012116, FEC2012119 y FEC2012132.

36. Comprobante de entrada de consumo (PCT) No. 152 del 19/05/2025 – expedido por la Coordinadora del Grupo de Manejo de Bienes Muebles del INPEC (Almacén General).
37. Comprobante de entrada de consumo (PCT) No. 157 del 21/05/2025 – expedido por la Coordinadora del Grupo de Manejo de Bienes Muebles del INPEC (Almacén General).
38. Comprobante de entrada de consumo (PCT) No. 163 del 22/05/2025 – expedido por la Coordinadora del Grupo de Manejo de Bienes Muebles del INPEC (Almacén General).
39. Certificación bancaria del contratista expedido por entidad bancaria
40. Certificación de pago de parafiscales y seguridad social expedida por el contador, así como copia de: cédula de ciudadanía, tarjeta profesional y certificado vigente de la Junta Central de Contadores.

Atentamente,



ARIEL COHEN RIVERA

Subdirector de Desarrollo de Habilidades Productivas
Supervisor contrato 216 de 2024

Anexos: Documentos relacionados en el oficio.

Elaborado por: Ivana Andrea Dávila Pacheco – Profesional Especializado Grado 13 – SUBDA

Fecha de elaboración: 06-06-2025

Archivo: c:\users\idavilap\downloads\radicación documentos computel system s.a.s. tesorería contrato 216-2024.docx



CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 216 DE 2024

CONTRATISTA:
NIT.:

COMPUTEL SYSTEM S.A.S.
830.049.916-4

R.L.:
C.C.:

GERMAN FREDDY ALEXANDER MURCIA BARBOSA
79.597.596 de Bogotá

OBJETO:

"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DESTINADOS AL DESARROLLO DE PROGRAMAS OCUPACIONALES PARA LA PPL Y EL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA EXISTENTE Y NUEVA, EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DE ORDEN NACIONAL, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA PENITENCIARIA"

VALOR:

\$1.907.667.642,74) MCTE., EXCLUIDO DE IVA E INCLUIDO EL IVA PARA EL MANTENIMIENTO.

PLAZO:

HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

Entre ANDRÉS FELIPE BARNEY BERRÍO, mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 94.327.704, quien obra en su calidad de **Director de Gestión Corporativa**, nombrado por el Director General del INPEC (E) mediante Resolución No. 006956 del 28 de julio de 2023, debidamente facultado para contratar por el Director General del INPEC mediante Resolución No. 002827 del 30 de marzo de 2023, facultado para actuar en nombre y representación del **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO — INPEC**. Identificado con NIT. 800.215.546-5, establecimiento público de orden nacional, adscrito al Ministerio de Justicia y del Derecho, con personería jurídica, patrimonio independiente, autonomía administrativa y financiera, entidad reestructurada mediante el Decreto 4151 de 2011; por una parte y por la otra, **GERMAN FREDDY ALEXANDER MURCIA BARBOSA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.597.596 expedida en Bogotá, Representante Legal de la sociedad **COMPUTEL SYSTEM S.A.S.**, con NIT. 830.049.916-4, correo electrónico mauricio.quiroga@computelsystem.com, teléfono (601) 316 1000, quien para los efectos del presente se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar este contrato, el cual se registrará por las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, dispone: "Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo (...)"
2. Que el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, dispone: "La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley."
3. Que mediante Decreto No. 2160 de 1992, se creó el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, como establecimiento público adscrito al Ministerio de Justicia, con personería jurídica, patrimonio independiente y autonomía administrativa.



4. Que, la Resolución No 000243 de 2020 "Por la cual se desarrolla la estructura orgánica del nivel central y se determinan los grupos de trabajo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC", en su artículo 40 literal d) señala que la Subdirección de Desarrollo de Habilidades Productivas hace parte de la Dirección de Atención y Tratamiento.
5. Que de acuerdo con las funciones asignadas mediante Decreto 4151 de 2011, corresponde a la Dirección de Atención y Tratamiento, según el artículo 18 numeral 1: "Establecer, de acuerdo con las políticas institucionales y la normatividad vigente, los planes para el desarrollo de los proyectos y programas de atención básica de la población sindicada privada de la libertad y el tratamiento penitenciario de la población condenada privada de la libertad..." de igual forma, el mismo decreto en el artículo 22 en su numeral 7, define como una función de la Subdirección de desarrollo de Habilidades Productivas "Identificar las necesidades, perfil y competencias de talento humano, así como los bienes y servicios requeridos para el desarrollo de competencias para la productividad y de generación de ingresos de la población condenada privada de la libertad y asistencia al pospenado".
6. Que el Decreto 1758 de 2015 *"Por el cual se adiciona al Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, un Capítulo 10 que regula las especiales condiciones de trabajo de las personas privadas de la libertad"*, establece en el Capítulo 10, Sección 3, Artículo 2.2.1.10.3.1, Numeral 2, que es obligación del INPEC *"Propiciar el suministro de los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las labores. En caso que estas deban ser suministradas en virtud de convenio con persona pública o privada, deberá gestionar que sean entregadas en tiempo y forma oportuna."*
7. Que la población privada de la libertad total en situación jurídica condenados y sindicados en los Establecimientos del Orden Nacional administrados por el INPEC es:

POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD TOTAL	
HOMBRES	97.090
MUJERES	6.383
TOTAL	103.473

Fuente: Población Intramural Nacional 30/08/2024

8. Que la población privada de la libertad total en situación jurídica condenada, en los Establecimientos del Orden Nacional administrados por el INPEC es:

POBLACIÓN CONDENADA	
HOMBRES	76.392
MUJERES	4.637
TOTAL	81.029

Fuente: Población Intramural Nacional 30/08/2024

9. Que en cuanto al trabajo penitenciario, el artículo 55 de la ley 1709 de 2014, que modificó artículo 79 de la Ley 65 de 1993, establece:

"Trabajo penitenciario. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de la protección especial del Estado. Todas las personas privadas de la libertad tienen derecho al trabajo en condiciones dignas y justas. En los establecimientos de reclusión es un medio terapéutico adecuado a los fines de la resocialización. Los procesados tendrán derecho a trabajar y a desarrollar actividades productivas. No tendrá carácter aflictivo ni podrá ser aplicado como sanción disciplinaria. Se organizará atendiendo las aptitudes y capacidades de los internos, permitiéndoles dentro de lo posible escoger entre las diferentes opciones existentes en el centro de reclusión. Debe estar previamente reglamentado por la Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC)".

10. Que el artículo 3º de la Resolución 0684 de 2024, señala que las modalidades de trabajo penitenciario, se enmarcarán dentro de lo siguiente:

Artículo 3. Modalidades de trabajo penitenciario. Las actividades de trabajo penitenciario se enmarcarán en las siguientes modalidades:

1. Trabajo directo: Es aquel que realizan las personas privadas de la libertad al emplear su fuerza de trabajo de forma directa para el establecimiento de reclusión o centro de atención especializada, obteniendo una remuneración.

2. Trabajo indirecto: Es aquél que realizan las personas privadas de la libertad con entidades públicas y privadas o personas naturales, dentro o fuera de los establecimientos de reclusión o centro de atención especializada, obteniendo una remuneración y que son autorizados mediante la suscripción de convenios o contratos.

3. Vinculación independiente: Es aquel que se presenta respecto de las personas privadas de la libertad, previamente autorizadas y coordinadas por la administración del establecimiento de reclusión o Centro de Atención Especializada, adquieren sus materiales para el desarrollo actividades ocupacionales por cuenta propia.

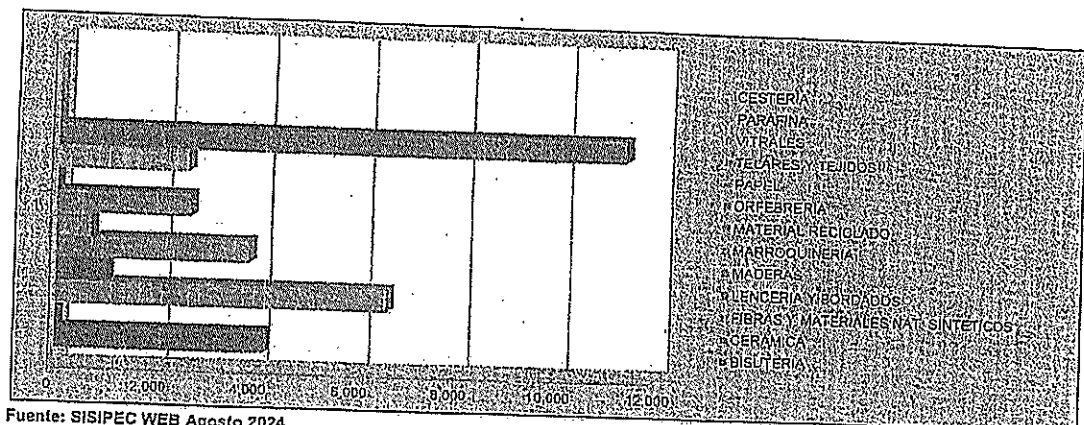
11. Que acorde a lo reglamentado en la Resolución N° 10383 2023, las actividades de trabajo que desarrolla la PPL se enmarcan en las siguientes categorías:

1. ACTIVIDADES ARTESANALES
2. ACTIVIDADES INDUSTRIALES
3. ACTIVIDADES DE SERVICIOS
4. ACTIVIDADES AGRÍCOLAS Y PECUARIAS
5. TRABAJO COMUNITARIO (Art. 99A Ley 65 de 1993)
6. TRABAJO EN LIBERTAD PREPARATORIA (Art. 148 de la Ley 65 de 1993)

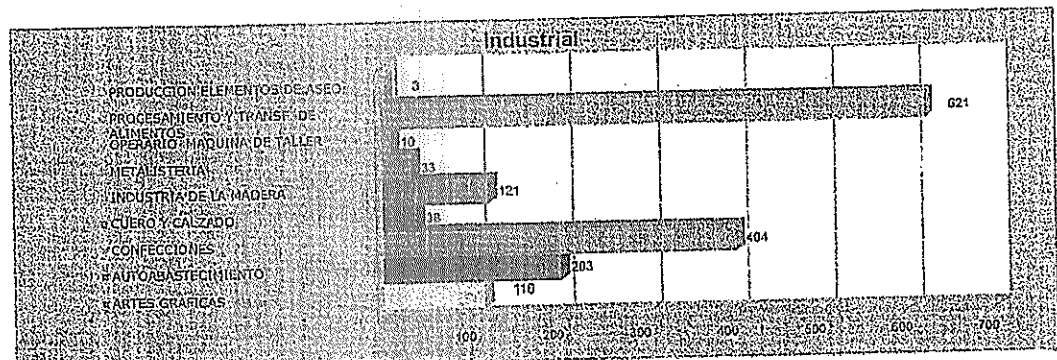
ESTADÍSTICA DE ACTIVIDADES OCUPACIONALES POR REGIONAL

ACTIVIDAD OCUPACIONAL	AGRICOLA Y PECUARIO	CIRCULO DE PRODUCTIVIDAD ARTESANAL	ENSEÑANZA	INDUSTRIA	SERVICIOS	EXTRAMURAL	TOTAL PPL
SINDICADOS	12	7,641	287	29	421	1	8,391
CONDENADOS	179	25,148	1,585	1,520	12,436	3	40,371
PRISION	-	-	-	-	-	602	602
DETENCION	-	-	-	-	-	351	351
VIGILANCIA ELECTRONICA	-	-	-	-	-	362	362
TOTAL	191	32,789	1,872	1,549	12,857	967	50,377

ACTIVIDADES ARTESANALES

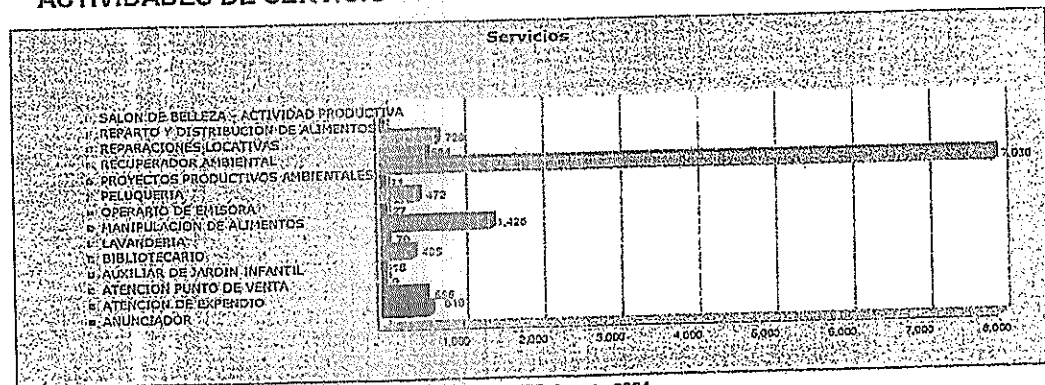


ACTIVIDADES INDUSTRIALES



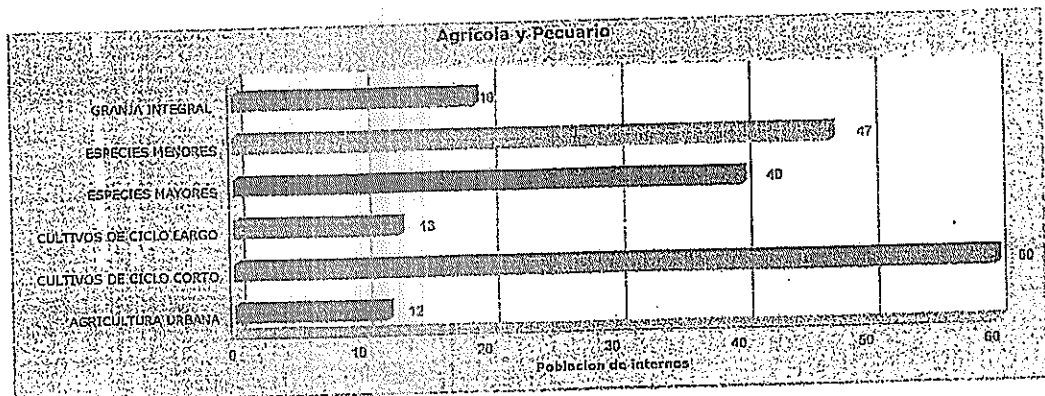
Fuente: SISIPPEC WEB Agosto 2024

ACTIVIDADES DE SERVICIO



Fuente: SISIPPEC WEB Agosto 2024

ACTIVIDADES AGRÍCOLAS Y PECUARIAS



TRABAJO PENITENCIARIO DIRECTO ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

12. Que actualmente operan bajo la modalidad de administración directa 352 actividades productivas, las cuales funcionan con recursos propios, es decir que, son recursos derivados de la operación de dichos proyectos, con el objetivo de generar rentabilidad social y económica a través de la ocupación de la población privada de la libertad, que, a la fecha de corte, 30 de agosto de 2024, tienen a 1.542 PPL laborando.

13. Que la asignación a estas actividades, es realizada por la Junta de Evaluación de Trabajo, Estudio y Enseñanza – JETEE (por demanda en cada establecimiento), de acuerdo a los requisitos exigidos en la caracterización de la actividad, perfiles de seguridad, disponibilidad de cupos y convocatorias realizadas dentro de los patios y pabellones para la oferta del momento.



TIPO ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	CANTIDAD
EXPENDIOS	124
PANADERÍAS	96
ASADEROS Y COMIDAS RÁPIDAS	40
AGRICOLAS	11
ESPECIES MAYORES / GANADERÍA	9
FÁBRICAS DE AREPAS	11
PORCICULTURAS	8
AVICULTURA	5
RECICLAJE	9
GRANJAS INTEGRALES	8
SALAS DE BELLEZA	6
TEJIDOS, LENCERÍA Y CONFECCIONES	6
ESPECIES MENORES	4
LAVANDERÍAS	2
PISCICULTURAS	1
LÁCTEOS	2
EBANISTERÍA	3
LOMBRICOMPOST	1
IMPLEMENTOS DE ASEO	1
FÁBRICA DE GALLETAS	1
FÁBRICA DE GAVIONES	1
ARTES GRÁFICAS	1
TRÁPICHE - PANELA	1
PURIFICADORA DE AGUA	1
TOTAL	352

Fuente: SISIPEC WEB agosto 2024

14. Que a través de Resolución No. 010931 de fecha 5 de noviembre de 2024, el ordenador del gasto aperturó el proceso de Licitación Pública No. LP-06-2024.

15. Que mediante Resolución de fecha 20 de diciembre de 2024, el Director de Gestión Corporativa del INPEC, en calidad de ordenador del gasto adjudicó el proceso de Licitación Pública No. LP-04-2024, señalando en su artículo primero: **"ADJUDICAR el proceso de Licitación Pública No. LP-06-2024 cuyo objeto es "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DESTINADOS AL DESARROLLO DE PROGRAMAS OCUPACIONALES PARA LA PPL Y EL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA EXISTENTE Y NUEVA, EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DE ORDEN NACIONAL, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA PENITENCIARIA", al oferente COMPUTEL SYSTEM S.A.S., con NIT. 830.049.916-4, representada legalmente por GERMAN FREDDY ALEXANDER MURCIA BARBOSA, identificado con cédula de ciudadanía número 79.597.596 expedida en Bogotá, por valor de MIL NOVECIENTOS SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$1.907.667.642,74) MCTE., excluido de IVA e incluido el IVA para el mantenimiento"**.

Que, de conformidad con lo expuesto, se celebra el presente contrato, conforme a las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO: "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DESTINADOS AL DESARROLLO DE PROGRAMAS OCUPACIONALES PARA LA PPL Y EL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA EXISTENTE Y NUEVA, EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DE ORDEN NACIONAL, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA PENITENCIARIA".

SEGUNDA. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS: El contratista deberá cumplir con todos los requisitos descritos en las siguientes especificaciones:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
MAQUINARIA NUEVA PARA CONFECCION			
1	ASPIRADORA MANUAL	1	UN



2	GANCHOS O CANGREJOS PARA MAQUINA RECTA INDUSTRIAL	1	UN
3	MAQUINA BORDADORA INDUSTRIAL 1 CABEZA CON ACCESORIOS	1	UN
4	MAQUINA BOTONADORA DE UNA AGUJA BOTONES DE 2 Y 4 ORIFICIOS	4	UN
5	MAQUINA CERRADORA DE CODO	4	UN
6	MÁQUINA CERRADORA DOS AGUJAS	4	UN
7	MAQUINA DE COSER INDUSTRIAL PLANA 1 AGUJA	60	UN
8	MAQUINA DE COSER INDUSTRIAL PLANA 2 AGUJAS	10	UN
9	MAQUINA DOBLADILLADORA CORTE IZQUIERDO	1	UN
10	MAQUINA ENCAHUCHADORA INDUSTRIAL	1	UN
11	MAQUINA FILETADORA INDUSTRIAL	15	UN
12	MAQUINA FILETEADORA 4 HILOS	8	UN
13	MAQUINA FILETEADORA 5 HILOS	8	UN
14	MAQUINA INDUSTRIAL COLLARIN	8	UN
15	MAQUINA MULTIAGUJA	4	UN
16	MAQUINA OJALADORA	4	UN
17	MAQUINA PRESILLADORA	4	UN
18	MAQUINA SESGADORA	1	UN
19	PLANCHA INDUSTRIAL	1	UN
3. MAQUINARIA NUEVA PARA ALIMENTOS			
1	AMASADORA DE 02 ARROBAS	3	UN
2	BATIDORA DE 10 LITROS	3	UN
3	CONGELADOR VERTICAL 3 PUERTAS DE VIDRIO 1982 LITROS EN ACERO INOXIDABLE	1	UN
4	CORTADORA MANUAL DE MASA PARA 36 CORTE	2	UN
8	ESTUFA INDUSTRIAL A GAS DE 3 PUESTOS	3	UN
12	HORNO PARA PANADERIA DE CABETERO A GAS DE 8 PUESTOS	1	UN
13	LICUADORA INDUSTRIAL	1	UN
14	NEVERA 45 PIES	1	UN
15	CONGELADOR VERTICAL 2 PUERTAS	7	UN
16	CONGELADOR HORIZONTAL DE 430 LITROS	1	UN
18	REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE DOS PUERTAS	1	UN
19	CILINDRADORA ELECTRICA MOTOR DE 2 HP RODILLOS EN ACERO	2	UN
20	HORNO ROTATORIO A GAS DE 18 BANDEJAS	1	UN
21	HORNO ROTATORIO A GAS DE 15 BANDEJAS	1	UN
22	CARRO PLATAFORMA INDUSTRIAL EN ACERO INOXIDABLE PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS CAPACIDAD 200 KG	1	UN
23	HORNO ASADOR DE POLLOS EN ACERO INOXIDABLE DE 12 VARILLAS	2	UN
24	FREIDORA INDUSTRIAL A GAS	4	UN
25	PLANCHA ASADORA INDUSTRIAL A GAS	1	UN
26	MESA DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE CON ENTREPAÑO DE 3 M DE LARGO	3	UN
27	SANDUCHERA INDUSTRIAL	1	UN

NOTA: Los ítems antes referenciados para la adquisición de maquinaria industrial son los que se van a tener en cuenta en el proceso de contratación, los demás ítems, que no se relacionaron.



Lo anterior, teniendo en cuenta que el presupuesto asignado en la vigencia 2024 es insuficiente para cubrir todos los ítems cotizados y analizados en el estudio de mercado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
2. MANTENIMIENTO MAQUINARIA CONFECCION			
1	CORTADORA 6 PULGADAS CUCHILLA VERTICAL	1	UN
2	CORTADORA DE TELA CAPACIDAD DE CORTE 120 CAPAS	1	UN
3	CORTADORA INDUSTRIAL	1	UN
4	CORTADORA PARA CONFECCION PARA CUCHILLA CIRCULAR	1	UN
5	MAQUINA 2 AGUJAS TRIPLE TRANSPORTE	1	UN
6	MAQUINA 2 AGUJAS TRIPLE TRANSPORTE REF KM-1062-BL-7	1	UN
7	MAQUINA AUTOMATICA DOS AGUJAS DOT MIJ	1	UN
8	MAQUINA AUTOMATICA PARA COSER BOTONES CON PUNTO DE CADENETA	1	UN
9	MAQUINA AUTOMATICA PRESILLADORA MODELO J4300 JAPSEW DOT MIJ	1	UN
10	MAQUINA BORDADORA	1	UN
11	MAQUINA BOTONADORA DE 2-4 OJOS MODELO: GEM 1377	1	UN
12	MAQUINA CERRADORA DE CODO	1	UN
13	MAQUINA CERRADORA PARA BLUE JEAN	1	UN
14	MAQUINA CODO IZQUIERDO	1	UN
15	MAQUINA COLLARIN	1	UN
16	MAQUINA COLLARIN / RECUBRIDORA SESGADORA	1	UN
17	MAQUINA CORTADORA DE TELA	1	UN
18	MAQUINA CORTADORA DE TIRAS	1	UN
19	MAQUINA COSEDORA FALAN	1	UN
20	MAQUINA DE COSER DOS AGUJAS, DEVANADOR CON MESA, MOTOR DE MEDIO CABALLO	1	UN
21	MAQUINA DE COSER FAMILIAR	1	UN
22	MAQUINA DE COSER INDUSTRIAL	1	UN
23	MAQUINA DE COSER INDUSTRIAL EMPRETINADORA	1	UN
24	MAQUINA DE COSER INDUSTRIAL FILETEADORA	1	UN
25	MAQUINA DE COSER INDUSTRIAL GUARNECEDORA PLANA CON MUEBLE DE ESTRUCTURA METALICA Y UN MOTOR ELECTRIC	1	UN
26	MAQUINA DE COSER INDUSTRIAL RECUBRIDORA	1	UN
27	MAQUINA DE COSER INDUSTRIAL Sobrehiladora Máquina fileteadora industrial para trabajo pesado, semipe	1	UN
28	MAQUINA DE COSER PLANA INDUSTRIAL 1 PUNTO	1	UN
29	MAQUINA DE COSER PORTATIL	1	UN
30	MAQUINA DE COSER PUNTADA RECTA.	1	UN
31	MAQUINA DE COSTURA DE POSTE DOS AGUJAS, TRANSPORTE SENCILLO COMPLETA CON MUEBLE	1	UN
32	MAQUINA DEVANADORA 4 PUESTOS	1	UN
33	MAQUINA EMPRETINADORA	1	UN



34	MAQUINA ENCAUCHADORA	1	UN
35	MAQUINA ENCINTADORA MODELO GK360 MARCA DIWI DW DOT MIJ	1	UN
37	MAQUINA FILETEADORA	1	UN
38	MAQUINA FILETEADORA 5 HILOS MODELO SC 9316 CON SERVOMOTRESS 220V 50 60 HZ 3HP 3000RPM 550W MARC	1	UN
39	MAQUINA FILETEADORA DE 3 HILOS + PUNTADA DE SEGURIDAD	1	UN
41	MAQUINA HILADORA ARTESANAL	1	UN
43	MAQUINA MULTIAGUJA	1	UN
44	MAQUINA OJALADORA	1	UN
45	MAQUINA PARA HACER PASADORES 8-2000C DOT MIJ	1	UN
46	MAQUINA PESPUENTEADORA	1	UN
47	MAQUINA PLANA 2 AGUJAS	1	UN
48	MAQUINA RECUBRIDORA	1	UN
49	MAQUINA RESORTADORA	1	UN
50	MAQUINA RIBETeadora	1	UN
51	MAQUINA ZIGZADORA	1	UN
52	MAQUINAS FILETEADORA	1	UN
53	PRESILLADORA	1	UN
54	REBORDEADORA PARA PLANOS	1	UN
55	RIBETeadora COMPLETA CON MESA ESTANTE MOTOR	1	UN
56	VOLTEADOR DE CUELLO ELECONFEC 21512 REN	1	UN
4. MANTENIMIENTO MAQUINARIA ALIMENTOS			
1	AMASADORA CILINDRADORA	1	UN
2	ASADOR DE POLLO A GAS	1	UN
3	AUTOCLAVE A VAPOR	1	UN
4	BALANZA	1	UN
5	BALANZA ELECTRONICA	1	UN
6	BALANZA GRAMATORIA	1	UN
7	BARRIL AHUMADOR DE 50 LIBRAS, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE 18 GANCHOS EN ACERO Y PARRILLA	1	UN
8	BASCULA DE MOSTRADOR MODELO: ACS-A9T; CAPACIDAD MAXIMA: 40 LBS; DIMENSIONES: 37.4 X 13.3 X 35.5 CM.	1	UN
9	BASCULA MECANICA ANALOGA	1	UN
10	BATIDORA INDUSTRIAL	1	UN
11	CAFETERA INDUSTRIAL 42 TAZAS	1	UN
12	CAMPANA CON EXTRACTOR	1	UN
13	CAVA DE CONGELACION / REFRIGERACION	1	UN
14	CILINDRADORA	1	UN
15	CONGELADOR HORIZONTAL	1	UN
16	CONGELADOR INDUSTRIAL	1	UN
17	CONGELADOR VERTICAL	1	UN
18	CORTADORA CON CAPACIDAD DE 30 CORTES	1	UN
19	CORTADORA DE MASA 36 PORCIONES	1	UN
20	CORTADORA INDUSTRIAL CON BASE METALICA CEROLA	1	UN
21	CUARTO DE CRECIMIENTO 12 LATAS	1	UN
22	CUARTO DE CRECIMIENTO 24 LATAS	1	UN
23	CUARTO DE CRECIMIENTO 36 LATAS DOBLE A GAS	1	UN

24	CUARTO DE CRECIMIENTO A GAS 12 LATAS	1	UN
25	CUARTO DE CRECIMIENTO A GAS 15 LATAS	1	UN
26	CUARTO DE CRECIMIENTO CAPACIDAD 30 BANDEJAS DE	1	UN
27	CUARTO DE CRECIMIENTO CC10 1 F 10 LATAS EN ACERO INOXIDABLE	1	UN
28	CUARTO DE CRECIMIENTO DE 18 LATAS	1	UN
29	CUARTO DE CRECIMIENTO DE 30 LATAS	1	UN
30	DISPENSADORES DE JUGOS	1	UN
32	EMPACADORA	1	UN
33	EMPACADORA AL VACIO	1	UN
34	EMPACADORA DE PULPA Y LIQUIDO CON TANQUE	1	UN
35	ENFRIADOR HORIZONTAL	1	UN
36	ENFRIADOR VERTICAL	1	UN
37	ESCABILADERO 12 LATAS	1	UN
38	ESCABILADERO 20 PUESTOS	1	UN
39	ESCABILADERO 24 LATAS EN VARILLA	1	UN
40	ESCABILADERO 32 PUESTOS	1	UN
41	ESCABILADERO 34 PUESTOS	1	UN
42	ESCABILADERO 36 NIVELES	1	UN
43	ESTERILIZADOR	1	UN
44	ESTERILIZADOR EN SECO	1	UN
45	ESTERILIZADOR UV	1	UN
46	ESTUFA A GAS 2 PUESTOS	1	UN
47	ESTUFA A GAS 3 PUESTOS	1	UN
48	ESTUFA A GAS 4 FOGONES .	1	UN
49	ESTUFA A GAS CON PLANCHA DE COCCION	1	UN
50	ESTUFA A GAS DE 5 PUESTOS	1	UN
51	ESTUFA A GAS DE 6 PUESTOS	1	UN
52	ESTUFA ELECTRICA DE 2 PUESTOS	1	UN
53	ESTUFA Y HORNO 4 PUESTO	1	UN
54	ESTUFAS	1	UN
55	FREIDOR A GAS	1	UN
58	FREIDORA ELECTRICA DE UN TORQUE DE 8 LITRPS DE 220 AMPERIOS	1	UN
59	FREIDORA P/POLLO APANADO A GAS	1	UN
60	GRAMERA DIGITAL DE MESA	1	UN
61	GRECA	1	UN
62	GRECA CON CAPACIDAD DE 120 TINTOS 6 LITROS DE LECHE	1	UN
63	GRECA 16 LTS 100 TAZAS - MODELO 3100	1	UN
64	GRECA CAPACIDAD 140 TINTOS EN ACERO INOXIDABLE	1	UN
65	GRECA GEMELA DE 240 TINTOS	1	UN
66	HORNO	1	UN
67	HORNO DE POLLOS MODELO ECOGAS A GN 2 3/4 - LIBRA 24 UNIDADES CAMPANA ESTILO CHINA.	1	UN
68	HORNO PARA ASAR AREPAS CAPACIDAD DE 30 UNIDADES POR PARRILLA FABRICADO	1	UN
69	HORNO 60-80 ASADOR DE POLLOS MODELO ECOGAS A GN 2 3/4-LIBRA 80 UNIDADES (OS13090	1	UN
70	HORNO A GAS 3 COMPARTIMIENTOS X 2 GAVETAS C/U ESTATICO	1	UN



71	HORNO A GAS 4 CAMARAS	1	UN
72	HORNO A GAS DE 12 BANDEJAS PARA PANADERIA	1	UN
73	HORNO A GAS DE 2 CAMARAS: Equipado con dos cámaras independientes de doble bandeja de 60x40 cm	1	UN
74	HORNO A GAS DE 6 LATAS BICELADO EN ACERO	1	UN
75	HORNO A GAS PARA AREPAS	1	UN
78	HORNO ASADOR A GAS PARA ASAR 36 POLLOS	1	UN
79	HORNO ASADOR CONVENCIONAL PARA 15 POLLOS	1	UN
80	HORNO ASADOR DE POLLO INDUSTRIAL A GAS PARA 42 POLLOS	1	UN
81	HORNO ASADOR DE POLLO EN ACERO INOXIDABLE CAL 20 CON CAPACIDAD PARA 60 UNIDADES	1	UN
82	HORNO DE CRECIMIENTO CON 30 LATAS METALICO	1	UN
83	HORNO DE CRECIMIENTO EN ACERO INOXIDABLE	1	UN
84	HORNO GIRATORIO O ROTATORIO HORNO PARA 13 LATAS ROTATORIO. CARACTERISTICAS: CONSTRUCCION EN ACERO IN	1	UN
85	HORNO GIRATORIO PARA 8 LATAS	1	UN
86	HORNO INDUSTRIAL DOBLE FUNCION	1	UN
87	HORNO INDUSTRIAL PARA ASAR POLLOS, MODELO INOXGAS, FABRICADO EN A.L 304 AUSTENITICA. CAPACIDAD 100 P	1	UN
88	HORNO INDUSTRIAL PARA PANADERIA 8 LATAS PUERTA EN ACERO	1	UN
89	HORNO INDUSTRIAL SCH GIRATORIO	1	UN
90	HORNO LECHONERO 1M X 50 CM EN ACERO BRILLANTE REF: 430	1	UN
91	HORNO MICROHONDAS DE 1 PIE CUBICO 1000 W DE POTENCIA PEDAL DE CONTROL EN-ACERO INOXIDABLE	1	UN
92	HORNO MICROHONDAS INDUSTRIAL	1	UN
93	Horno microonda, uso comercial. Trabajo pesado, descongelamiento automático, 10 botones programable	1	UN
94	HORNO MICROONDAS	1	UN
96	HORNO PARA 36 POLLOS CONSTRUIDO EN ACERO INOX CALIBRE 20 REF 430 CON CARBON ESPALDAR EN LAMINA HR	1	UN
98	HORNO PARA ASAR POLLO A GAS PARA 100 POLLOS MODELO ECOGAS	1	UN
100	HORNO PARA PANADERIA	1	UN
101	HORNO PIZZERO	1	UN
102	LAMINADOR DE MASA Y CORTADOR ELECTRICO CON VARIADOR DE VELOCIDAD	1	UN
103	LICUADORA EN ALUMINIO CON VASO DE VIDRIO	1	UN
104	LICUADORA INDUSTRIAL	1	UN
105	LICUADORA VOLCABLE ENTRE 12 A 29 LITROS	1	UN
106	MAQUINA CILINDRADORA PARA PANADERIA	1	UN
107	MAQUINA CORTADORA DE PAN	1	UN
108	MAQUINA LAMINADORA	1	UN
109	MAQUINA LAMINADORA DE MASA MANUAL	1	UN
110	MAQUINA LAMINADORA PARA AREPAS ENERGIA 110 V	1	UN

111	MAQUINA PARA HACER HELADO	1	UN
112	MAQUINA PARA SELLAR BOLSA	1	UN
113	MAQUINA REBANADORA	1	UN
114	MAQUINA SELLADORA INDUSTRIAL PEQUEÑA	1	UN
115	MAQUINAS ROTULADORAS	1	UN
116	MARMITA A VAPOR	1	UN
117	MESCLADORA 20 LB	1	UN
118	MOJADORA CILINDRADORA DE MASA	1	UN
119	MOLINO INDUSTRIAL PARA QUESO	1	UN
120	MOLINO PARA CAFE CON TOLVA	1	UN
121	MOLINO PARA CARNE	1	UN
122	MOLINO PARA CARNES 1.5 HP	1	UN
123	MOLINO PARA GRANOS	1	UN
127	NEVERA VERTICAL	1	UN
128	NEVERA CONGELADOR HORIZONTAL	1	UN
129	NEVERA EXHIBICION UNA PUERTA	1	UN
130	NEVERA INDUSTRIAL 2 PUERTAS VERTICAL	1	UN
132	PARRILLA INDUSTRIAL A GAS	1	UN
133	PELADORA DE PAPAS INDUSTRIAL	1	UN
134	PICADORA DE PAPAS	1	UN
135	PLANCHA ASADORA	1	UN
136	PLANCHA ASADORA A GAS	1	UN
137	PLANCHA INDUSTRIAL ASADORA ELECTRICA SOBRE MESA, PLANCHA ASADORA EN ACERO DE 3/4", SALPICADERO EN LE	1	UN
138	PORCIONADORA PARA PANADERIA INDUSTRIAL SIN MARCA SIN SERIE	1	UN
140	PUESTO DE COMIDAS RAPIDAS	1	UN
141	REFRIGERADOR HORIZONTAL	1	UN
142	REFRIGERADOR VERTICAL	1	UN
143	REFRIGERADOR VITRINA VERTICAL	1	UN
144	RODILLO GRANDE PANADERIA	1	UN
145	ROLLER CONSTRUIDA EN ACERO	1	UN
146	SANDUCHERA INDUSTRIAL DOBLE TAPA LISA IDEAL PARA GRATINAR O TOSTAR CUERPO DE ACERO INOXIDALE CON DOS	1	UN
147	SANDWICHERA EN ALUMINIO	1	UN
148	SELLADORA DE BANDA CONTINUA SIN FECHADOR: HORIZONTAL VELOCIDAD DE TRANSPORTE VARIABLE DE 3 METROS/	1	UN
149	SELLADORA DE BOLSAS HORIZONTAL	1	UN
153	TAJADORA DE PAN	1	UN
154	TERMOMETRO	1	UN
155	TERMOMETROS AMBIENTAL	1	UN
6. MANTENIMIENTO MAQUINARIA/EBANISTERIA			
57	ROTOMARTILLO	1	UN
58	RUTIADORA ELECTRICA MANUAL	1	UN
59	SIERRA	1	UN
60	SIERRA ESCOPIO	1	UN
61	SIERRA RADIAL BLACK DECKER	1	UN
62	SIERRA 10 PULGADAS 2.5 HP 1EXT C PATAS	1	UN
63	SIERRA ACOLLADORA	1	UN



64	SIERRA CALADORA	1	UN
65	SIERRA CALADORA INDUSTRIAL DE ACCION ORBITAL	1	UN
66	SIERRA CINTA SINFÍN MULTIUSO	1	UN
67	SIERRA CIRCULAR	1	UN
68	SIERRA CIRCULAR BARRENADOR MOTOR	1	UN
69	SIERRA CIRCULAR CAPACIDAD DE CORTE 18"	1	UN
70	SIERRA CIRCULAR CON BASE EN ACODILLADORA EN ACERO	1	UN
71	SIERRA CIRCULAR CON MANDRIL	1	UN
72	SIERRA CIRCULAR DE 5.5 HP	1	UN
73	SIERRA COLILLADORA INGLETADORA DE 10 PULG. REF DW714-B3 DE 10", CONTRATO 039 DE 2022 MAQUINARIA	1	UN
74	SIERRA CON BANCO Y QUIA MOTOR TRIFASICO	1	UN
75	SIERRA CON BARRENO HURTADO HNO MOTOR COLOR VERDE N	1	UN
76	SIERRA DE BANCO	1	UN
77	SIERRA DE BANCO CON BARRENO MADRIL	1	UN
78	SIERRA DE BANDA (SINFIN PARA MADERA CON BANCADO DE 38 cms GARGANTA DE 30cms.	1	UN
79	SIERRA DE BRAZO	1	UN
80	SIERRA DE INGLETE MARCA MAKITA LS1221, DE 1650 W, 4000 RPM, 12".	1	UN
81	SIERRA DE MESA	1	UN
82	SIERRA DE MESA CIRCULAR BYD	1	UN
83	SIERRA DE MESA ESCUALIZABLE	1	UN
84	SIERRA DEMANO 7-1/4 1500W + TALADRO	1	UN
85	SIERRA INGLATERRA TELESCOPICA	1	UN
86	SIERRA RADIAL CAPACIDAD DE CORTE 12" MOTOR SIMENS + BANCO BRAZO DE HIERRO	1	UN
87	SIERRA SIN FIN	1	UN
88	SIERRA TRONZADORA 14	1	UN
89	TALADRO DE ARBOL/BLANCO DE 3/4HP MADRIL 5/8 12 VELOCIDADES	1	UN
90	TALADRO DE BANCO	1	UN
91	TALADRO PARA ACERO RAPIDO REVERCIBLE	1	UN
92	TALADRO PERCUTOR	1	UN
93	TALADRO ROTACION 1/4 DWD010	1	UN
94	TALADRO ROTOMARTILLO GRAN CON JUEGO DE BROCA	1	UN
95	TALADRO VERTICAL	1	UN
96	TALADRO/ATORNILLADOR INHALAMBRICO	1	UN
97	TALADROS DE PEDESTAL	1	UN
98	TORNO PARA METAL	1	UN
99	TORNO PARA TALADRO	1	UN
100	TORNO PEDESTAL MADERA HURTADO	1	UN
101	TORNO ROCOM S 636772	1	UN
102	TORNO ROCON	1	UN
103	TORNOS EN FUNDICION PARA MADERA CON BANCADA 14 M	1	UN
104	TROMPO CON ANILLOS	1	UN
105	TROMPO CON BRAZO DE APOYO	1	UN
106	TROMPO DE ARBOL	1	UN
107	TROMPO DE PEDESTAL	1	UN



108	TROMPO PARA MADERA	1	UN
8. MANTENIMIENTO MAQUINARIA MARROQUINERIA			
19	MAQUINA PEGADORA - VULCANIZADORA DE ZAPATILLAS. PRENSA MOD 200F GRISXERUS	1	UN
20	MAQUINA PEGADORA DE BOLSA PARA CALZADO, DE DOS PUESTOS CON TEMPORIZADOR PARA MAXIMO RENDIMIENTO, FUN	1	UN
21	MAQUINA PEGADORA DE BRAZO ALTO PARA BOTA	1	UN
22	MAQUINA PEGADORA DE PLANTAS (prensa neumática con sistema digital al vacío de doble bolsa DOT MIJ	1	UN
23	MAQUINA PEGADORA DE SUELAS	1	UN
24	MAQUINA PULIDORA Y TERMINADORA DE ARTICULOS DE CUERO Y OTROS MATERIALES	1	UN
25	MAQUINA TERMINADORA	1	UN
26	MAQUINA TROQUELADORA DE BANDERA DE 20 TONELADAS DOT MIJ	1	UN
27	MAQUINA TROQUELADORA DOT MIJ	1	UN
28	MAQUINA ZAPATERIA SC75A	1	UN
29	MAQUINAS PARA MARROQUINERIA	1	UN
30	MAQUINAS PARA MARROQUINERIA TRIPLE TRANSPORTE UNA AGUJA 335A	1	UN
31	TERMINADORA DE CALZADO MOTOR HP MONO 17000RPM 115 230V 1 LLAVE BRISTOL 5 32 1 LLAVE DE PUNTO 1 POM	1	UN
32	TERMOFIJADORA 40 X 60 CONTROL TEMPERATURA	1	UN
10. MANTENIMIENTO MAQUINARIA METALISTERIA			
1	CIZALLA ELECTRICA 3.2 MM REF JS3201	1	UN
2	DOBLADORA DE TUBO	1	UN
3	DOBLADORA DE TUBO USPEC	1	UN
4	DOBLADORA ESTANDAR DE PISO USPEC	1	UN
5	EQUIPO DE SOLDADURA COLOR ROJO CON MANIJA EXTERNA PINZAS Y CARETA ELECTRIC 110	1	UN
6	EQUIPO DE SOLDADURA ELECTRICA	1	UN
7	EQUIPO DE SOLDADURA ELECTRICA AC/DC 225/125	1	UN
8	EQUIPO DE SOLDADURA ELECTRICA WTSM-250	1	UN
9	EQUIPO DE SOLDADURA ELECTRICA UNCOL AC 225 GLM	1	UN
10	EQUIPO SOLDADOR INVERSOR PORTATIL	1	UN
11	EQUIPO SOLDADOR INVERSOR PORTATIL DIGITAL	1	UN
12	EQUIPO SOLDADURA	1	UN
13	ESTACION DE SOLDADOR WEIDER MOD AC225	1	UN
14	GUILLOTINA USPEC	1	UN
15	LAMINADOR Y CORTADOR ELECTRIC CO CON VARIADOR DE VELOCIDAD, ESTRUCTURA EN ANGULO DE HIERRO PINTADO	1	UN
18	SOLDADOR AUTOGENA Y EQUIPO DE OXICORTE	1	UN
19	SOLDADOR DE CINTAS SINFIN	1	UN
20	SOLDADOR DE PUNTO	1	UN
21	SOLDADOR INVERSOR 200AMP 110/220	1	UN
22	SOLDADOR SMAW 6.2.8 USPEC	1	UN
23	SOLDADORA LINCONL	1	UN



INPEC

MAQUINARIA NUEVA	
MAQUINARIA NUEVA PARA CONFECCION	
MAQUINARIA	ESPECIFICACIONES TECNICAS
ASPIRADORA MANUAL	SUCCION: Por vacumm POTENCIA: 700w ALIMENTACION: 110v LUBRICACION: Automatica de guayas
BORDADORA UNA CABEZA INDUSTRIAL	VELOCIDAD: De 800 rpm A 1.000rpm. MOTOR: Direct Drive. TIPO DE AGUJA: BXK5 POTENCIA: 550w ALIMENTACION: 110v/220v TIPO PUNTADA: Pespunte. PESO: 115 Kg CANTIDAD DE AGUJAS: 15 MAQUINA COMPLETA: Tabla, herraje y accesorios.
BOTONADORA DE UNA AGUJA	VELOCIDAD: De 1.000rpm A 1.500rpm. ANCHO DE BOTON: De 10mm A 28mm. MOTOR: Direct Drive. TIPO DE AGUJA: TQx7 20# POTENCIA: 550w ALIMENTACION: 110V. TIPO PUNTADA: Pespunte. ALTURA PRENSATELA: Hasta 14mm
CERRADORA DE CODO	VELOCIDAD: De 3.500rpm A 4.000rpm. LARGO DE PUNTADA: 5mm MOTOR: Direct Drive. TIPO DE AGUJA: TVX64 11#-16# POTENCIA: 550w ALIMENTACION: 110v TIPO PUNTADA: Cadeneta. ALTURA PRENSATELA: Hasta 12mm MAQUINA COMPLETA: Tabla, herraje y accesorios.
CERRADORA DOS AGUJAS	VELOCIDAD: De 3.500rpm A 4.000rpm. LARGO DE PUNTADA: 5mm MOTOR: Direct Drive. TIPO DE AGUJA: TVX64 11#- 16# POTENCIA: 550w ALIMENTACION: 110v TIPO PUNTADA: Cadeneta ALTURA PRENSATELA: Hasta 12mm MAQUINA COMPLETA: Tabla, herraje y accesorios..
PLANA INDUSTRIAL UNA AGUJA	VELOCIDAD: De 4.000 rpm A 4.500rpm. LARGO DE PUNTADA: 5mm MOTOR: Direct Drive. TIPO DE AGUJA: 16X231 POTENCIA: 550w ALIMENTACION: 110v. TIPO PUNTADA: Pespunte. MAQUINA COMPLETA: Tabla, herraje y accesorios.
PLANA INDUSTRIAL DOS AGUJAS	VELOCIDAD: De 3.000 rpm A 3.500rpm. LARGO DE PUNTADA: 5mm MOTOR: Direct Drive. TIPO DE AGUJA: DPX5 11-16# POTENCIA: 550w ALIMENTACION: 110v. TIPO PUNTADA: Pespunte. MAQUINA COMPLETA: Tabla, herraje y accesorios.
DOBLADILLADORA CORTE IZQUIERDO	VELOCIDAD: De 5.000 rpm A 5.500rpm. LARGO DE PUNTADA: 4mm MOTOR: Direct Drive. TIPO DE AGUJA: UY128GAS 9-11# POTENCIA: 550w ALIMENTACION: 110v/220v TIPO PUNTADA: Cadeneta. MAQUINA COMPLETA: Tabla, herraje y accesorios.



