ALMACEN EPMSC VELEZ
ACTA N° 418-856-2025
CONTRATO 418-028-2025

Fecha:	22/12/2025
Hora:	08:10 AM.
Lugar:	TRATAMIENTO - EPMSC VELEZ
Tema:	RECIBIDO ELEMENTOS CONTRATO INCIAL 418 – 028 - 2025
AGENDA:	
1.	RECIBIDO ELEMENTOS CONTRATO INCIAL SILLAS PLASTICAS 418 –028-2025

DESARROLLO PDE LA AGENDA

ACTA No. 418-856-2025 DE RECIBO A SATISFACCION
CONTRATO INICIAL DE COMPRAVENTA No. 418-028-2025

CONTRATANTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE VÉLEZ

CONTRATISTA **JHON STIVEN MEDINA ESPITIA Identificada con Cedula de Ciudadanía No 1.003.560.700 Representante Legal PROCULTEC SAS NIT 901.842.933-8**

ADQUISICIÓN DE SILLAS PLASTICAS PARA EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CARCELARIA DE VÉLEZ. RESOLUCIÓN 1093 DEL 14 FEBRERO 2025

PLAZO **15** Días Hábiles

VALOR INICIAL CONTRATO $ 2.797.088

ADICION $ 199.792

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 2.996.880

SUPERVISOR: DANIEL FRANCISCO CARRERO JURADO

FECHA DE INICIO 10/12/2025

En Vélez, Santander, a los veintidós (22) días del mes de diciembre, se reunieron: DANIEL FRANCISCO CARRERO JURADO, identificado con C.C. No. 1093753803, en calidad de

ALMACEN EPMSC VELEZ
ACTA N° 418-856-2025
CONTRATO 418-028-2025

supervisor del contrato 418 – 028 - 2025, por parte del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Vélez - INPEC e la señor **JHON STIVEN MEDINA ESPITIA** – CC. **1.003.560.700** en calidad de contratista, para suscribir la presente acta de Recibo a satisfacción.

CONSIDERANDO

1. Que el contratista cumplió al _100_% con el objeto del contrato inicial No. 418-028-2025 de fecha 22/12/2025
2. Por lo anterior, En mérito de los expuesto,

ACUERDAN

ARTÍCULO PRIMERO.

Recibir a satisfacción por parte del ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO de Vélez, el contrato No. 418-028-2025 fecha de inicio 10/12/2025, celebrado entre ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE VELEZ- INPEC y el Sr. **JHON STIVEN MEDINA ESPITIA** – CC. **1.003.560.700** , de acuerdo a las cantidades suministradas y relacionadas en la presente acta, debidamente aprobadas y recibidas a satisfacción por el supervisor del contrato:

VALOR CONTRATO INICIAL: $2.797.088

VALOR ADICION: $ 199.792

ARTÍCULO SEGUNDO

El Balance económico del contrato No. 418 -028 -2025

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$2.996.880**
VALOR TOTAL EJECUTADO POR CONTRATISTA	**$ 2.996.880**
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	**$ 00,00**

ALMACEN EPMSC VELEZ
ACTA N° 418-856-2025
CONTRATO 418-028-2025

ARTICULO TERCERO

Autorizar el pago, según Acta de Recibo a satisfacción del contrato No. 418-856-2025 por valor de DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA MIL **PESOS ($2.996.880) M/CTE,** Según factura de venta No. **FVEL 20 de** fecha 19/12/2025. Entrada al almacén No. 124 Aplicativo PCT.

por los que en ella intervinieron en Vélez Santander, a los veintidós (22) días del mes de diciembre de 2025.

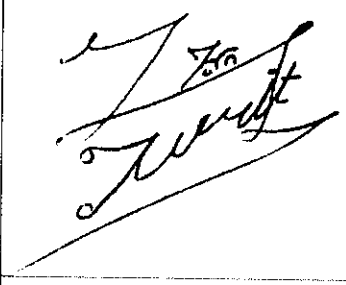
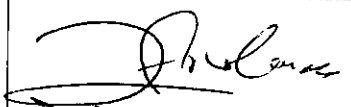




PROXIMA REUNIÓN:
N/A

COMPROMISOS:	
COMPROMISO	**RESPONSABLE Y FECHA**
N/A	N/A

ALMACEN EPMSC VELEZ
ACTA N° 418-856-2025
CONTRATO 418-028-2025

ASISTENTES: SUBCOMITE LOCAL DE CONTROL INTERNO EPMSC VELEZ			
DEPENDENCIA	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**FIRMA**	**CORREO ELECTRONICO**
CONTRATISTA	**JHON STIVEN MEDINA ESPITIACC. 1.003.560.700**		[illegible]
EDUCATIVAS	**DANIEL FRANCISCO CARRERO JURADO**		[illegible]
ALMACEN	**GONZALEZ MURCIA CRISTIAN**		[illegible]

