



Señora:
MARTHA PATRICIA CAMARGO DUCON
Responsable de Financiera EPMSCVELEZ
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC
Carrera 3 salida a Chipatá
Vélez-Santander

INPEC 04-08-2026 09:24
Al Contestar Cite No.: 2026IE0159259 Folio Anexo 0 Fx0
ORIGEN 4183 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / YEISON ANDRES ARIZA SERRANO
DESTINO 4183 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / MARTHA PATRICIA CAMARGO DUCON
ASUNTO SOLICITUD EXPEDICION REGISTRO PRESUPUESTAL ADICION CONTRATO DE
OBS

2026IE0159259



ASUNTO: Solicitud expedición Registro presupuestal Adición Contrato de COMPRAVENTA No 418-018-2026

Por medio de la presente me permito solicitar su colaboración en la expedición del respectivo Registro presupuestal del compromiso de la adición al contrato de COMPRAVENTA No 418-018-2026, dentro del proceso de compra mediante el SECOP 2, encaminada a contratar: **La adquisición de PRODUCTOS DE PLÁSTICO Y ELEMENTOS METÁLICOS ELABORADOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERÍA DEL EPMSC VELEZ SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 000003 DE ENERO 02 DE 2026.** para lo cual el encargado del proyecto productivo de panadería el señor DGTE IVAN ARNOLDO GUIZA SANCHEZ ejercerá las funciones de SUPERVISOR. o quien haga sus veces en los demás niveles del Instituto, una vez suscrito el contrato, o por quien el ordenador del gasto designe

Lo anterior dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 94, numeral C de la ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), decreto 1510 de 2013 y 1082 de 2015.

RUBRO A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO. CDP No. 4926, de Fecha 2026-08-03 VALOR (\$649902) MCTE				
item	DESCRIPCION	CANTIDAD	Valor Unitario	TOTAL
1	Caja de guantes de nitrilo por 100 unidades talla L	4	26.680	106720
2	Peto en PVC calibre 25 con poliéster de alta resistencia correas ajustables en parte superior y media medidas 82 cm por 115 cm, color blanco	1	82.550	82550
3	Botas de caucho blancas, Bota PVC 100% impermeable, Bota inyectada en pvc, Resistente a hidrocarburos, ácidos grasos y detergentes con forro interior antimicótico para evitar proliferación de hongos y bacterias. Suela anti deslizante TALLAS 40-41	3	122.174	366522

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección:

Conmutador: 6077564941

contratos.epcvelez@inpec.gov.co

Página 1 de 6
Código: PA-DO-G01-
F02



4	Par de Zapatos tipo zuecos de caucho antideslizantes color blanco Compuesta por PVC modificado con caucho nitrilo, ofreciendo alta resistencia contra la abrasión y agentes químicos corrosivos, asegurando una excelente resistencia al deslizamiento. sin orificios en las puntas y antimicóticos talla 38	1	88.773	88773
5	Jarra o tasa plástica medidora para cocina de 1 litro	1	5.337	5337
	total			649.902

El valor de la adición corresponde a la suma DE SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS M/CTE (\$649.902) M/CTE.

RUBRO A-05-01-01-003-008 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS
CDP No. 4926, de Fecha 2026-08-03
VALOR (\$189090) M/CTE

item	DESCRIPCION	CANTIDAD	Valor Unitario	TOTAL
1	Cuchara sopera en acero inoxidable	2	1.905	3.810
2	pocillo en acero inoxidable con agarradera	2	6.477	12.954
3	Jarra o tasa medidora para cocina de 1 litro ene acero inoxidable	1	34.290	34.290
4	Jarra o tasa medidora para cocina de ½ litro ene acero inoxidable	1	27.940	27.940
5	Bandeja metálica de 40 cm de diámetro redonda	2	55.048	110.096
TOTAL				189.090

El valor de la adición para este rubro corresponde a la suma de CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL NOVENTA PESOS M/CTE (\$189.090) M/CTE.

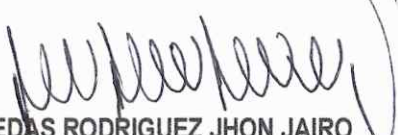
El valor de la presente adición al contrato es de **OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS (\$1.838.992) M/CTE**

No. DE CONTRATO	418-018-2026 DE COMPRAVENTA-ADICION
	CENTRAL DE SUMINISTROS



CUENTA BANCARIA	Cuenta Corriente No. 381001202 a nombre de CENTRAL DE SUMINISTROS LTDA del Banco COLPATRIA.
----------------------------	---

Atentamente,


Te. RUEDAS RODRIGUEZ JHON JAIR
Director (e) Establecimiento Penitenciario Vélez

Elaboró: Yeison Andrés Ariza Serrano
Profesional Universitario Grado 9
Fecha: 04/08/2026





Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhmcamargo MARTHA PATRICIA CAMARGO DUCON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-418 EPMSC VÉLEZ
Fecha y Hora Sistema: 2026-08-04-11:01 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No. 4926 de fecha 2026-08-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	19026	Fecha Registro:	2026-08-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-418 EPMSC VÉLEZ	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	838 992.00	Saldo x Obligar:	838 992.00	
Valor Inicial:	838 992.00	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	838 992.00	Saldo x Obligar:	838 992.00	Saldo x Obligar:	838 992.00	
Identificación: NIT	804003744	Razón Social:	CENTRAL DE SUMINISTROS S.A.S	Medio de Pago:	Adono en cuenta					
Número:	381001202	Banco:	BANCO DAVIBANK S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
Identificación:	91478488	Nombre:	JESULIVER ROLAS RINCON	Cargo:	DIRECTOR EPC VÉLEZ					
Identificación:	CAJA MENOR	Viáticos	No	Num. Solicitud de	DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Comisión:	Numero:	2026E0159259	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2026-08-04
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR	
418PAN PANADERIA - EPC	A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Propios	26	CSF		649 902.00	0.00	649 902.00	649 902.00	
					Total:	649 902.00	0.00	649 902.00	649 902.00	
418PAN PANADERIA - EPC	A-05-01-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO	Propios	26	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR	
VELEZ						189 090.00	0.00	189 090.00	189 090.00	
					Total:	189 090.00	0.00	189 090.00	189 090.00	

Objeto: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PLASTICO Y ELEMENTOS METALICOS ELABORADOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DEL EPMSC VÉLEZ SEGUN CONTRATO 418-018-2026

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO				
12-08-00-418	EPMSC VÉLEZ - GESTION	7-4	GTOS COMERCIALIZACION Y PROD.	2026-12-31	838 992.00	838 992.00	NINGUNO		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

[Firma]