INPEC

ENCAUCHADORA INDUSTRIAL	VELOCIDAD: De 3.500 rpm A 4.000rpm. LARGO DE PUNTADA: 5mm MOTOR: Direct Drive. TIPO DE AGUJA: UOX113 #14 POTENCIA: 550w ALIMENTACION: 110v/220v TIPO PUNTADA: Cadeneta. ALTURA PRENSATELA: Hasta 10mm MAQUINA COMPLETA: Tabla, herraje y accesorios.
FILETEADORA INDUSTRIAL	VELOCIDAD: De 4.500 rpm A 5.000rpm. LARGO DE PUNTADA: 7mm. MOTOR: Direct Drive. TIPO DE AGUJA: B27. POTENCIA: 550w. ALIMENTACION: 110v. TIPO PUNTADA: Cadeneta. MAQUINA COMPLETA: Tabla, herraje y accesorios.
FILETEADORA 4 HILOS	VELOCIDAD: De 4.500 rpm A 5.000rpm. LARGO DE PUNTADA: 7mm. MOTOR: Direct Drive. TIPO DE AGUJA: B27. POTENCIA: 550w. ALIMENTACION: 110v. TIPO PUNTADA: Cadeneta. MAQUINA COMPLETA: Tabla, herraje y accesorios.
FILETEADORA 5 HILOS	VELOCIDAD: De 4.500 rpm A 5.000rpm. LARGO DE PUNTADA: 7mm MOTOR: Direct Drive. TIPO DE AGUJA: B27. POTENCIA: 550w. ALIMENTACION: 110v. TIPO PUNTADA: Cadeneta. MAQUINA COMPLETA: Tabla, herraje y accesorios.
COLLARIN INDUSTRIAL	VELOCIDAD: De 4.500rpm A 5.000rpm. LARGO DE PUNTADA: 5 mm. MOTOR: Direct Drive. TIPO DE AGUJA: UY128. POTENCIA: 550w. ALIMENTACION: 110v. TIPO PUNTADA: Cadeneta. MAQUINA COMPLETA: Tabla, herraje y accesorios.
MAQUINA MULTIAGUJAS	VELOCIDAD: De 3.500 rpm A 4.000rpm. LARGO DE PUNTADA: 5mm. MOTOR: Direct Ahorrador. TIPO DE AGUJA: UOX113 14 UYX113 90. POTENCIA: 550w ALIMENTACION: 110v/220v. TIPO PUNTADA: Cadeneta. ALTURA PRENSATELA: Hasta 10mm. MAQUINA COMPLETA: Tabla, herraje y accesorios.
OJALADORA	VELOCIDAD: De 3.000 rpm A 3.600rpm. MOTOR: Direct Drive. TIPO DE AGUJA: DPX5 11#- 14# POTENCIA: 550w ALIMENTACION: 110v/220v TIPO PUNTADA: Pespunte. MAQUINA COMPLETA: Tabla, herraje y accesorios.
PRESILLADORA	VELOCIDAD: De 2.000ppm A 2.500ppm. MOTOR: Direct Drive. TIPO DE AGUJA: 135X17 POTENCIA: 550w ALIMENTACION: 110v TIPO PUNTADA: Pespunte. MAQUINA COMPLETA: Tabla, herraje y accesorios.



MAQUINA SESGADORA COSER Y CORTAR	VELOCIDAD: De 4.500ppm A 5.000ppm. LARGO DE PUNTADA: Hasta 4mm. MOTOR: Direct Drive y Motor independiente para la cuchilla reafiladora. TIPO DE AGUJA: 134. POTENCIA: 500w. ALIMENTACION: 220v. TIPO PUNTADA: Pespunte. CORTE DE HILO: Superior e inferior ALTURA PRENSATELA: 10mm +-2mm. MAQUINA COMPLETA: Tabla, herraje y accesorios.
PLANCHA INDUSTRIAL	PLANCHA: Vapor. POTENCIA: 1-300w. ALIMENTACION: 110v.
MAQUINARIA NUEVA PARA ALIMENTOS	
MAQUINARIA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
AMASADORA	AMASADORA DE 02 ARROBAS
BATIDORA	BATIDORA DE 10 LITROS
CONGELADOR VERTICAL	CONGELADOR VERTICAL 3 PUERTAS DE VIDRIO 1982 LITROS EN ACERO INOXIDABLE
CORTADORA MANUAL	CORTADORA MANUAL DE MASA PARA 36 CORTE
ESTUFA INDUSTRIAL	ESTUFA INDUSTRIAL A GAS DE 3 PUESTOS
HORNO PARA PANADERÍA	HORNO PARA PANADERÍA DE CABETERO A GAS DE 8 PUESTOS
LICUADORA INDUSTRIAL	LICUADORA INDUSTRIAL
NEVERA	NEVERA 45 PIES
CONGELADOR VERTICAL	CONGELADOR VERTICAL 2 PUERTAS
CONGELADOR HORIZONTAL	CONGELADOR HORIZONTAL DE 430 LITROS
REFRIGERADOR INDUSTRIAL	REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE DOS PUERTAS
CILINDRADORA ELÉCTRICA	CILINDRADORA ELÉCTRICA MOTOR DE 2 HP RODILLOS EN ACERO
HORNO ROTATORIO	HORNO ROTATORIO A GAS DE 18 BANDEJAS
HORNO ROTATORIO	HORNO ROTATORIO A GAS DE 15 BANDEJAS
CARRO PLATAFORMA INDUSTRIAL	CARRO PLATAFORMA INDUSTRIAL EN ACERO INOXIDABLE PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS CAPACIDAD 200 KG
HORNO ASADOR DE POLLOS	HORNO ASADOR DE POLLOS EN ACERO INOXIDABLE DE 12 VARILLAS
FREIDORA INDUSTRIAL	FREIDORA INDUSTRIAL A GAS
PLANCHA ASADORA	PLANCHA ASADORA INDUSTRIAL A GAS
MESA DE TRABAJO	MESA DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE CON ENTREPAÑO DE 3 M DE LARGO
SANDUCHERA INDUSTRIAL	SANDUCHERA INDUSTRIAL

TERCERA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Además de los deberes señalados en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993, el contratista contrae las siguientes obligaciones:

1. Cumplir cabalmente con el objeto del contrato durante su ejecución hasta la finalización del mismo.
2. Entregar y cumplir con la totalidad de los bienes y servicios objeto del contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas en el presente Estudio Previo y en los pliegos de condiciones respectivos y demás documentos que sean parte del presente proceso
3. Realizar la entrega de los elementos y servicios objeto del proceso en óptimas condiciones de calidad de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas para todos los ítems requeridos, en las cantidades descritas en los mismos de conformidad con el requerimiento realizado por parte del INPEC, en los plazos y condiciones económicas señaladas en los estudios previos y demás documentos integrantes del presente proceso.
4. Tomar las medidas necesarias para garantizar la debida y oportuna ejecución del contrato.
5. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones, obstáculos y/o dificultades tanto en cumplimiento de requisitos de ejecución como en el desarrollo del contrato.

6. Garantizar que la calidad de los bienes contratados se ajuste a los requisitos obligatorios previstos en el pliego de condiciones y en la oferta adjudicada.
7. Cumplir con los requerimientos oportunos que realice el supervisor del contrato.
8. Cumplir con la normatividad ambiental vigente nacional para reducir los aspectos e impactos ambientales más significativos asociados a su actividad productiva. Para lo cual deberá anexar Plan de Gestión Ambiental actualizado.
9. El contratista deberá acreditar los permisos de vertimientos, emisiones atmosféricas y servicios de recolección y disposición final de residuos, que dieran lugar dentro del desarrollo de su actividad productiva, conforme a las disposiciones contenidas en el Decreto 1076 de mayo de 2015, Ley 1955 de 2019, y el Código Sanitario Nacional Ley 9 de 1979, modificado por el Decreto Ley 2106 de 2019. Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio del contrato, en el transcurso y después de la actividad del presente proceso, serán asumidas como responsabilidad del contratista.
10. Garantizar el transporte de los bienes para su entrega, sin costo alguno para el INPEC. Para lo cual el gasto será asumido por el contratista.
11. El Contratista se compromete a realizar las capacitaciones al personal penitenciario (funcionarios y PPL) de la maquinaria y mantenimientos establecidas en el proceso de conformidad con las solicitudes del supervisor del contrato.
12. Cuando se encuentren defectos de fabricación o calidad en los elementos entregados, el contratista deberá responder por los mismos, remplazándolos previo aviso del Supervisor del Contrato, en cinco (5) días calendario siguientes a la fecha de devolución del bien y sin que supere la presente vigencia en armonía a la ley 1480 de 2011, el Decreto 735 de 2013 y el artículo 932 del Código de Comercio, lo cual no representan para el INPEC, costos adicionales a los pactados ni por los conceptos de transporte.
13. Cuando se identifique algún defecto al mantenimiento de la maquinaria realizado por el contratista, el contratista deberá realizar nuevamente el mantenimiento de la maquinaria dentro de los cinco (5) días calendarios siguientes a la solicitud del supervisor del contrato, de conformidad con lo establecido en la ley 1480 de 2011, el Decreto 735 de 2013 y el artículo 932 del Código de Comercio, lo cual no representan para el INPEC, costos adicionales a los pactados ni por los conceptos de transporte.
14. Cumplir con las disposiciones en materia de facturación electrónica conforme a la normatividad vigente.
15. Todas las demás que permitan el cabal cumplimiento de las condiciones previstas en los Estudios Previos, Pliego de Condiciones y el contrato.

CUARTA. OBLIGACIONES DEL INPEC. El INPEC se obliga para con el Contratista a:

1. Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales a través del Supervisor del Contrato.
2. Expedir la certificación del recibo a satisfacción de la entrega de los elementos, bienes y servicios en cumplimiento del objeto contractual pactado, para efectos del pago, de conformidad con lo señalado en el contrato sobre la ejecución del mismo.
3. Realizar los trámites necesarios para procurar que el contratista reciba oportunamente el valor de los bienes entregados a la Entidad.
4. Analizar y responder los requerimientos que formule el contratista, dentro de los términos establecidos en el artículo 14 Ley 1755 de 2015 "Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo"
5. Todas las demás que permitan el cabal cumplimiento de las condiciones previstas en los Estudios Previos, Pliego de Condiciones y el contrato.

QUINTA. LUGAR DE EJECUCION El lugar de ejecución del contrato a celebrar será los Establecimientos de Reclusión de Orden Nacional que indique el supervisor del contrato, así mismo, los bienes o servicios objeto del presente proceso deberán ser entregados en días hábiles (lunes a viernes), en horarios de 8:00 AM a 5:00 PM.



NOTA: La entrega de los bienes no tendrá costo alguno para el INPEC por concepto de transporte, seguro, bodegaje, embalajes y otros. La recepción de los elementos se realizará en una sola entrega en coordinación entre el contratista y el supervisor del contrato; cumpliendo con lo establecido en los aspectos técnicos descritos en el capítulo "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS" en el presente contrato; así mismo y de conformidad con las necesidades que actualmente tienen todos los establecimientos de reclusión del orden nacional de contar con maquinaria, equipos, herramientas, insumos y mantenimiento preventivo como correctivo, el supervisor del contrato con justificación de la necesidad, podrá cambiar y priorizar otros establecimientos de reclusión diferentes a los relacionados en la presente cláusula, para dar cumplimiento al objeto contractual.

El contratista debe cumplir con su oferta atendiendo la totalidad de las especificaciones técnicas, presupuesto, garantía y demás requerimientos establecidos en los pliegos, estudios previos, características técnicas, fichas técnicas, logística, así como cualquier documento dado a conocer a la comunidad mediante publicación en la página web del SECOP II.

El servicio de mantenimiento correctivo y preventivo se prestará por demanda a solicitud del supervisor del contrato, el mantenimiento incluye el suministro de insumos, repuestos y accesorios a que haya lugar. El contratista deberá ejecutar todos los mantenimientos correctivos y preventivos identificados durante el tiempo de duración del contrato.

SEXTA. PLAZO DE EJECUCION Y VIGENCIA DEL CONTRATO. El plazo de ejecución del contrato que se derive de este proceso, será hasta el 31 de diciembre de 2024, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, previa aprobación de la Garantía de Cumplimiento por parte de la Subdirección de Gestión contractual, lo que deberá ocurrir dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato y registro presupuestal.

SÉPTIMA. VALOR DEL CONTRATO. El valor del contrato a celebrar es por la suma de MIL NOVECIENTOS SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$1.907.667.642,74) MCTE., excluido de IVA e incluido el IVA para el mantenimiento.

PROCESO	IVA	RETENCIONES
CONTRATAR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DESTINADOS AL DESARROLLO DE PROGRAMAS OCUPACIONALES PARA LA PPL Y EL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA EXISTENTE Y NUEVA, EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DE ORDEN NACIONAL, PARA EL FORTALECIENDO LA INDUSTRIA PENITENCIARIA.	EXCLUIDO IVA ART. 130 LEY 633 DE 2000	ADQUISICION:
		RETENCIÓN EN LA FUENTE RENTA POR COMPRAS.
		RETENCIÓN EN LA FUENTE ICA POR COMPRAS.
		MANTENIMIENTO:
		RETENCIÓN EN LA FUENTE POR SERV.CIOS
		RETENCIÓN DE IVA POR SERVICIOS
		RETENCIÓN DE ICA POR SERVICIOS

PARÁGRAFO. El presente proceso se encuentra respaldado en el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

VIGENCIA	CDP	UNIDAD EJECUTORA	RUBRO	RECURSO	VALOR DEL CDP



2024	42724	12-08-00-000 INPEC-GESTION GENERAL	A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACIÓN AL RECLUSO	10	\$1.800.000.000,00
2024	50324	12-08-00-000 INPEC-GESTION GENERAL	C-1206-0800-12-20112C- 1206015-02 FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA PENITENCIARIA NIVEL NACIONAL - ADQUISICION BYS - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA ADECUADA	11	\$150.000.000,00

Los mencionados CDP'S se afectarán por la suma de MIL NOVECIENTOS SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$1.907.667.642,74) MCTE, así:

CDP 42724 MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$1.757.667.642,74) MCTE.

CDP 50324 CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$150.000.000) MCTE.

OCTAVA. FORMA DE PAGO. El instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC cancelará mediante: **PAGOS PARCIALES** al recibo a satisfacción de la maquinaria, herramientas, insumos y mantenimientos prestados, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la recepción a satisfacción de los servicios y previa asignación del cupo PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

- Certificación de recibo a satisfacción expedida por el supervisor del contrato.
- Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC).
- Presentación en debida forma de la factura electrónica, con los requisitos que exige la normatividad vigente.
- Certificación expedida por el Representante Legal o por el Revisor Fiscal según sea el caso, donde certifique que se encuentra al día con el pago de sus obligaciones a los sistemas de Salud, Pensión, Riesgos Laborales y Parafiscales.
- Certificación bancaria.

Así mismo, al cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar, a la expedición de la obligación y orden de pago en el SIIF Nación y aprobación del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC por parte de la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional. El supervisor del contrato remitirá oportunamente al Grupo de Tesorería del INPEC, los soportes correspondientes, para que dicho grupo - de la Dirección de Gestión Corporativa - efectúe los trámites de pago respectivos y según disponibilidad de cupo PAC.

De igual manera, el pago antes señalado, se realizará con sujeción al PAC y la ubicación de fondos en la tesorería del INPEC, de tal manera que el INSTITUTO no asume responsabilidad alguna por la demora que pueda presentarse en dichos pagos y, por lo tanto, EL CONTRATISTA cumplirá con sus obligaciones y no podrá acudir como justificación alguna para su no realización demora en el pago.

De acuerdo con el Estatuto Tributario, la presente compra, se encuentra excluido de Impuestos sobre las Ventas (IVA) (art. 130 Ley 633 de 2000). En relación con los descuentos de ley relacionados con la retención en la fuente, renta por compras y retención en la fuente ICA por compras, se realizarán en el momento de tramitar el pago, una vez el contratista allegue la factura o documento equivalente, la retención a practicar depende de la naturaleza del proveedor.



Se entienden incluidos como parte del valor del contrato que se derive del presente proceso de selección, todos los impuestos, derechos, tasas, gastos directos e indirectos y contribuciones que se generen con ocasión o como efecto del contrato, los cuales corren a cargo del CONTRATISTA.

Las facturas serán canceladas por el INPEC dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de radicación de la factura electrónica, la cual deberá estar acorde con lo establecido en los artículos 615 y 617 del Estatuto Tributario, y conforme a la Resolución 000042 de 2020 "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación", previa aprobación de la Dirección de Gestión Corporativa y disponibilidad del PAC.

NOVENA. GARANTIAS CONTRACTUALES. El CONTRATISTA debe presentar una garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, a favor del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC. La garantía de cumplimiento debe tener los siguientes amparos: (A) cumplimiento del Contrato, el cual debe cubrir: (a) el incumplimiento total o parcial del Contrato; (b) el cumplimiento tardío o defectuoso del Contrato; y (c) el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria; (B) Calidad del servicio. C) Salarios y prestaciones sociales. D) Responsabilidad Civil Extracontractual; la suficiencia de cada uno de los amparos y la vigencia de los mismos es la indicada en la siguiente tabla:

Cumplimiento del contrato	Por el monto equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato	Con una vigencia igual al término de ejecución del mismo y seis (6) meses más, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato. En todo caso debe estar vigente para la liquidación del contrato. Este amparo deberá cubrir el pago de las multas que se impongan durante su ejecución y la cláusula Penal según el caso.
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	Por el monto equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato	Con la vigencia igual al término de la ejecución del contrato y doce (12) meses más
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones laborales	Por el cinco por ciento (5%) del valor total del contrato. (Se constituye este amparo al considerar como riesgo que el contratista no cumpla con el pago a sus empleados)	Por el término de ejecución del contrato y tres (3) años más.
Responsabilidad Civil Extracontractual	Equivalente a (200) SMMLV (Se exige este amparo con el fin de proteger patrimonialmente a la entidad)	Con una vigencia igual a la duración del contrato

El contratista ampliará los plazos iniciales de los amparos en el evento de extenderse el plazo fijado para la ejecución o la liquidación del contrato.

La garantía no podrá ser cancelada sin la autorización expresa y escrita del INPEC.

El CONTRATISTA deberá mantener vigente las garantías, amparos y pólizas a que se refiere esta cláusula y serán de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se impongan.

Si el CONTRATISTA se demora en modificar las garantías, éstas podrán variarse por la aseguradora o banco a petición del INPEC y a cuenta del CONTRATISTA, quien con la firma del contrato que se le adjudique autoriza expresamente al Instituto para retener y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor.

El CONTRATISTA debe comprometerse a constituir a favor del INPEC, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, Garantía que avale el cumplimiento del contrato. Dicha garantía consistirá en la póliza expedida por compañía de seguros, legalmente establecida en Colombia y cuya matriz esté aprobada por la Superintendencia Financiera de Colombia y/o por garantía bancaria y/o Patrimonio Autónomo que cubra, de conformidad con el Decreto 1082 de 2015, los riesgos y



suficiencias que se indican a continuación, conforme a los artículos 2.2.1.2.3.1.6, 2.2.1.2.3.1.7, 2.2.1.2.3.1.12, 2.2.1.2.3.1.13, 2.2.1.2.3.1.15, 2.2.1.2.3.1.6 y 2.2.1.2.3.17.

DECIMA. SUPERVISION DEL CONTRATO La supervisión del contrato estará a cargo del Subdirector de Desarrollo de Habilidades Productivas, o quien haga sus veces, o quien el ordenador del gasto designe por escrito para tal fin, quien verificará la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con las funciones asignadas para el seguimiento técnico, administrativo, financiero, jurídico y contable en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011, artículo 82 y siguientes. El supervisor asume la responsabilidad por el seguimiento y control del contrato, así como la correcta y cabal ejecución del mismo. Además, deberá realizar seguimiento a los pagos verificando que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral, revisar los informes que presente el contratista, proyectar el Acta de liquidación definitiva del contrato y en general cumplir con todas las obligaciones derivadas de la supervisión.

El supervisor del contrato 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.

Así mismo deberá cumplir las funciones y obligaciones establecidas en el manual de contratación del INPEC en los numerales 9.3 y 9.4.

PARAGRAFO 1. El incumplimiento del supervisor a sus funciones, constituirá falta gravísima de acuerdo a lo señalado en el Parágrafo 1° del artículo 84 de la Ley 1474 de 2011.

PARAGRAFO 2. Si se requiere el cambio de supervisor se le notificará al CONTRATISTA, para lo cual solo bastará con elevarlo por escrito, anexarlo al expediente del contrato y comunicarlo al contratista. El saliente supervisor deberá elaborar informe DETALLADO del estado en que se encuentre la ejecución del Contrato y realizar acta de empalme con el nuevo supervisor.

DECIMA PRIMERA. 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 autorizados o dependientes.

DECIMA SEGUNDA. INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN UNILATERAL Y CADUCIDAD: Al presente contrato le son aplicables las disposiciones relativas a estas materias, contenidas en los artículos 15, 16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1993 y demás normas complementarias.

DECIMA TERCERA. CESIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato no podrá ser cedido a ningún título por el CONTRATISTA, sin el consentimiento previo y por escrito del INPEC.

DECIMA CUARTA. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, se podrá de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del presente contrato mediante la suscripción de un acta en la que conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la suspensión.

DECIMA QUINTA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: Con la firma del presente contrato EL CONTRATISTA manifiesta que no se encuentra incurso en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad prevista en la ley, especialmente en lo establecido en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, artículo 90 de la Ley 1474 del 2011 y la Constitución Política, que le impida suscribir el presente contrato y que se hace responsable de cualquier información falsa al respecto en los términos del artículo 26 numeral 7 de la Ley 80 de 1993.



DECIMA SEXTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA: La terminación anticipada de este contrato procede por mutuo acuerdo entre las partes, por incumplimiento en las obligaciones pactadas en el presente contrato, cuando se presenten inhabilidades o incompatibilidades sobrevivientes.

DECIMA SÉPTIMA. LIQUIDACIÓN: El presente Contrato será objeto de liquidación de común acuerdo de conformidad con lo señalado en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 217 del Decreto 0019 de 2012, dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento de su duración o vigencia.

DECIMA OCTAVA. SOLUCIÓN DIRECTA DE CONTROVERSIAS: Toda controversia o diferencia relativa al presente contrato en cuanto a su celebración, ejecución, desarrollo, terminación y liquidación será resuelta de manera directa por las partes y de no ser posible se acudirá a los mecanismos de Transacción, Conciliación y Amigable Composición.

DECIMA NOVENA. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL: El presente Contrato no constituye vinculación laboral alguna entre las partes ni con el personal destinado por ellos, por lo tanto, ninguna de ellas tiene derecho a exigir a la otra, reconocimiento o pago de salarios o prestaciones sociales.

VIGESIMA. MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN O PRÓRROGA: El presente contrato podrá ser modificado, adicionado, prorrogado o terminado de común acuerdo entre las partes, previo el cumplimiento de las formalidades legales para lo cual se suscribirá el documento correspondiente.

VIGESIMA PRIMERA. DOCUMENTOS: Forman parte de este contrato: Estudios previos, el pliego de condiciones, la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, los acuerdos, los convenios que se celebren en desarrollo del mismo y demás documentos que dieron origen al presente contrato.

VIGESIMA SEGUNDA. APLICACIÓN DE PRINCIPIOS GENERALES. De conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993. El presente contrato además de sus estipulaciones, se rige por los principios establecidos por las normas civiles, comerciales y las consagradas en dicha Ley, que corresponden a su esencia y naturaleza.

VIGESIMA TERCERA. MULTAS. Por el incumplimiento injustificado de cualquiera de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, el INPEC podrá descontar, por concepto de multa, un monto equivalente al uno por ciento (1%) diario del valor del contrato, sin que sobrepase el diez (10%) del valor del Contrato. Para el efecto EL CONTRATISTA autoriza con la suscripción del presente contrato que el valor de las mismas sea descontado de la factura cobrada para la fecha en que el acto administrativo de imposición de multa no sea susceptible de recurso, conforme al procedimiento establecido en la Ley 1150 de 2007 y en concordancia con la Ley 1474 de 2011 artículo 86.

VIGESIMA CUARTA. PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento parcial o total de la obligación derivada del contrato, pagará EL CONTRATISTA al INSTITUTO, a título de Pena Pecuniaria una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del mismo. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como pago parcial pero definitivo de los perjuicios que cause al INSTITUTO. No obstante, el INSTITUTO se reserva el derecho de cobrar perjuicios adicionales por encima del monto de lo aquí pactado, siempre que los mismos se acrediten. Tanto el valor de las multas, como el de la cláusula penal pecuniaria serán descontados de los pagos que se efectúen al contratista en desarrollo del objeto del contrato.

VIGESIMA QUINTA. CADUCIDAD: El INPEC podrá declarar la caducidad de este contrato si se presenta alguna de las causales previstas en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993. La declaratoria de caducidad producirá como efecto inmediato la terminación del contrato sin lugar a indemnización por el incumplimiento del



contratista en sus obligaciones, la liquidación del contrato y demás sanciones establecidas en la Ley.

VIGESIMA SEXTA. COMUNICACIONES. Las comunicaciones al CONTRATISTA, se realizarán a través de E-mail comercial: mauricio.quiroga@computelsystem.com, teléfono (601) 316 1000, y demás medios electrónicos con que cuente el contratista. El INPEC al Tel. 2347474

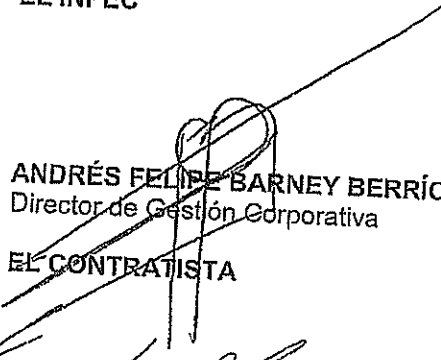
VIGESIMA SEPTIMA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Para todo el efecto legal, el presente contrato se entiende perfeccionado: a) Con las suscripciones de las partes de acuerdo al inciso 1° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, y para su ejecución requiere: a) Registro Presupuestal. b) Aprobación de la de Garantía de Cumplimiento, constituida por el CONTRATISTA, por parte de la Subdirección de Gestión Contractual y la suscripción del Acta de Iniciación la cual será siempre posterior a la aprobación de la póliza de Cumplimiento y al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización.

VIGESIMA OCTAVA. DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales el domicilio contractual será la ciudad de Bogotá D.C.

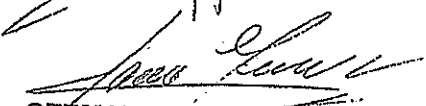
Para constancia, se firma en Bogotá, a los

20 DIC 2024

EL INPEC


ANDRÉS FELIPE BARNEY BERRÍO
Director de Gestión Corporativa

EL CONTRATISTA


GERMÁN FREDDY ALEXANDER MURCIA BARBOSA
C.C No. 79.597.596 expedida en Bogotá
R.L. COMPUTEL SYSTEM S.A.S.
NIT. 830.049.916-4

Revisó: Xenia Patricia Pimiento Padilla – Profesional Especializado Dirección de Gestión Corporativa
Aprobó: Álvaro Fernando Ledesma Dulce – Subdirector de Gestión Contractual (C)
Revisó: Oscar Alexander Morantes Sánchez – Coordinador Grupo Contractual (C)
Elaboró: Germán Gonzalo Barón Rojas – Abogado Subdirección Gestión Contractual

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
A REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPANHIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCION GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTA
TELÉFONO. 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSUNIDIAL.COM.CO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1022

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D08T

OBJETO DE CONTRATO

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DESTINADOS AL DESARROLLO DE PROGRAMAS OCUPACIONALES PARA LA PPL Y EL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA EXISTENTE Y NUEVA, EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DE ORDEN NACIONAL, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA PENITENCIARIA.,

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTA 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA. EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

TOMADOR

◆ Nacional: 01 8000 111 935
◆ Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001

No. PÓLIZA	NB-100363215	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72235169	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	23/12/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTÁ		
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	20/12/2024	24:00 Horas Del	31/12/2027	N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmondial.com.co
Correo electrónico: mondial@segurosmondial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"





ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS.

Que de conformidad a las facultades establecidas mediante el Decreto No 4151 del 2011, en concordancia con la Resolución 000243 del 2020 Art 68, Numeral 4, Art 23 de la Ley 1150 del 2007, Decreto 1082 de 2015, Art 2.2.1.2.3.1.1, se procede a la aprobación de las garantías surgidas del acto **CONTRATO DE COMPRAVENTA 216 DE 2024**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPUTEL SYSTEM SAS		NIT: 830.049.916-4	
OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICION E INSTALACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DESTINADOS AL DESARROLLO DE PROGRAMAS OCUPACIONALES PARA LA PPL Y EL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA EXISTENTE Y NUEVA, EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION DE ORDEN NACIONAL , PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA PENITENCIARIA			
POLIZA DE CUMPLIMIENTO No: NB-100363215 ANEXO: 0		FECHA DE EXPEDICION: 23/12/2024	
ASEGURADORA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A		VIGENCIA	
AMPAROS	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	\$381.533.528,60	20/12/2024	30/06/2025
PRESTACIONES SOCIALES	\$95.383.382,15	20/12/2024	31/12/2027
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	\$381.533.528,60	20/12/2024	31/12/2025
POLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No: NB-100093566 ANEXO: 0		FECHA DE EXPEDICION: 23/12/2024	
ASEGURADORA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A		VIGENCIA	
AMPAROS	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
AMPARO BASICO, PREDIOS LABORES Y OPERACIONES, PATRONAL, CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS, VEHICULOS PROPIOS U NO PROPIOS.	\$260.000.000,00	20/12/2024	31/12/2024

La póliza allegada a esta Subdirección, cuenta con las condiciones generales y particulares que acreditan su eficacia jurídica según las prescripciones legales, por lo que es procedente impartirle **APROBACION A LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL** de las obligaciones del citado contrato.

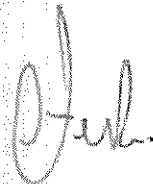
Se expide la presente acta, el veinticuatro (24) días del mes diciembre de 2024.

ALVARO FERNANDO LEDESMA DULCE
Subdirector de Gestión Contractual (C)

Código: PA-DO-G01-F02

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 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; **25.** 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); **26.** 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.

Cordialmente,

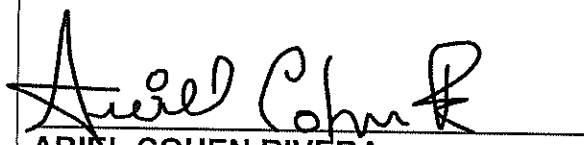


ALVARO FERNANDO LEDESMA DULCE
Subdirector de Gestión Contractual (C)

ACTA DE INICIO

En la ciudad de Bogotá D.C., el 24 de diciembre de 2024, se reunieron **ARIEL COHEN RIVERA** identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 77.192.494 expedida en Valledupar y el señor **GERMAN FREDDY ALEXANDER MURCIA BARBOSA**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.597.596 expedida en Bogotá, actuando en calidad de Representante Legal de **COMPUTEL SYSTEM S.A.S.** con Nit. 830.049.916-4 para dar inicio al Contrato de Compraventa No. 216 de fecha 20 de diciembre 2024, cuyo objeto es: **"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DESTINADOS AL DESARROLLO DE PROGRAMAS OCUPACIONALES PARA LA PPL Y EL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA EXISTENTE Y NUEVA, EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DE ORDEN NACIONAL, PARA EL FORTALECIENDO LA INDUSTRIA PENITENCIARIA"**.

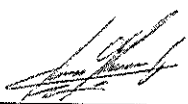
Supervisor



ARIEL COHEN RIVERA

Subdirector de Desarrollo de Habilidades Productivas

Contratista



GERMAN FREDDY ALEXANDER MURCIA BARBOSA
C.C. No. 79.597.596 de Bogotá

Elaboró: Ivana Andrea Dávila Pacheco
Profesional Especializado Grado 13
Subdirección de Desarrollo de Habilidades
Productivas

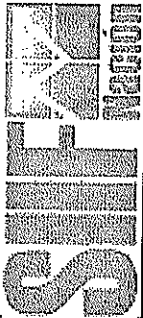
Revisó: Ing. Ariel Cohen Rivera
Subdirector de Desarrollo de Habilidades
Productivas
Subdirección de Desarrollo de Habilidades
Productivas

Aprobó: Ing. Ariel Cohen Rivera
Subdirector de Desarrollo de Habilidades
Productivas
Subdirección de Desarrollo de Habilidades
Productivas

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Calle 26 27-48 Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 2347474 Ext. 1230



Usuario Solicitante: MHCubides SORAIDA CUBIDES ROBLES
Unidad o Subunidad: 12-08-00-000 INPEC-GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-04-22-12:05 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

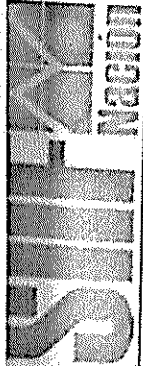
Número:	42724	Fecha Registro:	2024-04-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-000 INPEC-GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	1.800.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.800.000.000,00
				Saldo x Comprometer:	1.800.000.000,00
				Saldo x Comprometer:	1.800.000.000,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
					0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					
Número:	43124	Fecha Registro:	2024-04-22	Número:	
AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Tipo de contrato:					

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	VALOR BLOQUEADO
12-08-00-000 INPEC-GESTION GENERAL	A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO	Nacion	10	CSF					
Total:						1.800.000.000,00	0,00	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00
									0,00

Objeto:	CDP PARA CONTRATAR LA ADQUISICION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA AREAS OCUPACIONALES BSITEM 685, SIN OFICIO 2024IE0077492 DE 18/4/24
---------	--

COORDINADOR GRUPO PRESUPUESTO



Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: EMMA YANEY KODRIGUEZ ROMERO
Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante: INPEC-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 23/05/2024 12:00:00 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Numero:		50324	Fecha Registro:	2024-05-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-000 INPEC-GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal		Actual	Estado:	Generado			Tipos:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno
Valor Inicial:		150.000.000,00			Valor Total Operaciones:		9,00	Valor Actual:	150.000.000,00	Saldo x Comprometer:
									150.000.000,00	Vr. Bloqueado

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	51324	Fecha Registro:	2024-05-23	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEAL
12-08-00-000 INPEC-GESTION GENERAL	C-1206-0800-12-20112C-1206015-02 FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA PENITENCIARIA A NIVEL NACIONAL- ADQUIS. DE BYS - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA ADECUADA -	Nación	11	CSF						
						Total:	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00

Objeto:	CDP ADQUISICION, MANTENIMIENTO MAQUINARIA, EQUIPOS, ENSERES Y DEMAS ELEMENTOS QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DE PRUEBA PILOTO MODELO DE INDUSTRIA PENITENCIARIA BSITEM 903 2024IEO PRODUCTO INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA ADECUADA
---------	--

Nilsa YADRA
NILSA YADRA PATRIZ MOLINA
Coordinadora Grupo de Presupuesto

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 50324 de fecha 2024-05-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1900024	Fecha Registro:	2024-12-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-000 INPEC-GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		
Valor Inicial:	150.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Valor Actual:	150.000.000,00
				Tasa de Cambio:	150.000.000,00
				Saldo x Obligar:	150.000.000,00
Identificación: NIT	830049916	Razón Social:	COMPUTEL SYSTEM SAS		
				Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	210058947	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE		
				Tipo:	Corriente
				Estado:	Activa
Identificación:	94327704	Nombre:	ANDRES FELIPE BARNEY BERRIO	Cargo:	DIRECTOR GESTION CORPORATIVA
					DOCUMENTO SOPORTE
Identificación:		Fecha de Registro:		Num. Solicitud de Contisión:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS
		Genera Viáticos:	No	Número:	CTO 216
				Tipo:	2024-12-20

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-08-00-000 INPEC-GESTION GENERAL	C-1208-0800-12-20112C-1206015-02 ADQUIS. DE BYS -	Nación	11	CSF		150.000.000,00	0,00	0,00	
					Total:	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00

Objeto:

CTO 216 CONTRATAR LA ADQUISICION E INSTALACION DE MAQUINARIA.EQUIPOOS Y HERRAMIENTAS DESTINADOS AL DESARROLLO PROGRAMAS OCUPACIONALES BSITEM 903 OFICIO 2024IE0248891 SUEC

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-000 INPEC-GESTION GENERAL	3-3 CMC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2024-12-27	150.000.000,00	150.000.000,00	NINGUNO

NILSEN YADIDJA PARRAMOLINA
COORDINADORA GRUPO PRESUPUESTO



ACTA DE: PRÓRROGA No. 01, MODIFICACIÓN No. 01 AL CONTRATO No. 216 DE 2024

CONTRATISTA: COMPUTEL SYSTEMS S.A.S

NIT.: 830.049.916-4

RL: GERMAN FREDDY ALEXANDER MURCIA BARBOSA

C.C. 79.597.596

OBJETO: "CONTRATAR LA ADQUISICION E INTALACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DESTINADOS AL DESARROLLO DE PROGRAMAS OCUPACIONALES PARA LA PPL Y EL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA EXISTENTE Y NUEVA, EN LOS ESTABLECIMIENTOS ED RECLUSION DE ORDEN NACIONA, PARA EL FORTALECIMIENTO DE A INDUSTRIA PENITENCIARIA"

PLAZO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

PRÓRROGA 01: HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025

PLAZO FINAL: HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: MIL NOVECIENTOS SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESETA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$1.907.667.642.74) EXCLUIDO IVA.