Elaboro. DANIEL FRANCISCO CARRERO JURADO
Fecha de elaboración: 22/12/2025

55

PROCULTEC SAS
NIT 901.842.933-8
CR 3 2 46
Tel: (601) 3235863241
Sasaima - Colombia
gerenciaprocultec@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVEL 20

Señores	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE VELEZ		
NIT	804.004.084-3	**Teléfono**	(601) 3223085040
Dirección	CRA 3 Salida a Chipata	**Ciudad**	Vélez - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/12/2025, 10:44
Expedición	19/12/2025, 10:44
Vencimiento	17/01/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	INPEC-418-028-2025-1	Silla Plástica sin brazos	60.00	49,948.00	0 %	2,996,880.00	0.00	2,996,880.00

Total items: 1

Total Bruto	2,996,880.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	2,996,880.00

Valor en Letras:
Dos millones novecientos noventa y seis mil ochocientos ochenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-17 por $ 2,996,880.00

Observaciones:
#$12-08-00-418;418-028-2025;proyectos.epcvelez@inpec.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764073635650 aprobado en 20240624 prefijo FVEL desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa
CUFE: 704933135c16fc841595f4d9aeb227e92b798c644476a1afc9a2cf45aa317385da0dd420243050d884cb654655eae1ef

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica incrustada en el XML

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

418 EPMSC VELEZ

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 20 de diciembre de 2025 **No. 124**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 20/12/2025

Responsable: PROCULTEC SAS **Nit:** 9018429338

U. Ejecutora: EPMSC VELEZ

Contrato 418-028-2025 10/12/2025 **Factura** FVEL20 19/12/2025

Comentarios: CFGM SE REALIZA INGRESO A LA BODEGA DEL ALMACEN EPMSC VELEZ ELEMENTOS DE CONSUMO- SILLAS PLASTICAS SIN BRAZOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 418-028-2025 DE FACTURA DE COMPRA FVEL20 PARA EL AREA DE ATENCION Y TRATAMIENTO - REPRSENTANTE INSTRUCTOR DANIEL CARRERO JURADO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1127	7232	37	SILLA PLASTICA	Unidad	60.00	49,948.00	2.996.880,00

TOTAL ENTRADA **2.996.880,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

418 EPMSC VELEZ

SOLICITUD DE ELEMENTOS

Fecha: 20 de diciembre de 2(**Estado:** Aprobadas **No.** **31759**

Responsable: CARRERO JURADO DANIEL FRANCISCO **Nit:** 1093753803 -

Dependencia: ATENCION Y TRATAMIENTO VELEZ

Referencia	Descripción	Tipo	Cantidad
7232	**SILLAS**		
37	SILLA PLASTICA	Consumo	60.00

RECIBI

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

418 EPMSC VELEZ

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 20 de diciembre de 2025 **No. 95**

Responsable: CARRERO JURADO DANIEL FRANCISCO **Nit:** 1093753803

Dependencia: ATENCION Y TRATAMIENTO VELEZ

U. Ejecutora: EPMSC VELEZ

Solicitud 31759 20/12/2025

Comentarios: CFGM SE REALIZA SALIDA DE LA BODEGA DEL ALMACEN EPMSC VELEZ ELEMENTOS DE CONSUMO- SILLAS PLASTICAS SIN BRAZOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 418-028-2025 DE FACTURA DE COMPRA FVEL20 PARA EL AREA DE ATENCION Y TRATAMIENTO - REPRSENTANTE INSTRUCTOR DANIEL CARRERO JURADO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1127	7232	37	SILLA PLASTICA	Unidad	60.00	49,948.00	2.996.880,00

TOTAL SALIDA **2.996.880,00**

COORDINADOR

RECIBI

Daniel Fco Carrero J

NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 1093753803

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1003560700	JHON STIVEN MEDINA ESPITIA	TRANSVERSAL 5 175	8447870	francy_cl@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	1 – Independiente		CUNDINAMARCA	SASAIMA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2025-11	2025-11	I	02/12/2025	89515187	TOTAL A PAGAR	
					$405,800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	178,000	0		0		0	0	0	0	178,000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotizacion Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	227,800	0	0	0	0	0	0		227,800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178,000	178,000
Pensión	1	227,800	227,800
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	405,800	405,800

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1003560700	JHON STIVEN MEDINA ESPITIA		TRANSVERSAL 5 175	8447870	francy_cl@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	SASAIMA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-11	2025-11	I	02/12/2025	89515187	$405.800

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Extranjero	IRP	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1003560700	MEDINA ESPITIA JHON STIVEN	3	0			N	x																23030	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	178.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

Este documento es propiedad de Compensar. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización de Compensar.