Entre ANDRÉS FELIPE BARNEY BERRÍO, mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 94.327.704, quien obra en su calidad de **Director de Gestión Corporativa**, nombrado por el Director General del INPEC (E) mediante Resolución No. 006956 del 28 de julio de 2023, debidamente facultado para contratar por el Director General del INPEC mediante Resolución No. 002827 del 30 de marzo de 2023, facultado para actuar en nombre y representación del **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO — INPEC**. Identificado con NIT. 800.215.546-5, establecimiento público de orden nacional, adscrito al Ministerio de Justicia y del Derecho, con personería jurídica, patrimonio independiente, autonomía administrativa y financiera, entidad reestructurada mediante el Decreto 4151 de 2011, por una parte y por la otra, **GERMAN FREDDY ALEXANDER MURCIA BARBOSA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.597.596 expedida en Bogotá, Representante Legal de la Sociedad **COMPUTEL SYSTEMS S.A.S**, con NIT No. 830.049.916-4 quien para los efectos del presente se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado suscribir Prórroga No. 01 y modificación No. 01 al Contrato 216 de 2024, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el día 24 de diciembre de 2024, se suscribió el Contrato de Compraventa No. 216 de 2024, entre el INPEC y COMPUTEL SYSTEMS S.A.S., por valor de MIL NOVECIENTOS SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESETA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y CUATRO

CENTAVOS (\$1.907.667.642.74) EXCLUIDO IVA, cuyo plazo de ejecución se fijó hasta el 31 de diciembre de 2024.

2. Que el día 23 de diciembre de 2024, la Coordinadora del Grupo de Presupuesto, expidió el Registro presupuestal No. 1899924 por valor de **MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$1.757.667.642.74)**.
3. Que mediante acta de aprobación de garantías contractuales de fecha 24 de diciembre de 2024, el subdirector de Gestión contractual aprobó las garantías contractuales de cumplimiento.
4. Que el día 26 de diciembre de 2024, el señor GERMAN FREDDY ALEXANDER MURCIA BARBOSA, representante legal de **COMPUTEL SYSTEMS S.A.S**, solicitó extensión en plazo de ejecución del contrato hasta el día 30 de abril de 2025, bajo la siguiente premisa:

(...) "Estimados señores:

De manera atenta, solicitamos otorgar una prórroga en el plazo de ejecución del contrato de la referencia hasta el próximo 30 de abril de 2025.

La presente solicitud se fundamenta en los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

1. **Conforme al artículo 40 de la Ley 80 de 1993 la solicitud de prórroga es jurídicamente viable.**

A la luz de esta disposición legal, las partes contratantes, en desarrollo de la ejecución del contrato estatal, pueden válidamente celebrar los acuerdos, modificaciones y demás, que requiera la Entidad para el cumplimiento de los fines públicos descritos en el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, siempre y cuando tales acuerdos no estén en contravía de la ley, el orden público o la Constitución Política de Colombia.

2. **La solicitud de prórroga se presenta antes del vencimiento del plazo.**

Como se indicó, el plazo fijado para la entrega de los bienes del contrato 216 de 2024 tiene fecha de vencimiento el día 31 de diciembre de 2024. Por consiguiente, esta solicitud se formula con anterioridad al vencimiento de dicho plazo.

3. **Se indica el plazo que se requiere y este es razonable.**

El plazo que se requiere para concluir la entrega de los elementos y servicios objeto del contrato es hasta el 30 de abril de 2025.

Corresponde este a un plazo razonable en atención a que, conforme lo indica el fabricante del lote de las cocinas, tienen demoras en el proceso de fabricación, ya que gran parte de los componentes internos son de origen extranjero tales como, motores, bielas, correas, y componentes electrónicos y esto hace que lleguen al país de 45 a 60 días para su ensamble, esto corresponde a la alta demanda para las fechas de fin de año y esto repercute en el transporte de los elementos, lo cual implica la necesidad de adicionar un tiempo prudencial.

Adicionalmente se realizarán los mantenimientos preventivos y correctivos a gran parte de los establecimientos penitenciarios a Nivel Nacional lo cual implica una organización y planeación adecuada para cumplir con los permisos, con el personal y todo lo inherente a las labores por realizar.

4. Existen razones objetivas en las que se funda la solicitud de prórroga.

En el presente caso, la causa que obliga a la realizar una solicitud de prórroga es la siguiente:

La orden de compra fue enviada al fabricante una vez la Entidad emitió el contrato, sin embargo, el fabricante indica que los elementos arriba mencionados se encuentran en proceso de fabricación, lo cual implica la necesidad de un tiempo prudencial adicional mientras se realiza el proceso de fabricación, nacionalización, transporte y entrega.

Reiteramos que la prórroga solicitada es imperativa debido a que, durante el mes de diciembre, la alta demanda de equipos genera demoras significativas en los procesos de fabricación. Adicionalmente, los trámites logísticos y la disponibilidad de espacios en medios de transporte aéreo y marítimo también experimentan una demanda elevada, lo cual contribuye a retrasar el proceso de entrega. Estas circunstancias escapan al control del contratista y responden a la dinámica mundial de la cadena de abastecimiento de este tipo de equipos.

En nuestra calidad de contratista, nos comprometemos a realizar todas las actividades de verificación y seguimiento que sean necesarias para intentar acortar los plazos y minimizar el impacto de estos retrasos en la entrega. Asimismo, velaremos por el cumplimiento de los estándares de calidad y eficiencia en todas las etapas del proceso.

Es importante destacar que la solicitud de prórroga también está respaldada lo establecido el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, la cual indica que las partes contratantes pueden celebrar acuerdos y modificaciones necesarios para cumplir con los fines públicos, siempre y cuando no contravengan la ley, el orden público o la Constitución Política de Colombia.

Finalmente, agradecemos la comprensión y colaboración de la Entidad en la aceptación de esta prórroga, la cual consideramos esencial para asegurar la entrega de los bienes en las condiciones óptimas requeridas. Confiamos en que esta solicitud será evaluada favorablemente, reconociendo los esfuerzos y diligencia desplegados por el contratista y el fabricante en la superación de los obstáculos presentados.

5. La imposibilidad de entrega no obedece a un comportamiento doloso o negligente del Contratista.

Como lo señalamos, estamos en presencia de una situación que nos obliga a solicitar una para la entrega del objeto del contrato.

Por consiguiente, esta situación no es imputable a un comportamiento negligente, descuidado o doloso del contratista o del fabricante y, por el contrario, sus actuaciones y gestiones se han desplegado con la debida diligencia², buscando soluciones apropiadas y efectivas a las dificultades surgidas.

6. El Contratista ha sido diligente

En calidad de Contratistas, queremos subrayar que hemos sido extremadamente diligentes y cuidadosos en la ejecución del contrato. Prueba de ello se verifica en el hecho de haber contratado los equipos con el fabricante oportunamente, asegurando que se diera inicio al proceso de fabricación en el menor tiempo posible. Además, hemos constituido todas las garantías necesarias dentro del plazo establecido, cumpliendo rigurosamente con lo exigido por la normativa en vigente.

Durante toda la ejecución del contrato, vamos a mantener un seguimiento constante y detallado del proceso de fabricación y transporte. Hemos estado en contacto directo y continuo con el fabricante, para monitorear cada etapa y gestionar cualquier eventualidad

que pudiera surgir. Este nivel de compromiso y diligencia demuestra nuestro firme propósito de cumplir con las obligaciones contractuales y de asegurar la entrega de los equipos en las condiciones óptimas y dentro de los plazos acordados.

Por lo tanto, existen los fundamentos jurídicos que permiten a la Entidad proceder a la concesión de esta prórroga.

7. Petición.

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a la Entidad autorizar la prórroga de 120 días calendario que permitan poder superar los inconvenientes presentados, así mismo nos permitimos indicar que la presente solicitud de prórroga no tendrá ningún costo adicional para la Entidad. (...)"

5. Que el día 30 de diciembre de 2024, El Subdirector de Desarrollo de Habilidades Productivas en calidad de supervisor del contrato, emite oficio de radicado No. 2024IE0253217 al Director de Gestión Corporativa, solicitando autorización para realizar la prórroga al contrato No 216 de 2024 hasta el día 30 de abril de 2025.
6. Que el día 26 de diciembre del 2024, El Subdirector de Desarrollo de Habilidades Productivas emite oficio de radicado No. 2024IE0251631 al Subdirector de Gestión Contractual, solicitando concepto jurídico para la viabilidad de la suscripción de la prórroga al contrato No. 216 de 2024.
7. Que el día 30 de diciembre de 2024, la Dirección de Gestión Corporativa emite oficio de radicado No. 2024IE0253243 a la Subdirección de Gestión Contractual, autorizando realizar la modificación y prórroga al contrato No. 216 de 2024 hasta el día 30 de abril de 2025.
8. Que el día 26 de diciembre de 2024, la Subdirección de Gestión Contractual emite concepto jurídico de radicado No. 2024IE0251962, otorgando viabilidad jurídica para la realización de la prórroga del contrato No. 216 de 2024.
9. Que según documento denominado Modificación, Adición, Prórrogas, El Subdirector de Desarrollo de Habilidades Productivas, justifica la solicitud de la prórroga del contrato No. 216 de 2024 hasta el día 30 de abril de 2025.
10. Que en virtud del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, se podrán incluir modalidades, condiciones, estipulaciones y cláusulas que permitan la autonomía de la voluntad siempre y cuando no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y los principios de la contratación pública y a los de la buena administración.
11. Que de conformidad con lo expuesto es viable jurídicamente adelantar la Prórroga No. 01 del Contrato de Compraventa No. 216 de 2024, la cual se registrá por las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. PRORROGAR el Contrato de Compraventa No. 216 de 2024, hasta el día 30 de abril de 2024 de la siguiente manera:

SEGUNDA. MODIFICAR la cláusula sexta del contrato No. 216 de 2024, la cual quedará de la siguiente manera:

"(...) PLAZO DE EJECUCION Y VIGENCIA DEL CONTRATO. El plazo de ejecución del contrato (...) será hasta el día 30 de abril de 2025 (...)"

TERCERA. AMPLIACIÓN VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES. Las garantías deberán ser ampliadas de conformidad a la prórroga, para lo cual el contratista se obliga a allegar la ampliación de las garantías contractuales en cumplimiento del contrato, para la aprobación de las mismas por parte del Grupo de Contratación del INPEC.

CUARTA. PERFECCIONAMIENTO. - De acuerdo al inciso 1º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, para todos los efectos legales, la presente Prórroga No. 01 y Modificadorio No. 01 al Contrato de Compraventa No. 216 de 2024, se entiende perfeccionada con la suscripción de las partes.

QUINTA. Quedan vigentes las demás estipulaciones del Contrato de Compraventa No. 216 de 2024, que no sean contrarias a la presente Prórroga No. 01 y Modificadorio No. 01.

Para constancia se firma en Bogotá, D.C. a los

EL INPEC


ANDRÉS FELIPE BARNEY BERRÍO
Director de Gestión Corporativa

EL CONTRATISTA


GERMAN FREDDY ALEXANDER MURCIA BARBOSA.
C.C No. 79.597.596 de Bogotá.
COMPUTEL SYSTEMS S.A.S.
NIT No. 830.049.916-4

Revisó: Xenia Patricia Pimienta Padilla – Profesional Especializado Dirección de Gestión Corporativa
Aprobó: Alvaro Fernando Ledesma Dulce - Subdirector de Gestión Contractual (C)
Revisó: Oscar Alexander Morantes Sánchez – Coordinador Grupo de contratos
Elaboró: Yenny Carolina Quevedo – Profesional Universitario Subdirección de Gestión Contractual



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: /x1UA0ZwQaHBz1bzDyTrRg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS.MUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 05-04-2021-1317-P-05-PP5U2R000000059-D001

No. PÓLIZA	NB-100363215	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	72247038	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO			FECHA DE EXPEDICIÓN	30/12/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTÁ	
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del 20/12/2024	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del 30/04/2028	DÍAS	N/A	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
					N/A	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A

TOMADOR	COMPUTEL SYSTEM SAS	No. DOC. IDENTIDAD	830.049.916-4
DIRECCIÓN	CRA 16A # 80-15	TELÉFONO	5936330
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.546-5
DIRECCIÓN	CALLE 26 NO. 27-48	TELÉFONO	8282410
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.546-5
DIRECCIÓN	CALLE 26 NO. 27-48	TELÉFONO	8282410

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO SE HACE CONSTAR LA PRÓRROGA DE LA VIGENCIA DE TODOS Y CADA UNO DE LOS AMPAROS DE LA PÓLIZA, EN FUNCIÓN DEL NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO # 216 DE 2024, HASTA EL PRÓXIMO 30 DE ABRIL DE 2025 SEGÚN DOCUMENTO DE PRÓRROGA # 01, MODIFICACIÓN # 1 AL MISMO CONTRATO. GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. 216 DE 2024, CUYO OBJETO ES

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DESTINADOS AL DESARROLLO DE PROGRAMAS OCUPACIONALES PARA

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 30/12/2024	24:00 Horas Del 31/10/2025	381.533.528,60	573.868,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 30/12/2024	24:00 Horas Del 30/04/2028	95.383.382,15	477.048,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	00:00 Horas Del 30/12/2024	24:00 Horas Del 30/04/2026	381.533.528,60	225.784,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 858.450.439,35	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
ADVANSER SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 31/12/2027

PRIMA BRUTA	\$ 1.276.700,00
DESCUENTOS	\$
EXTRA PRIMA	
PRIMA NETA	\$ 1.276.700,00
GASTOS EXP.	\$ 0,00
IVA	\$ 242.573,00
TOTAL A PAGAR	\$ 1.519.273,00

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA. EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:

- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.



tu compañía siempre

NT 860.037.013-G
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPañía MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001

No. PÓLIZA	NB-100363215	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	72247038	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	30/12/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTÁ		
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	20/12/2024	24:00 Horas Del	30/04/2028	N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

LA PPL Y EL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA EXISTENTE Y NUEVA, EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DE ORDEN NACIONAL, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA PENITENCIARIA,.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:

Página web: www.seguros-mundial.com.co

Correo electrónico: mundial@seguros-mundial.com.co

Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"





ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS.

Que de conformidad a las facultades establecidas mediante el Decreto No 4151 del 2011, en concordancia con la Resolución 000243 del 2020 Art 68, Numeral 4, Art 23 de la Ley 1150 del 2007, Decreto 1082 de 2015, Art 2.2.1.2.3.1.1, se procede a la aprobación de las garantías surgidas del acto **PRORROGA 01, DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA 216 DE 2024**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPUTEL SYSTEM SAS		NIT: 830.049.916-4	
OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICION E INSTALACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DESTINADOS AL DESARROLLO DE PROGRAMAS OCUPACIONALES PARA LA PPL Y EL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA EXISTENTE Y NUEVA, EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION DE ORDEN NACIONAL, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA PENITENCIARIA			
POLIZA DE CUMPLIMIENTO No: NB-100363215 ANEXO: 1		FECHA DE EXPEDICION: 30/12/2024	
ASEGURADORA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A		VIGENCIA	
AMPAROS	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	\$381.533.528,60	20/12/2024	31/10/2025
PRESTACIONES SOCIALES	\$95.383.382,15	20/12/2024	30/04/2028
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	\$381.533.528,60	20/12/2024	30/04/2026
POLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No: NB-100093566 ANEXO: 1		FECHA DE EXPEDICION: 30/12/2024	
ASEGURADORA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A		VIGENCIA	
AMPAROS	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
AMPARO BASICO, PREDIOS LABORES Y OPERACIONES, PATRONAL, CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS, VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS.	\$260.015.099,74	20/12/2024	30/04/2025

La póliza allegada a esta Subdirección, cuenta con las condiciones generales y particulares que acreditan su eficacia jurídica según las prescripciones legales, por lo que es procedente impartirle **APROBACION A LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL** de las obligaciones del citado contrato.

Se expide la presente acta, el treinta y uno (31) días del mes diciembre de 2024.

ALVARO FERNANDO LEDESMA DULCE
Subdirector de Gestión Contractual (C)

Revisó: Oscar Alexander Morantes-Coordinador Grupo Contratos
Elaboró: Daniel Botero-Auxiliar administrativo.
Fecha: 24-12-2024
Aprobó: Coordinador de Contratos

ACTA DE : PRÓRROGA No. 02, MODIFICACIÓN No. 02 AL CONTRATO No. 216 DE 2024

CONTRATISTA: COMPUTEL SYSTEMS S.A.S

NIT.: 830.049.916-4

RL: GERMAN FREDDY ALEXANDER MURCIA BARBOSA

C.C. 79.597.596

OBJETO: "CONTRATAR LA ADQUISICION E INSTALACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DESTINADOS AL DESARROLLO DE PROGRAMAS OCUPACIONALES PARA LA PPL Y EL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA EXISTENTE Y NUEVA, EN LOS ESTABLECIMIENTOS ED RECLUSION DE ORDEN NACIONAL, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA PENITENCIARIA"

PLAZO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

PRÓRROGA 01: HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025
PRORROGA 02 HASTA EL 31 DE MAYO DE 2025

PLAZO FINAL: HASTA EL 31 DE MAYO DE 2025

VALOR TOTAL
DEL CONTRATO: MIL NOVECIENTOS SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$1.907.667.642,74) EXCLUIDO IVA

Entre ALVARO FERNANDO LEDESMA DULCE, mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía No.76.328.719, quien obra en su calidad de **Director de Gestión Corporativa (E)**, nombrado por el Director General del INPEC (E) mediante Resolución No. 002843 del 7 de abril de 2025, debidamente facultado para contratar por el Director General del INPEC mediante Resolución No. 002827 del 30 de marzo de 2023, facultado para actuar en nombre y representación del **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO — INPEC**. Identificado con NIT. 800.215.546-5, establecimiento público de orden nacional, adscrito al Ministerio de Justicia y del Derecho, con personería jurídica, patrimonio independiente, autonomía administrativa y financiera, entidad reestructurada mediante el Decreto 4151 de 2011, por una parte y por la otra, **GERMAN FREDDY ALEXANDER MURCIA BARBOSA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.597.596 expedida en Bogotá, Representante Legal de la Sociedad **COMPUTEL SYSTEMS S.A.S**, con NIT No. 830.049.916-4 quien para los efectos del presente se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado suscribir Prórroga No. 02 al Contrato 216 de 2024, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el día 20 de diciembre de 2024, se suscribió el Contrato de Compraventa No. 216 de 2024, entre el INPEC y COMPUTEL SYSTEMS S.A.S., por valor de **MIL NOVECIENTOS SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y CUATRO**

CENTAVOS (\$1.907.667.642.74) EXCLUIDO IVA, cuyo plazo de ejecución inicial se fijó hasta el 31 de diciembre de 2024.

2. Que el día 23 de diciembre de 2024, la Coordinadora del Grupo de Presupuesto, expidió el Registro presupuestal No. 1899924 por valor de **MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$1.757.667.642.74)**.
3. Que el día 23 de diciembre de 2024, la Coordinadora del Grupo de Presupuesto, expidió el Registro presupuestal No. 1900024 por valor de **CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$150.000.000)**.
4. Que mediante acta de aprobación de garantías contractuales de fecha 24 de diciembre de 2024, el subdirector de Gestión contractual aprobó las garantías contractuales de cumplimiento.
5. Que el día 26 de diciembre de 2024, el señor GERMAN FREDDY ALEXANDER MURCIA BARBOSA, representante legal de **COMPUTEL SYSTEMS S.A.S**, solicitó extensión en plazo de ejecución del contrato hasta el día 30 de abril de 2025, la cual se materializó en la prórroga 01 de 2025, suscrita el día 31 de diciembre de 2024.
6. *Que el día 11 de abril de 2025, el representante legal de COMPUTEL SYSTEM S.A.S, radicó solicitud de prórroga No.02 de 2025, con el objeto de prorrogar el plazo hasta el 31 de mayo de 2025 por las siguientes consideraciones:*
7. (...) "Estimados señores:

De manera atenta, solicitamos formalmente prórroga en el plazo establecido para culminar con la entrega, instalación, puesta en funcionamiento y el mantenimiento de la maquinaria, conforme al contrato del asunto. Entre estos factores, destacamos los siguientes

1. *Restricciones de acceso y movilización: el ingreso y movilización de personal técnico, equipos y materiales dentro de los establecimientos penitenciarios, están sujetos a estrictos protocolos de seguridad y autorizaciones previas por parte del INPEC. Estos procedimientos si son comprensibles y necesarios para garantizar la seguridad y el orden dentro del establecimiento, han generado demoras significativas en la obtención de los permisos requeridos y en la coordinación de los horarios de trabajo.*
2. *Protocolos de seguridad y revisiones: los exhaustivos controles de seguridad y las revisiones de personal y materiales al ingresar y salir del establecimiento penitenciario consumen un tiempo considerable afectando la eficiencia de las jornadas laborales y el cumplimiento de los plazos establecidos (...)"*
3. *Coordinación con las rutinas y operaciones del Establecimiento: la ejecución de trabajos que involucren maquinaria industrial debe coordinarse cuidadosamente con las rutinas diarias y las operaciones propias del establecimiento penitenciario (traslados internos, actividades programadas) para evitar interferencias y garantizar la seguridad de todos los involucrados. Esta coordinación a menudo requiere ajustes en la planificación inicial y puede generar retrasos imprevistos*
4. *Posibles imprevistos y contingencias: los establecimientos penitenciarios en algunas ocasiones han presentado una serie de imprevistos y contingencias de seguridad que requieran la suspensión temporal de las actividades programadas lo que inevitablemente impacta el cronograma (...)"*

En este sentido solicitamos amablemente se nos conceda una prórroga de un mes contado a partir del 1 de mayo de 2025, proponiendo como nueva fecha de finalización el 31 de mayo de 2025.

8. Que el 11 de abril de 2025, el Subdirector de Desarrollo de habilidades productivas en calidad de supervisor del contrato, emite oficio de radicado No. 2025IE0075075 al Subdirector de Gestión Contractual, solicitando concepto jurídico para la viabilidad de la suscripción de la prórroga No. 02 al contrato No. 216 de 2024.
9. Que el día 28 de abril de 2025, se emitió concepto jurídico mediante oficio con gesdoc No. 2025IE0082069, para dar viabilidad a la prórroga N° 02 de 2025 por parte del Subdirector de Gestión contractual (c).
10. Que el día 29 de abril de 2025, el Subdirector de Desarrollo de habilidades productivas en calidad de supervisor del contrato, emite oficio radicado N° 2025IE0083443 al Director de Gestión Corporativa (E), solicitando autorización para realizar la prórroga al contrato No 216 de 2024 hasta el día 31 de mayo de 2025.
11. Que el día 29 de abril de 2025, la Dirección de Gestión Corporativa emite oficio radicado No. 2025IE0083442 a la Subdirección de Gestión Contractual, autorizando realizar la modificación y prórroga al contrato No. 216 de 2024 hasta el día 31 de mayo de 2025.
12. Que según documento denominado Modificación, Adición, Prórrogas, El subdirector de Desarrollo de Habilidades Productivas, justifica la solicitud de la prórroga del contrato No. 216 de 2024 hasta el día 31 de mayo de 2025.
13. Que en virtud del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, se podrán incluir modalidades, condiciones, estipulaciones y cláusulas que permitan la autonomía de la voluntad siempre y cuando no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y los principios de la contratación pública y a los de la buena administración.
14. Que de conformidad con lo expuesto es viable jurídicamente adelantar la Prórroga No. 02, modificación No. 02 al Contrato de Compraventa No. 216 de 2024, la cual se registrará por las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. PRORROGAR el Contrato de Compraventa No. 216 de 2024, hasta el día 31 de mayo de 2025 de la siguiente manera:

SEGUNDA. MODIFICAR la cláusula sexta del contrato No. 216 de 2024, la cual quedará de la siguiente manera:

"(...) PLAZO DE EJECUCION Y VIGENCIA DEL CONTRATO. El plazo de ejecución del contrato (...) será hasta el día 31 de mayo de 2025(...)".

TERCERA. AMPLIACIÓN VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES. Las garantías deberán ser ampliadas de conformidad a la prórroga No. 02, para lo cual el contratista se obliga a allegar la ampliación de las garantías contractuales en cumplimiento del contrato, para la aprobación de las mismas por parte del Grupo de Contratación del INPEC.



CUARTA. PERFECCIONAMIENTO. - De acuerdo al inciso 1º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, para todos los efectos legales, la presente Prórroga No. 02 y Modificadorio No. 02 al Contrato No. 216 de 2024, se entiende perfeccionada con la suscripción de las partes.

QUINTA. Quedan vigentes las demás estipulaciones del Contrato No. 216 de 2024, que no sean contrarias a la presente Prórroga No. 02 y Modificadorio No. 02

29 ABR 2025

Para constancia se firma en Bogotá, D.C. a los

EL INPEC

ALVARO FERNANDO LEDESMA DULCE
Director de Gestión Corporativa (E)

EL CONTRATISTA

GERMAN FREDDY ALEXANDER MURCIA BARBOSA
C.C No. 79.597.596 de Bogotá
R.L. COMPUTEL SYSTEM SAS
NIT. 830049916-4

Revisó: Xenia Patricia Pimienta Padilla - Profesional Especializado Dirección de Gestión Corporativa
Aprobó: Alvaro Fernando Ledesma Dulce - Subdirector de Gestión Contractual (C)
Elaboró: Bella Inés Calderón Forero - Profesional Especializada Grado 15 Subdirección de Gestión Contractual

No. PÓLIZA	NB-100093566	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	72394539	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	30/04/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTÁ
VIGENCIA DESDE	08:00 Horas De1	20/12/2024	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas De1	31/05/2025	DÍAS	
VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		N/A		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA		N/A	
TOMADOR	COMPUTEL SYSTEM SAS					No. DOC. IDENTIDAD	830.049.916-4
DIRECCIÓN	CRA 16A # 80-15					TELÉFONO	5936330
ASEGURADO	COMPUTEL SYSTEM SAS					No. DOC. IDENTIDAD	830.049.916-4
DIRECCIÓN	CRA 16A # 80-15					TELÉFONO	5936330
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS					No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN						TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

SE REALIZA PRÓRROGA NO. 02, MODIFICACIÓN NO. 02 AL CONTRATO NO. 216 DE 2024, HASTA EL 31 DE MAYO DE 2025

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. 216 DE 2024, CUYO OBJETO ES:

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DESTINADOS AL DESARROLLO DE PROGRAMAS OCUPACIONALES PARA LA PPL Y EL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA EXISTENTE Y NUEVA, EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DE ORDEN NACIONAL, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA PENITENCIARIA, - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA COMPUTEL SYSTEM SAS, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (NOMBRE

NOMBRE DEL AMPARO	LÍMITE POR EVENTO	LÍMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS\$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260.015.100,00	260.015.100,00	260.015.099,74	44.167,00
PATRONAL	260.015.099,00	260.015.099,00	260.015.099,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	260.015.099,00	260.015.099,00	260.015.099,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260.015.099,00	260.015.099,00	260.015.099,00	0,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 260.015.099,74	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
ADVANSK SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPañía	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 30/04/2025
------------------	---

PRIMA BRUTA	\$ 44.167,00
DESCUENTOS	\$
EXTRA PRIMA	
PRIMA NETA	\$ 44.167,00
GASTOS EXP.	\$ 0,00
IVA	\$ 8.392,00
TOTAL A PAGAR	\$ 52.559,00

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12/13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPañía DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA. EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPañía Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:

- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D001

No. PÓLIZA	NB-100093566	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	72394539	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	30/04/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTÁ
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	20/12/2024	24:00 Horas Del	31/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

DEL CONTRATANTE) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (NOMBRE DEL CONTRATANTE) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

DEDUCIBLES:

DEDUCIBLES

AMPARO	
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:

Página web: www.seguros-mundial.com.co

Correo electrónico: mundial@seguros-mundial.com.co

Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"



SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPANHIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCION GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTA
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSUNIDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R0000000059-0001

TOMADOR	COMPUTEL SYSTEM SAS	No. DOC. IDENTIDAD	830.049.916-4
DIRECCIÓN	CRA 16A # 80-15	TELÉFONO	5936330
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.546-5
DIRECCIÓN	CALLE 26 NO. 27-48	TELÉFONO	8282410
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.546-5
DIRECCIÓN	CALLE 26 NO. 27-48	TELÉFONO	8282410

SE REALIZA PRORROGA 02 HASTA EL 31 DE MAYO DE 2025 SEGÚN PRÓRROGA NO. 02, MODIFICACIÓN NO. 02 AL CONTRATO NO. 216 DE 2024

OBJETO ES : EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO. 216 DE 2024 , CUYO

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DESTINADOS AL DESARROLLO DE PROGRAMAS OCUPACIONALES PARA LA PPL Y EL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA EXISTENTE Y NUEVA, EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DE ORDEN NACIONAL, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA PENITENCIARIA.,

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN	PRIMA BRUTA	\$
ADVANCEK SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00		114.173,00
			DESCUENTOS	\$

PRIMA BRUTA	\$	114.173,00
DESCUENTOS	\$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	\$	114.173,00
GASTOS EXP.	\$	0,00
IVA	\$	21.693,00
TOTAL A PAGAR	\$	135.866,00

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 30/04/2028

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA. EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:

* Nacional: 01 8000 111 935
* Bogotá: 327 4712 - 327 4713

HOJA No.



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPañía MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2853600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001

No. PÓLIZA	NB-100363215	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	72394529	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	30/04/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTÁ		
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	20/12/2024	24:00 Horas Del	31/05/2028	N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno de estos canales por medio de:

Página web: www.seguros-mundial.com.co

Correo electrónico: mundial@seguros-mundial.com.co

Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"





ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS.

Que de conformidad a las facultades establecidas mediante el Decreto No 4151 del 2011, en concordancia con la Resolución 000243 del 2020 Art 68, Numeral 4, Art 23 de la Ley 1150 del 2007, Decreto 1082 de 2015, Art 2.2.1.2.3.1.1, se procede a la aprobación de las garantías surgidas de **PRORROGA CONTRATO No. 0216 DE 2024**, así:

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPUTEL SYSTEM SAS		Nít. 830.049.916-4	
CONTRATAR LA ADQUISICION E INSTALACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DESTINADOS AL DESARROLLO DE PROGRAMAS OCUPACIONALES PARA LA PPL Y EL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA EXISTENTE Y NUEVA, EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION DE ORDEN NACIONAL, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA PENITENCIARIA			
POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°:NB-100363215 Anexo: 2		FECHA DE EXPEDICION: 30/04/2025	
ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL SA		VIGENCIA	
AMPAROS	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$381.533.528.60	30-12-2024	30/11/2025
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	\$381.533.528.60	30-12-2024	31/05/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	95.383.382.15	30-12-2024	31/05/2028
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL N° NB-100093566 ANEXO 2		FECHA DE EXPEDICION: 30/04/2025	
ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL SA		VIGENCIA	
AMPAROS	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL AMPARO BASICO PREDIOS LABORES Y OPERACIONES PATRONAL CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260.015.099.74	30-12-2024	31/05/2025



La garantía, allegada a esta Subdirección, cuenta con las condiciones generales y particulares que acreditan su eficacia jurídica según las prescripciones legales, por lo que es procedente impartirle **APROBACION A LA POLIZA**, de las obligaciones del mencionado contrato.

Se expide la presente acta a los 7 días del mes de mayo de 2025


ÁLVARO FERNANDO LEDESMA DULCE
Subdirector de Gestión Contractual (C)

Aprobó: Oscar Alexander Morantes Sánchez – Coordinador Grupo Contractual
Revisó: Belia Inés Calderón Forero – Profesional Especializada Grado 15- Subdirección Gestión Contractual





ACTA DE: PRORROGA NO. 03, MODIFICACIÓN NO. 03 AL CONTRATO NO. 216 DE 2024

CONTRATISTA: COMPUTEL SYSTEMS S.A.S.
NIT. 830.049.916-4
RL: GERMAN FREDDY ALEXANDER MURCIA BARBOSA
C.C. 79.597.596

OBJETO "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DESTINADOS AL DESARROLLO DE PROGRAMAS OCUPACIONALES PARA LA PPL Y EL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA EXISTENTE Y NUEVA, EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DE ORDEN NACIONAL, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA PENITENCIARIA".

PLAZO INICIAL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

PRORROGA 01 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025
PRORROGA 02 HASTA EL 31 DE MAYO DE 2025
PRORROGA 03 HASTA EL 15 DE JULIO DE 2025

PLAZO FINAL HASTA EL 15 DE JULIO DE 2025

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: MIL NOVECIENTOS SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$1.907.667.642,74) M/CTE, EXCLUIDO DE IVA E INCLUIDO EL IVA PARA EL MANTENIMIENTO

Entre **ANDRÉS FELIPE BARNEY BERRÍO**, mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 94.327.704, quien obra en su calidad de **Director de Gestión Corporativa**, nombrado por el Director General del INPEC (E) mediante Resolución No. 006956 del 28 de julio de 2023, debidamente facultado para contratar por el Director General del INPEC mediante Resolución No. 002827 del 30 de marzo de 2023 facultado para actuar en nombre y representación del **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC** identificado tributariamente con **NIT. 800.215.546-5**, establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Justicia y del Derecho, con personería jurídica, patrimonio independiente, autonomía administrativa y financiera, entidad reestructurada mediante el Decreto 4151 de 2011, quien para los efectos del presente modificatorio se denominará **EL INPEC**, por una parte, y por la otra, **GERMAN FREDDY ALEXANDER MURCIA BARBOSA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.597.596 expedida en Bogotá, Representante Legal de la Sociedad **COMPUTEL SYSTEMS S.A.S**, con NIT No. 830.049.916-4 quien para los efectos del presente se denominará el contratista, hemos acordado suscribir prórroga No. 03 al contrato 216 de 2024, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que, el día 20 de diciembre de 2024, se suscribió el contrato de compraventa No. 216 de 2024, entre el INPEC y COMPUTEL SYSTEMS S.A.S., por valor de MIL NOVECIENTOS SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$1.907.667.642,74) M/CTE, EXCLUIDO DE IVA E INCLUIDO EL IVA PARA EL MANTENIMIENTO cuyo plazo de ejecución inicial se fijó hasta el 31 de diciembre de 2024

2. Que, el día 26 de diciembre de 2024, el señor GERMAN FREDDY ALEXANDER MURCIA BARBOSA, representante legal de COMPUTEL SYSTEMS S.A.S., solicito extensión en plazo de ejecución del contrato hasta el día 30 de abril de 2025, la cual se materializó en la prórroga No. 01, modificación No. 01 de 2025, suscrita el día 31 de diciembre de 2024.
3. Que, el contratista allego a la Subdirección de Gestión Contractual el anexo No. 1 de la póliza NB-100093566 de fecha 30 de diciembre de 2024 por medio de la cual se amplía la vigencia de la póliza conforme a lo solicitado en la prórroga No. 01, modificación No. 01, póliza que fue aprobada mediante acta de fecha 31 de diciembre de 2024 por el Subdirector de Gestión Contractual
4. Que, el día 11 de abril de 2024, el señor GERMAN FREDDY ALEXANDER MURCIA BARBOSA, representante legal de COMPUTEL SYSTEMS S.A.S. radico solicitud de prórroga plazo de ejecución hasta el 31 de mayo de 2025, la cual se materializo en la prórroga 02, modificación No. 02, suscrita el 29 de abril de 2025.
5. Que, el contratista allego a la subdirección de Gestión Contractual el anexo No. 2 de la póliza NB-100363215 fecha 30 de abril de 2025 por medio de la cual se amplía la vigencia de la póliza conforme a lo solicitado en la prorroga No. 2, modificación No. 2, póliza que fue aprobada mediante acta de fecha 07 de mayo de 2025 por el Subdirector de Gestión Contractual
6. Que, el día 23 de mayo de 2025 el señor GERMAN FREDDY ALEXANDER MURCIA BARBOSA, representante legal de COMPUTEL SYSTEMS S.A.S. radicó al supervisor del contrato solicitud de prórroga No. 03 de 2025, con el objeto de modificar el plazo de ejecución hasta el 15 de julio de 2025 por las siguientes consideraciones:

"(...)

Los hechos generadores para la solicitud de esta prórroga, no solo tienen sustento jurídico en el clausulado del contrato, sino que también en las normas constitucionales, de contratación estatal, comerciales y civiles que aplican al asunto en cuestión, materializándose una serie de imprevistos ajenos a la voluntad de las partes, que hacen viables en equidad, justicia y buena fe la prórroga solicitada, a fin de dar cumplimiento por parte de la administración y el contratista a la función administrativa 1y a los fines del estado2 propuestos con este contrato

Los factores operativos generadores de la prórroga solicitada y que afectaron el cronograma propuesto y ajustado para el cumplimiento del contrato, son los siguientes:

a. Actividades administrativas y lúdicas, dispuestas por los centros de reclusión para el desarrollo integral y grupal de los internos como son: celebración de actividades para el personal con diversidad de identidades y orientaciones sexuales o LGBTIQA+, Celebraciones eucarísticas por el eterno descanso de internos fallecidos, actividades desplegadas en registros a instalaciones por parte de los custodios de seguridad a fin de preservan el orden en dichos centros, entre otras actividades.

b. Permisos internos propios de cada centro de reclusión, que son necesarios para el ingreso del personal y equipos del contratista y que deben ser autorizados por el Director y puestos en conocimiento de los guardas de patios, lo cual genera la variación y modificación del cronograma propuesto para la ejecución oportuna del objeto contractual, aunado a los tiempos cortos autorizados para la permanencia del personal contratista.

c. Visita de verificación del estado de la maquinaria, a los sitios dispuestos y priorizados por el supervisor del contrato, las cuales deben ser autorizadas por el nivel central del INPEC y por cada uno de los Directores de los Centros de Reclusión.



INPEC

d. En repetidas ocasiones hemos solicitado a las transportadoras él envió del congelador asignado al ERON EPMSC ANDES, con el infortunio de no contar con una respuesta positiva aduciendo problemas de derrumbe en la vía, de tal manera que no ha sido posible la entrega de la maquinaria asignada al centro de reclusión por dicho ingreso, para lo cual adjuntamos en donde se evidencia lo mencionado en este literal. Link <https://www.facebook.com/61558393446777/posts/atenci%C3%B3ncomunidad-jardine%C3%B1a-les-informamos-que-la-v%C3%ADa-jard%C3%ADnandes-contin%C3%B1a-cer/122171002244279781/>

e. En el marco del proyecto de mantenimiento preventivo y/o correctivo de la maquinaria ubicada en los diferentes ERONES a nivel nacional, nos permitimos informar que, por razones ajenas a nuestra voluntad, no ha sido posible ejecutar las actividades programadas dentro del cronograma inicialmente establecido. Durante las últimas semanas, la situación de orden público en la región se ha visto seriamente afectada por el plan pistola decretado por estructuras armadas ilegales, lo que ha conllevado a un aumento significativo del riesgo para el personal técnico, logístico y de transporte encargado de ejecutar las labores de mantenimiento. Estas amenazas han sido confirmadas por autoridades locales y organismos de seguridad, lo cual ha derivado en restricciones de movilidad, toques de queda parciales y advertencias oficiales que limitan el desplazamiento seguro hacia la zona de operación.

Es evidente, que estas situaciones son necesarias y procedentes para la seguridad del personal de internos y su desarrollo integral, y que deben ser asumidas por las partes y ajustadas acorde con el clausulado contractual y legal vigente que rige en este tipo de contratos.

(...)"

7. Que, el día 26 de mayo de 2025, el Subdirector de Desarrollo de Habilidades Productivas en calidad de supervisor del contrato, emite oficio de radicado No. 2025IE0104258 al Subdirector de Gestión Contractual, solicitando concepto jurídico para la viabilidad de la suscripción de la prórroga No. 03 al contrato No. 216 de 2024
8. Que el día 26 de mayo de 2025, se emitió concepto jurídico mediante oficio con No. 2025IE0104837, para dar viabilidad a la prórroga No. 03 de 2025 por parte del Subdirector de Gestión Contractual (C) dando a conocer la viabilidad de la modificación de los contratos estatales siempre y cuando se respeten las formalidades que establece la ley y la jurisprudencia.
9. Que, el día 26 de mayo de 2025, el Subdirector de Desarrollo de Habilidades Productivas en calidad de supervisor del contrato, emite oficio radicado No. 2025IE0104888 al Director de Gestión Corporativa (E), solicitando autorización para realizar la prórroga No. 03 al contrato No. 216 de 2024 hasta el 15 de julio de 2025
10. Que, el día 26 de mayo de 2025, el Director de Gestión Corporativa, mediante oficio de radicado No. 2025IE0104892, autorizó la modificación de la cláusula sexta del contrato 216 de 2024 en lo referente a prorrogar el tiempo de ejecución del contrato hasta el 15 de julio de 2025 a solicitud del supervisor del contrato
11. Que según documento denominado Modificación, adición, prórrogas, el Subdirector de Desarrollo de Habilidades Productivas, justifica la solicitud de la prórroga No. 03 del contrato No. 216 de 2024 hasta el 15 de julio de 2025
12. Que en virtud del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, se podrán incluir modalidades, condiciones, estipulaciones y cláusulas que permitan la autonomía

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Calle 26 No. 27 - 48

Conmutador: 2347474 Ext. 1327

subdireccion.contraccual@inpec.gov.co

Página 3 de 4
Código: PA-DO-G01-F02



de la voluntad siempre y cuando no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y los principios de la contratación pública y a los de la buena administración.

13. Que, de conformidad con lo expuesto es viable jurídicamente adelantar la prórroga No. 03, Modificación No. 03 al contrato de compraventa No. 216 de 2024, el cual se registrará por las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. PRORROGAR el contrato de compraventa No. 216 de 2024, hasta el 15 de julio de 2025 de la siguiente manera:

SEGUNDA. MODIFICAR LA CLÁUSULA SEXTA DEL CONTRATO No. 216 de 2024, la cual quedará de la siguiente manera:

"(...) **PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO.** El plazo de ejecución del contrato (...) será hasta el día 15 de julio de 2025 (...)"

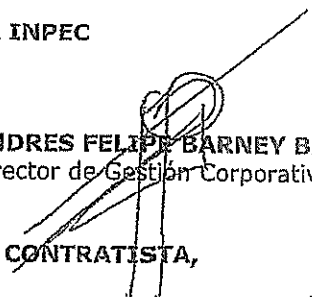
TERCERA: AMPLIACIÓN VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES. Las garantías deberán ser ampliadas de conformidad a la prórroga No. 03, modificación No. 3 para lo cual el contratista se obliga a allegar la ampliación de las garantías contractuales en cumplimiento del contrato, para la aprobación de las mismas por parte del Grupo de Contratación del INPEC

CUARTA: PERFECCIONAMIENTO - de acuerdo al inciso 1º del artículo 41 de la ley 80 de 1993 para todos los efectos legales, la presente prórroga No. 03, Modificación No. 03 al contrato 216 de 2024, se entiende perfeccionada con la suscripción de las partes.

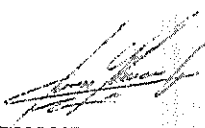
QUINTA: Quedan vigentes las demás estipulaciones del contrato No. 216 de 2024, que no sean contrarias a la presente prórroga No. 03, Modificación No. 03

Para constancia se firma en Bogotá, D.C. a los 29 MAY de 2025

EL INPEC


ANDRES FELIPE BARNEY BERRÍO
Director de Gestión Corporativa.

EL CONTRATISTA,


GERMAN FREDDY ALEXANDER MURCIA BARBOSA
C.C. 79.597.596 expedida en Bogotá
R/L. COMPUTEL SYSTEMS S.A.S
NIT. 830.049.916-4

Aprobó: Álvaro Fernando Ledesma Dulce - Subdirector de Gestión Contractual (C)
Revisó: Xenia Patricia Pimienta Padilla - Profesional Especializado Dirección de Gestión Corporativa
Revisó: Oscar Alexander Morantes Sánchez - Coordinador Grupo Contractual
Elaboró: Ana María Villate Chaparro - Profesional Especializado

NIT 850 037 013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: 6fMG6GFerISHZx3h2PocOW==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO. 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSNUMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-B5-PPSUS2R000000059-D001

No. PÓLIZA		NB-100363215		No. ANEXO		3		No. CERTIFICADO		72430222		No. RIESGO			
TIPO DE DOCUMENTO								FECHA DE EXPEDICIÓN		29/05/2025		SUC. EXPEDIDORA		BOGOTÁ	
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE				VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA					
00:00 Horas Del		20/12/2024		24:00 Horas Del		15/07/2028		N/A		N/A		N/A		N/A	

TOMADOR	COMPUTEL SYSTEM SAS	No. DOC. IDENTIDAD	830.049.916-4
DIRECCIÓN	CRA 16A # 80-15	TELÉFONO	5936330
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.546-5
DIRECCIÓN	CALLE 26 NO. 27-48	TELÉFONO	8282410
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.546-5
DIRECCIÓN	CALLE 26 NO. 27-48	TELÉFONO	8282410

OBJETO DE CONTRATO

SE REALIZA LA PRORROGA 03 HASTA EL 15 DE JULIO DE 2025.

OBJETO ES : EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.216 DE 2024 , CUYO

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DESTINADOS AL DESARROLLO DE PROGRAMAS OCUPACIONALES PARA LA PPL Y EL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA EXISTENTE Y NUEVA, EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DE ORDEN NACIONAL, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA PENITENCIARIA.

[illegible]

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
ADVANCEK SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPANIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	\$	169.834,00
DESCUENTOS	\$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	\$	169.834,00
GASTOS EXP.	\$	0,00
IVA	\$	32.268,00
TOTAL A PAGAR	\$	202.102,00

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 31/05/2028

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935. O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA. EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52 646 070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:

◆ Nacional: 01 8000 111 935
◆ Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA N5.



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPañIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001

No. PÓLIZA	N8-100363215	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	72430222	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	29/05/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTÁ		
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	20/12/2024	24:00 Horas Del	15/07/2028	N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno de estos canales por medio de:

Página web: www.seguros-mundial.com.co

Correo electrónico: mundial@seguros-mundial.com.co

Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"



No. PÓLIZA	NB-100093566		No. ANEXO	4		No. CERTIFICADO	72431249		No. RIESGO		
TIPO DE DOCUMENTO			FECHA DE EXPEDICIÓN			30/05/2025			SUC. EXPEDIDORA		
						BOGOTÁ					
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA			
00:00 Horas Del		20/12/2024		24:00 Horas Del		15/07/2025		N/A		N/A	
TOMADOR		COMPUTEL SYSTEM SAS		No. DOC. IDENTIDAD		830.049.916-4					
DIRECCIÓN		CRA 16A # 80-15		TELÉFONO		5936330					
ASEGURADO		COMPUTEL SYSTEM SAS		No. DOC. IDENTIDAD		830.049.916-4					
DIRECCIÓN		CRA 16A # 80-15		TELÉFONO		5936330					
BENEFICIARIO		TERCEROS AFECTADOS		No. DOC. IDENTIDAD							
DIRECCIÓN				TELÉFONO							

OBJETO DE CONTRATO

SE REALIZA AJUSTE EN EL VALOR ASEGURADO POR 200 SMLMV, A LOS SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES VIGENTES PARA EL AÑO 2025
 SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
 NO. 216 DE 2024, CUYO OBJETO ES:

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DESTINADOS AL DESARROLLO DE PROGRAMAS OCUPACIONALES PARA LA PPL Y EL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA EXISTENTE Y NUEVA, EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DE ORDEN NACIONAL, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA PENITENCIARIA, - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA COMPUTEL SYSTEM SAS, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (NOMBRE DEL CONTRATANTE)
 BENEFICIARIO ADICIONAL: ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (NOMBRE DEL CONTRATANTE) COMO BENEFICIARIO SI, PARA

NOMBRE DEL AMPARO	LÍMITE POR EVENTO	LÍMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMAS
AMPARO BÁSICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	307.320,00
PATRONAL	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 284.700.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN	PRIMA BRUTA	\$	307.320,00
ADVANCEK SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00	DESCUENTOS	\$	
DISTRIBUCIÓN COASEGURO			EXTRA PRIMA		
COMPANÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN	PRIMA NETA
					\$ 307.320,00
					GASTOS EXP.
					\$ 0,00
					IVA
					\$ 58.390,80
CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 30/05/2025		TOTAL A PAGAR	\$	365.710,80

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1069 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.
 EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTECIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
 ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:

* Nacional: 01 8000 111 935
 * Bogotá: 327 4712 - 327 4713



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855660 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO

MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRA CONTRACTUAL

VERSION / CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSU58R00000027-D001

No. PÓLIZA	NB-100093566	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	72431249	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	30/05/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTÁ		
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
00:00 Horas Del	20/12/2024	24:00 Horas Del	15/07/2025			N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EFFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

DEDUCIBLES:

AMPARO

DEDUCIBLES

AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno de estos canales por medio de:

Página web: www.seguros-mundial.com.co

Correo electrónico: mundial@seguros-mundial.com.co

Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"



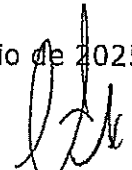
ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS.

Que de conformidad a las facultades establecidas mediante el Decreto No 4151 del 2011, en concordancia con la Resolución 000243 del 2020 Art 68, Numeral 4, Art 23 de la Ley 1150 del 2007, Decreto 1082 de 2015, Art 2.2.1.2.3.1.1, se procede a la aprobación de las garantías surgidas de la prórroga No. 3, Modificación No. 3 del **contrato No. 216 de 2025** así:

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPUTEL SYSTEMS S.A.S. R/L: German Freddy Alexander Murcia Barbosa		Nit. 830.049.916-4	
OBJETO: "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DESTINADOS AL DESARROLLO DE PROGRAMAS OCUPACIONALES PARA LA PPL Y EL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA EXISTENTE Y NUEVA, EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECUSIÓN DE ORDEN NACIONAL, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA PENITENCIARIA"			
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No: NB-100093566 ANEXOS: 3 y 4		FECHA DE EXPEDICION: 30/05/2025	
ASEGURADORA: Seguros Mundial		VIGENCIA	
AMPAROS	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
Amparo básico – predios, labores y operaciones	\$284.700.000,00	20/12/2024	15/07/2025
Responsabilidad civil patronal	\$284.700.000,00	20/12/2024	15/07/2025
Contratistas – subcontratistas	\$284.700.000,00	20/12/2024	15/07/2025
Vehículos propios y no propios	\$284.700.000,00	20/12/2024	15/07/2025
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No: NB-100363215 ANEXOS: 3		FECHA DE EXPEDICION: 29/05/2025	
ASEGURADORA: Seguros Mundial		VIGENCIA	
AMPAROS	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
Cumplimiento	\$381.533.528,60	30/12/2024	15/01/2026
Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$95.383.382,15	30/12/2024	15/07/2028
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	\$381.533.528,60	30/12/2024	15/07/2026

La póliza allegada a esta Subdirección, cuenta con las condiciones generales y particulares que acreditan su eficacia jurídica según las prescripciones legales, por lo que es procedente impartirle **APROBACION DE LAS GARANTIAS** de las obligaciones del contrato

Se expide la presente acta, el 03 de junio de 2025.


ALVARO FERNANDO LEDESMA DULCE
Subdirector de Gestión Contractual.

Revisó: Oscar Alexander Morantes – Coordinador subdirección de Gestión Contractual
Elaboró: Ana María Villate Chaparro – Profesional Especializado – Subdirección Gestión Contractual
Fecha de Elaboración: 03/06/2025



**Cárcel y Penitenciaria de Máxima, Alta y Media Seguridad de Girón,
recibido Maquinas para los programas ocupacionales**

ACTA N°0525

Fecha:	08 de mayo de 2025
Hora:	14:00
Lugar:	Cárcel y Penitenciaria con Alta y Media Seguridad de Girón
Tema:	Recibido de la Maquinaria Industrial para las áreas ocupacionales en la Cárcel y Penitenciaria de Máxima, Alta y Media Seguridad de Girón
AGENDA:	
1.	Recibido de Maquinaria Industrial para las áreas ocupacionales de la Cárcel y Penitenciaria de Máxima, Alta y Media Seguridad de Girón, de conformidad con el Oficio Radicado No. 2025IE0033998 de fecha 18 de febrero de 2025.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

El día 08 de mayo de 2025 se reunieron en la Cárcel y Penitenciaria de Máxima, Alta y Media Seguridad de Girón las siguientes personas:

Ct. Tito Alberto Góngora Castro – director ERON CPAMSGIR
Dra. Débora María Rincón Chaparro – Jefe Tratamiento y Desarrollo ERON CPAMSGIR
Dg. Rubén Darío González Ramírez -responsable de los elementos ERON CPAMSGIR
SR. Helio Henry Fonseca – Representante Contratista

Se dio inicio a la reunión con la presentación de los asistentes, los cuales se encuentran el día de hoy con ocasión al recibido de la maquinaria industrial entregada en la Cárcel y Penitenciaria de Máxima, Alta y Media Seguridad de Girón y se procede a informar lo siguiente:

Mediante Oficio Radicado No. 2025EE0037538 de fecha 14 de febrero de 2025, el Ing. Ariel Cohen, quien a la fecha es supervisor del Contrato 216 de 2024 realizó el requerimiento al contratista para la respectiva entrega e instalación de la maquinaria de confección para que el contratista realizara la entrega en la Cárcel y Penitenciaria de Máxima, Alta y Media Seguridad de Girón con ocasión a lo descrito en el Contrato 216 de 2024.

Que los días 07 y 08 de mayo de 2025 ingresaron al establecimiento las personas asignadas por el contratista para el descargue, entrega, instalación y puesta en funcionamiento de la maquinaria de confección.

Una vez verificadas las máquinas de acuerdo a la descripción relacionada en el oficio 2025IE0033998 Del 18 de febrero 2025, a recibir los elementos relacionados a continuación:



**Cárcel y Penitenciaria de Máxima, Alta y Media Seguridad de Girón,
recibido Maquinas para los programas ocupacionales**

ACTA N°0525

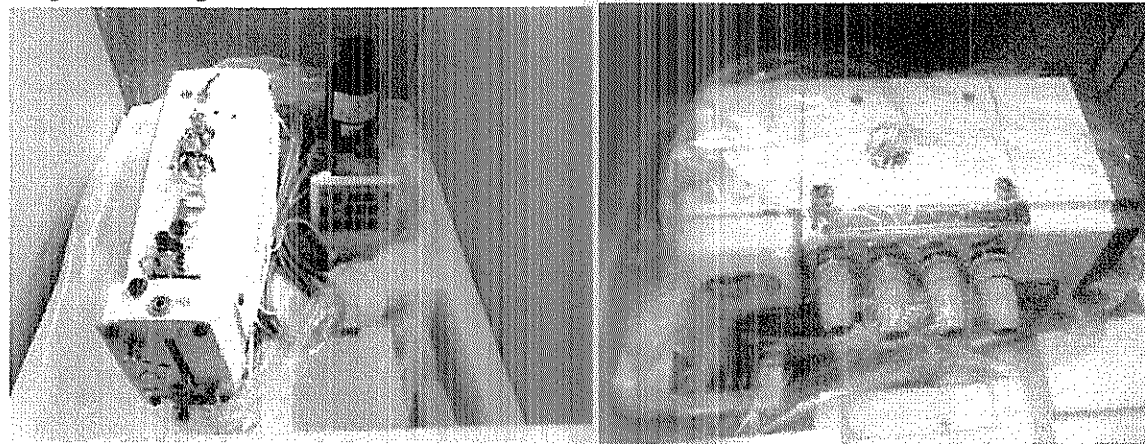
DESARROLLO DE LA AGENDA:

ITEM	DESCRIPCION	CPAMSGIR GIRON (Kilómetro 14 Vereda Palo Gordo)		
1. MAQUINARIA NUEVA PARA CONFECCIÓN CONTRATO 216 DE 2024		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	MAQUINA BOTONADORA DE UNA AGUJA BOTONES DE 2 Y 4 ORIFICIOS	1	\$ 6.000.000,00	\$ 6.000.000,00
7	MAQUINA DE COSER INDUSTRIAL PLANA 1 AGUJA	5	\$ 3.700.000,00	\$ 18.500.000,00
8	MAQUINA DE COSER INDUSTRIAL PLANA 2 AGUJAS	1	\$ 6.450.000,00	\$ 6.450.000,00
11	MAQUINA FILETADORA INDUSTRIAL	1	\$ 4.780.000,00	\$ 4.780.000,00
12	MAQUINA FILETEADORA 4 HILOS	1	\$ 4.780.000,00	\$ 4.780.000,00
14	MAQUINA INDUSTRIAL COLLARIN	1	\$ 4.500.000,00	\$ 4.500.000,00
15	MAQUINA MULTIAGUJA	1	\$ 10.500.000,00	\$ 10.500.000,00
17	MAQUINA PRESILLADORA	1	\$ 12.500.000,00	\$ 12.500.000,00
TOTAL MAQUINARIA NUEVA PARA CONFECCION		12	\$ 53.210.000,00	\$ 68.010.000,00

Se Deja constancia que no se enviaron especificaciones técnicas por parte del supervisor del contrato, para su respectiva verificación.

Se da por finalizada la reunión siendo las 15 horas del día 08 de mayo de 2025.

Registro fotográfico

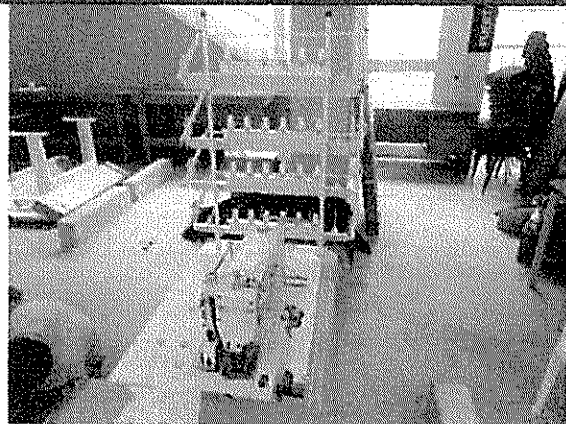
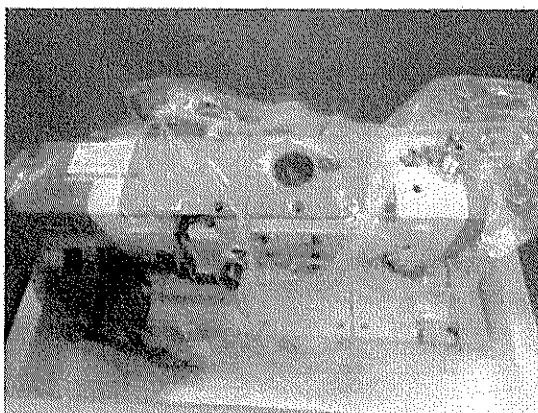
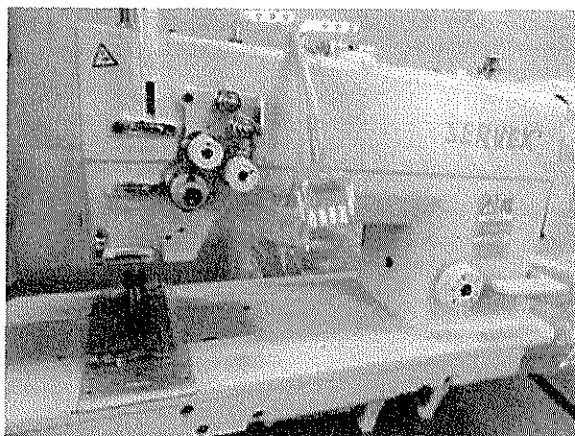
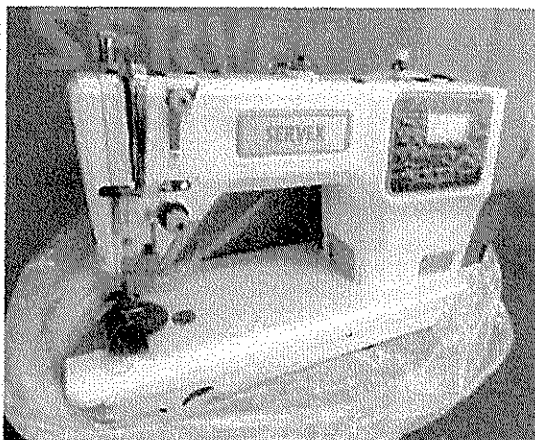




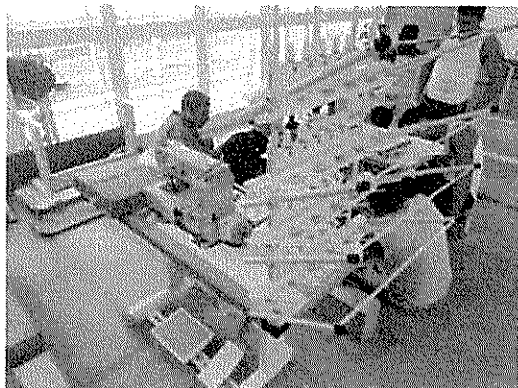
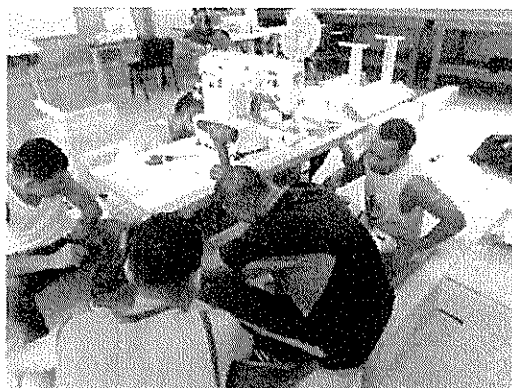
**Cárcel y Penitenciaría de Máxima, Alta y Media Seguridad de Girón,
recibido Maquinas para los programas ocupacionales**

ACTA N°0525

DESARROLLO DE LA AGENDA:



P





**Cárcel y Penitenciaria de Máxima, Alta y Media Seguridad de Girón,
recibido Maquinas para los programas ocupacionales**

ACTA N°0525

DESARROLLO DE LA AGENDA:

COMPROMISOS:

Enviar la presente acta a habilidades productivas para que se haga los respectivos tramites y legalización de los elementos.

ASISTENTES:

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
Director CPMAMSGIR	My.(R) Tito Alberto Góngora Castro		direccion.cpmas6.iron@Inpec.gov.co
ERON CPMAMSGIR	Dra. Debora María Rincón Chaparro		tratamiento.cpmas6.iron@Inpec.gov.co
ERON CPMAMSGIR	Dg. Rubén Darío González Ramírez		psicologia.cpmas6.iron@Inpec.gov.co
Computel System S.A.S.	Helio Henry Fonseca		Helio Henry Fonseca



**Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de
Cartagena**

ACTA N° 0318

Fecha:	07 de Mayo de 2025
Hora:	12:00 M.
Lugar:	Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena
Tema:	Recibido de la Empresa Transportadora Envía doce 12 cajas selladas sin verificar, en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena

AGENDA:

1.	Recibido de la Empresa Transportadora Envía doce 12 cajas selladas sin verificar en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena de conformidad con el Oficio Radicado No. 2025EE0080614 de fecha 01 de abril de 2025. el Ing. Ariel Cohen, quien a la fecha es supervisor del Contrato 216 de 2024.
----	---

DESARROLLO DE LA AGENDA:

El día 07 de Mayo de 2025 se reunieron en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena las siguientes personas: Cr. Fernando Villamizar Diaz- Director ERON CPMS Cartagena Alex Javier Cohen Morelly - Jefe Tratamiento y Desarrollo ERON CPMS Cartagena y Myriam Barrera López- Almacenista ERON CPMS Cartagena. Con el fin de recibir de la Empresa Transportadora Envía doce 12 cajas empaquetadas y selladas, en cumplimiento del Contrato 216 de 2024.

Mediante oficio 2025IE0090376 de fecha 07 de Mayo de 2025, el Ing. Ariel Cohen Autoriza el ingreso y la entrega de Maquinas de confecciones.

Mediante Oficio Radicado No. 2025EE0080614 de fecha 01 de abril de 2025, el Ing. Ariel Cohen, quien a la fecha es supervisor del Contrato 216 de 2024 realizó el requerimiento al contratista para la respectiva entrega e instalación de la maquinaria de confección para que el contratista realizara la entrega en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena con ocasión a lo descrito en el Contrato 216 de 2024. el cual queda pendiente la instalación y puestas en funcionamiento.

COMPROMISOS:

INPEC

Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de
Cartagena

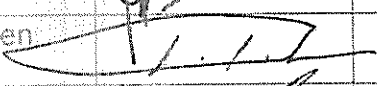
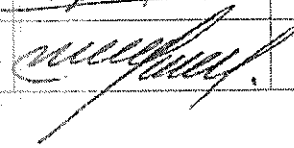
ACTA N° 0318

DESARROLLO DE LA AGENDA:

El Contratista debe realizar la instalación y puesta en funcionamiento la maquinaria de confecciones entregada en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena, el cual queda pendiente la verificación y recibido formal de los equipos.

De acuerdo al Contrato 216 de 2024.

ASISTENTES:

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
ERON CMSCartagena	Cr. Fernando Villamizar Diaz		
ERON CPMS Cartagena	Alex Javier Cohen Morelly		
ERON CPMS Cartagena	Myriam Barrera López		



**Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de
Cartagena**

ACTA N° 0318

EVIDENCIA FOTOGRAFICA:





**Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de
Cartagena**

ACTA N° 0318

EVIDENCIA FOTOGRAFICA:





**Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de
Cartagena**

ACTA N° 0318

EVIDENCIA FOTOGRAFICA:





Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Acacías

ACTA N° 698

Fecha:	20 de mayo de 2025
Hora:	10:00 Horas.
Lugar:	Colonia Penal de Oriente de Acacías
Tema:	Recibido a Satisfacción de la Maquinaria Industrial en la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Acacías
AGENDA:	
1.	Recibido de la Maquinaria Industrial en la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Acacías de conformidad con el Oficio Radicado No. 2025EE0037538 de fecha 04 de abril de 2025.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

El día 20 de mayo de 2025 se reunieron en la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Acacías las siguientes personas:

Dr. Karen Lorena Agudelo Lugo- Director CPMSACS

Dr. Héctor Hernán Guañarita - Jefe Tratamiento y Desarrollo CPMSACS

Dg. Hasbleidy Beltrán - encargada proyecto ebanistería campamento central

Dg. Arenas Pérez Holmer - funcionario encargado ebanistería campamento alcaraván

DG. Nelson Jaiver Neira Medina - Almacenista CPMSACS

Mauricio Alejandro Quiroga Bustamante - Representante delegado por el Contratista

Mediante Oficio Radicado No. 2025EE0037538 de fecha 04 de abril de 2025, el Ing. Ariel Cohen, quien a la fecha es supervisor del Contrato 216 de 2024 realizó el requerimiento al contratista para la respectiva entrega e instalación de la maquinaria de confección para que el contratista realizara la entrega en el establecimiento COLONIA PENAL DE ORIENTE de Acacías con ocasión a lo descrito en el Contrato 216 de 2024.

Que, el día 20 de mayo se verifico y se constató la cantidad de maquinaria contratada, mediante contrato N° 216 del 2024. Según informan los dragoneantes encargados del área de ebanistería del campamento central y alcaraván recibieron en funcionamiento, con la novedad que a 2 máquinas les falta un soporte donde se ubica el rollo de tela para iniciar su proceso de confección, se deja constancia video de dicha novedad.

Una vez verificados los bienes que fueron entregados en el establecimiento, certificamos el recibido de la maquinaria que se relaciona a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	CPMS Acacías - Colonia (KM 5 Vía antigua Villavicencio)
------	-------------	--



INPEC

Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Acacias

ACTA N° 698

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. MAQUINARIA NUEVA PARA CONFECCIÓN CONTRATO 216 DE 2024		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12	MAQUINA FILETEADORA 4 HILOS	2	\$ 4.780.000,00	\$ 9.560.000,00
13	MAQUINA FILETEADORA 5 HILOS	3	\$ 4.780.000,00	\$ 14.340.000,00
14	MAQUINA INDUSTRIAL COLLARIN	1	\$ 4.500.000,00	\$ 4.500.000,00
15	MAQUINA MULTIAGUJA	2	\$ 10.500.000,00	\$ 21.000.000,00
16	MAQUINA OJALADORA	1	\$ 10.500.000,00	\$ 10.500.000,00
17	MAQUINA PRESILLADORA	1	\$ 12.500.000,00	\$ 12.500.000,00
TOTAL MAQUINARIA NUEVA PARA CONFECCION		10	\$ 47.560.000,00	\$ 72.400.000,00

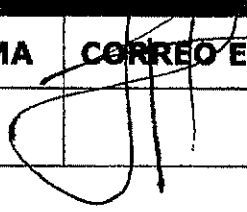
Se anexará a la presente acta evidencia fotográfica de la entrega de la maquinaria anteriormente relacionada.

Por parte del área del almacén del establecimiento, se deja constancia de la novedad reportada para su conocimiento y demás fines pertinentes

COMPROMISOS:

Informar al contratista acerca de la expedición de la radicación de la cuenta de cobro y entrega de los documentos de pago incluyendo la factura de compraventa para solicitar al almacén general el ingreso al PCT y distribución a los almacenes correspondientes y proceder con la solicitud de pago.

ASISTENTES:

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
DIRECCION ERON CPOMSACS	DR. Karen Lorena Agudelo Lugo		

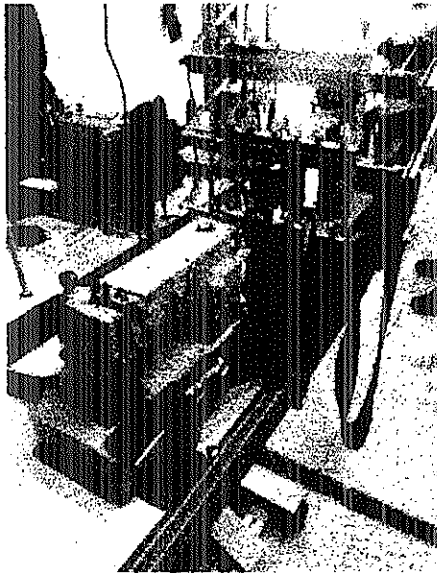
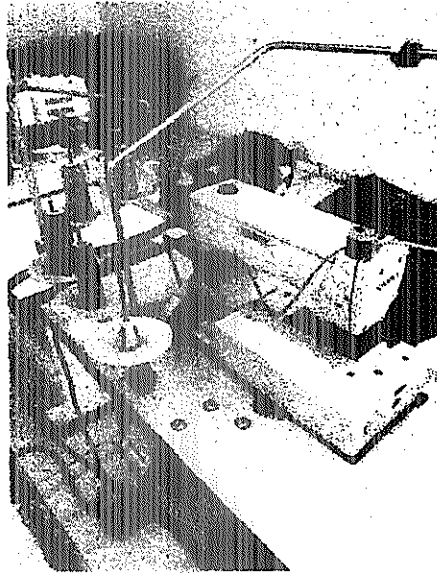
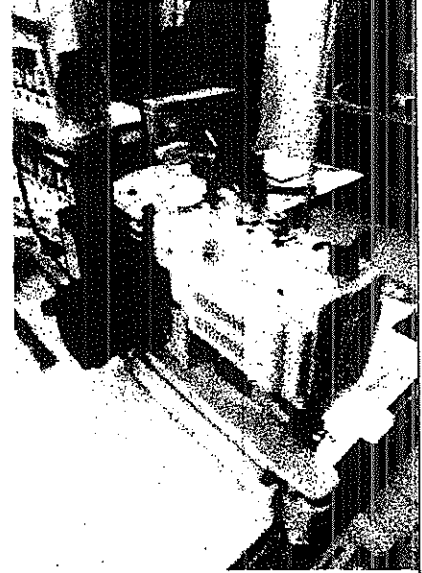


Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Acacías

ACTA N° 698

ASISTENTES:			
DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
Jefe de atención y tratamiento ERON CPMSACS	Dr. Héctor Hernán Guañarita		
Responsable ebanistería campamento alcaraván ERON CPMSACS	Dg. Arenas Pérez Holmer		
Responsable ebanistería campamento central ERON CPMSACS	Dg. Hasbleidy Beltrán		
Almacenista ERON CPMSACS	DG. Nelson Jaiver Neira Medina		
Computel System S.A.S.	Mauricio Quiroga Bustamante		mauricio.quiroga@computelsys tem.com

EVIDENCIA FOTOGRAFICA:



↓
Pendiente de soporte
para rollo de tela

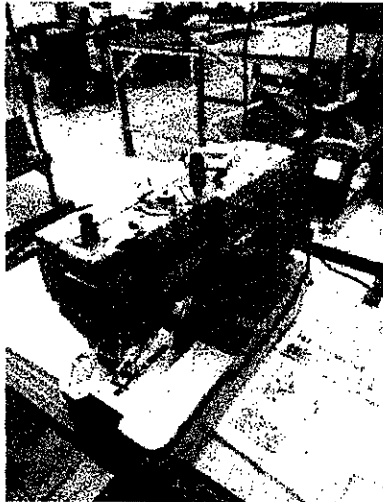
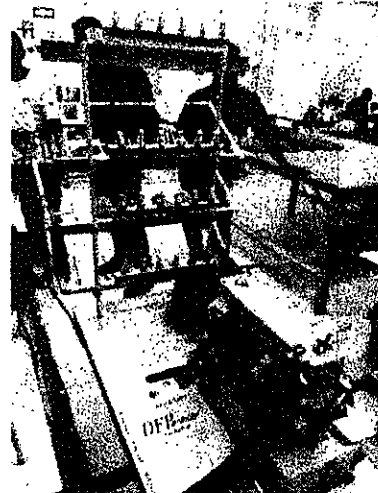
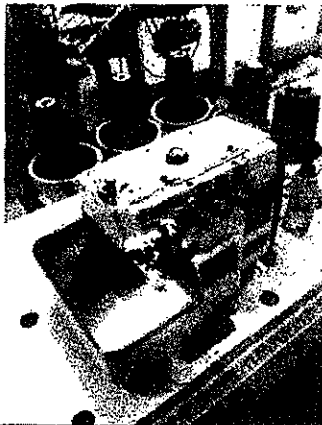
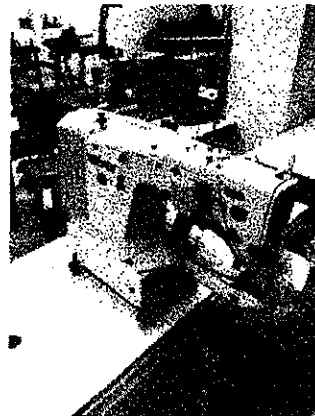


INPEC

Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Acacías

ACTA N° 698

EVIDENCIA FOTOGRAFICA:



P

INPEC

**Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad de
Jamundí
Atención y Tratamiento
ACTA N° 0692**

Fecha:	12 de mayo de 2025
Hora:	10:00 Horas.
Lugar:	Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad de Jamundí
Tema:	Recibido a Satisfacción de la Maquinaria Industrial en el Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad de Jamundí
AGENDA:	
1.	Recibido a Satisfacción de la Maquinaria Industrial en el Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad de Jamundí de conformidad con el Oficio Radicado No. 2025EE0037538 de fecha 14 de febrero de 2025.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

El día 29 de abril de 2025 se reunieron en el Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad de Jamundí las siguientes personas:

RAUL ALBERTO VILLADA – Director COJAM

YAMILETH ALVAREZ – Jefe Tratamiento y Desarrollo COJAM

JUAN CARLOS CAICEDO – Responsable Proyectos Productivos COJAM

JHONAT FERNANDO SANCHEZ – Almacenerista COJAM

Mauricio Alejandro Quiroga Bustamante – Representante delegado por el Contratista

Se dio inicio a la reunión con la presentación de los asistentes, los cuales se encuentran el día de hoy con ocasión al recibido a satisfacción de la maquinaria industrial entregada en el Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad de Jamundí y se procede a informar lo siguiente:

Mediante Oficio Radicado No. 2025EE0037538 de fecha 14 de febrero de 2025, el Ing. Ariel Cohen, quien a la fecha es supervisor del Contrato 216 de 2024 realizó el requerimiento al contratista para la respectiva entrega e instalación de la maquinaria de alimentos para que el contratista realizara la entrega en el Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad de Jamundí con ocasión a lo descrito en el Contrato 216 de 2024.

Que, el día 29 de abril de 2025 ingresaron al establecimiento las personas asignadas por el contratista para el descargue, entrega, instalación y puesta en funcionamiento de la maquinaria de alimentos.

Una vez verificados los bienes que fueron entregados en el establecimiento, certificamos el recibido a satisfacción de la maquinaria que se relaciona a continuación:

INPEC

**Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad de
Jamundí
Atención y Tratamiento
ACTA N° 0692**

DESARROLLO DE LA AGENDA:

ITEM	DESCRIPCION	COJAMUNDI (Kilómetro 2.7 Vía Bocas del Palo)		
3. MAQUINARIA NUEVA PARA ALIMENTOS		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	ESTUFA INDUSTRIAL A GAS DE 3 PUESTOS	1	\$ 7.000.000,00	\$ 7.000.000,00
18	PLANCHA ASADORA INDUSTRIAL A GAS	1	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00
TOTAL MAQUINARIA NUEVA PARA ALIMENTOS		2	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00

Se anexará a la presente acta evidencia fotográfica de la entrega de la maquinaria anteriormente relacionada.

Los demás asistentes a la reunión no presentan observaciones respecto al recibido a satisfacción de la maquinaria industrial.

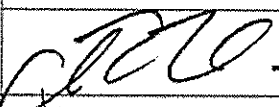
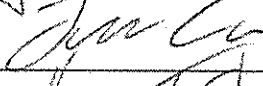
Se da por finalizada la reunión siendo las 11:00 horas del 29 de abril de 2025.

COMPROMISOS:

Informar al contratista acerca de la expedición de la radicación de la cuenta de cobro y entrega de los documentos de pago incluyendo la factura de compraventa para solicitar al almacén general el ingreso al PCT y distribución a los almacenes correspondientes y proceder con la solicitud de pago.

El contratista deberá realizar la instalación y puesta en funcionamiento de la maquinaria asignada al establecimiento.

ASISTENTES:

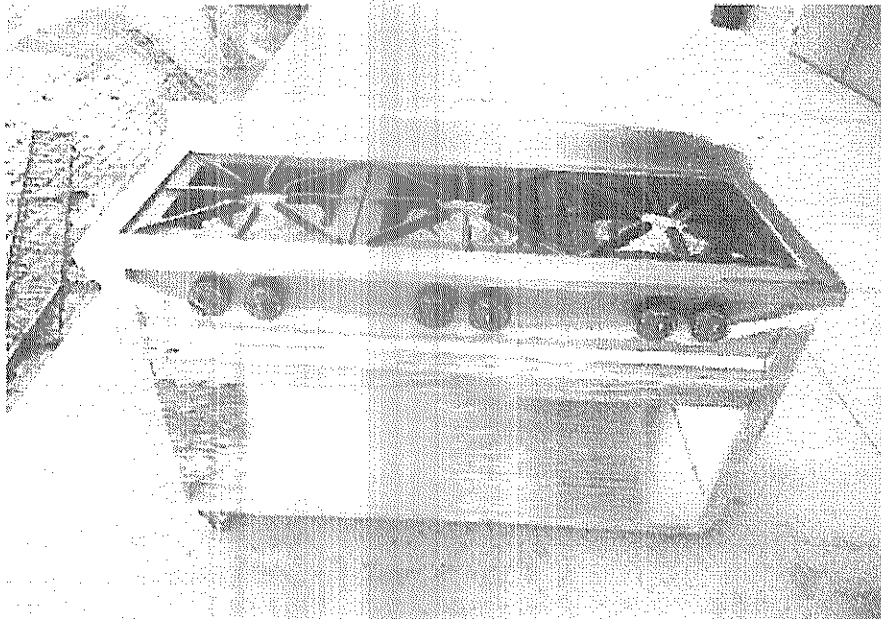
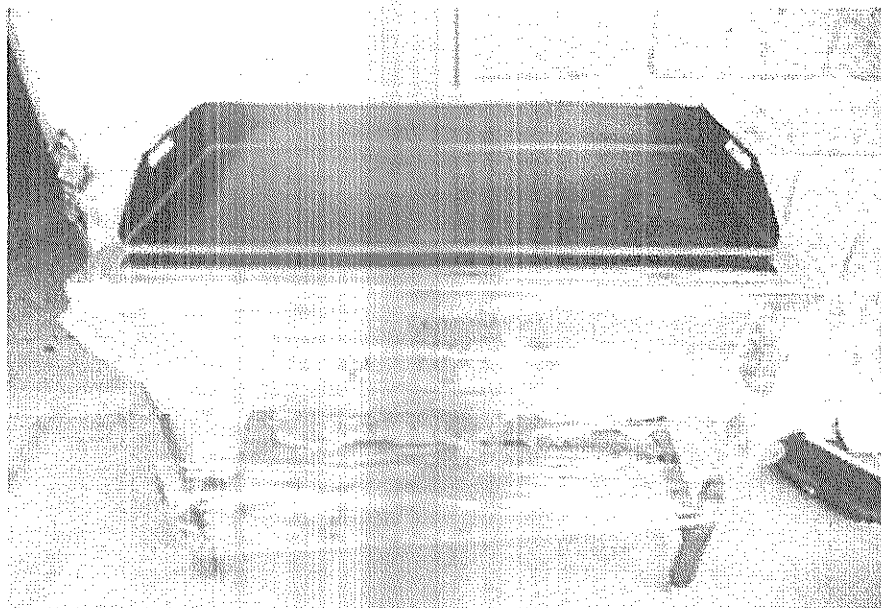
DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
COJAM	Raúl Alberto Villada		Dirección.cojamundi@inpec.gov.co
COJAM	Yamileth Álvarez		Atencionytratamiento.cojamundi@inpec.gov.co
COJAM	Juan Carlos Caicedo		Actividadesproductivas.cojamundi.gov.co
COJAM	Jhonat Sánchez		Almacen.cojamundi@inpec.gov.co
Computel System S.A.S.	Mauricio Quiroga Bustamante		

INPEL

01/10/2008

**Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad de
Jamundí
Atención y Tratamiento
ACTA N° 0692**

EVIDENCIA FOTOGRAFICA:





INPEC

**Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario
EPMSC de Manizales**

ACTA N° 872

Fecha:	28 de abril de 2025
Hora:	12:30 Horas.
Lugar:	Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario EPMSC de Manizales
Tema:	Recibido a Satisfacción de la Maquinaria Industrial en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario EPMSC de Manizales
AGENDA:	
1.	Recibido a Satisfacción de la Maquinaria Industrial en Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario EPMSC de Manizales de conformidad con el Oficio Radicado No. 2025EE0037538 de fecha 04 de abril de 2025.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

El día 28 de abril de 2025 se reunieron en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario EPMSC de Manizales las siguientes personas:

HENRY SANCHEZ MARIN – Director EPMSC Manizales

CLAUDIA VERA VALDES – Jefe Tratamiento y Desarrollo EPMSC Manizales

DG. SALAZAR RENDON JHON– Almacenista EPMSC Manizales

Mauricio Alejandro Quiroga Bustamante – Representante delegado por el Contratista

Se dio inicio a la reunión con la presentación de los asistentes, los cuales se encuentran el día de hoy con ocasión al recibido a satisfacción de la maquinaria industrial entregada en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario EPMSC de Manizales y se procede a informar lo siguiente:

Mediante Oficio Radicado No. 2025EE0037538 de fecha 04 de abril de 2025, el Ing. Ariel Cohen, quien a la fecha es supervisor del Contrato 216 de 2024 realizó el requerimiento al contratista para la respectiva entrega e instalación de la maquinaria de alimentos para que el contratista realizara la entrega en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario EPMSC de Manizales con ocasión a lo descrito en el Contrato 216 de 2024.

Que, el día 28 de abril de 2025 ingresaron al establecimiento las personas asignadas por el contratista para el descargue, entrega, instalación y puesta en funcionamiento de la maquinaria de alimentos.

Una vez verificados los bienes que fueron entregados en el establecimiento, certificamos el recibido a satisfacción de la maquinaria que se relaciona a continuación:



**Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario
EPMSC de Manizales**

ACTA N° 872

DESARROLLO DE LA AGENDA:

ITEM	DESCRIPCION	EPMSC MANIZALES (Vía Panamericana - Barrio Estambul)		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	MAQUINARIA NUEVA PARA ALIMENTOS			
5	ESTUFA INDUSTRIAL A GAS DE 3 PUESTOS	1	\$ 7.000.000,00	\$ 7.000.000,00
17	FREIDORA INDUSTRIAL A GAS	1	\$ 22.000.000,00	\$ 22.000.000,00
TOTAL MAQUINARIA NUEVA PARA ALIMENTOS		2	\$ 29.000.000,00	\$ 29.000.000,00

Se anexará a la presente acta evidencia fotográfica de la entrega de la maquinaria anteriormente relacionada.

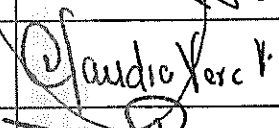
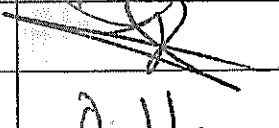
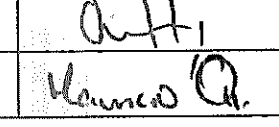
Los demás asistentes a la reunión no presentan observaciones respecto al recibido a satisfacción de la maquinaria industrial.

Se da por finalizada la reunión siendo las 13:30 pm horas del 28 de abril de 2025.

COMPROMISOS:

Informar al contratista acerca de la expedición de la radicación de la cuenta de cobro y entrega de los documentos de pago incluyendo la factura de compraventa para solicitar al almacén general el ingreso al PCT y distribución a los almacenes correspondientes y proceder con la solicitud de pago.

ASISTENTES:

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
DIRECTOR EPMSC MANIZALES	HENRY SANCHEZ MARIN		Dirección.epcmanizales@inpec.gov.co
ATENCION Y TRATAMIENTO EPMSC MANIZALES	CLAUDIA VERA VALDES		Tratamiento.epcmanizales@inpec.gov.co
ALMACENISTA EPMSC MANIZALES	DR. SALAZAR RENDON JHON		Almacenista.epcmanizales@inpec.gov.co
RESPONSABLE ASADERO EPMSC MANIZALES	DG. LOPEZ JOSE OSWALDO		Panaderia.epcmanizales@inpec.gov.co
Computel System S.A.S.	Mauricio Quiroga Bustamante		mauricio.quiroga@computelsystem.com

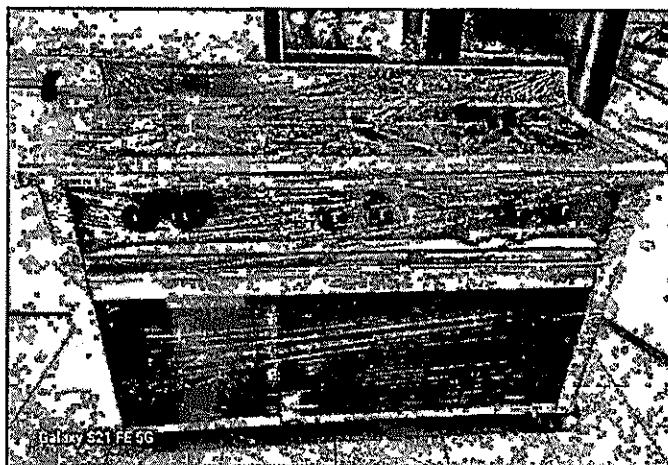


INPEC

**Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario
EPMSC de Manizales**

ACTA N° 872

EVIDENCIA FOTOGRAFICA:



Elaboró:
Alexa Rincón Bastidas
Profesional Universitario
Proyectos Productivos

Revisó:
Claudia Vera Valdés
Profesional Universitario
Atención y Tratamiento

Aprobó:
Henry Sánchez Marín
Director
EPMSC Manizales



RECLUSIÓN DE MUJERES DE MANIZALES
PROYECTOS PRODUCTIVOS-COSAP

ACTA N° 611-725-2025

Fecha:	28 de abril del 2025																						
Hora:	13:00 horas																						
Lugar:	Reclusión de Mujeres de Manizales																						
Tema:	Recibido a Satisfacción de la Maquinaria Industrial (sanduchera industrial) en la Reclusión de Mujeres de Manizales - RM Manizales																						
AGENDA:																							
1.	Recibido a Satisfacción de la Maquinaria Industrial (sanduchera industrial) en la Reclusión de Mujeres de Manizales - RM Manizales de conformidad con el Oficio Radicado No. 2025EE0037538 de fecha 04 de abril de 2025.																						
DESARROLLO DE LA AGENDA:																							
1.	<p>En la fecha y hora en la Reclusión de Mujeres de Manizales se MARTHA CECILIA RIVERA PALACIO Directora (E), SANDY NINCO MEJIA Tratamiento y Desarrollo, ADRIANA RIOS RAMIREZ, Almacén y DEISY BEATRIZ LLANO FRANCO proyectos productivos y Mauricio Alejandro Quiroga Bustamante – Representante delegado por el contratista.</p> <p>Se dio inicio a la reunión con la presentación de los asistentes, los cuales se encuentran el día de hoy con ocasión al recibido a satisfacción de la maquinaria industrial (sanduchera industrial) entregada en la Reclusión de Mujeres de Manizales - RM Manizales y se procede a informar lo siguiente:</p> <p>Mediante Oficio Radicado No. 2025EE0037538 de fecha 04 de abril de 2025, el Ing. Ariel Cohen, quien a la fecha es supervisor del Contrato 216 de 2024 realizó el requerimiento al contratista para la respectiva entrega e instalación de la maquinaria de alimentos para que el contratista realizara la entrega en la Reclusión de Mujeres de Manizales - RM Manizales con ocasión a lo descrito en el Contrato 216 de 2024.</p> <p>Que, el día 28 de abril de 2025 ingresaron al establecimiento las personas asignadas por el contratista para el descargue, entrega, instalación y puesta en funcionamiento de la maquinaria de alimentos.</p> <p>Una vez verificados los bienes que fueron entregados en el establecimiento, certificamos el recibido a satisfacción de la maquinaria que se relaciona a continuación:</p> <table border="1"><thead><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th colspan="3">RM MANIZALES (Avenida Panamericana Granjas de Estambul)</th></tr><tr><th colspan="2">3. MAQUINARIA NUEVA PARA ALIMENTOS</th><th>CANTIDAD</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>20</td><td>SANDUCHERA INDUSTRIAL</td><td>1</td><td>\$ 1.400.000,00</td><td>\$ 1.400.000,00</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL MAQUINARIA NUEVA PARA ALIMENTOS</td><td>1</td><td>\$ 1.400.000,00</td><td>\$ 1.400.000,00</td></tr></tbody></table> <p>Se anexará a la presente acta evidencia fotográfica de la entrega de la maquinaria anteriormente relacionada.</p>			ITEM	DESCRIPCION	RM MANIZALES (Avenida Panamericana Granjas de Estambul)			3. MAQUINARIA NUEVA PARA ALIMENTOS		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	20	SANDUCHERA INDUSTRIAL	1	\$ 1.400.000,00	\$ 1.400.000,00	TOTAL MAQUINARIA NUEVA PARA ALIMENTOS		1	\$ 1.400.000,00	\$ 1.400.000,00
ITEM	DESCRIPCION	RM MANIZALES (Avenida Panamericana Granjas de Estambul)																					
3. MAQUINARIA NUEVA PARA ALIMENTOS		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																			
20	SANDUCHERA INDUSTRIAL	1	\$ 1.400.000,00	\$ 1.400.000,00																			
TOTAL MAQUINARIA NUEVA PARA ALIMENTOS		1	\$ 1.400.000,00	\$ 1.400.000,00																			



RECLUSIÓN DE MUJERES DE MANIZALES PROYECTOS PRODUCTIVOS-COSAP

ACTA N° 611-725-2025

Los demás asistentes a la reunión no presentan observaciones respecto al recibido a satisfacción de la maquinaria industrial.

Se da por finalizada la reunión siendo las 13:15 horas del 28 de abril de 2025.

PRÓXIMA REUNIÓN:

Fecha: Por definir

Hora: Por definir

Lugar: Reclusión de Mujeres de Manizales

Tema: reunión COSAP

COMPROMISOS:

COMPROMISO

Informar al contratista acerca de la expedición de la radicación de la cuenta de cobro y entrega de los documentos de pago incluyendo la factura de compraventa para solicitar al almacén general el ingreso al PCT y distribución a los almacenes correspondientes y proceder con la solicitud de pago.

ASISTENTES:

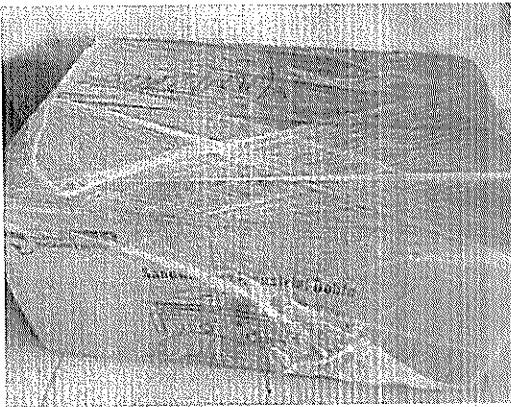
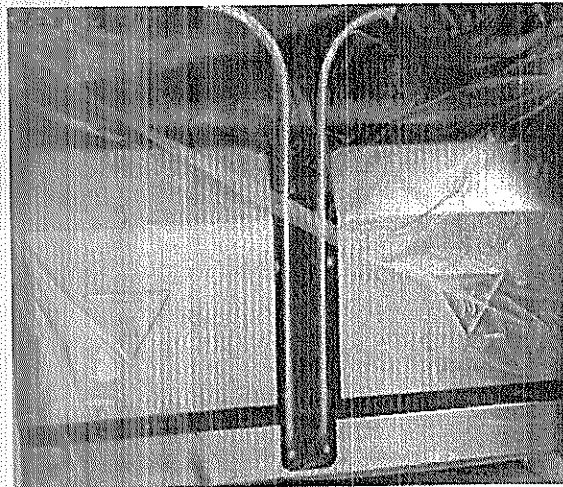
DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
RM MANIZALES Dirección	Martha Cecilia Rivera Palacio		direccion.rmmanizales@inpec.gov.co
RM MANIZALES Atención y tratamiento	Sandy Ninco Mejía		tratamiento.rmmanizales@inpec.gov.co
RM MANIZALES Almacén	Adriana Ríos Ramírez		almacen.rmmanizales@inpec.gov.co
RM MANIZALES Proyectos Productivos	Deisy Beatriz Llano Franco		proyectos.rmmanizales@inpec.gov.co
Computel System S.A.S.	Mauricio Quiroga Bustamante		mauricio.quiroga@computelsystem.com

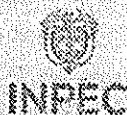


INPEC

**RECLUSIÓN DE MUJERES DE MANIZALES
PROYECTOS PRODUCTIVOS-COSAP**

ACTA N° 611-725-2025





**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y
CARCELARIO DE YARUMAL - ALMACEN
ACTA No 580**

Fecha:	08 de mayo de 2025
Hora:	16:00 Horas
Lugar:	Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Yarumal
Tema:	Recibido a Satisfacción de la Maquinaria Industrial en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Yarumal
AGENDA:	
1.	Recibido a Satisfacción de la Maquinaria Industrial en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Yarumal de conformidad con el Oficio Radicado No. 2025IE0086033 del 02 de mayo de 2025.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

El día 08 de mayo de 2025 se reunieron en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Yarumal las siguientes personas:

Te. Fabian Leandro León Rodríguez – d. EPMSC Yarumal
Laura Liz Barrios Laverde – Responsable Tratamiento y Desarrollo EPMSC Yarumal
Jorge Andrés Espinosa Ruiz – Responsable Proyectos Productivos EPMSC Yarumal
DG. Yenniffer Posso Rodríguez – Almacenista EPMSC Yarumal
Mauricio Alejandro Quiroga Bustamante – Representante delegado por el Contratista

Se dio inicio a la reunión con la presentación de los asistentes, los cuales se encuentran el día de hoy con ocasión al recibido a satisfacción de la maquinaria industrial entregada en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Yarumal y se procede a informar lo siguiente:

Mediante Oficio Radicado No. 2025IE0086033 de fecha 02 de mayo de 2025, el Ing. Ariel Cohen, quien a la fecha es supervisor del Contrato 216 de 2024 realizó el requerimiento al contratista para la respectiva entrega e instalación de la maquinaria de alimentos para que el contratista realizara la entrega en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Yarumal con ocasión a lo descrito en el Contrato 216 de 2024.

Que, el día 08 de mayo de 2025 ingresaron al establecimiento las personas asignadas por el contratista para el descargue, entrega, instalación y puesta en funcionamiento de la maquinaria de alimentos.

Una vez verificados los bienes que fueron entregados en el establecimiento, certificamos el recibido a satisfacción de la maquinaria que se relaciona a continuación:

**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y
CARCELARIO DE YARUMAL - ALMACEN
ACTA N° 580**

DESARROLLO DE LA AGENDA				
ITEM	DESCRIPCION	YARUMAL (Carrera 21 No. 20-07)		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3. MAQUINARIA NUEVA PARA ALIMENTOS				
1	AMASADORA DE 02 ARROBAS	1	\$ 9.100.000,00	\$ 9.100.000,00
5	ESTUFA INDUSTRIAL A GAS DE 3 PUESTOS	1	\$ 7.000.000,00	\$ 7.000.000,00
9	CONGELADOR VERTICAL 2 PUERTAS	1	\$ 11.500.000,00	\$ 11.500.000,00
17	FREIDORA INDUSTRIAL A GAS	1	\$ 22.000.000,00	\$ 22.000.000,00
TOTAL, MAQUINARIA NUEVA PARA ALIMENTOS		4	\$ 49.600.000,00	\$ 49.600.000,00

Se anexará a la presente acta evidencia fotográfica de la entrega de la maquinaria anteriormente relacionada.

Los demás asistentes a la reunión no presentan observaciones respecto al recibido a satisfacción de la maquinaria industrial.

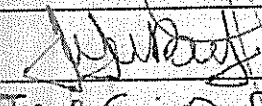
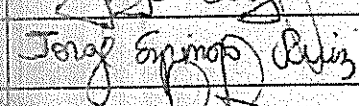
Se da por finalizada la reunión siendo las 16:00 horas del 08 de mayo de 2025.

COMPROMISOS:

Informar al contratista acerca de la expedición de la radicación de la cuenta de cobro y entrega de los documentos de pago incluyendo la factura de compraventa para solicitar al almacén general el ingreso al PCT y distribución a los almacenes correspondientes y proceder con la solicitud de pago.

El contratista deberá realizar la instalación y puesta en funcionamiento de la maquinaria asignada al establecimiento.

ASISTENTES:

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
DIRECCION	TE. LEON RODRIGUEZ FABIAN LEANDRO		direccion.epcyarumal@inpec.gov.co
ATENCION Y TRATAMIENTO	LAURA LIZ BARRIOS LAVERDE		tratamiento.epcyarumal@inpec.gov.co
PROYECTOS PRODUCTIVOS	JORGE ANDRES ESPINOSA RUIZ		proyectos.epcyarumal@inpec.gov.co
ALMACEN	DG YENNIFFER POSSO RODRIGUEZ		almacen.epcyarumal@inpec.gov.co
Computel System S.A.S.	Mauricio Quiroga Bustamante		mauricio.quiroga@computelsystem.com

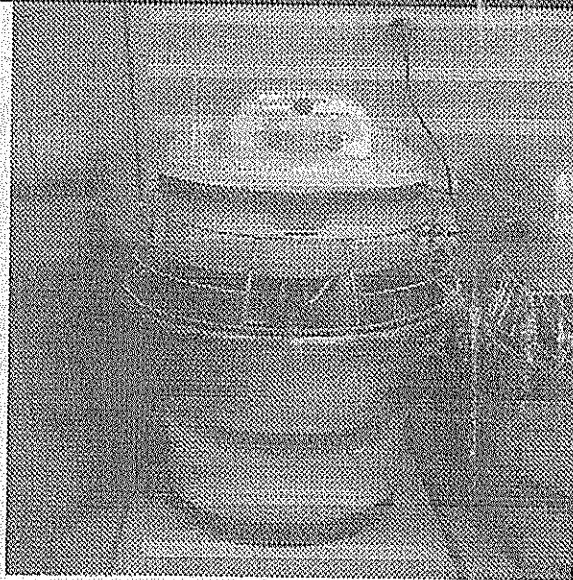
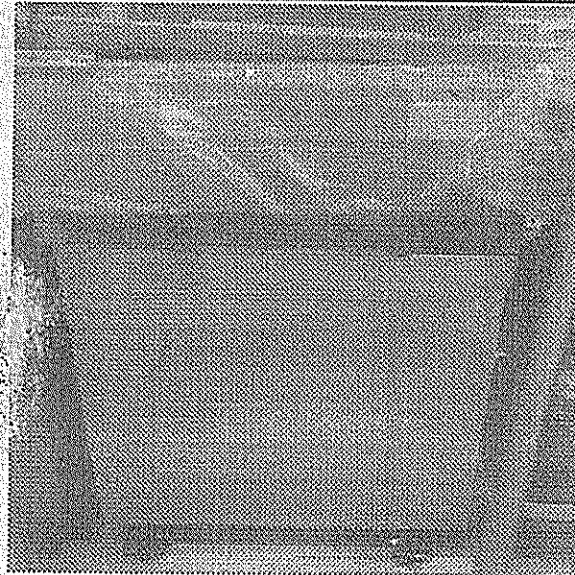


**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y
CARCELARIO DE VALDUMAL - ALMACEN
ACTA N° 580**

ASISTENTES:

DEPENDENCIA A	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO

EVIDENCIA FOTOGRAFICA:



P



ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDA Y CARCELARIO DE
ISTMINA

ACTA N° 000412

Fecha:	13 DE MAYO DEL 2025
Hora:	08:00 HORAS
Lugar:	EPMSC ISTMINA
Tema:	Recibido a satisfacción de la maquinaria industrial en el EPMSC ISTMINA
AGENDA:	
1.	Recibido a satisfacción de la maquinaria industrial en el EPMSC ISTMINA de conformidad con el oficio radicado No. 2025EE0037538 de fecha 14 de febrero de 2025

DESARROLLO DE LA AGENDA:	
1.	<p>El día 13 de mayo del 2025 se reunieron en el EPMSC ISTMINA las siguientes personas:</p> <p>ROVEIRO MOSQUERA MOSQUERA - DIRECTOR EPMSC ISTMINA</p> <p>SANDY MIRELLA BENITEZ MENA – RESPONSABLE DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO</p> <p>SANCHEZ LOPEZ ALEJANDRO – RESPONSABLE PROYECTOS PRODUCTIVOS EPMSC ISTMINA.</p> <p>MAURICIO ALEJANDRO QUIROGA BUSTAMANTE – REPRESENTANTE DELEGADO POR EL CONTRATISTA</p> <p>Se dio inicio a la reunión con la presentación de los asistentes los cuales se encuentran del día de hoy con ocasión al recibido a satisfacción de la maquinaria industrial entregada en el EPMSC ISTMINA y se procede a informar lo siguiente:</p> <p>Mediante oficio radicado No. 2025EE0037538 de fecha 14 de febrero de 2025, el Ing. ARIEL COHEN, quien a la fecha es supervisor del contrato 216 de 2024 realizo el requerimiento al contratista para la respectiva entrega en el EPMSC ISTMINA con ocasión a lo descrito en el contrato 216 de 2024.</p> <p>Que, el día 13 de mayo del 2025 ingresaron al establecimiento las personas asignadas por el contratista para el descargue, entrega, instalación y puesta en funcionamiento de la maquinaria de alimentos.</p> <p>Una vez verificados los bienes que fueron entregados en el establecimiento, certificamos el recibido a satisfacción de la maquinaria que se relaciona a continuación:</p>

DESARROLLO DE LA AGENDA:

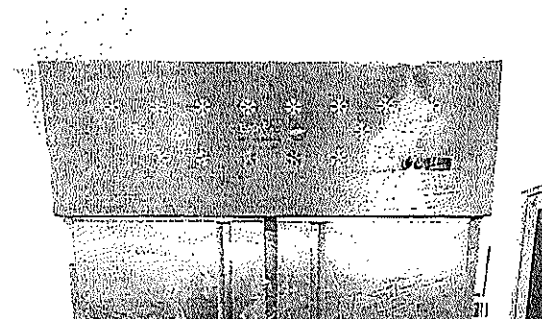
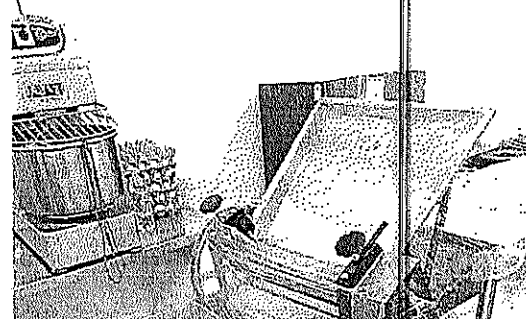
12	CILINDRADORA ELECTRICA MOTOR DE 2 HP RODILLOS EN ACERO	1	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00
19	MESA DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE CON ENTREPAÑO DE 3 M DE LARGO	1	\$ 14.000.000,00	\$ 14.000.000,00
TOTAL, MAQUINARIA NUEVA PARA ALIMENTOS		5	\$ 52.500.000,00	\$ 52.500.000,00

Se anexará a la presente acta evidencia fotográfica de la entrega de la maquinaria anteriormente relacionada

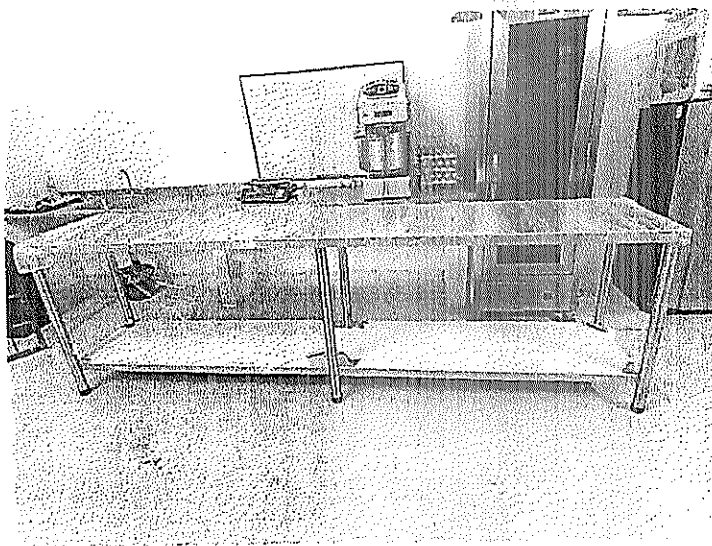
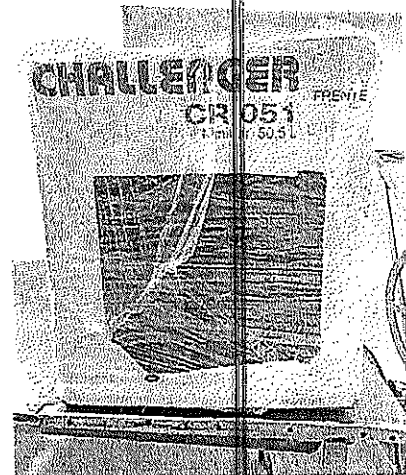
Los demás asistentes a la reunión no presentan observaciones respecto al recibido a satisfacción de la maquinaria industrial

Se da por finalizada la reunión siendo las 09:00 horas del 13 de mayo del 2025.

2 REGISTRO FOTOGRAFICO



DESARROLLO DE LA AGENDA:



PROXIMA REUNIÓN:

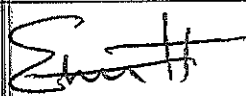
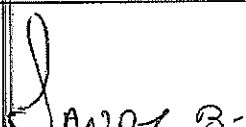
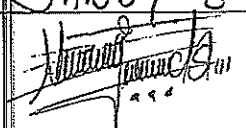
Fecha:	Cuando la necesidad así lo amerite
---------------	------------------------------------

COMPROMISOS:

informar al contratista acerca de la expedición de la radicación de la cuenta de cobro y entrega de los documentos de pago incluyendo la factura de compraventa para solicitar al almacén general el ingreso al PCT y distribución a los almacenes correspondientes y proceder con la solicitud de pago

el contratista deberá realizar la instalación y puesta en funcionamiento de la maquinaria asignada al establecimiento lo cual queda al pendiente por realizarse.

ASISTENTES:

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
COMANDANTE DE GUARDIA	DG. Hurtado Agualimpia Eyder	Eyderh7@Bianh.com	
TRATAMIENTO Y DESARROLLO	Sandy Mirella Benítez Mena	tratamiento.istmina@inpec.gov.co	
PROYECTOS PRODUCTIVOS	DG. Sánchez López Alejandro	expendio.istmina@inpec.gov.co	
COMPUTEL			

**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO
DE QUIBDO
AREA TRANSPORTES
ACTA N° 273**

Fecha:	14 DE MAYO DE 2025
Hora:	10:00 AM
Lugar:	EPMSC QUIBDO
Tema:	RECEPCION REFRIGERADOR INDUSTRIAL DOS PUERTAS

AGENDA:

1. Recepción refrigeradora industrial de dos puertas

DESARROLLO DE LA AGENDA:

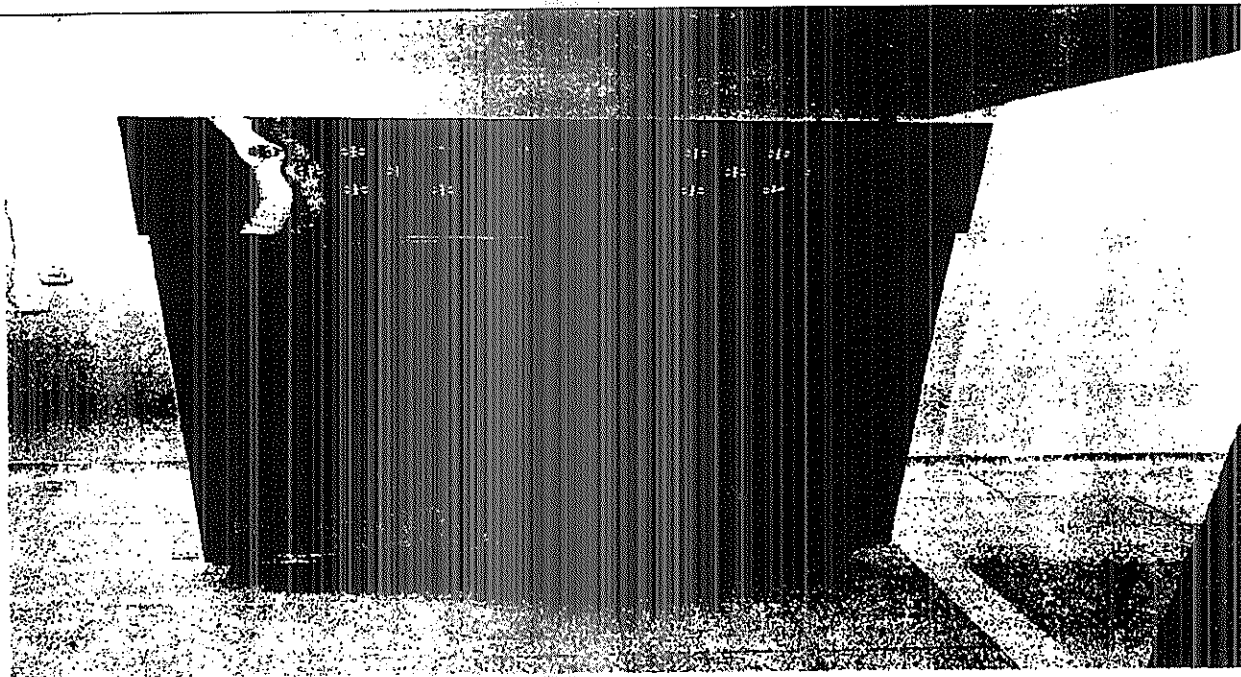
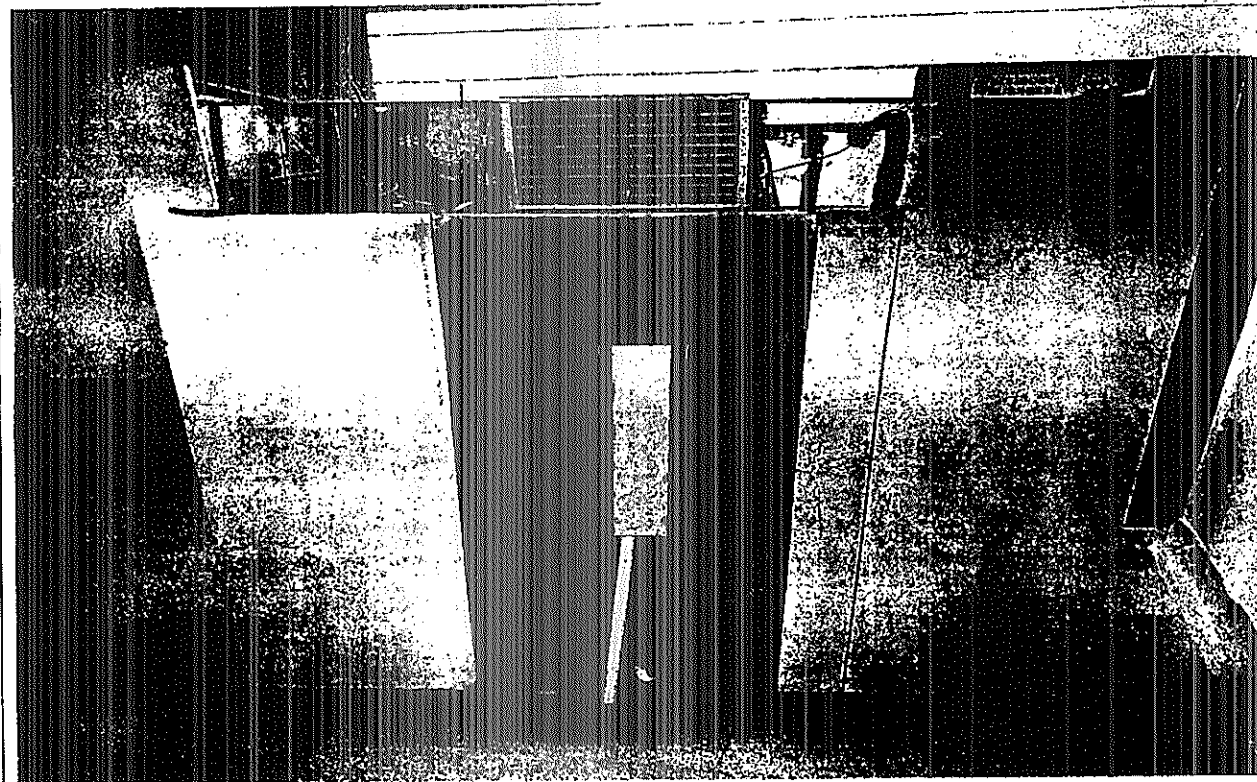
El día 13/05/2025 a las 11:30 de la mañana hace presencia en el establecimiento el vehículo tipo camión de placa SXF619 conducido por el señor GUSTAVO GARZON quien hace entrega al establecimiento de:

- 01 REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE DOS PUERTAS

Del presente se anexa registro fotográfico:



**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO
DE QUIBDO
AREA TRANSPORTES
ACTA N° 273**





INPEC

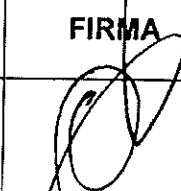
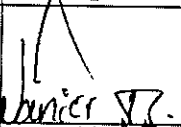
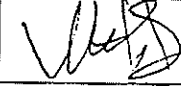
**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO
DE QUIBDO
AREA TRANSPORTES
ACTA N° 273**

PROXIMA REUNIÓN:

Cuando las necesidades del servicio lo requieran

COMPROMISOS:

1. Dar buen uso al refrigerador
2. Informar cualquier novedad que se presente con el mismo

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
Comandante Vigilancia	INS. SUAREZ SERRANO EDWINSON		Comando.epcquibdo@inpec.gov.co
Responsable Expendio	DG. MENA MOSQUERA JANNIER		expendio.epcquibdo@inpec.gov.co
Responsable almacén	DG. SALDARRIAGA RESTREPO VICTOR		almacen.epcquibdo@inpec.gov.co


DR EUSEBIO CHAVERRA MURILLO
DIRECTOR EPMSC QUIBDO

Elaboró: DG SALDARRIAGA RESTREPO VICTOR
Proyecto: DG MENA MOSQUERA JANNIER
Revisó: DR EUSEBIO CHAVERRA MURILLO

Reclusión de Mujeres de Armenia

ACTA N° 798

Fecha:	15 de mayo de 2025
Hora:	10:30 a.m.
Lugar:	Cárcel y penitenciaria de media seguridad para mujeres de Armenia
Tema:	Recibido a Satisfacción de la Maquinaria Industrial en la Reclusión de Mujeres de Armenia
AGENDA:	
1.	Recibido a Satisfacción de la Maquinaria Industrial en la Reclusión de Mujeres de Armenia de conformidad con el Oficio Radicado No. 2025EE0037538 de fecha 14 de febrero de 2025.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

El día 15 de mayo de 2025 se reunieron en la Reclusión de Mujeres de Armenia las siguientes personas:

Dra. Tatiana Jiménez Arcila – Directora CPMSMARM
Sra. Sandra Pineda Monterrosa – Jefe Tratamiento y Desarrollo ERON RM Armenia
Dg. Viviana Picón Contreras – Responsable de Proyectos Productivos ERON RM Armenia
Dg. Luisa Fernanda Villada – Almacenista ERON RM Armenia

Se dio inicio a la reunión con la presentación de los asistentes, los cuales se encuentran el día de hoy con ocasión al recibido a satisfacción de la maquinaria industrial entregada en la Cárcel y penitenciaria de media seguridad para mujeres de Armenia y se procede a informar lo siguiente:

Mediante Oficio Radicado No. 2025EE0037538 de fecha 14 de febrero de 2025, el Ing. Ariel Cohen, quien a la fecha es supervisor del Contrato 216 de 2024 realizó el requerimiento al contratista para la respectiva entrega e instalación de la maquinaria de alimentos para que el contratista realizara la entrega en la Cárcel y penitenciaria de media seguridad para mujeres de Armenia con ocasión a lo descrito en el Contrato 216 de 2024.

Que, el día 15 de mayo de 2025 ingresaron al establecimiento las personas asignadas por el contratista para el descargue, entrega, instalación y puesta en funcionamiento de la maquinaria de alimentos.

Una vez verificadas las fichas técnicas, junto con los bienes que fueron entregados en el establecimiento, certificamos el recibido a satisfacción de la maquinaria que se relaciona a continuación:



Reclusión de Mujeres de Armenia

ACTA N° 798

DESARROLLO DE LA AGENDA:

ITEM	DESCRIPCION	RM ARMENIA (Calle 50 No. 23 - 29 /Barrio los Farallones)		
3. MAQUINARIA NUEVA PARA ALIMENTOS		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	AMASADORA DE 02 ARROBAS	1	\$ 9.100.000,00	\$ 9.100.000,00
2	BATIDORA DE 10 LITROS	1	\$ 8.000.000,00	\$ 8.000.000,00
TOTAL MAQUINARIA NUEVA PARA ALIMENTOS		3	\$ 17.100.000,00	\$ 17.100.000,00

De igual manera, se anexa a la presente acta la factura correspondiente a la maquinaria de alimentos anteriormente relacionada junto con la evidencia fotográfica.

Los demás asistentes a la reunión no presentan observaciones respecto al recibido a satisfacción de la maquinaria industrial.

Se da por finalizada la reunión siendo las 11:50 a.m. del 15 de mayo de 2025.

COMPROMISOS:

Informar al contratista acerca de la expedición de la radicación de la cuenta de cobro y entrega de los documentos de pago incluyendo la factura de compraventa para solicitar al almacén general el ingreso al PCT y distribución a los almacenes correspondientes y proceder con la solicitud de pago.

ASISTENTES:

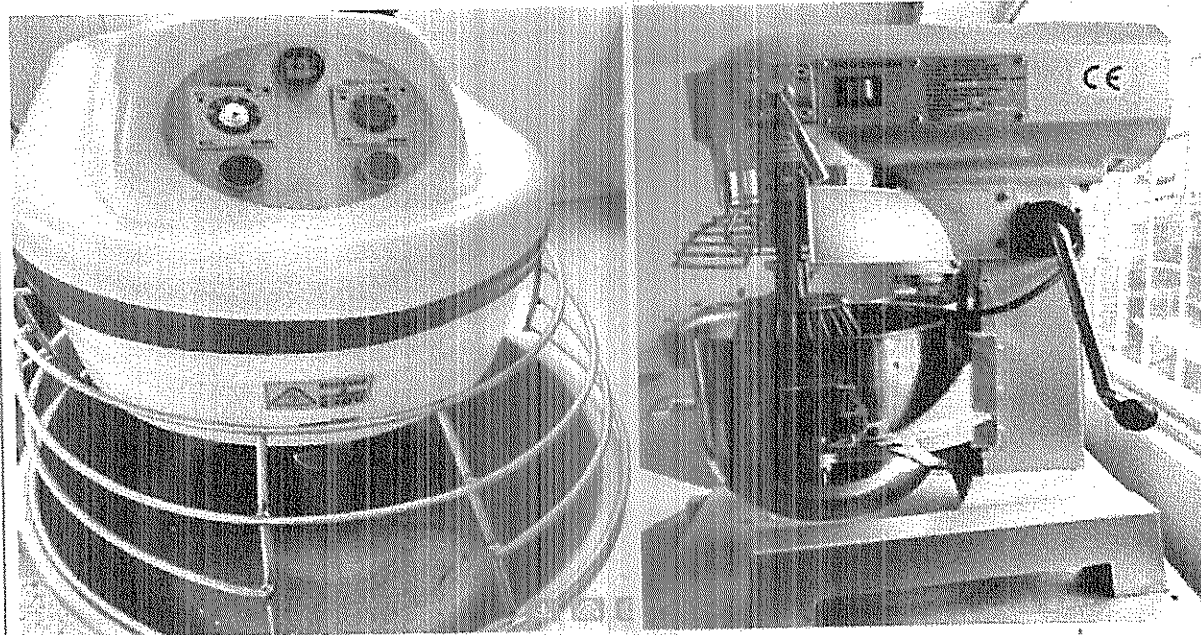
DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
Directora	Dra. Tatiana Jiménez Arcila		direccion.rmarmenia@inpec.gov.co
Tratamiento y Desarrollo	Sra. Sandra Pineda Monterrosa		reinsercion.rmarmenia@inpec.gov.co
Responsable de Proyectos Productivos	Dg. Viviana Picón Contreras		proyectosproductivos.rmarmenia@inpec.gov.co
Almacenista	Dg. Luisa Fernanda Villada		Almacen.rm@inpec.gov.co



Reclusión de Mujeres de Armenia

ACTA N° 798

EVIDENCIA FOTOGRAFICA:





Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Armenia

ACTA N° 613-672- 2025

Fecha:	15 de mayo del 2025
Hora:	09:30 am
Lugar:	Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Armenia
Tema:	Recibido a Satisfacción de la Maquinaria Industrial en la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Armeni
AGENDA:	
1	Recibido a Satisfacción de la Maquinaria Industrial en la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Armeni de conformidad con el Oficio Radicado No. 2025EE0037538 de fecha 14 de febrero de 2025.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

El día 15 de mayo de 2025 se reunieron en la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Armenia las siguientes personas:

IJ. Pachon Fuentes Franklin J. – Director (E) CPMS ARMENIA
Dra. Claudia Marcela Santamaria O – Jefe Tratamiento y Desarrollo CPMS ARMENIA
John James Santa Montaña – Responsable de Proyectos Productivos CPMS ARMENIA
Dg. Bernal Jonathan – Almacenista ERON CPMS ARMENIA

Se dio inicio a la reunión con la presentación de los asistentes, los cuales se encuentran el día de hoy con ocasión al recibido a satisfacción de la maquinaria industrial entregada en la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Armeni y se procede a informar lo siguiente:

Mediante Oficio Radicado No. 2025EE0037538 de fecha 14 de febrero de 2025, el Ing. Ariel Cohen, quien a la fecha es supervisor del Contrato 216 de 2024 realizó el requerimiento al contratista para la respectiva entrega e instalación de la maquinaria de alimentos para que el contratista realizará la entrega en la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Armeni con ocasión a lo descrito en el Contrato 216 de 2024.

Que, el día 15 de mayo de 2025 ingresaron al establecimiento las personas asignadas por el contratista para el descargue, entrega, instalación y puesta en funcionamiento de la maquinaria de alimentos.

Una vez verificadas la ficha técnica, junto con el bien que fue entregado e instalado en el establecimiento, certificamos el recibido a satisfacción de la maquinaria que se relaciona a continuación:



Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Armenia

ACTA N° 613-672- 2025

DESARROLLO DE LA AGENDA:

ITEM	DESCRIPCION	EPMSC ARMENIA (Calle 50 No. 21 - 97 / Barrio los Farallones)		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.	MAQUINARIA NUEVA PARA ALIMENTOS			
7	LICUADORA INDUSTRIAL	1	\$ 6.000.000,00	\$ 6.000.000,00
	TOTAL MAQUINARIA NUEVA PARA ALIMENTOS	1	\$ 6.000.000,00	\$ 6.000.000,00

De igual manera, se anexa a la presente acta la factura correspondiente a la maquinaria de alimentos anteriormente relacionada junto con la evidencia fotográfica.

Los demás asistentes a la reunión no presentan observaciones respecto al recibido a satisfacción de la maquinaria industrial.

Se da por finalizada la reunión siendo las 09:30 am. del 15 de mayo de 2025.

COMPROMISOS:

Informar al contratista acerca de la expedición de la radicación de la cuenta de cobro y entrega de los documentos de pago incluyendo la factura de compraventa para solicitar al almacén general el ingreso al PCT y distribución a los almacenes correspondientes y proceder con la solicitud de pago.

ASISTENTES:

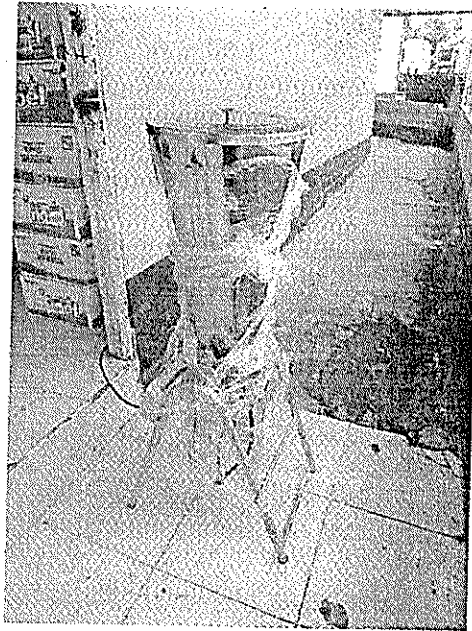
DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRÓNICO
DIRECCIÓN	IJ. Pachon Fuentes Franklin J.		direccion.epmscarmenia@inpec.gov.co
ATENCIÓN Y TRATAMIENTO	Dra. Claudia Marcela Santamaría O		tratamiento.epmscarmenia@inpec.gov.co
ALMACEN	Dg. Bernal Jonathan		almacen.epmscarmenia@inpec.gov.co
PROYECTOS PRODUCTIVOS	John James Santa Montaña		pproductivos.epmscarmenia.gov.co



Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Armenia

ACTA N° 613-672- 2025

EVIDENCIA FOTOGRAFICA:



2



Cárcel y Penitenciaria de media seguridad para Mujeres de Pereira

ACTA N° 918

Fecha:	15 de mayo de 2025
Hora:	15:00 Horas
Lugar:	Cárcel y penitenciaria de media seguridad para Mujeres de Pereira
Tema:	Recibido a Satisfacción de la Maquinaria Industrial en la Cárcel y penitenciaria de media seguridad para Mujeres de Pereira

AGENDA:

1. Recibido a Satisfacción de la Maquinaria Industrial en la Cárcel y penitenciaria de media seguridad para Mujeres de Pereira de conformidad con el Oficio Radicado No. 2025EE0037538 de fecha 14 de febrero de 2025.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

El día 15 de mayo de 2025 se reunieron en la Cárcel y penitenciaria de media seguridad para Mujeres de Pereira las siguientes personas:

Capitán Bertha Paola Recalde Montaña – Directora CPMSM de Pereira
Isabel Camila Peláez – Responsable de Tratamiento y Desarrollo CPMSM de Pereira
Mónica Restrepo Perez – Responsable Proyectos Productivos CPMSM de Pereira
María del Pilar Hurtado – Almacenista CPMSM de Pereira

Se dio inicio a la reunión con la presentación de los asistentes, los cuales se encuentran el día de hoy con ocasión al recibido a satisfacción de la maquinaria industrial entregada en la Cárcel y penitenciaria de media seguridad para Mujeres de Pereira y se procede a informar lo siguiente:

Mediante Oficio Radicado No. 2025EE0037538 de fecha 14 de febrero de 2025, el Ing. Ariel Cohen, quien a la fecha es supervisor del Contrato 216 de 2024 realizó el requerimiento al contratista para la respectiva entrega e instalación de la maquinaria de alimentos para que el contratista realizara la entrega en la Cárcel y penitenciaria de media seguridad para Mujeres de Pereira con ocasión a lo descrito en el Contrato 216 de 2024.

Que, el día 15 de mayo de 2025 ingresaron al establecimiento las personas asignadas por el contratista para el descargue, entrega, instalación y puesta en funcionamiento de la maquinaria de alimentos.

Una vez verificados los bienes que fueron entregados en el establecimiento, certificamos el recibido a satisfacción de la maquinaria que se relaciona a continuación:



Cárcel y Penitenciaria de media seguridad para Mujeres de Pereira

ACTA N° 918

DESARROLLO DE LA AGENDA:

ITEM	DESCRIPCION	RM PEREIRA (Via la Badea Turin La Popa)		
3. MAQUINARIA NUEVA PARA ALIMENTOS		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12	CILINDRADORA ELECTRICA MOTOR DE 2 HP RODILLOS EN ACERO	1	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00
TOTAL MAQUINARIA NUEVA PARA ALIMENTOS		1	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00

Se anexará a la presente acta evidencia fotográfica de la entrega de la maquinaria anteriormente relacionada.

Los demás asistentes a la reunión no presentan observaciones respecto al recibido a satisfacción de la maquinaria industrial.

Se da por finalizada la reunión siendo las 16:00 horas del 15 de mayo de 2025.

COMPROMISOS:

Informar al contratista acerca de la expedición de la radicación de la cuenta de cobro y entrega de los documentos de pago incluyendo la factura de compraventa para solicitar al almacén general el ingreso al PCT y distribución a los almacenes correspondientes y proceder con la solicitud de pago.

El contratista deberá realizar la instalación y puesta en funcionamiento de la maquinaria asignada al establecimiento.

ASISTENTES:

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
Directora	BERTHA PAOLA RECALDE MONTAÑA		
ATENCIÓN Y TRATAMIENTO	ISABEL CAMILA PELAEZ		
ALMACEN	MARIA DEL PILAR HURTADO		
ADMINISTRACION PROYECTOS PRODUCTIVOS	MONICA RESTREPO PEREZ		



Cárcel y Penitenciaria de media seguridad para Mujeres de Pereira

ACTA N° 918

EVIDENCIA FOTOGRAFICA:



May



Cárcel y Penitenciaria de media seguridad para Mujeres de Pereira

ACTA N° 918

EVIDENCIA FOTOGRAFICA:



D

Recy



ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD ERE PEREIRA
AREA TRATAMIENTO Y DESARROLLO - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
ACTA N° 1101

Fecha:	19/05/2025
Hora:	14:00 pm
Lugar:	ASADERO Y PANADERIA CPMS PEREIRA
Tema:	Recibo de elementos PARA panadería y Asadero
AGENDA	
1.	Recibo de un refrigerador y una cortadora de masa en las instalaciones del CPMS PEREIRA.

DESARROLLO DE LA AGENDA:	
<p>El día 16 de mayo se presento en las instalaciones del CPMS PEREIRA, el señor OSWALDO JAIMES ROJAS, identificado con cedula de ciudadanía No 79.619.797 con el fin de realizar entrega de un congelador para el proyecto asadero y una cortadora de masa con destino al proyecto Panadería.</p> <p>Se recibió los equipos en buen estado, se reciben sin ningún documento que soporte la entrega, ni factura.</p> <p>Se anexa fotos de los equipos.</p>	
1.	 



ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD ERE PEREIRA

AREA TRATAMIENTO Y DESARROLLO - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

ACTA N° 1101

PROXIMA REUNIÓN:	
Fecha:	Por definir
Hora:	Por definir
Lugar:	Por definir
Tema:	Por definir

COMPROMISOS:	
COMPROMISO	RESPONSABLE Y FECHA
Hacer uso adecuado de los elementos	Responsable Proyecto Panadería Responsable Proyecto Asadero

ASISTENTES:			
DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
Dirección	CT. MAURICIO ANDRES ERASO ROSERO		Direccion.epcpereira@inpec.gov.co
Atención y Tratamiento	Dg. MOJANA ANTHONY		tratamiento.epcpereira@inpec.gov.co
Actividades Productivas	YENNY VIVIANA GIRALDO A.		fomento.epcpereira@inpec.gov.co
Proyecto productivo asadero	Dg. VICTOR ALFONSO MONTAÑO		Pproductivo.epcpereira@inpec.gov.co
Proyecto productivo panadería	Dg. BLANQUICET ARROYO LEONARDO		expendio.epcpereira@inpec.gov.co

Revisó: Dg. Mojana Anthony /Responsable Atención y Tratamiento

Elaboró: Yenny Viviana Giraldo A. /Encargada de Actividades productivas.

8340-SUBDA

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR DESARROLLO DE HABILIDADES PRODUCTIVAS

CERTIFICA

Que **COMPUTEL SYSTEM S.A.S.**, identificado con NIT. 830.049.916-4, cumplió a satisfacción con la ejecución del Contrato 216 de 2024, durante el periodo comprendido entre el 12 de abril de 2025 al 06 de junio de 2025, de acuerdo a lo establecido en la **CLÁUSULA OCTAVA. FORMA DE PAGO**, del contrato de compraventa No. 216 de 2024, la Prórroga No. 1 de fecha 30 de diciembre de 2024, Prórroga No. 2 de fecha 29 de abril de 2025 y Prórroga No. 3 de fecha 29 de mayo de 2025, cuyo objeto es **"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DESTINADOS AL DESARROLLO DE PROGRAMAS OCUPACIONALES PARA LA PPL Y EL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA EXISTENTE Y NUEVA, EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DE ORDEN NACIONAL, PARA EL FORTALECIENDO LA INDUSTRIA PENITENCIARIA"**.

PAGO	PRODUCTOS Y SERVICIOS ENTREGABLES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO
1	Entrega de la maquinaria en los ERONES (CPAMS Girón, EPMSC Cartagena, CAMIS Acacías, COJAM Jamundí, EPMSC Manizales, RM Manizales, EPMSC Yarumal, EPMSC Istmina, EPMSC Quibdó, RM Armenia, EPMSC Armenia, RM Pereira, EMPSC Pereira).	20% del valor del contrato

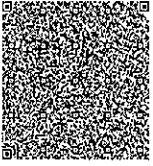
El valor del contrato es de **MIL NOVECIENTOS SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$1.907.667.642,74)**, razón por la cual el tercer pago corresponde a la suma de **TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS (\$369.990.000)**.

NOTA: De igual manera se informa que a la fecha, la ejecución asciende al 50% del total del contrato.

Dado en Bogotá D.C., a los tres (03) días del mes de junio de 2025.


Ing. ARIEL COHEN RIVERA
Subdirector de Desarrollo de Habilidades Productivas
Supervisor del contrato N°. 216 de 2024

Elaborado por: Ivana Andrea Dávila Pacheco – Profesional Especializado Grado 13 – SUBDA
Fecha elaboración: 06/06/2025.



ComputelSystem
Soluciones que integran valor

COMPUTEL SYSTEM SAS

NIT: 830049916-4

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

NO SOMOS AUTORRETENEDORES

ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU 4651

RESOLUCIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DIAN No 18764063884375

Vigencia 24 meses

DEL 12/01/2024 AUTORIZADO DEL No. FEC 2009518 AL FEC 2999999

SEÑOR(ES)

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS Nit. 900.399.741-7

NIT/C.C: 800215546-5

DIRECCIÓN: calle 12 No. 27-29 barrio Ricaurte

TELÉFONO: 091-2347474

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA**

FEC 2011770

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO	VALIDACIÓN
5	3	2025	19	4	2025	45 DIAS TRANSFERENCIA	05/03/2025 11:15 a.m.

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V. UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	MAQUINA BOTONADORA DE UNA AGUJA BOTONES DE 2 Y 4 ORIFICIOS	1.00	COP 6.000.000	0.00	COP 6.000.000
2	MAQUINA DE COSER INDUSTRIAL PLANA 1 AGUJA	5.00	COP 3.700.000	0.00	COP 18.500.000
3	MAQUINA DE COSER INDUSTRIAL PLANA 2 AGUJAS	1.00	COP 6.450.000	0.00	COP 6.450.000
4	MAQUINA FILETADORA INDUSTRIAL	1.00	COP 4.780.000	0.00	COP 4.780.000
5	MAQUINA FILETEADORA 4 HILOS	1.00	COP 4.780.000	0.00	COP 4.780.000
6	MAQUINA INDUSTRIAL COLLARIN	1.00	COP 4.500.000	0.00	COP 4.500.000
7	MAQUINA MULTIAGUJA	1.00	COP 10.500.000	0.00	COP 10.500.000
8	MAQUINA PRESILLADORA	1.00	COP 12.500.000	0.00	COP 12.500.000

SON: SESENTA Y OCHO MILLONES DIEZ MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

TRAZABILIDAD: ID. MQ20240576 Basado en Pedidos de cliente 43433.

NOTAS FINALES: #\$12-08-00-000;216de2024;ariel.cohen@inpec.gov.co#\$

SUBTOTAL	COP	68.010.000,00
DESCUENTO	COP	
VALOR NETO	COP	68.010.000,00
IVA	COP	0,00
RETEFUENTE	COP	
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	
TOTAL	COP	68.010.000,00

CUENTAS CORRIENTES PARA TRANSPERENCIAS Y/O CONSIGNACIONES: BANCOLOMBIA CC 193-1493092-1. DAVIVIENDA CC 0560-45736998978-7, BBVA CC 693-01806-1 COLPATRIA CC 121007037, BOGOTA CC 291187839, CAJA SOCIAL CC 21003056807, ITAU CC 005425368

PROYECTO: MQ20240576

RC: QUIROGA BUSTAMANTE MAURICIO.

ENTREGADO POR:

Nombre y Cédula:

Cargo:

Fecha y Hora:

Teléfono:

ACEPTADA CLIENTE. RECIBÍ CONFORME.

Nombre y Cédula:

Cargo:

Fecha y Hora:

Teléfono:

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TÍTULO VALOR NEGOCIABLE ART. 1 LEY 1231 Y ART. 772, 773, 774, 777, 778, 779 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.
EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO Y ACEPTADO LA FACTURA, MERCANCIA Y/O SERVICIOS ANTES DESCRITA A SATISFACCIÓN Y SU GARANTÍA. RECLAMOS Y/O DEVOLUCIONES ÚNICAMENTE DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES DE RECIBIDO EL PRODUCTO (N.3 ART. 2 LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008).
DEVOLUCIONES DIFERENTES A GARANTÍAS GENERARÁN UNA SANCIÓN DEL 10% DEL VALOR DEL PRODUCTO.
DECLARO CONOCER Y ACEPTAR LAS CONDICIONES DE VENTA Y GARANTÍA PUBLICADAS EN www.computelsystem.com.



Fecha 10/04/2025

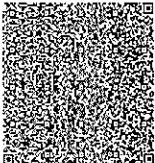
Tiempo 11:55AM

Hasta INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCEI

ID fiscal federal 800215546-5

calle 12 No. 27-29 barrio Ricaurte
110221 BOGOTA
COLOMBIAIMPRESO POR: COMPUTEL SYSTEM S.A.S
NIT: 830.049.916-4**Nota de crédito de clientes 301428****Original**

#	Número de artículo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	MAQBOT1AGU	MAQUINA BOTONADORA DE UNA AGUJA BOTONES DE 2 Y 4 ORIFICIOS	1	COP 6,000,000.00	COP 6,000,000.00
2	MAQPLA1AGU	MAQUINA DE COSER INDUSTRIAL PLANA 1 AGUJA	5	COP 3,700,000.00	COP 18,500,000.00
3	MAQPLA2AGU	MAQUINA DE COSER INDUSTRIAL PLANA 2 AGUJAS	1	COP 6,450,000.00	COP 6,450,000.00
4	MAQFILIND	MAQUINA FILETADORA INDUSTRIAL	1	COP 4,780,000.00	COP 4,780,000.00
5	MAQFIL4HIL	MAQUINA FILETEADORA 4 HILOS	1	COP 4,780,000.00	COP 4,780,000.00
6	MAQIDCOLL	MAQUINA INDUSTRIAL COLLARIN	1	COP 4,500,000.00	COP 4,500,000.00
7	MAQMULT	MAQUINA MULTIAGUJA	1	COP 10,500,000.00	COP 10,500,000.00



Hasta INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCEI
calle 12 No. 27-29 barrio Ricaurte
110221 BOGOTA
COLOMBIA

Fecha 10/04/2025
Tiempo 11:55AM
ID fiscal federal 800215546-5
IMPRESO POR: COMPUTEL SYSTEM S.A.S
NIT: 830.049.916-4

Continuar Nota de crédito de clientes 301428 Original

#	Número de artículo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
8	MAQPRES	MAQUINA PRESILLADORA	1	COP 12,500,000.00	COP 12,500,000.00

Empleado departamento ventas: QUIROGA BUSTAMANTE MAURICIO
ALEJ
Condiciones de pago: 45 DIAS TRANSFERENCIA
ID. MQ20240576 Basado en Pedidos de cliente 43433. Basado en Facturas clientes 2011770.

COP 68,010,000.00

COP 68,010,000.00

Total

Directivo activo: CR 16 A 80 15

Firma:

**COMPUTEL SYSTEM SAS**

NIT: 830049916-4

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
ACTIVIDAD ECONOMICA CIUJ 4651
RESOLUCIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DIAN No 18764063684375
Vigencia 24 meses
DEL 10/01/2024 AUTORIZADO DEL No. FEC 2009518 AL FEC 2999999

SEÑOR(ES)

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

NIT/C.C: 800215546-5

DIRECCIÓN: calle 12 No. 27-29 barrio Ricaurte

TELÉFONO: 091-2347474

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS Nit. 900.399.741-7

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA****FEC 2011953**

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO	VALIDACIÓN
10	4	2025	25	5	2025	45 DIAS TRANSFERENCIA	10/04/2025 11:58 a.m.

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V. UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	MAQUINA BOTONADORA DE UNA AGUJA BOTONES DE 2 Y 4 ORIFICIOS	1.00	COP 6.000.000	0.00	COP 6.000.000
2	MAQUINA DE COSER INDUSTRIAL PLANA 1 AGUJA	5.00	COP 3.700.000	0.00	COP 18.500.000
3	MAQUINA DE COSER INDUSTRIAL PLANA 2 AGUJAS	1.00	COP 6.450.000	0.00	COP 6.450.000
4	MAQUINA FILETADORA INDUSTRIAL	1.00	COP 4.780.000	0.00	COP 4.780.000
5	MAQUINA FILETEADORA 4 HILOS	1.00	COP 4.780.000	0.00	COP 4.780.000
6	MAQUINA INDUSTRIAL COLLARIN	1.00	COP 4.500.000	0.00	COP 4.500.000
7	MAQUINA MULTIAGUJA	1.00	COP 10.500.000	0.00	COP 10.500.000
8	MAQUINA PRESILLADORA	1.00	COP 12.500.000	0.00	COP 12.500.000

SON: SESENTA Y OCHO MILLONES DIEZ MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

TRAZABILIDAD: ID. MQ20240576 Basado en Pedidos de cliente 43433.

NOTAS FINALES: #\$12-08-00-000;216de2024;ariel.cohen@inpec.gov.co#\$

SUBTOTAL	COP	68.010.000,00
DESCUENTO	COP	
VALOR NETO	COP	68.010.000,00
IVA	COP	0,00
RETEFUENTE	COP	
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	
TOTAL	COP	68.010.000,00

CUENTAS CORRIENTES PARA TRANSFERENCIAS Y/O CONSIGNACIONES: BANCOLOMBIA CC 193-1493092-1. DAVIVIENDA CC 0560-45736998978-7, BBVA CC 693-01806-1 COLPATRIA CC 121007037, BOGOTA CC 291187839, CAJA SOCIAL CC 21003056807, ITAU CC 005425368

PROYECTO: MQ20240576

RC: QUIROGA BUSTAMANTE MAURICIO.

ENTREGADO POR:

Nombre y Cédula:

Cargo:

Fecha y Hora:

Teléfono:

ACEPTADA CLIENTE. RECIBÍ CONFORME.

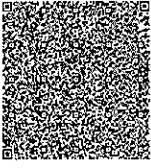
Nombre y Cédula:

Cargo:

Fecha y Hora:

Teléfono:

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TÍTULO VALOR NEGOCIABLE ART.1 LEY 1231 Y ART.772,773,774,777,778,779 DEL CÓDIGO DE COMERCIO
EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO Y ACEPTADO LA FACTURA, MERCANCÍA Y/O SERVICIOS ANTES DESCRITA A SATISFACCIÓN Y SU GARANTÍA. RECLAMOS Y/O
DEVOLUCIONES ÚNICAMENTE DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES DE RECIBIDO EL PRODUCTO (N.3 ART.2 LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008).
DEVOLUCIONES DIFERENTES A GARANTÍAS GENERARÁN UNA SANCIÓN DEL 10% DEL VALOR DEL PRODUCTO.
DECLARO CONOCER Y ACEPTAR LAS CONDICIONES DE VENTA Y GARANTÍA PUBLICADAS EN www.computelsystem.com.



ComputelSystem
Soluciones que integran valor

COMPUTEL SYSTEM SAS

NIT: 830049916-4

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

NO SOMOS AUTORRETENEDORES

ACTIVIDAD ECONOMICA CIU 4651

RESOLUCIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DIAN No 18764063684375

Vigencia 24 meses

DEL 12/01/2024 AUTORIZADO DEL No. FEC 2009518 AL FEC 2999999

SEÑOR(ES)

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS Nit. 900.399.741-7

NIT/C.C: 800215546-5

DIRECCIÓN: calle 12 No. 27-29 barrio Ricaurte

TELÉFONO: 091-2347474

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA**

FEC 2011682

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO	VALIDACIÓN
18	2	2025	4	4	2025	45 DIAS TRANSFERENCIA	18/02/2025 10:05 a.m.

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V. UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	MAQUINA CERRADORA DE CODO	1.00	COP 7.150.000	0.00	COP 7.150.000
2	MAQUINA DE COSER INDUSTRIAL PLANA 1 AGUJA	3.00	COP 3.700.000	0.00	COP 11.100.000
3	MAQUINA DE COSER INDUSTRIAL PLANA 2 AGUJAS	1.00	COP 6.450.000	0.00	COP 6.450.000
4	MAQUINA FILETADORA INDUSTRIAL	1.00	COP 4.780.000	0.00	COP 4.780.000

SON: VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

TRAZABILIDAD: ID. MQ20240576 Basado en Pedidos de cliente 43433.

NOTAS FINALES: #\$12-08-00-000;216de2024;ariel.cohen@inpec.gov.co#\$

SUBTOTAL	COP	29.480.000,00
DESCUENTO	COP	
VALOR NETO	COP	29.480.000,00
IVA	COP	0,00
RETEFUENTE	COP	
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	
TOTAL	COP	29.480.000,00

CUENTAS CORRIENTES PARA TRANSFERENCIAS Y/O CONSIGNACIONES: BANCOLOMBIA CC 193-1493092-1. DAVIVIENDA CC 0560-45736998978-7, BBVA CC 693-01806-1 COLPATRIA CC 121007037, BOGOTA CC 291187839, CAJA SOCIAL CC 21003056807, ITAU CC 005425368

PROYECTO: MQ20240576

RC: QUIROGA BUSTAMANTE MAURICIO.

ENTREGADO POR:

Nombre y Cédula:

Cargo:

Fecha y Hora:

Teléfono:

ACEPTADA CLIENTE. RECIBI CONFORME.

Nombre y Cédula:

Cargo:

Fecha y Hora:

Teléfono:

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR NEGOCIABLE ART.1 LEY 1231 Y ART.772,773,774,777,778,779 DEL CODIGO DE COMERCIO.
EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO Y ACEPTADO LA FACTURA, MERCANCIA Y/O SERVICIOS ANTES DESCRITA A SATISFACCIÓN Y SU GARANTÍA. RECLAMOS Y/O DEVOLUCIONES ÚNICAMENTE DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES DE RECIBIDO EL PRODUCTO (N.3 ART.2 LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008).
DEVOLUCIONES DIFERENTES A GARANTÍAS GENERARÁN UNA SANCIÓN DEL 10% DEL VALOR DEL PRODUCTO.
DECLARO CONOCER Y ACEPTAR LAS CONDICIONES DE VENTA Y GARANTÍA PUBLICADAS EN www.computelsystem.com.



2

Fecha 10/04/2025

Tiempo 11:48AM

Hasta INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCEI

ID fiscal federal 800215546-5

calle 12 No. 27-29 barrio Ricaurte
000000 BOGOTA
COLOMBIA

IMPRESO POR: COMPUTEL SYSTEM S.A.S
NIT: 830.049.916-4

Nota de crédito de clientes 301427

Original

#	Número de artículo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	MAQCERRCOD	MAQUINA CERRADORA DE CODO	1	COP 7,150,000.00	COP 7,150,000.00
2	MAQPLA1AGU	MAQUINA DE COSER INDUSTRIAL PLANA 1 AGUJA	3	COP 3,700,000.00	COP 11,100,000.00
3	MAQPLA2AGU	MAQUINA DE COSER INDUSTRIAL PLANA 2 AGUJAS	1	COP 6,450,000.00	COP 6,450,000.00
4	MAQFILIND	MAQUINA FILETADORA INDUSTRIAL	1	COP 4,780,000.00	COP 4,780,000.00

Fecha de vencimiento 10/04/2025

Empleado departamento ventas: QUIROGA BUSTAMANTE MAURICIO
ALEJ

Condiciones de pago: 45 DIAS TRANSFERENCIA

ID. MQ20240576 Basado en Pedidos de cliente 43433. Basado en
Facturas clientes 2011682.

Total

COP 29,480,000.00

COP 29,480,000.00

Directivo activo: CR 16 A 80 15

Firma: _____

**COMPUTEL SYSTEM SAS**

NIT: 830049916-4

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
ACTIVIDAD ECONOMICA CIU 4651
RESOLUCIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DIAN No 18764063684375
Vigencia 24 meses
DEL 12/01/2024 AUTORIZADO DEL No. FEC 2009518 AL FEC 2999999

SEÑOR(ES)

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

NIT/C.C.: 800215546-5

DIRECCIÓN: calle 12 No. 27-29 barrio Ricaurte

TELÉFONO: 091-2347474

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS Nit. 900.399.741-7

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA****FEC 2011952**

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO	VALIDACIÓN
10	4	2025	25	5	2025	45 DIAS TRANSFERENCIA	10/04/2025 11:52 a.m.

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V. UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	MAQUINA CERRADORA DE CODO	1.00	COP 7.150.000	0.00	COP 7.150.000
2	MAQUINA DE COSER INDUSTRIAL PLANA 1 AGUJA	3.00	COP 3.700.000	0.00	COP 11.100.000
3	MAQUINA DE COSER INDUSTRIAL PLANA 2 AGUJAS	1.00	COP 6.450.000	0.00	COP 6.450.000
4	MAQUINA FILETADORA INDUSTRIAL	1.00	COP 4.780.000	0.00	COP 4.780.000

SON: VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

TRAZABILIDAD: ID. MQ20240576 Basado en Pedidos de cliente 43433.

NOTAS FINALES: #\$12-08-00-000;216de2024;ariel.cohen@inpec.gov.co#\$

SUBTOTAL	COP	29.480.000,00
DESCUENTO	COP	
VALOR NETO	COP	29.480.000,00
IVA	COP	0,00
RETEFUENTE	COP	
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	
TOTAL	COP	29.480.000,00

CUENTAS CORRIENTES PARA TRANSPERENCIAS Y/O CONSIGNACIONES: BANCOLOMBIA CC 193-1493092-1. DAVIVIENDA CC 0560-45736998978-7, BBVA CC 693-01806-1
COLPATRIA CC 121007037, BOGOTA CC 291187839, CAJA SOCIAL CC 21003056807, ITAU CC 005425368

PROYECTO: MQ20240576

RC: QUIROGA BUSTAMANTE MAURICIO.

ENTREGADO POR:

Nombre y Cédula:

Cargo:

Fecha y Hora:

Teléfono:

ACEPTADA CLIENTE. RECIBI CONFORME.

Nombre y Cédula:

Cargo:

Fecha y Hora:

Teléfono:

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR NEGOCIABLE ART. 1 LEY 1231 Y ART. 772, 773, 774, 777, 778, 779 DEL CODIGO DE COMERCIO.
EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO Y ACEPTADO LA FACTURA, MERCANCIA Y/O SERVICIOS ANTES DESCRITA A SATISFACCIÓN Y SU GARANTÍA. RECLAMOS Y/O
DEVOLUCIONES ÚNICAMENTE DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES DE RECIBIDO EL PRODUCTO (N.3 ART.2 LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008).
DEVOLUCIONES DIFERENTES A GARANTÍAS GENERARÁN UNA SANCIÓN DEL 10% DEL VALOR DEL PRODUCTO.
DECLARO CONOCER Y ACEPTAR LAS CONDICIONES DE VENTA Y GARANTÍA PUBLICADAS EN www.computelsystem.com.

**COMPUTEL SYSTEM SAS**

NIT: 830049916-4



NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
ACTIVIDAD ECONOMICA CIU 4651
RESOLUCIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DIAN No 18764063684375
Vigencia 24 meses
DEL 12/01/2024 AUTORIZADO DEL No. FEC 2009518 AL FEC 2999999

SEÑOR(ES)**NOMBRE:** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS NIT. 900.399.741-7

NIT/C.C.: 800215546-5**DIRECCIÓN:** calle 12 No. 27-29 barrio Ricaurte**TELÉFONO:** 091-2347474**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA****FEC 2011795**

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO	VALIDACIÓN
5	3	2025	19	4	2025	45 DIAS TRANSFERENCIA	05/03/2025 4:35 p.m.

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V. UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	ASPIRADORA MANUAL	1.00	COP 2.000.000	0.00	COP 2.000.000
2	GANCHOS O CANGREJOS PARA MAQUINA RECTA INDUSTRIAL	1.00	COP 327.642.74	0.00	COP 327.642.74
3	MÁQUINA CERRADORA DOS AGUJAS	1.00	COP 8.200.000	0.00	COP 8.200.000
4	MAQUINA DE COSER INDUSTRIAL PLANA 1 AGUJA	7.00	COP 3.700.000	0.00	COP 25.900.000
5	MAQUINA DE COSER INDUSTRIAL PLANA 2 AGUJAS	1.00	COP 6.450.000	0.00	COP 6.450.000
6	MAQUINA FILETEADORA 4 HILOS	2.00	COP 4.780.000	0.00	COP 9.560.000
7	MAQUINA FILETEADORA 5 HILOS	3.00	COP 4.780.000	0.00	COP 14.340.000
8	MAQUINA INDUSTRIAL COLLARIN	1.00	COP 4.500.000	0.00	COP 4.500.000
9	MAQUINA MULTIAGUJA	2.00	COP 10.500.000	0.00	COP 21.000.000
10	MAQUINA OJALADORA	1.00	COP 10.500.000	0.00	COP 10.500.000
11	MAQUINA PRESILLADORA	1.00	COP 12.500.000	0.00	COP 12.500.000

SON: CIENTO QUINCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS

TRAZABILIDAD: ID. MQ20240576 Basado en Pedidos de cliente 43433.

NOTAS FINALES: #\$12-08-00-000;216de2024;ariel.cohen@inpec.gov.co/\$

SUBTOTAL	COP	115.277.642,74
DESCUENTO	COP	
VALOR NETO	COP	115.277.642,74
IVA	COP	0,00
RETEFUENTE	COP	
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	
TOTAL	COP	115.277.642,74

CUENTAS CORRIENTES PARA TRANSPERENCIAS Y/O CONSIGNACIONES: BANCOLOMBIA CC 193-1493092-1. DAVIVIENDA CC 0560-45736998978-7, BBVA CC 693-01806-1 COLPATRIA CC 121007037, BOGOTA CC 291187839, CAJA SOCIAL CC 21003056807, ITAU CC 005425368

PROYECTO: MQ20240576**RC:** QUIROGA BUSTAMANTE MAURICIO**ENTREGADO POR:**

Nombre y Cédula:

Cargo:

Fecha y Hora:

Teléfono:

ACEPTADA CLIENTE. RECIBÍ CONFORME.

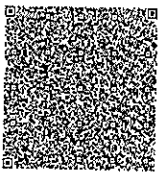
Nombre y Cédula:

Cargo:

Fecha y Hora:

Teléfono:

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TÍTULO VALOR NEGOCIABLE ART.1 LEY 1231 Y ART.773,774,777,778,779 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.
EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO Y ACEPTADO LA FACTURA, MERCANCIA Y/O SERVICIOS ANTES DESCRITA A SATISFACCIÓN Y SU GARANTÍA. RECLAMOS Y/O
DEVOLUCIONES ÚNICAMENTE DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES DE RECIBIDO EL PRODUCTO (N.3 ART.2 LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008).
DEVOLUCIONES DIFERENTES A GARANTÍAS GENERARÁN UNA SANCIÓN DEL 10% DEL VALOR DEL PRODUCTO.
DECLARO CONOCER Y ACEPTAR LAS CONDICIONES DE VENTA Y GARANTÍA PUBLICADAS EN www.computelsystem.com.



4

Hasta **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCEI**
calle 12 No. 27-29 barrio Ricaurte
110221 BOGOTA
COLOMBIA

Fecha 10/04/2025

Tiempo 12:03PM

ID fiscal federal 800215546-5

IMPRESO POR: COMPUTEL SYSTEM S.A.S
NIT: 830.049.916-4

Nota de crédito de clientes 301429

Original

#	Número de artículo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	ASPMAN	ASPIRADORA MANUAL	1	COP 2,000,000.00	COP 2,000,000.00
2	GANCMAQIND	GANCHOS O CANGREJOS PARA MAQUINA RECTA INDUSTRIAL	1	COP 327,642.74	COP 327,642.74
3	MAQCERRAGU	MÁQUINA CERRADORA DOS AGUJAS	1	COP 8,200,000.00	COP 8,200,000.00
4	MAQPLA1AGU	MAQUINA DE COSER INDUSTRIAL PLANA 1 AGUJA	7	COP 3,700,000.00	COP 25,900,000.00
5	MAQPLA2AGU	MAQUINA DE COSER INDUSTRIAL PLANA 2 AGUJAS	1	COP 6,450,000.00	COP 6,450,000.00
6	MAQFIL4HIL	MAQUINA FILETEADORA 4 HILOS	2	COP 4,780,000.00	COP 9,560,000.00
7	MAQFIL5HIL	MAQUINA FILETEADORA 5 HILOS	3	COP 4,780,000.00	COP 14,340,000.00
8	MAQIDCOLL	MAQUINA INDUSTRIAL COLLARIN	1	COP 4,500,000.00	COP 4,500,000.00
9	MAQMULT	MAQUINA MULTIAGUJA	2	COP 10,500,000.00	COP 21,000,000.00
10	MAQOJA	MAQUINA OJALADORA	1	COP 10,500,000.00	COP 10,500,000.00



Hasta INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCEI

calle 12 No. 27-29 barrio Ricaurte
110221 BOGOTA
COLOMBIA

Fecha 10/04/2025
Tiempo 12:03PM
ID fiscal federal 800215546-5
IMPRESO POR: COMPUTEL SYSTEM S.A.S
NIT: 830.049.916-4

Continuar Nota de crédito de clientes 301429 Original

#	Número de artículo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
11	MAQPRES	MAQUINA PRESILLADORA	1	COP 12,500,000.00	COP 12,500,000.00
Fecha de vencimiento 10/04/2025					

Empleado departamento ventas: QUIROGA BUSTAMANTE MAURICIO
ALEJ
Condiciones de pago: 45 DIAS TRANSFERENCIA
ID. MQ20240576 Basado en Pedidos de cliente 43433. Basado en Facturas clientes 2011795.

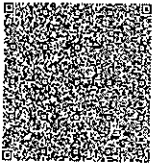
Total

COP 115,277,642.74

COP 115,277,642.74

Directivo activo: CR 16 A 80 15

Firma:

**COMPUTEL SYSTEM SAS**

NIT: 830049916-4

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
ACTIVIDAD ECONOMICA CIU 4651
RESOLUCIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DIAN No 18764063684375
Vigencia 24 meses
DEL 12/01/2024 AUTORIZADO DEL No. FEC 2009518 AL FEC 2999999

SEÑOR(ES)**NOMBRE:** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC**NIT/C.C.:** 800215546-5**DIRECCIÓN:** calle 12 No. 27-29 barrio Ricaurte**TELÉFONO:** 091-2347474

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS Nit. 900.399.741-7

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA****FEC 2011955**

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO	VALIDACIÓN
10	4	2025	25	5	2025	45 DIAS TRANSFERENCIA	10/04/2025 12:09 p.m.

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V. UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	MAQUINA FILETEADORA 4 HILOS	2.00	COP 4.780.000	0.00	COP 9.560.000
2	MAQUINA FILETEADORA 5 HILOS	3.00	COP 4.780.000	0.00	COP 14.340.000
3	MAQUINA INDUSTRIAL COLLARIN	1.00	COP 4.500.000	0.00	COP 4.500.000
4	MAQUINA MULTIAGUJA	2.00	COP 10.500.000	0.00	COP 21.000.000
5	MAQUINA OJALADORA	1.00	COP 10.500.000	0.00	COP 10.500.000
6	MAQUINA PRESILLADORA	1.00	COP 12.500.000	0.00	COP 12.500.000

SON: SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS**TRAZABILIDAD:** ID. MQ20240576 Basado en Pedidos de cliente 43433.**NOTAS FINALES:** #S12-08-00-000;216de2024;ariel.cohen@inpec.gov.co#\$

SUBTOTAL	COP	72.400.000,00
DESCUENTO	COP	
VALOR NETO	COP	72.400.000,00
IVA	COP	0,00
RETEFUENTE	COP	
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	
TOTAL	COP	72.400.000,00

CUENTAS CORRIENTES PARA TRANSPERENCIAS Y/O CONSIGNACIONES: BANCOLOMBIA CC 193-1493092-1. DAVIVIENDA CC 0560-45736998978-7, BBVA CC 693-01806-1 COLPATRIA CC 121007037, BOGOTA CC 291187839, CAJA SOCIAL CC 21003056807, ITAU CC 005425368

PROYECTO: MQ20240576**RC:** QUIROGA BUSTAMANTE MAURICIO.

ENTREGADO POR:
Nombre y Cédula:
Cargo:
Fecha y Hora:
Teléfono:

ACEPTADA CLIENTE, RECIBÍ CONFORME.
Nombre y Cédula:
Cargo:
Fecha y Hora:
Teléfono:

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TÍTULO VALOR NEGOCIABLE ART.1 LEY 1231 Y ART.772,773,774,777,778,779 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.
EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO Y ACEPTADO LA FACTURA, MERCANCÍA Y/O SERVICIOS ANTES DESCRITA A SATISFACCIÓN Y SU GARANTÍA. RECLAMOS Y/O DEVOLUCIONES ÚNICAMENTE DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES DE RECIBIDO EL PRODUCTO (N.3 ART.2 LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008).
DECLARO CONOCER Y ACEPTAR LAS CONDICIONES DE VENTA Y GARANTÍA PUBLICADAS EN www.computelsystem.com.

**COMPUTEL SYSTEM SAS**

NIT: 830049916-4

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
ACTIVIDAD ECONOMICA CIU 4651
RESOLUCIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DIAN No 18764063884375
Vigencia 24 meses
DEL 12/01/2024 AUTORIZADO DEL No. FEC 2009518 AL FEC 2999999

SEÑOR(ES)**NOMBRE:** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC**NIT/C.C.:** 800215546-5**DIRECCIÓN:** calle 12 No. 27-29 barrio Ricaurte**TELÉFONO:** 091-2347474

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS Nit. 900.399.741-7

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA****FEC 2011784**

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO	VALIDACIÓN
5	3	2025	19	4	2025	45 DIAS TRANSFERENCIA	05/03/2025 3:41 p.m.

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V. UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	ESTUFA INDUSTRIAL A GAS DE 3 PUESTOS	1.00	COP 7.000.000	0.00	COP 7.000.000
2	PLANCHA ASADORA INDUSTRIAL A GAS	1.00	COP 3.000.000	0.00	COP 3.000.000

SON: DIEZ MILLONES PESOS CON CERO CENTAVOS**TRAZABILIDAD:** ID. MQ20240576 Basado en Pedidos de cliente 43433.**NOTAS FINALES:** #S12-08-00-000;216de2024;ariel.cohen@inpec.gov.co#\$

SUBTOTAL	COP	10.000.000,00
DESCUENTO	COP	
VALOR NETO	COP	10.000.000,00
IVA	COP	0,00
RETEFUENTE	COP	
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	
TOTAL	COP	10.000.000,00

CUENTAS CORRIENTES PARA TRANSFERENCIAS Y/O CONSIGNACIONES: BANCOLOMBIA CC 193-1493092-1. DAVIVIENDA CC 0560-45736998978-7, BBVA CC 693-01806-1 COLPATRIA CC 121007037, BOGOTA CC 291187839, CAJA SOCIAL CC 21003056807, ITAU CC 005425368

PROYECTO: MQ20240576**RC:** QUIROGA BUSTAMANTE MAURICIO.**ENTREGADO POR:**

Nombre y Cédula:

Cargo:

Fecha y Hora:

Teléfono:

ACEPTADA CLIENTE. RECIBÍ CONFORME.

Nombre y Cédula:

Cargo:

Fecha y Hora:

Teléfono:

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TÍTULO VALOR NEGOCIABLE ART. 1 LEY 1231 Y ART. 772, 773, 774, 777, 778, 779 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.
EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO Y ACEPTADO LA FACTURA, MERCANCÍA Y/O SERVICIOS ANTES DESCRITA A SATISFACCIÓN Y SU GARANTÍA. RECLAMOS Y/O
DEVOLUCIONES ÚNICAMENTE DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES DE RECIBIDO EL PRODUCTO (N.3 ART. 2 LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008).
DEVOLUCIONES DIFERENTES A GARANTÍAS GENERARÁN UNA SANCIÓN DEL 10% DEL VALOR DEL PRODUCTO.
DECLARO CONOCER Y ACEPTAR LAS CONDICIONES DE VENTA Y GARANTÍA PUBLICADAS EN www.computelsystem.com.

4

Fecha 16/05/2025

Tiempo 3:45PM

ID fiscal federal 800215546-5

IMPRESO POR: COMPUTEL SYSTEM S.A.S
NIT: 830.049.916-4

Hasta INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARC
calle 12 No. 27-29 barrio Ricaurte
110221 BOGOTA
COLOMBIA

Nota de crédito de clientes 301433

Original

#	Número de artículo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	ESTINDGAS	ESTUFA INDUSTRIAL A GAS DE 3 PUESTOS	1	COP 7,000,000.00	COP 7,000,000.00
2	PLANCASADINDGAS	PLANCHA ASADORA INDUSTRIAL A GAS	1	COP 3,000,000.00	COP 3,000,000.00

Fecha de vencimiento 16/05/2025

Empleado departamento ventas: QUIROGA BUSTAMANTE
MAURICIO ALEJ

Condiciones de pago: 45 DIAS TRANSFERENCIA

ID. MQ20240576 Basado en Pedidos de cliente 43433. Basado en Facturas clientes 2011784.

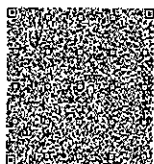
COP 10,000,000.00

Total

COP 10,000,000.00

Directivo activo: CR 16 A 80 15

Firma: _____

**COMPUTEL SYSTEM SAS**

NIT: 830049916-4

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
ACTIVIDAD ECONOMICA CIU 4651
RESOLUCIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DIAN No 18764063684375
Vigencia 24 meses
DEL 12/01/2024 AUTORIZADO DEL No. FEC 2009518 AL FEC 2999999

SEÑOR(ES)

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

NIT/C.C.: 800215546-5

DIRECCIÓN: calle 12 No. 27-29 barrio Ricaurte

TELÉFONO: 091-2347474

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS Nit. 900.399.741-7

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA****FEC 2012112**

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO	VALIDACIÓN
16	5	2025	30	6	2025	45 DIAS TRANSFERENCIA	16/05/2025 3:48 p.m.

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V. UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	ESTUFA INDUSTRIAL A GAS DE 3 PUESTOS	1.00	COP 7.000.000	0.00	COP 7.000.000
2	PLANCHA ASADORA INDUSTRIAL A GAS	1.00	COP 3.000.000	0.00	COP 3.000.000

SON: DIEZ MILLONES PESOS CON CERO CENTAVOS

TRAZABILIDAD: ID. MQ20240576 Basado en Pedidos de cliente 43433.

NOTAS FINALES: #\$12-08-00-000;216de2024;ariel.cohen@inpec.gov.co#\$

SUBTOTAL	COP	10.000.000,00
DESCUENTO	COP	
VALOR NETO	COP	10.000.000,00
IVA	COP	0,00
RETEFUENTE	COP	
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	
TOTAL	COP	10.000.000,00

CUENTAS CORRIENTES PARA TRANSPERENCIAS Y/O CONSIGNACIONES: BANCOLOMBIA CC 193-1493092-1. DAVIVIENDA CC 0560-45736998978-7, BBVA CC 693-01806-1
COLPATRIA CC 121007037, BOGOTA CC 291187839, CAJA SOCIAL CC 21003056807, ITAU CC 005425368

PROYECTO: MQ20240576

RC: QUIROGA BUSTAMANTE MAURICIO.

ENTREGADO POR:

Nombre y Cédula:

Cargo:

Fecha y Hora:

Teléfono:

ACEPTADA CLIENTE. RECIBI CONFORME.

Nombre y Cédula:

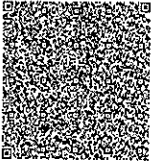
Cargo:

Fecha y Hora:

Teléfono:

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR NEGOCIABLE ART.1 LEY 1231 Y ART.772,773,774,777,778,779 DEL CODIGO DE COMERCIO.
EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO Y ACEPTADO LA FACTURA, MERCANCIA Y/O SERVICIOS ANTES DESCRITA A SATISFACCIÓN Y SU GARANTÍA. RECLAMOS Y/O
DEVOLUCIONES ÚNICAMENTE DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES DE RECIBIDO EL PRODUCTO (N.3 ART.2 LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008).
DEVOLUCIONES DIFERENTES A GARANTÍAS GENERARÁN UNA SANCIÓN DEL 10% DEL VALOR DEL PRODUCTO.
DECLARO CONOCER Y ACEPTAR LAS CONDICIONES DE VENTA Y GARANTÍA PUBLICADAS EN www.computelsystem.com.

1. The first part of the document is a list of names and their corresponding addresses. The names are listed in the first column, and the addresses are listed in the second column. The names are: John Doe, Jane Smith, and Bob Johnson. The addresses are: 123 Main St, 456 Elm St, and 789 Oak St.

**COMPUTEL SYSTEM SAS**

NIT: 830049916-4

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

NO SOMOS AUTORRETENEDORES

ACTIVIDAD ECONOMICA CIU 4651

RESOLUCIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DIAN No 18764063684375

Vigencia 24 meses

DEL 12/01/2024 AUTORIZADO DEL No. FEC 2009518 AL FEC 2999999

SEÑOR(ES)

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

NIT/C.C.: 800215546-5

DIRECCIÓN: calle 12 No. 27-29 barrio Ricaurte

TELÉFONO: 091-2347474

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS Nit. 900.399.741-7

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA****FEC 2011786**

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO	VALIDACIÓN
5	3	2025	19	4	2025	45 DIAS TRANSFERENCIA	05/03/2025 3:46 p.m.

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V. UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	ESTUFA INDUSTRIAL A GAS DE 3 PUESTOS	1.00	COP 7.000.000	0.00	COP 7.000.000
2	FREIDORA INDUSTRIAL A GAS	1.00	COP 22.000.000	0.00	COP 22.000.000
3	SANDUCHERA INDUSTRIAL	1.00	COP 1.400.000	0.00	COP 1.400.000

SON: TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

TRAZABILIDAD: ID. MQ20240576 Basado en Pedidos de cliente 43433.

NOTAS FINALES: #S12-08-00-000;216de2024;ariel.cohen@inpec.gov.co#\$

SUBTOTAL	COP	30.400.000,00
DESCUENTO	COP	
VALOR NETO	COP	30.400.000,00
IVA	COP	0,00
RETEFUENTE	COP	
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	
TOTAL	COP	30.400.000,00

CUENTAS CORRIENTES PARA TRANSFERENCIAS Y/O CONSIGNACIONES: BANCOLOMBIA CC 193-1493092-1. DAVIVIENDA CC 0560-45736998978-7, BBVA CC 693-01806-1 COLPATRIA CC 121007037, BOGOTA CC 291187839, CAJA SOCIAL CC 21003056807, ITAU CC 005425368

PROYECTO: MQ20240576

RC: QUIROGA BUSTAMANTE MAURICIO.

ENTREGADO POR:

Nombre y Cédula:

Cargo:

Fecha y Hora:

Teléfono:

ACEPTADA CLIENTE. RECIBÍ CONFORME.

Nombre y Cédula:

Cargo:

Fecha y Hora:

Teléfono:

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR NEGOCIABLE ART.1 LEY 1231 Y ART.772,773,774,777,778,779 DEL CÓDIGO DE COMERCIO
EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO Y ACEPTADO LA FACTURA, MERCANCÍA Y/O SERVICIOS ANTES DESCRITA A SATISFACCIÓN Y SU GARANTÍA. RECLAMOS Y/O
DEVOLUCIONES ÚNICAMENTE DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES DE RECIBIDO EL PRODUCTO (N.3 ART.2 LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008).
DEVOLUCIONES DIFERENTES A GARANTÍAS GENERARÁN UNA SANCIÓN DEL 10% DEL VALOR DEL PRODUCTO.
DECLARO CONOCER Y ACEPTAR LAS CONDICIONES DE VENTA Y GARANTÍA PUBLICADAS EN www.computelsystem.com.

1. The first part of the document is a list of names and their corresponding addresses. The names are listed in the first column, and the addresses are listed in the second column. The names are: John Doe, Jane Smith, and Bob Johnson. The addresses are: 123 Main St, 456 Elm St, and 789 Oak St.

Hasta **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARC**
calle 12 No. 27-29 barrio Ricaurte
110221 BOGOTA
COLOMBIA

Fecha 16/05/2025

Tiempo 4:20PM

ID fiscal federal 800215546-5

IMPRESO POR: COMPUTEL SYSTEM S.A.S
NIT: 830.049.916-4

Nota de crédito de clientes 301438

Original

#	Número de artículo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	ESTINDGAS	ESTUFA INDUSTRIAL A GAS DE 3 PUESTOS	1	COP 7,000,000.00	COP 7,000,000.00
2	FREIDINDGAS	FREIDORA INDUSTRIAL A GAS	1	COP 22,000,000.00	COP 22,000,000.00
3	SANDIND	SANDUCHERA INDUSTRIAL	1	COP 1,400,000.00	COP 1,400,000.00

Fecha de vencimiento 16/05/2025

Empleado departamento ventas: QUIROGA BUSTAMANTE
MAURICIO ALEJ

Condiciones de pago: 45 DIAS TRANSFERENCIA

ID. MQ20240576 Basado en Pedidos de cliente 43433. Basado en
Facturas clientes 2011786.

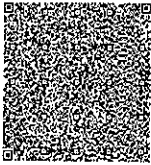
Total

COP 30,400,000.00

COP 30,400,000.00

Directivo activo: CR 16 A 80 15

Firma: _____

**COMPUTEL SYSTEM SAS**

NIT: 830049916-4

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
ACTIVIDAD ECONOMICA CIU 4651
RESOLUCIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DIAN No 18764063684375
Vigencia 24 meses
DEL 12/01/2024 AUTORIZADO DEL No. FEC 2009518 AL FEC 2999999

SEÑOR(ES)**NOMBRE:** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC**NIT/C.C.:** 800215546-5**DIRECCIÓN:** calle 12 No. 27-29 barrio Ricaurte**TELÉFONO:** 091-2347474

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS Nit. 900.399.741-7

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA****FEC 2012118**

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO	VALIDACIÓN
16	5	2025	30	6	2025	45 DIAS TRANSFERENCIA	16/05/2025 4:23 p.m.

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V. UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	ESTUFA INDUSTRIAL A GAS DE 3 PUESTOS	1.00	COP 7.000.000	0.00	COP 7.000.000
2	FREIDORA INDUSTRIAL A GAS	1.00	COP 22.000.000	0.00	COP 22.000.000

SON: VEINTINUEVE MILLONES PESOS CON CERO CENTAVOS**TRAZABILIDAD:** ID. MQ20240576 Basado en Pedidos de cliente 43433.**NOTAS FINALES:** #S12-08-00-000;216de2024;ariel.cohen@inpec.gov.co#\$

SUBTOTAL	COP	29.000.000,00
DESCUENTO	COP	
VALOR NETO	COP	29.000.000,00
IVA	COP	0,00
RETEFUENTE	COP	
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	
TOTAL	COP	29.000.000,00

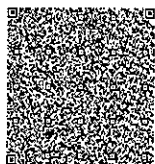
CUENTAS CORRIENTES PARA TRANSFERENCIAS Y/O CONSIGNACIONES: BANCOLOMBIA CC 193-1493092-1. DAVIVIENDA CC 0560-45736998978-7, BBVA CC 693-01808-1 COLPATRIA CC 121007037, BOGOTA CC 291187839, CAJA SOCIAL CC 21003056807, ITAU CC 005425368

PROYECTO: MQ20240576**RC:** QUIROGA BUSTAMANTE MAURICIO.

ENTREGADO POR:
Nombre y Cédula:
Cargo:
Fecha y Hora:
Teléfono:

ACEPTADA CLIENTE. RECIBI CONFORME.
Nombre y Cédula:
Cargo:
Fecha y Hora:
Teléfono:

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR NEGOCIABLE ART. 1 LEY 1231 Y ART. 772, 773, 774, 777, 778, 779 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.
EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO Y ACEPTADO LA FACTURA, MERCANCIA Y/O SERVICIOS ANTES DESCRITA A SATISFACCIÓN Y SU GARANTÍA. RECLAMOS Y/O DEVOLUCIONES ÚNICAMENTE DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES DE RECIBIDO EL PRODUCTO (N.3 ART. 2 LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008).
DECLARO CONOCER Y ACEPTAR LAS CONDICIONES DE VENTA Y GARANTÍA PUBLICADAS EN www.computelsystem.com.

**COMPUTEL SYSTEM SAS**

NIT: 830049916-4

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

NO SOMOS AUTORRETENEDORES

ACTIVIDAD ECONOMICA CIU 4651

RESOLUCIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DIAN No 18764063684375

Vigencia 24 meses

DEL 12/01/2024 AUTORIZADO DEL No. FEC 2009518 AL FEC 2999999

SEÑOR(ES)**NOMBRE:** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC**NIT/C.C.:** 800215546-5**DIRECCIÓN:** calle 12 No. 27-29 barrio Ricaurte**TELÉFONO:** 091-2347474

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS Nit. 900.399.741-7

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA****FEC 2011786**

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO	VALIDACIÓN
5	3	2025	19	4	2025	45 DIAS TRANSFERENCIA	05/03/2025 3:46 p.m.

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V. UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	ESTUFA INDUSTRIAL A GAS DE 3 PUESTOS	1.00	COP 7.000.000	0.00	COP 7.000.000
2	FREIDORA INDUSTRIAL A GAS	1.00	COP 22.000.000	0.00	COP 22.000.000
3	SANDUCHERA INDUSTRIAL	1.00	COP 1.400.000	0.00	COP 1.400.000

SON: TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS**TRAZABILIDAD:** ID. MQ20240576 Basado en Pedidos de cliente 43433.**NOTAS FINALES:** #S12-08-00-000;216de2024;ariel.cohen@inpec.gov.co#\$

SUBTOTAL	COP	30.400.000,00
DESCUENTO	COP	
VALOR NETO	COP	30.400.000,00
IVA	COP	0,00
RETEFUENTE	COP	
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	
TOTAL	COP	30.400.000,00

CUENTAS CORRIENTES PARA TRANSPERENCIAS Y/O CONSIGNACIONES: BANCOLOMBIA CC 193-1493092-1. DAVIVIENDA CC 0560-45736998978-7, BBVA CC 693-01806-1 COLPATRIA CC 121007037, BOGOTA CC 291187839, CAJA SOCIAL CC 21003056807, ITAU CC 005425368

PROYECTO: MQ20240576**RC:** QUIROGA BUSTAMANTE MAURICIO.**ENTREGADO POR:**

Nombre y Cédula:

Cargo:

Fecha y Hora:

Teléfono:

ACEPTADA CLIENTE. RECIBI CONFORME.

Nombre y Cédula:

Cargo:

Fecha y Hora:

Teléfono:

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR NEGOCIABLE ART.1 LEY 1231 Y ART.772,773,774,777,778,779 DEL CODIGO DE COMERCIO
EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO Y ACEPTADO LA FACTURA, MERCANCIA Y/O SERVICIOS ANTES DESCRITA A SATISFACCIÓN Y SU GARANTÍA. RECLAMOS Y/O
DEVOLUCIONES ÚNICAMENTE DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES DE RECIBIDO EL PRODUCTO (N.3 ART.2 LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008).
DEVOLUCIONES DIFERENTES A GARANTÍAS GENERARÁN UNA SANCIÓN DEL 10% DEL VALOR DEL PRODUCTO.
DECLARO CONOCER Y ACEPTAR LAS CONDICIONES DE VENTA Y GARANTÍA PUBLICADAS EN www.computelsystem.com.

6

Fecha 16/05/2025

Tiempo 4:20PM

ID fiscal federal 800215546-5

IMPRESO POR: COMPUTEL SYSTEM S.A.S
NIT: 830.049.916-4

Hasta INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCI

calle 12 No. 27-29 barrio Ricaurte
110221 BOGOTA
COLOMBIA

Nota de crédito de clientes 301438

Original

#	Número de artículo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	ESTINDGAS	ESTUFA INDUSTRIAL A GAS DE 3 PUESTOS	1	COP 7,000,000.00	COP 7,000,000.00
2	FREIDINDGAS	FREIDORA INDUSTRIAL A GAS	1	COP 22,000,000.00	COP 22,000,000.00
3	SANDIND	SANDUCHERA INDUSTRIAL	1	COP 1,400,000.00	COP 1,400,000.00

Fecha de vencimiento 16/05/2025

Empleado departamento ventas: QUIROGA BUSTAMANTE
MAURICIO ALEJ

Condiciones de pago: 45 DIAS TRANSFERENCIA

ID. MQ20240576 Basado en Pedidos de cliente 43433. Basado en Facturas clientes 2011786.

COP 30,400,000.00

Total

COP 30,400,000.00

Directivo activo: CR 16 A 80 15

Firma: _____

**COMPUTEL SYSTEM SAS**

NIT: 830049916-4

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
ACTIVIDAD ECONOMICA CIU 4651
RESOLUCIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DIAN No 18764063684375
Vigencia 24 meses
DEL 12/01/2024 AUTORIZADO DEL No. FEC 2009518 AL FEC 2999999

SEÑOR(ES)

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
NIT/C.C.: 800215546-5
DIRECCIÓN: calle 12 No. 27-29 barrio Ricaurte
TELÉFONO: 091-2347474

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS Nit. 900.399.741-7

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA****FEC 2012117**

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO	VALIDACIÓN
16	5	2025	30	6	2025	45 DIAS TRANSFERENCIA	16/05/2025 4:22 p.m.

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V. UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	SANDUCHERA INDUSTRIAL	1.00	COP 1.400.000	0.00	COP 1.400.000

SON: UN MILLÓN CUATROCIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS**TRAZABILIDAD:** ID. MQ20240576 Basado en Pedidos de cliente 43433.**NOTAS FINALES:** #\$12-08-00-000;216de2024;ariel.cohen@inpec.gov.co#\$

SUBTOTAL	COP	1.400.000,00
DESCUENTO	COP	
VALOR NETO	COP	1.400.000,00
IVA	COP	0,00
RETEFUENTE	COP	
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	
TOTAL	COP	1.400.000,00

CUENTAS CORRIENTES PARA TRANSPERENCIAS Y/O CONSIGNACIONES: BANCOLOMBIA CC 193-1493092-1. DAVIVIENDA CC 0560-45736998978-7, BBVA CC 693-01806-1 COLPATRIA CC 121007037, BOGOTA CC 291187839, CAJA SOCIAL CC 21003056807, ITAU CC 005425368

PROYECTO: MQ20240576**RC:** QUIROGA BUSTAMANTE MAURICIO.**ENTREGADO POR:**

Nombre y Cédula:

Cargo:

Fecha y Hora:

Teléfono:

ACEPTADA CLIENTE. RECIBÍ CONFORME.

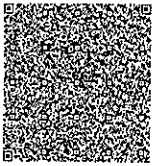
Nombre y Cédula:

Cargo:

Fecha y Hora:

Teléfono:

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TÍTULO VALOR NEGOCIABLE ART. 1 LEY 1231 Y ART. 772, 773, 774, 777, 778, 779 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.
EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO Y ACEPTADO LA FACTURA, MERCANCÍA Y/O SERVICIOS ANTES DESCRITA A SATISFACCIÓN Y SU GARANTÍA. RECLAMOS Y/O
DEVOLUCIONES ÚNICAMENTE DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES DE RECIBIDO EL PRODUCTO (N.3 ART. 2 LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008).
DEVOLUCIONES DIFERENTES A GARANTÍAS GENERARÁN UNA SANCIÓN DEL 10% DEL VALOR DEL PRODUCTO.
DECLARO CONOCER Y ACEPTAR LAS CONDICIONES DE VENTA Y GARANTÍA PUBLICADAS EN www.computelsystem.com.

**COMPUTEL SYSTEM SAS**

NIT: 830049916-4

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
ACTIVIDAD ECONOMICA CIU 4651

RESOLUCIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DIAN No 18764063684375

Vigencia 24 meses

DEL 12/01/2014 AUTORIZADO DEL No. FEC 2009518 AL FEC 2999999

SEÑOR(ES)**NOMBRE:** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC**NIT/C.C.:** 800215546-5**DIRECCIÓN:** calle 12 No. 27-29 barrio Ricaurte**TELÉFONO:** 091-2347474

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS Nit. 900.399.741-7

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA****FEC 2011781**

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO	VALIDACIÓN
5	3	2025	19	4	2025	45 DIAS TRANSFERENCIA	05/03/2025 3:34 p.m.

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V. UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	AMASADORA DE 2 ARROBAS	1.00	COP 9.100.000	0.00	COP 9.100.000
2	ESTUFA INDUSTRIAL A GAS DE 3 PUESTOS	1.00	COP 7.000.000	0.00	COP 7.000.000
3	CONGELADOR VERTICAL 2 PUERTAS	1.00	COP 11.500.000	0.00	COP 11.500.000
4	FREIDORA INDUSTRIAL A GAS	1.00	COP 22.000.000	0.00	COP 22.000.000

SON: CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS**TRAZABILIDAD:** ID. MQ20240576 Basado en Pedidos de cliente 43433.**NOTAS FINALES:** #\$12-08-00-000;216de2024;ariel.cohen@inpec.gov.co#\$

SUBTOTAL	COP	49.600.000,00
DESCUENTO	COP	
VALOR NETO	COP	49.600.000,00
IVA	COP	0,00
RETEFUENTE	COP	
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	
TOTAL	COP	49.600.000,00

CUENTAS CORRIENTES PARA TRANSFERENCIAS Y/O CONSIGNACIONES: BANCOLOMBIA CC 193-1493092-1. DAVIVIENDA CC 0560-45736998978-7, BBVA CC 693-01806-1 COLPATRIA CC 121007037, BOGOTA CC 291187839, CAJA SOCIAL CC 21003056807, ITAU CC 005425368

PROYECTO: MQ20240576**RC:** QUIROGA BUSTAMANTE MAURICIO.**ENTREGADO POR:**

Nombre y Cédula:

Cargo:

Fecha y Hora:

Teléfono:

ACEPTADA CLIENTE, RECIBÍ CONFORME.

Nombre y Cédula:

Cargo:

Fecha y Hora:

Teléfono:

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TÍTULO VALOR NEGOCIABLE ART. 1 LEY 1231 Y ART. 772, 773, 774, 777, 778, 779 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.
EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO Y ACEPTADO LA FACTURA, MERCANCÍA Y/O SERVICIOS ANTES DESCRITA A SATISFACCIÓN Y SU GARANTÍA. RECLAMOS Y/O
DEVOLUCIONES ÚNICAMENTE DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES DE RECIBIDO EL PRODUCTO (N.3 ART. 2 LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008).
DEVOLUCIONES DIFERENTES A GARANTÍAS GENERARÁN UNA SANCIÓN DEL 10% DEL VALOR DEL PRODUCTO.
DECLARO CONOCER Y ACEPTAR LAS CONDICIONES DE VENTA Y GARANTÍA PUBLICADAS EN www.computelsystem.com.

Hasta **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCI**

calle 12 No. 27-29 barrio Ricaurte
110221 BOGOTA
COLOMBIA

Fecha 16/05/2025

Tiempo 3:53PM

ID fiscal federal 800215546-5

IMPRESO POR: COMPUTEL SYSTEM S.A.S
NIT: 830.049.916-4

Nota de crédito de clientes 301434

Original

#	Número de artículo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	AMAS2ARR	AMASADORA DE 2 ARROBAS	1	COP 9,100,000.00	COP 9,100,000.00
2	ESTINDGAS	ESTUFA INDUSTRIAL A GAS DE 3 PUESTOS	1	COP 7,000,000.00	COP 7,000,000.00
3	CONGVERT2PUER	CONGELADOR VERTICAL 2 PUERTAS	1	COP 11,500,000.00	COP 11,500,000.00
4	FREIDINDGAS	FREIDORA INDUSTRIAL A GAS	1	COP 22,000,000.00	COP 22,000,000.00

Fecha de vencimiento 16/05/2025

Empleado departamento ventas: QUIROGA BUSTAMANTE
MAURICIO ALEJ

Condiciones de pago: 45 DIAS TRANSFERENCIA

ID. MQ20240576 Basado en Pedidos de cliente 43433. Basado en Facturas clientes 2011781.

P

COP 49,600,000.00

Total

COP 49,600,000.00

Directivo activo: CR 16 A 80 15

Firma: _____

100

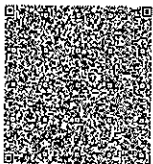
100

100

100

100

100

**COMPUTEL SYSTEM SAS**

NIT: 830049916-4

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
ACTIVIDAD ECONOMICA CIU 4651
RESOLUCIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DIAN No 18764063684375
Vigencia 24 meses
DEL 12/01/2024 AUTORIZADO DEL No. FEC 2009518 AL FEC 2999999

SEÑOR(ES)**NOMBRE:** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC**NIT/C.C.:** 800215546-5**DIRECCIÓN:** calle 12 No. 27-29 barrio Ricaurte**TELÉFONO:** 091-2347474

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS Nit. 900.399.741-7

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA****FEC 2012113**

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO	VALIDACIÓN
16	5	2025	30	6	2025	45 DIAS TRANSFERENCIA	16/05/2025 3:55 p.m.

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V. UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	AMASADORA DE 2 ARROBAS	1.00	COP 9.100.000	0.00	COP 9.100.000
2	ESTUFA INDUSTRIAL A GAS DE 3 PUESTOS	1.00	COP 7.000.000	0.00	COP 7.000.000
3	CONGELADOR VERTICAL 2 PUERTAS	1.00	COP 11.500.000	0.00	COP 11.500.000
4	FREIDORA INDUSTRIAL A GAS	1.00	COP 22.000.000	0.00	COP 22.000.000

SON: CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS**TRAZABILIDAD:** ID. MQ20240576 Basado en Pedidos de cliente 43433.**NOTAS FINALES:** #S12-08-00-000;216de2024;ariel.cohen@inpec.gov.co#\$

SUBTOTAL	COP	49.600.000,00
DESCUENTO	COP	
VALOR NETO	COP	49.600.000,00
IVA	COP	0,00
RETEFUENTE	COP	
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	
TOTAL	COP	49.600.000,00

CUENTAS CORRIENTES PARA TRANSPERENCIAS Y/O CONSIGNACIONES: BANCOLOMBIA CC 193-1493092-1. DAVIVIENDA CC 0560-45736998978-7, BBVA CC 693-01806-1 COLPATRIA CC 121007037, BOGOTA CC 291187839, CAJA SOCIAL CC 21003056807, ITAU CC 005425368

PROYECTO: MQ20240576**RC:** QUIROGA BUSTAMANTE MAURICIO.**ENTREGADO POR:**

Nombre y Cédula:

Cargo:

Fecha y Hora:

Teléfono:

ACEPTADA CLIENTE. RECIBI CONFORME.

Nombre y Cédula:

Cargo:

Fecha y Hora:

Teléfono:

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR NEGOCIABLE ART.1 LEY 1231 Y ART.772,773,774,777,778,779 DEL CODIGO DE COMERCIO.
EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO Y ACEPTADO LA FACTURA, MERCANCIA Y/O SERVICIOS ANTES DESCRITA A SATISFACCIÓN Y SU GARANTÍA. RECLAMOS Y/O
DEVOLUCIONES ÚNICAMENTE DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES DE RECIBIDO EL PRODUCTO (N.3 ART.2 LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008).
DEVOLUCIONES DIFERENTES A GARANTÍAS GENERARÁN UNA SANCION DEL 10% DEL VALOR DEL PRODUCTO.
DECLARO CONOCER Y ACEPTAR LAS CONDICIONES DE VENTA Y GARANTÍA PUBLICADAS EN www.computelsystem.com.

1. The first part of the document is a list of names and their corresponding dates. The names are listed in a column on the left, and the dates are listed in a column on the right. The names are: John Doe, Jane Smith, and Bob Johnson. The dates are: 1/1/2020, 2/1/2020, and 3/1/2020.

**COMPUTEL SYSTEM SAS**

NIT: 830049916-4

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
ACTIVIDAD ECONOMICA CIU 4651
RESOLUCIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DIAN No 18764063684375
Vigencia 24 meses
DEL 12/01/2024 AUTORIZADO DEL No. FEC 2009518 AL FEC 2999999

SEÑOR(ES)**NOMBRE:** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC**NIT/C.C.:** 800215546-5**DIRECCIÓN:** calle 12 No. 27-29 barrio Ricaurte**TELÉFONO:** 091-2347474

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS Nit. 900.399.741-7

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA****FEC 2011785**

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO	VALIDACIÓN
5	3	2025	19	4	2025	45 DIAS TRANSFERENCIA	05/03/2025 3:43 p.m.

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V. UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	HORNO PARA PANADERIA DE CABETERO A GAS DE 8 PUESTOS	1.00	COP 13.000.000	0.00	COP 13.000.000
2	NEVERA 45 PIES	1.00	COP 4.000.000	0.00	COP 4.000.000
3	CONGELADOR VERTICAL 2 PUERTAS	1.00	COP 11.500.000	0.00	COP 11.500.000
4	CILINDRADOR ELECTRICA MOTOR DE 2 HP RODILLOS EN ACERO	1.00	COP 10.000.000	0.00	COP 10.000.000
5	MESA DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE CON ENTREPAÑODE 3MT DE LAR	1.00	COP 14.000.000	0.00	COP 14.000.000

SON: CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS**TRAZABILIDAD:** ID. MQ20240576 Basado en Pedidos de cliente 43433.**NOTAS FINALES:** #12-08-00-000;216de2024;ariel.cohen@inpec.gov.co#\$

SUBTOTAL	COP	52.500.000,00
DESCUENTO	COP	
VALOR NETO	COP	52.500.000,00
IVA	COP	0,00
RETEFUENTE	COP	
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	
TOTAL	COP	52.500.000,00

CUENTAS CORRIENTES PARA TRANSFERENCIAS Y/O CONSIGNACIONES: BANCOLOMBIA CC 193-1493092-1. DAVIVIENDA CC 0560-45736998978-7, BBVA CC 693-01806-1 COLPATRIA CC 121007037, BOGOTA CC 291187839, CAJA SOCIAL CC 21003056807, ITAU CC 005425368

PROYECTO: MQ20240576**RC:** QUIROGA BUSTAMANTE MAURICIO.**ENTREGADO POR:**

Nombre y Cédula:

Cargo:

Fecha y Hora:

Teléfono:

ACEPTADA CLIENTE. RECIBI CONFORME.

Nombre y Cédula:

Cargo:

Fecha y Hora:

Teléfono:

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR NEGOCIABLE ART.1 LEY 1231 Y ART.772,773,774,777,778,779 DEL CODIGO DE COMERCIO.
EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO Y ACEPTADO LA FACTURA, MERCANCIA Y/O SERVICIOS ANTES DESCRITA A SATISFACCIÓN Y SU GARANTÍA. RECLAMOS Y/O
DEVOLUCIONES ÚNICAMENTE DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES DE RECIBIDO EL PRODUCTO (N.3 ART.2 LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008).
DEVOLUCIONES DIFERENTES A GARANTÍAS GENERARÁN UNA SANCIÓN DEL 10% DEL VALOR DEL PRODUCTO.
DECLARO CONOCER Y ACEPTAR LAS CONDICIONES DE VENTA Y GARANTÍA PUBLICADAS EN www.computelsystem.com.

Hasta **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARC**
calle 12 No. 27-29 barrio Ricaurte
110221 BOGOTA
COLOMBIA

Fecha 16/05/2025

Tiempo 4:02PM

ID fiscal federal 800215546-5

IMPRESO POR: COMPUTEL SYSTEM S.A.S
NIT: 830.049.916-4

Nota de crédito de clientes 301435

Original

#	Número de artículo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	HORNPANGAS	HORNO PARA PANADERIA DE CABETERO A GAS DE 8 PUESTOS	1	COP 13,000,000.00	COP 13,000,000.00
2	NEV45	NEVERA 45 PIES	1	COP 4,000,000.00	COP 4,000,000.00
3	CONGVERT2PUER	CONGELADOR VERTICAL 2 PUERTAS	1	COP 11,500,000.00	COP 11,500,000.00
4	CILELEC2HP	CILINDRADOR ELECTRICA MOTOR DE 2 HP RODILLOS EN ACERO	1	COP 10,000,000.00	COP 10,000,000.00
5	MESTRABACER	MESA DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE CON ENTREPAÑODE 3MT DE LARGO	1	COP 14,000,000.00	COP 14,000,000.00

Fecha de vencimiento 16/05/2025

Empleado departamento ventas: QUIROGA BUSTAMANTE
MAURICIO ALEJ

Condiciones de pago: 45 DIAS TRANSFERENCIA

ID. MQ20240576 Basado en Pedidos de cliente 43433. Basado en Facturas clientes 2011785.

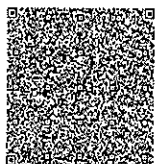
Total

COP 52,500,000.00

COP 52,500,000.00

Directivo activo: CR 16 A 80 15

Firma: _____

**COMPUTEL SYSTEM SAS**

NIT: 830049916-4

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
ACTIVIDAD ECONOMICA CIU 4651
RESOLUCIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DIAN No 18764063684375
Vigencia 24 meses
DEL 12/01/2024 AUTORIZADO DEL No. FEC 2009518 AL FEC 2999999

SEÑOR(ES)**NOMBRE:** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC**NIT/C.C.:** 800215546-5**DIRECCIÓN:** calle 12 No. 27-29 barrio Ricaurte**TELÉFONO:** 091-2347474

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS Nit. 900.399.741-7

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA****FEC 2012114**

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO	VALIDACIÓN
16	5	2025	30	6	2025	45 DIAS TRANSFERENCIA	16/05/2025 4:03 p.m.

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V. UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	HORNO PARA PANADERIA DE CABETERO A GAS DE 8 PUESTOS	1.00	COP 13.000.000	0.00	COP 13.000.000
2	NEVERA 45 PIES	1.00	COP 4.000.000	0.00	COP 4.000.000
3	CONGELADOR VERTICAL 2 PUERTAS	1.00	COP 11.500.000	0.00	COP 11.500.000
4	CILINDRADORA ELECTRICA MOTOR DE 2 HP RODILLOS EN ACERO	1.00	COP 10.000.000	0.00	COP 10.000.000
5	MESA DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE CON ENTREPAÑODE 3MT DE LAR	1.00	COP 14.000.000	0.00	COP 14.000.000

SON: CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS**TRAZABILIDAD:** ID. MQ20240576 Basado en Pedidos de cliente 43433.**NOTAS FINALES:** #12-08-00-000;216de2024;ariel.cohen@inpec.gov.co#\$

SUBTOTAL	COP	52.500.000,00
DESCUENTO	COP	
VALOR NETO	COP	52.500.000,00
IVA	COP	0,00
RETEFUENTE	COP	
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	
TOTAL	COP	52.500.000,00

CUENTAS CORRIENTES PARA TRANSPERENCIAS Y/O CONSIGNACIONES: BANCOLOMBIA CC 193-1493092-1. DAVIVIENDA CC 0560-45736998978-7, BBVA CC 693-01806-1 COLPATRIA CC 121007037, BOGOTA CC 291187839, CAJA SOCIAL CC 21003056807, ITAU CC 005425368

PROYECTO: MQ20240576**RC:** QUIROGA BUSTAMANTE MAURICIO.**ENTREGADO POR:**

Nombre y Cédula:

Cargo:

Fecha y Hora:

Teléfono:

ACEPTADA CLIENTE. RECIBÍ CONFORME.

Nombre y Cédula:

Cargo:

Fecha y Hora:

Teléfono:

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TÍTULO VALOR NEGOCIABLE ART. 1 LEY 1231 Y ART. 772, 773, 774, 777, 778, 779 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.
EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO Y ACEPTADO LA FACTURA, MERCANCÍA Y/O SERVICIOS ANTES DESCRITA A SATISFACCIÓN Y SU GARANTÍA. RECLAMOS Y/O
DEVOLUCIONES ÚNICAMENTE DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES DE RECIBIDO EL PRODUCTO (N.3 ART.2 LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008).
DEVOLUCIONES DIFERENTES A GARANTÍAS GENERARÁN UNA SANCIÓN DEL 10% DEL VALOR DEL PRODUCTO.
DECLARO CONOCER Y ACEPTAR LAS CONDICIONES DE VENTA Y GARANTÍA PUBLICADAS EN www.computelsystem.com.

**COMPUTEL SYSTEM SAS**

NIT: 830049916-4

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU 4651
RESOLUCIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DIAN No 18764063684375
Vigencia 24 meses
DEL 12/01/2024 AUTORIZADO DEL No. FEC 2009518 AL FEC 2999999

SEÑOR(ES)**NOMBRE:** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC**NIT/C.C.:** 800215546-5**DIRECCIÓN:** calle 12 No. 27-29 barrio Ricaurte**TELÉFONO:** 091-2347474

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS Nit. 900.399.741-7

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA****FEC 2011780**

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO	VALIDACIÓN
5	3	2025	19	4	2025	45 DIAS TRANSFERENCIA	05/03/2025 3:32 p.m.

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V. UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE DOS PUERTAS	1.00	COP 11.000.000	0.00 COP	11.000.000

SON: ONCE MILLONES PESOS CON CERO CENTAVOS**TRAZABILIDAD:** ID. MQ20240576 Basado en Pedidos de cliente 43433.**NOTAS FINALES:** #\$12-08-00-000;216de2024;ariel.cohen@inpec.gov.co#\$

SUBTOTAL	COP	11.000.000,00
DESCUENTO	COP	
VALOR NETO	COP	11.000.000,00
IVA	COP	0,00
RETEFUENTE	COP	
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	
TOTAL	COP	11.000.000,00

CUENTAS CORRIENTES PARA TRANSFERENCIAS Y/O CONSIGNACIONES: BANCOLOMBIA CC 193-1493092-1. DAVIVIENDA CC 0560-45736998978-7, BBVA CC 693-01806-1
COLPATRIA CC 121007037, BOGOTA CC 291187839, CAJA SOCIAL CC 21003056807, ITAU CC 005425368

PROYECTO: MQ20240576**RC:** SANCHEZ PUENTES JULIANA**ENTREGADO POR:**

Nombre y Cédula:

Cargo:

Fecha y Hora:

Teléfono:

ACEPTADA CLIENTE. RECIBÍ CONFORME.

Nombre y Cédula:

Cargo:

Fecha y Hora:

Teléfono:

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TÍTULO VALOR NEGOCIABLE ART. 1 LEY 1231 Y ART. 772, 773, 774, 777, 778, 779 DEL CÓDIGO DE COMERCIO
EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO Y ACEPTADO LA FACTURA, MERCANCÍA Y/O SERVICIOS ANTES DESCRITA A SATISFACCIÓN Y SU GARANTÍA. RECLAMOS Y/O
DEVOLUCIONES ÚNICAMENTE DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES DE RECIBIDO EL PRODUCTO (N.3 ART. 2 LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008).
DEVOLUCIONES DIFERENTES A GARANTÍAS GENERARÁN UNA SANCIÓN DEL 10% DEL VALOR DEL PRODUCTO.
DECLARO CONOCER Y ACEPTAR LAS CONDICIONES DE VENTA Y GARANTÍA PUBLICADAS EN www.computelsystem.com.

6

Fecha 16/05/2025

Tiempo 4:07PM

ID fiscal federal 800215546-5

IMPRESO POR: COMPUTEL SYSTEM S.A.S
NIT: 830.049.916-4

Hasta INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARC
calle 12 No. 27-29 barrio Ricaurte
110221 BOGOTA
COLOMBIA

Nota de crédito de clientes 301436

Original

#	Número de artículo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	REFINDDOSPUER	REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE DOS PUERTAS	1	COP 11,000,000.00	COP 11,000,000.00

Fecha de vencimiento 16/05/2025

Empleado departamento ventas: QUIROGA BUSTAMANTE
MAURICIO ALEJ

Condiciones de pago: 45 DIAS TRANSFERENCIA

ID. MQ20240576 Basado en Pedidos de cliente 43433. Basado en Facturas clientes 2011780.

N

COP 11,000,000.00

Total

COP 11,000,000.00

Directivo activo: CR 16 A 80 15

Firma: _____

**COMPUTEL SYSTEM SAS**

NIT: 830049916-4

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
ACTIVIDAD ECONOMICA CIU 4651
RESOLUCIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DIAN No 18764063684375
Vigencia 24 meses
DEL 12/01/2024 AUTORIZADO DEL No. FEC 2009518 AL FEC 2999999

SEÑOR(ES)**NOMBRE:** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC**NIT/C.C.:** 800215546-5**DIRECCIÓN:** calle 12 No. 27-29 barrio Ricaurte**TELÉFONO:** 091-2347474

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS Nit. 900.399.741-7

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA****FEC 2012115**

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO	VALIDACIÓN
16	5	2025	30	6	2025	45 DIAS TRANSFERENCIA	16/05/2025 4:09 p.m.

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V. UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE DOS PUERTAS	1.00	COP 11.000.000	0.00	COP 11.000.000

SON: ONCE MILLONES PESOS CON CERO CENTAVOS**TRAZABILIDAD:** ID. MQ20240576 Basado en Pedidos de cliente 43433.**NOTAS FINALES:** #\$12-08-00-000;216de2024;ariel.cohen@inpec.gov.co#\$

SUBTOTAL	COP	11.000.000,00
DESCUENTO	COP	
VALOR NETO	COP	11.000.000,00
IVA	COP	0,00
RETEFUENTE	COP	
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	
TOTAL	COP	11.000.000,00

CUENTAS CORRIENTES PARA TRANSPERENCIAS Y/O CONSIGNACIONES: BANCOLOMBIA CC 193-1493092-1. DAVIVIENDA CC 0560-45736998978-7, BBVA CC 693-01806-1 COLPATRIA CC 121007037, BOGOTA CC 291187839, CAJA SOCIAL CC 21003056807, ITAU CC 005425368

PROYECTO: MQ20240576**RC:** QUIROGA BUSTAMANTE MAURICIO.**ENTREGADO POR:**

Nombre y Cédula:

Cargo:

Fecha y Hora:

Teléfono:

ACEPTADA CLIENTE. RECIBÍ CONFORME.

Nombre y Cédula:

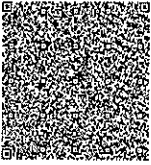
Cargo:

Fecha y Hora:

Teléfono:

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TÍTULO VALOR NEGOCIABLE ART.1 LEY 1231 Y ART.772,773,774,777,778,779 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.
EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO Y ACEPTADO LA FACTURA, MERCANCIA Y/O SERVICIOS ANTES DESCRITA A SATISFACCIÓN Y SU GARANTÍA. RECLAMOS Y/O DEVOLUCIONES ÚNICAMENTE DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES DE RECIBIDO EL PRODUCTO (N.3 ART.2 LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008).
DEVOLUCIONES DIFERENTES A GARANTÍAS GENERARÁN UNA SANCIÓN DEL 10% DEL VALOR DEL PRODUCTO.
DECLARO CONOCER Y ACEPTAR LAS CONDICIONES DE VENTA Y GARANTÍA PUBLICADAS EN www.computelsystem.com.



**COMPUTEL SYSTEM SAS**

NIT: 830049916-4

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
ACTIVIDAD ECONOMICA DIU 4651
RESOLUCIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DIAN No 18764063684375
Vigencia 24 meses
DEL 12/01/2024 AUTORIZADO DEL No. FEC 2009518 AL FEC 2999999

SEÑOR(ES)

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
NIT/C.C.: 800215546-5
DIRECCIÓN: calle 12 No. 27-29 barrio Ricaurte
TELÉFONO: 091-2347474

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS Nit. 900.399.741-7

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA****FEC 2011763**

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO	VALIDACIÓN
5	3	2025	19	4	2025	45 DIAS TRANSFERENCIA	05/03/2025 9:46 a.m.

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V. UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	AMASADORA DE 2 ARROBAS	1.00	COP 9.100.000	0.00	COP 9.100.000
2	BATIDORA 10 LITROS	1.00	COP 8.000.000	0.00	COP 8.000.000
3	CILINDRADORA ELECTRICA MOTOR DE 2 HP RODILLOS EN ACERO	1.00	COP 10.000.000	0.00	COP 10.000.000

SON: VEINTISIETE MILLONES CIENTO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS**TRAZABILIDAD:** ID. MQ20240576 Basado en Pedidos de cliente 43496.**NOTAS FINALES:** #12-08-00-000;216de2024;ariel.cohen@inpec.gov.co#\$

SUBTOTAL	COP	27.100.000,00
DESCUENTO	COP	
VALOR NETO	COP	27.100.000,00
IVA	COP	0,00
RETEFUENTE	COP	
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	
TOTAL	COP	27.100.000,00

CUENTAS CORRIENTES PARA TRANSFERENCIAS Y/O CONSIGNACIONES: BANCOLOMBIA CC 193-1493092-1. DAVIVIENDA CC 0560-45736998978-7, BBVA CC 693-01806-1
COLPATRIA CC 121007037, BOGOTA CC 291187839, CAJA SOCIAL CC 21003056807, ITAU CC 005425368

PROYECTO: MQ20240576**RC:** QUIROGA BUSTAMANTE MAURICIO.**ENTREGADO POR:**

Nombre y Cédula:

Cargo:

Fecha y Hora:

Teléfono:

ACEPTADA CLIENTE. RECIBI CONFORME.

Nombre y Cédula:

Cargo:

Fecha y Hora:

Teléfono:

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TÍTULO VALOR NEGOCIABLE ART. 1 LEY 1231 Y ART. 772, 773, 774, 777, 778, 779 DEL CÓDIGO DE COMERCIO
EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO Y ACEPTADO LA FACTURA, MERCANCÍA Y/O SERVICIOS ANTES DESCRITA A SATISFACCIÓN Y SU GARANTÍA. RECLAMOS Y/O
DEVOLUCIONES ÚNICAMENTE DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES DE RECIBIDO EL PRODUCTO (N.3 ART. 2 LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008).
DEVOLUCIONES DIFERENTES A GARANTÍAS GENERARÁN UNA SANCIÓN DEL 10% DEL VALOR DEL PRODUCTO.
DECLARO CONOCER Y ACEPTAR LAS CONDICIONES DE VENTA Y GARANTÍA PUBLICADAS EN www.computelsystem.com.

1. The first part of the document is a list of names and their corresponding dates. The names are listed in a column on the left, and the dates are listed in a column on the right. The names are: John Doe, Jane Smith, and Bob Johnson. The dates are: 1/1/2020, 2/1/2020, and 3/1/2020.

15

Fecha 16/05/2025

Tiempo 4:27PM

ID fiscal federal 800215546-5

IMPRESO POR: COMPUTEL SYSTEM S.A.S
NIT: 830.049.916-4

Hasta INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCI
calle 12 No. 27-29 barrio Ricaurte
110221 BOGOTA
COLOMBIA

Nota de crédito de clientes 301439 Original

#	Número de artículo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	AMAS2ARR	AMASADORA DE 2 ARROBAS	1	COP 9,100,000.00	COP 9,100,000.00
2	BAT10LT	BATIDORA 10 LITROS	1	COP 8,000,000.00	COP 8,000,000.00
3	CILELEC2HP	CILINDRADORA ELECTRICA MOTOR DE 2 HP RODILLOS EN ACERO	1	COP 10,000,000.00	COP 10,000,000.00

Fecha de vencimiento 16/05/2025

Empleado departamento ventas: QUIROGA BUSTAMANTE
MAURICIO ALEJ

Condiciones de pago: 45 DIAS TRANSFERENCIA

ID. MQ20240576 Basado en Pedidos de cliente 43496. Basado en
Facturas clientes 2011763.



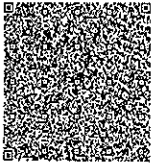
COP 27,100,000.00

Total

COP 27,100,000.00

Directivo activo: CR 16 A 80 15

Firma: _____

**COMPUTEL SYSTEM SAS**

NIT: 830049916-4

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
ACTIVIDAD ECONOMICA CIU 4651
RESOLUCIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DIAN No 18764063684375
Vigencia 24 meses
DEL 12/01/2024 AUTORIZADO DEL No. FEC 2009518 AL FEC 2999999

SEÑOR(ES)**NOMBRE:** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC**NIT/C.C.:** 800215546-5**DIRECCIÓN:** calle 12 No. 27-29 barrio Ricaurte**TELÉFONO:** 091-2347474

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS Nit. 900.399.741-7

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA****FEC 2012120**

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO	VALIDACIÓN
16	5	2025	30	6	2025	45 DIAS TRANSFERENCIA	16/05/2025 4:30 p.m.

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V. UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	AMASADORA DE 2 ARROBAS	1.00	COP 9.100.000	0.00	COP 9.100.000
2	BATIDORA 1G LITROS	1.00	COP 8.000.000	0.00	COP 8.000.000

SON: DIECISIETE MILLONES CIENTO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS**TRAZABILIDAD:** ID. MQ20240576 Basado en Pedidos de cliente 43496.**NOTAS FINALES:** #S12-08-00-000;216de2024;ariel.cohen@inpec.gov.co#\$

SUBTOTAL	COP	17.100.000,00
DESCUENTO	COP	
VALOR NETO	COP	17.100.000,00
IVA	COP	0,00
RETEFUENTE	COP	
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	
TOTAL	COP	17.100.000,00

CUENTAS CORRIENTES PARA TRANSFERENCIAS Y/O CONSIGNACIONES: BANCOLOMBIA CC 193-1493092-1. DAVIVIENDA CC 0560-45736998978-7, BBVA CC 693-01806-1 COLPATRIA CC 121007037, BOGOTA CC 291187839, CAJA SOCIAL CC 21003056807, ITAU CC 005425368

PROYECTO: MQ20240576**RC:** QUIROGA BUSTAMANTE MAURICIO.**ENTREGADO POR:**

Nombre y Cédula:

Cargo:

Fecha y Hora:

Teléfono:

ACEPTADA CLIENTE. RECIBÍ CONFORME.

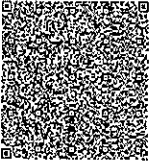
Nombre y Cédula:

Cargo:

Fecha y Hora:

Teléfono:

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TÍTULO VALOR NEGOCIABLE ART. 1 LEY 1231 Y ART. 772, 773, 774, 777, 778, 779 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.
EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO Y ACEPTADO LA FACTURA, MERCANCÍA Y/O SERVICIOS ANTES DESCRITA A SATISFACCIÓN Y SU GARANTÍA. RECLAMOS Y/O
DEVOLUCIONES ÚNICAMENTE DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES DE RECIBIDO EL PRODUCTO (N.3 ART. 2 LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008).
DEVOLUCIONES DIFERENTES A GARANTÍAS GENERARÁN UNA SANCIÓN DEL 10% DEL VALOR DEL PRODUCTO.
DECLARO CONOCER Y ACEPTAR LAS CONDICIONES DE VENTA Y GARANTÍA PUBLICADAS EN www.computelsystem.com.

**COMPUTEL SYSTEM SAS**

NIT: 830049916-4.

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU 4651
RESOLUCIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DIAN No 18764063684375
Vigencia 24 meses
DEL 12/01/2024 AUTORIZADO DEL No. FEC 2009518 AL FEC 2999999

SEÑOR(ES)

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
NIT/C.C.: 800215546-5
DIRECCIÓN: calle 12 No. 27-29 barrio Ricaurte
TELÉFONO: 091-2347474

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS Nit. 900.399.741-7

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA****FEC 2011764**

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO	VALIDACIÓN
5	3	2025	19	4	2025	45 DIAS TRANSFERENCIA	05/03/2025 9:48 a.m.

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V. UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	LICUADORA INDUSTRIAL	1.00	COP 6.000.000	0.00	COP 6.000.000

SON: SEIS MILLONES PESOS CON CERO CENTAVOS**TRAZABILIDAD:** ID. MQ20240576 Basado en Pedidos de cliente 43496.**NOTAS FINALES:** #\$12-08-00-000;216de2024;ariel.cohen@inpec.gov.co#\$

SUBTOTAL	COP	6.000.000,00
DESCUENTO	COP	
VALOR NETO	COP	6.000.000,00
IVA	COP	0,00
RETEFUENTE	COP	
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	
TOTAL	COP	6.000.000,00

CUENTAS CORRIENTES PARA TRANSFERENCIAS Y/O CONSIGNACIONES: BANCOLOMBIA CC 193-1493092-1. DAVIVIENDA CC 0560-45736998978-7, BBVA CC 693-01806-1 COLPATRIA CC 121007037, BOGOTA CC 291187839, CAJA SOCIAL CC 21003056807, ITAU CC 005425368

PROYECTO: MQ20240576**RC:** QUIROGA BUSTAMANTE MAURICIO.**ENTREGADO POR:**

Nombre y Cédula:

Cargo:

Fecha y Hora:

Teléfono:

ACEPTADA CLIENTE. RECIBÍ CONFORME.

Nombre y Cédula:

Cargo:

Fecha y Hora:

Teléfono:

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TÍTULO VALOR NEGOCIABLE ART.1 LEY 1231 Y ART.772,773,774,777,778,779 DEL CODIGO DE COMERCIO
EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO Y ACEPTADO LA FACTURA, MERCANCÍA Y/O SERVICIOS ANTES DESCRITA A SATISFACCIÓN Y SU GARANTÍA. RECLAMOS Y/O
DEVOLUCIONES ÚNICAMENTE DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES DE RECIBIDO EL PRODUCTO (N.3 ART.2 LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008).
DEVOLUCIONES DIFERENTES A GARANTÍAS GENERARÁN UNA SANCIÓN DEL 10% DEL VALOR DEL PRODUCTO.
DECLARO CONOCER Y ACEPTAR LAS CONDICIONES DE VENTA Y GARANTÍA PUBLICADAS EN www.computelsystem.com.

Hasta **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARC**
calle 12 No. 27-29 barrio Ricaurte
110221 BOGOTA
COLOMBIA

Fecha 16/05/2025

Tiempo 4:12PM

ID fiscal federal 800215546-5

IMPRESO POR: COMPUTEL SYSTEM S.A.S
NIT: 830.049.916-4

Nota de crédito de clientes 301437

Original

#	Número de artículo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	LICIND	LICUADORA INDUSTRIAL	1	COP 6,000,000.00	COP 6,000,000.00

Fecha de vencimiento 16/05/2025

Empleado departamento ventas: QUIROGA BUSTAMANTE
MAURICIO ALEJ

Condiciones de pago: 45 DIAS TRANSFERENCIA

ID. MQ20240576 Basado en Pedidos de cliente 43496. Basado en
Facturas clientes 2011764.

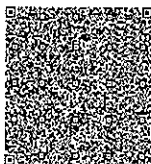
Total

COP 6,000,000.00

COP 6,000,000.00

Directivo activo: CR 16 A 80 15

Firma: _____

**COMPUTEL SYSTEM SAS**

NIT: 830049916-4

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
ACTIVIDAD ECONOMICA CIJU 4651
RESOLUCIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DIAN No 18764063684375
Vigencia 24 meses
DEL 12/01/2024 AUTORIZADO DEL No. FEC 2009518 AL FEC 2999999

SEÑOR(ES)**NOMBRE:** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC**NIT/C.C.:** 800215546-5**DIRECCIÓN:** calle 12 No. 27-29 barrio Ricaurte**TELÉFONO:** 091-2347474

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS Nit. 900.399.741-7

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA****FEC 2012116**

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO	VALIDACIÓN				
16	5	2025	30	6	2025	45 DIAS TRANSFERENCIA	16/05/2025 4:14 p.m.				
ITEM		DESCRIPCION					CANT.	V. UNITARIO		IVA	VALOR TOTAL
1		LICUADORA INDUSTRIAL					1.00	COP	6.000.000	0.00	COP 6.000.000

SON: SEIS MILLONES PESOS CON CERO CENTAVOS**TRAZABILIDAD:** ID. MQ20240576 Basado en Pedidos de cliente 43496.**NOTAS FINALES:** #12-08-00-000;216de2024;ariel.cohen@inpec.gov.co#\$

SUBTOTAL	COP	6.000.000,00
DESCUENTO	COP	
VALOR NETO	COP	6.000.000,00
IVA	COP	0,00
RETEFUENTE	COP	
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	
TOTAL	COP	6.000.000,00

CUENTAS CORRIENTES PARA TRANSPERENCIAS Y/O CONSIGNACIONES: BANCOLOMBIA CC 193-1493092-1. DAVIVIENDA CC 0560-45736998978-7, BBVA CC 693-01806-1 COLPATRIA CC 121007037, BOGOTA CC 291187839, CAJA SOCIAL CC 21003056807, ITAU CC 005425368

PROYECTO: MQ20240576**RC:** QUIROGA BUSTAMANTE MAURICIO.**ENTREGADO POR:**

Nombre y Cédula:

Cargo:

Fecha y Hora:

Teléfono:

ACEPTADA CLIENTE, RECIBÍ CONFORME.

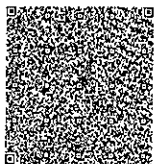
Nombre y Cédula:

Cargo:

Fecha y Hora:

Teléfono:

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TÍTULO VALOR NEGOCIABLE ART. 1 LEY 1231 Y ART. 772, 773, 774, 777, 778, 779 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.
EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO Y ACEPTADO LA FACTURA, MERCANCÍA Y/O SERVICIOS ANTES DESCRITA A SATISFACCIÓN Y SU GARANTÍA. RECLAMOS Y/O DEVOLUCIONES ÚNICAMENTE DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES DE RECIBIDO EL PRODUCTO (N.3 ART.2 LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008).
DEVOLUCIONES DIFERENTES A GARANTÍAS GENERARÁN UNA SANCIÓN DEL 10% DEL VALOR DEL PRODUCTO.
DECLARO CONOCER Y ACEPTAR LAS CONDICIONES DE VENTA Y GARANTÍA PUBLICADAS EN www.computelsystem.com.

**COMPUTEL SYSTEM SAS**

NIT: 830049916-4

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
ACTIVIDAD ECONOMICA CIU 4651
RESOLUCIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DIAN No 18764063884375
Vigencia 24 meses
DEL 12/01/2024 AUTORIZADO DEL No. FEC 2009518 AL FEC 2998999

SEÑOR(ES)**NOMBRE:** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC**NIT/C.C.:** 800215546-5**DIRECCIÓN:** calle 12 No. 27-29 barrio Ricaurte**TELÉFONO:** 091-2347474

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS Nit. 900.399.741-7

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA****FEC 2011763**

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO	VALIDACIÓN
5	3	2025	19	4	2025	45 DIAS TRANSFERENCIA	05/03/2025 9:46 a.m.

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V. UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	AMASADORA DE 2 ARROBAS	1.00	COP 9.100.000	0.00	COP 9.100.000
2	BATIDORA 10 LITROS	1.00	COP 8.000.000	0.00	COP 8.000.000
3	CILINDRADORA ELECTRICA MOTOR DE 2 HP RODILLOS EN ACERO	1.00	COP 10.000.000	0.00	COP 10.000.000

SON: VEINTISIETE MILLONES CIENTO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS**TRAZABILIDAD:** ID. MQ20240576 Basado en Pedidos de cliente 43496.**NOTAS FINALES:** #\$12-08-00-000;216de2024;ariel.cohen@inpec.gov.co#\$

SUBTOTAL	COP	27.100.000,00
DESCUENTO	COP	
VALOR NETO	COP	27.100.000,00
IVA	COP	0,00
RETEFUENTE	COP	
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	
TOTAL	COP	27.100.000,00

CUENTAS CORRIENTES PARA TRANSFERENCIAS Y/O CONSIGNACIONES: BANCOLOMBIA CC 193-1493092-1. DAVIVIENDA CC 0560-45736998978-7, BBVA CC 693-01806-1 COLPATRIA CC 121007037, BOGOTA CC 291187839, CAJA SOCIAL CC 21003056807, ITAU CC 005425368

PROYECTO: MQ20240576**RC:** QUIROGA BUSTAMANTE MAURICIO.**ENTREGADO PCR:**

Nombre y Cédula:

Cargo:

Fecha y Hora:

Teléfono:

ACEPTADA CLIENTE. RECIBI CONFORME.

Nombre y Cédula:

Cargo:

Fecha y Hora:

Teléfono:

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TÍTULO VALOR NEGOCIABLE ART.1 LEY 1231 Y ART.772,773,774,777,778,779 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.
EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO Y ACEPTADO LA FACTURA, MERCANCIA Y/O SERVICIOS ANTES DESCRITA A SATISFACCIÓN Y SU GARANTÍA. RECLAMOS Y/O
DEVOLUCIONES ÚNICAMENTE DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES DE RECIBIDO EL PRODUCTO (N.3 ART.2 LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008).
DEVOLUCIONES DIFERENTES A GARANTÍAS GENERARÁN UNA SANCIÓN DEL 10% DEL VALOR DEL PRODUCTO.
DECLARO CONOCER Y ACEPTAR LAS CONDICIONES DE VENTA Y GARANTÍA PUBLICADAS EN www.computelsystem.com.

1. The first part of the document is a list of names and their corresponding addresses. The names are listed in the first column, and the addresses are listed in the second column. The names are: John Doe, Jane Smith, and Bob Johnson. The addresses are: 123 Main St, 456 Elm St, and 789 Oak St.



Fecha 16/05/2025

Tiempo 4:27PM

ID fiscal federal 800215546-5

IMPRESO POR: COMPUTEL SYSTEM S.A.S
NIT: 830.049.916-4

Hasta INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCI
calle 12 No. 27-29 barrio Ricaurte
110221 BOGOTA
COLOMBIA

Nota de crédito de clientes 301439 Original

#	Número de artículo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	AMAS2ARR	AMASADORA DE 2 ARROBAS	1	COP 9,100,000.00	COP 9,100,000.00
2	BAT10LT	BATIDORA 10 LITROS	1	COP 8,000,000.00	COP 8,000,000.00
3	CILELEC2HP	CILINDRADORA ELECTRICA MOTOR DE 2 HP RODILLOS EN ACERO	1	COP 10,000,000.00	COP 10,000,000.00

Fecha de vencimiento 16/05/2025

Empleado departamento ventas: QUIROGA BUSTAMANTE
MAURICIO ALEJ
Condiciones de pago: 45 DIAS TRANSFERENCIA
ID. MQ20240576 Basado en Pedidos de cliente 43496. Basado en
Facturas clientes 2011763.

COP 27,100,000.00

Total COP 27,100,000.00

Directivo activo: CR 16 A 80 15

Firma: _____

**COMPUTEL SYSTEM SAS**

NIT: 830049916-4

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU 4651
RESOLUCIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DIAN No 18764063684375
Vigencia 24 meses
DEL 12/01/2024 AUTORIZADO DEL No. FEC 2009518 AL FEC 2999999

SEÑOR(ES)

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

NIT/C.C.: 800215546-5

DIRECCIÓN: calle 12 No. 27-29 barrio Ricaurte

TELÉFONO: 091-2347474

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS Nit. 900.399.741-7

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA****FEC 2012119**

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO	VALIDACIÓN
16	5	2025	30	6	2025	45 DIAS TRANSFERENCIA	16/05/2025 4:28 p.m.

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V. UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	CILINDRADORA ELECTRICA MOTOR DE 2 HP RODILLOS EN ACERO	1.00	COP 10.000.000	0.00	COP 10.000.000

SON: DIEZ MILLONES PESOS CON CERO CENTAVOS

TRAZABILIDAD: ID. MQ20240576 Basado en Pedidos de cliente 43496.

NOTAS FINALES: #S12-08-00-000;216de2024;ariel.cohen@inpec.gov.co#\$

SUBTOTAL	COP	10.000.000,00
DESCUENTO	COP	
VALOR NETO	COP	10.000.000,00
IVA	COP	0,00
RETEFUENTE	COP	
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	
TOTAL	COP	10.000.000,00

CUENTAS CORRIENTES PARA TRANSFERENCIAS Y/O CONSIGNACIONES: BANCOLOMBIA CC 193-1493092-1. DAVIVIENDA CC 0560-45736998978-7, BBVA CC 693-01806-1
COLPATRIA CC 121007037, BOGOTA CC 291187839, CAJA SOCIAL CC 21003056807, ITAU CC 005425368

PROYECTO: MQ20240576

RC: QUIROGA BUSTAMANTE MAURICIO

ENTREGADO POR:
Nombre y Cédula:
Cargo:
Fecha y Hora:
Teléfono:

ACEPTADA CLIENTE. RECIBI CONFORME.
Nombre y Cédula:
Cargo:
Fecha y Hora:
Teléfono:

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR NEGOCIABLE ART.1 LEY 1231 Y ART.772,773,774,777,778,779 DEL CODIGO DE COMERCIO.
EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO Y ACEPTADO LA FACTURA, MERCANCIA Y/O SERVICIOS ANTES DESCRITA A SATISFACCIÓN Y SU GARANTÍA. RECLAMOS Y/O
DEVOLUCIONES ÚNICAMENTE DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES DE RECIBIDO EL PRODUCTO (N.3 ART.2 LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008).
DEVOLUCIONES DIFERENTES A GARANTÍAS GENERARÁN UNA SANCIÓN DEL 10% DEL VALOR DEL PRODUCTO.
DECLARO CONOCER Y ACEPTAR LAS CONDICIONES DE VENTA Y GARANTÍA PUBLICADAS EN www.computelsystem.com.

**COMPUTEL SYSTEM SAS**

NIT: 830049916-4

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
ACTIVIDAD ECONOMICA CIU 4651
RESOLUCIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DIAN No 18764063684375
Vigencia 24 meses
DEL 12/01/2024 AUTORIZADO DEL No. FEC 2009518 AL FEC 2999999

SEÑOR(ES)

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

NIT/C.C: 800215546-5

DIRECCIÓN: calle 12 No. 27-29 barrio Ricaurte

TELÉFONO: 091-2347474

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS Nit. 900.399.741-7

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA****FEC 2011782**

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO	VALIDACIÓN
5	3	2025	19	4	2025	45 DIAS TRANSFERENCIA	05/03/2025 3:36 p.m.

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V. UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	CORTADORA MANUAL DE MASA PARA 36 CORTE	1.00	COP 2.000.000	0.00	COP 2.000.000
2	CONGELADOR VERTICAL 2 PUERTAS	1.00	COP 11.500.000	0.00	COP 11.500.000

SON: TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

TRAZABILIDAD: ID. MQ20240576 Basado en Pedidos de cliente 43433.

NOTAS FINALES: #\$12-08-00-000;216de2024;ariel.cohen@inpec.gov.co#\$

SUBTOTAL	COP	13.500.000,00
DESCUENTO	COP	
VALOR NETO	COP	13.500.000,00
IVA	COP	0,00
RETEFUENTE	COP	
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	
TOTAL	COP	13.500.000,00

CUENTAS CORRIENTES PARA TRANSPERENCIAS Y/O CONSIGNACIONES: BANCOLOMBIA CC 193-1493092-1. DAVIVIENDA CC 0560-45736998978-7, BBVA CC 693-01806-1 COLPATRIA CC 121007037, BOGOTA CC 291187839, CAJA SOCIAL CC 21003056807, ITAU CC 005425368

PROYECTO: MQ20240576

RC: QUIROGA BUSTAMANTE MAURICIO.

ENTREGADO POR:
Nombre y Cédula:
Cargo:
Fecha y Hora:
Teléfono:

ACEPTADA CLIENTE. RECIBÍ CONFORME.
Nombre y Cédula:
Cargo:
Fecha y Hora:
Teléfono:

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TÍTULO VALOR NEGOCIABLE ART.1 LEY 1231 Y ART.772,773,774,777,778,779 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.
EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO Y ACEPTADO LA FACTURA, MERCANCÍA Y/O SERVICIOS ANTES DESCRITA A SATISFACCIÓN Y SU GARANTÍA. RECLAMOS Y/O DEVOLUCIONES ÚNICAMENTE DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES DE RECIBIDO EL PRODUCTO (N.3 ART.2 LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008).
DEVOLUCIONES DIFERENTES A GARANTÍAS GENERARÁN UNA SANCIÓN DEL 10% DEL VALOR DEL PRODUCTO.
DECLARO CONOCER Y ACEPTAR LAS CONDICIONES DE VENTA Y GARANTÍA PUBLICADAS EN www.computelsystem.com.

13

Hasta **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARC**
calle 12 No. 27-29 barrio Ricaurte
110221 BOGOTA
COLOMBIA

Fecha 21/05/2025
Tiempo 11:53AM
ID fiscal federal 800215546-5
IMPRESO POR: COMPUTEL SYSTEM S.A.S
NIT: 830.049.916-4

Nota de crédito de clientes 301441

Original

#	Número de artículo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	CORTMANMAS	CORTADORA MANUAL DE MASA PARA 36 CORTE	1	COP 2,000,000.00	COP 2,000,000.00
2	CONGVERT2PUER	CONGELADOR VERTICAL 2 PUERTAS	1	COP 11,500,000.00	COP 11,500,000.00

Fecha de vencimiento 21/05/2025

Empleado departamento ventas: QUIROGA BUSTAMANTE
MAURICIO ALEJ

Condiciones de pago: 45 DIAS TRANSFERENCIA

ID. MQ20240576 Basado en Pedidos de cliente 43433. Basado en Facturas clientes 2011782.

COP 13,500,000.00

Total

COP 13,500,000.00

Directivo activo: CR 16 A 80 15

Firma: _____

**COMPUTEL SYSTEM SAS**

NIT: 830049916-4

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
ACTIVIDAD ECONOMICA CIU 4651
RESOLUCIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DIAN No 18764063684375
Vigencia 24 meses
DEL 12/01/2024 AUTORIZADO DEL No. FEC 2009518 AL FEC 2999999

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS Nit. 900.399.741-7

SEÑOR(ES)
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
NIT/C.C: 800215546-5
DIRECCIÓN: calle 12 No. 27-29 barrio Ricaurte
TELÉFONO: 091-2347474

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA****FEC 2012132**

REC 2012132

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO	VALIDACIÓN				
21	5	2025	5	7	2025	45 DIAS TRANSFERENCIA	21/05/2025 12:00 p.m.				
ITEM		DESCRIPCION					CANT.	V. UNITARIO		IVA	VALOR TOTAL
1		CORTADORA MANUAL DE MASA PARA 36 CORTE					1.00	COP	2.000.000	0.00	COP 2.000.000
2		CONGELADOR VERTICAL 2 PUERTAS					1.00	COP	11.500.000	0.00	COP 11.500.000

SON: TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS**TRAZABILIDAD:** ID. MQ20240576 Basado en Pedidos de cliente 43433.**NOTAS FINALES:** #12-08-00-000;216de2024;ariel.cohen@inpec.gov.co#

SUBTOTAL	COP	13.500.000,00
DESCUENTO	COP	
VALOR NETO	COP	13.500.000,00
IVA	COP	0,00
RETEFUENTE	COP	
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	
TOTAL	COP	13.500.000,00

CUENTAS CORRIENTES PARA TRANSPERENCIAS Y/O CONSIGNACIONES: BANCOLOMBIA CC 193-1493092-1. DAVIVIENDA CC 0560-45736998978-7, BBVA CC 693-01806-1 COLPATRIA CC 121007037, BOGOTA CC 291187839, CAJA SOCIAL CC 21003056807, ITAU CC 005425368

PROYECTO: MQ20240576**RC:** QUIROGA BUSTAMANTE MAURICIO

ENTREGADO POR:
Nombre y Cédula:
Cargo:
Fecha y Hora:
Teléfono:

ACEPTADA CLIENTE. RECIBÍ CONFORME.
Nombre y Cédula:
Cargo:
Fecha y Hora:
Teléfono:

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TÍTULO VALOR NEGOCIABLE ART.1 LEY 1231 Y ART.772,773,774,777,778,779 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.
EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO Y ACEPTADO LA FACTURA, MERCANCÍA Y/O SERVICIOS ANTES DESCRITA A SATISFACCIÓN Y SU GARANTÍA. RECLAMOS Y/O DEVOLUCIONES ÚNICAMENTE DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES DE RECIBIDO EL PRODUCTO (N.3 ART.2 LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008).
DEVOLUCIONES DIFERENTES A GARANTÍAS GENERARÁN UNA SANCION DEL 10% DEL VALOR DEL PRODUCTO.
DECLARO CONOCER Y ACEPTAR LAS CONDICIONES DE VENTA Y GARANTÍA PUBLICADAS EN www.computelsystem.com.

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Tipo de Documento	Número Factura	Fecha de Documento	Fecha de Aceptación / Rechazo	No. Identificación	Nombre o Razón Social	Estado de documento	Valor antes de IVA	Valor después de IVA
Factura electrónica	FEC2011953	10/04/2025 12:00:00 a. m.	15/04/2025 4:31:12 a. m.	830049916	COMPUTEL SYSTEM SAS	AceptadaTactivamente	68.010.000,00	68.010.000,00
Factura electrónica	FEC2011952	10/04/2025 12:00:00 a. m.	15/04/2025 4:31:11 a. m.	830049916	COMPUTEL SYSTEM SAS	AceptadaTactivamente	29.480.000,00	29.480.000,00
Factura electrónica	FEC2011955	10/04/2025 12:00:00 a. m.	15/04/2025 4:31:16 a. m.	830049916	COMPUTEL SYSTEM SAS	AceptadaTactivamente	72.400.000,00	72.400.000,00
Factura electrónica	FEC2012112	16/05/2025 12:00:00 a. m.	21/05/2025 4:32:28 a. m.	830049916	COMPUTEL SYSTEM SAS	AceptadaTactivamente	10.000.000,00	10.000.000,00
Factura electrónica	FEC2012118	16/05/2025 12:00:00 a. m.	21/05/2025 4:32:43 a. m.	830049916	COMPUTEL SYSTEM SAS	AceptadaTactivamente	29.000.000,00	29.000.000,00
Factura electrónica	FEC2012117	16/05/2025 12:00:00 a. m.	21/05/2025 4:32:43 a. m.	830049916	COMPUTEL SYSTEM SAS	AceptadaTactivamente	1.400.000,00	1.400.000,00
Factura electrónica	FEC2012113	16/05/2025 12:00:00 a. m.	21/05/2025 4:32:31 a. m.	830049916	COMPUTEL SYSTEM SAS	AceptadaTactivamente	49.600.000,00	49.600.000,00
Factura electrónica	FEC2012114	16/05/2025 12:00:00 a. m.	21/05/2025 4:32:31 a. m.	830049916	COMPUTEL SYSTEM SAS	AceptadaTactivamente	52.500.000,00	52.500.000,00
Factura electrónica	FEC2012115	16/05/2025 12:00:00 a. m.	21/05/2025 4:32:34 a. m.	830049916	COMPUTEL SYSTEM SAS	AceptadaTactivamente	11.000.000,00	11.000.000,00
Factura electrónica	FEC2012120	16/05/2025 12:00:00 a. m.	21/05/2025 4:32:48 a. m.	830049916	COMPUTEL SYSTEM SAS	AceptadaTactivamente	17.100.000,00	17.100.000,00
Factura electrónica	FEC2012116	16/05/2025 12:00:00 a. m.	21/05/2025 4:32:38 a. m.	830049916	COMPUTEL SYSTEM SAS	AceptadaTactivamente	6.000.000,00	6.000.000,00
Factura electrónica	FEC2012119	16/05/2025 12:00:00 a. m.	21/05/2025 4:32:48 a. m.	830049916	COMPUTEL SYSTEM SAS	AceptadaTactivamente	10.000.000,00	10.000.000,00
Factura electrónica	FEC2012132	21/05/2025 12:00:00 a. m.	26/05/2025 4:32:29 a. m.	830049916	COMPUTEL SYSTEM SAS	AceptadaTactivamente	13.500.000,00	13.500.000,00

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

01 GRUPO DE MANEJO BIENES MUEBLES COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 19 de mayo de 2025

No. 152

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 19/05/2025

Responsable: COMPUTEL SYSTEM LTDA

Nit: 830049916

U. Ejecutora: 01 GRUPO DE MANEJO BIENES MUEBLES

Contrato 216 20/12/2024

Factura FEC 2011952 10/04/2025

Comentarios: JSP COMPLEMENTO ENTRADA 78/79/80/90 PRORROGA 02 MOFIFICACION 02 CONTRATAR LA ADQUISICION E INSTALACION DE MAQUINARIA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DESTINADOS AL DESARROLLO DE PROGRAMAS OCUPACIONALES PARA LA PPL Y EL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA EXISTENTE Y NUEVA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION DE ORDEN NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA PENITENCIARIA CTO216/24 FACT NO FEC 2011952/FEC 2011953 SUPERVISOR SUBDIRECTOR (A) DE DESARROLLO DE HABILIDADES PRODUCTIVAS EN ATENCION AL OFICIO 2025IE0096954

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0510	424	5	MAQUINA BOTONADORA	Unidad	1	6.000.000.00	6.000.000.00
	453	10	MAQUINA PLANA	Unidad	8	3.700.000.00	29.600.000.00
	453	10	MAQUINA PLANA	Unidad	2	6.450.000.00	12.900.000.00
	439	1	MAQUINA FILETEADORA	Unidad	3	4.780.000.00	14.340.000.00
	426	1	MAQUINA COLLARIN	Unidad	1	4.500.000.00	4.500.000.00
	424	1	MAQUINA	Unidad	1	10.500.000.00	10.500.000.00
	455	1	MAQUINA PRESILLADORA ELECTRONICA	Unidad	1	12.500.000.00	12.500.000.00
	425	3	MAQUINA CERRADORA DE CODO	Unidad	1	7.150.000.00	7.150.000.00

TOTAL ENTRADA

97.490.000,00

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

01 GRUPO DE MANEJO BIENES MUEBLES COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 21 de mayo de 2025

No. 157

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 21/05/2025

Responsable: COMPUTEL SYSTEM LTDA

Nit: 830049916

U. Ejecutora: 01 GRUPO DE MANEJO BIENES MUEBLES

Contrato 216 20/12/2024

Factura FEC 2012112 16/05/2025

Comentarios: JSP COMPLEMENTO ENTRADA 78/79/80/90/152 PRORROGA 02 MOFIFICACION 02 CONTRATAR LA ADQUISICION E INSTALACION DE MAQUINARIA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DESTINADOS AL DESARROLLO DE PROGRAMAS OCUPACIONALES PARA LA PPL Y EL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA EXISTENTE Y NUEVA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION DE ORDEN NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA PENITENCIARIA CTO216/24 FACT NO FEC 2012112/FEC 2012113/ FEC 2012114/FEC 2012115/FEC 2012116/ FEC 2012117/FEC 2012118/FEC 2012119/FEC 2012120 SUPERVISOR SUBDIRECTOR (A) DE DESARROLLO DE HABILIDADES PRODUCTIVAS EN ATENCION AL OFICIO 2025IE0100579

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1002	1284	1	ESTUFA	Unidad	3	7,000,000.00	21,000,000.00
	1310	1	PLANCHA ASADORA	Unidad	1	3,000,000.00	3,000,000.00
	1289	1	FREIDORA	Unidad	2	22,000,000.00	44,000,000.00
	8646	1	SANDUCHERA	Unidad	1	1,400,000.00	1,400,000.00
0510	322	1	AMASADORA	Unidad	2	9,100,000.00	18,200,000.00
1002	1281	5	CONGELADOR	Unidad	2	11,500,000.00	23,000,000.00
	6034	2	HORNO	Unidad	1	13,000,000.00	13,000,000.00
	1306	1	NEVERA	Unidad	1	4,000,000.00	4,000,000.00
	7868	4	CILINDRADOR	Unidad	2	10,000,000.00	20,000,000.00
	7872	1	MESA PARA PANADERIA	Unidad	1	14,000,000.00	14,000,000.00
	1314	1	REFRIGERADOR	Unidad	1	11,000,000.00	11,000,000.00
0510	330	1	BATIDORA	Unidad	1	8,000,000.00	8,000,000.00
1002	1299	1	LICUADORA INDUSTRIAL	Unidad	1	6,000,000.00	6,000,000.00

TOTAL ENTRADA

186.600.000,00

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

05/21/2025
9:45:37 am

Usuario
JSANCHEZP

Page 1 of 1
PCT Entrenamiento

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

01 GRUPO DE MANEJO BIENES MUEBLES COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 22 de mayo de 2025

No. 163

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 22/05/2025

Responsable: COMPUTEL SYSTEM LTDA

Nit: 830049916

U. Ejecutora: 01 GRUPO DE MANEJO BIENES MUEBLES

Contrato 216 20/12/2024

Factura FEC 2011955 10/04/2025

Comentarios: JSP COMPLEMENTO ENTRADA 78/79/80/90/152/157 PRORROGA 02 MODIFICACION 02 CONTRATAR LA ADQUISICION E INSTALACION DE MAQUINARIA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DESTINADOS AL DESARROLLO DE PROGRAMAS OCUPACIONALES PARA LA PPL Y EL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA EXISTENTE Y NUEVA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION DE ORDEN NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA PENITENCIARIA CTO216/24 FACT NO FEC 2011955/FEC 2012132 SUPERVISOR SUBDIRECTOR (A) DE DESARROLLO DE HABILIDADES PRODUCTIVAS EN ATENCION AL OFICIO 2025IE00101589

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0510	439	1	MAQUINA FILETEADORA	Unidad	5	4,780,000.00	23,900,000.00
	426	1	MAQUINA COLLARIN	Unidad	1	4,500,000.00	4,500,000.00
	424	1	MAQUINA	Unidad	2	10,500,000.00	21,000,000.00
	444	1	MAQUINA OJALADORA	Unidad	1	10,500,000.00	10,500,000.00
	455	1	MAQUINA PRESILLADORA ELECTRONICA	Unidad	1	12,500,000.00	12,500,000.00
	360	1	CORTADORA	Unidad	1	2,000,000.00	2,000,000.00
1002	1281	5	CONGELADOR	Unidad	1	11,500,000.00	11,500,000.00

TOTAL ENTRADA

85,900,000.00

COORDINADOR

CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que **COMPUTEL SYSTEM SAS** identificados con Nit. No. **830.049.916** es cuentahabiente del **BANCO DE OCCIDENTE** desde el día 05 de Julio de 2000, con la Cuenta Corriente **210-05894-7** la cual se encuentra activa y vigente

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de **COMPUTEL SYSTEM SAS** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación, el día 20 de Marzo de 2025 dirigida a **COMPUTEL SYSTEM SAS**.

Cordialmente,



NELLY YAZMIN NEIRA AGUILERA
Auxiliar Comercial Banca Empresarial

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY
789 DE 2002**

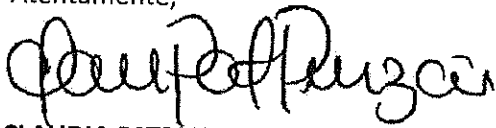
Yo **CLAUDIA PATRICIA PINZON SALCEDO**., identificada con Cédula de Ciudadanía No. 52.319.389 de Bogotá y T.P. No. 125087-T, en mi condición de Revisor Fiscal de **COMPUTEL SYSTEM S.A.S.**, identificada con numero de Nit 830.049.916-4, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá certifico bajo la gravedad de juramento el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA (incluido el cumplimiento del contrato de Aprendizaje – Artículo 32 de la (Ley 789 de 2002 y cumplimiento del artículo 23 de la ley 1150 de 2007) y Cajade Compensación Familiar, han sido pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha y hora de presentación de esta certificación.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo 1º de la Ley 828 de 2003 y en concordancia con el Artículo 27 del Decreto 2170 del 30 de Septiembre de 2002 que reglamentó la Ley 80 de 1993.

Para certificar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se tuvo en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24. Así mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, ICBF y SENA, se tuvo en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto por el artículo 10 de la ley 21 de 1982, reglamentado por el Decreto 1464 de 2005 y por el Decreto 1670 de 2007.

Dada en Bogotá, D.C., a los tres (03) días del mes de junio de 2025.

Atentamente,



CLAUDIA PATRICIA PINZON S.

Revisor Fiscal

T.P. No. 125087-T

C.C. No. 52.319.389 de Bogotá

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830049916	4	COMPUTEL SYSTEM SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	cra 16 a 80 15	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3161000	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-04	2025-05	1459420885	9485686856	E	2025/05/07	2025/05/05	BANCO ITAU	0	\$52,291,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)								
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$432,000	\$0	\$0	\$31,563,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	33	\$13,710,800	\$0	\$0	\$432,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	24	\$7,014,200	\$0	\$0	\$13,710,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	27	\$10,406,800	\$0	\$0	\$7,014,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	92	\$1,706,400	\$0	\$0	\$10,406,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)								
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	82	\$7,478,100	\$0	\$0	\$1,706,400
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	6	\$560,000	\$0	\$0	\$7,478,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 13)								
ALIANSA EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	3	\$497,400	\$0	\$0	\$560,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$87,200	\$0	\$0	\$497,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	23	\$1,897,300	\$0	\$0	\$87,200
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$4,000	\$0	\$0	\$1,897,300
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$178,000	\$0	\$0	\$4,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	8	\$1,325,400	\$0	\$0	\$178,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	11	\$787,900	\$0	\$0	\$1,325,400
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$200,000	\$0	\$0	\$787,900
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	\$104,000	\$0	\$0	\$200,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	\$244,000	\$0	\$0	\$104,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	\$404,200	\$0	\$0	\$244,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	11	\$782,300	\$0	\$0	\$404,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	22	\$3,823,900	\$0	\$0	\$782,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)								
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$388,700	\$0	\$0	\$3,823,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)								
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$259,100	\$0	\$0	\$388,700
TOTAL								
				92	\$52,291,700	\$0	\$0	\$52,291,700

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.319.389

PINZON SALCEDO

CLAUDIA PATRICIA

18-OCT-1974

BOGOTA D.C.

10-MAR-1993

BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL

ALBA LARREA MENDOZA



FECHA DE NACIMIENTO 18-OCT-1974

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.66 O+ F

ESTATURA G.B. RH SEXO

10-MAR-1993 BOGOTA D.C.

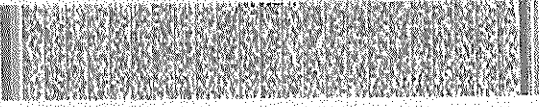
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL

ALBA LARREA MENDOZA

INDICE DORSIVO

A-1500108-40110470-F-0052319389-20040412 0523104100A 02 146517421



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

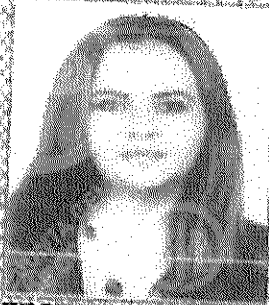
125087-T

CLAUDIA PATRICIA
PINZON SALCEDO
C.C. 52319389

RESOLUCION INSCRIPCION 1754 FECHA 2007/03/08
UNIVERSIDAD FUND UNIV. LOS LIBERTADORES

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 135141



[Handwritten signature]

FIRMA DEL TITULAR 46361

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



1. The first part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

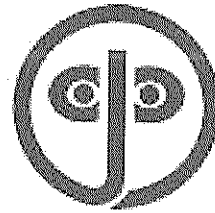
2. The second part of the document is a list of the names of the persons who were absent from the meeting.

3. The third part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

6322490603888178

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **CLAUDIA PATRICIA PINZON SALCEDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52319389 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 125087-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

