



Santa Marta, 2 julio del 2024.

INPEC 02-07-2024 10:32

Al Contestar Cite Este No.: 2024IE0129427 Fol:3 Anex:0 FA:0

ORIGEN 3143 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / JHON FRAY SAMPER OROZCO
DESTINO 3145 AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO / JHON FREDY CRISTANCHO ALVAREZ
ASUNTO JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DE CONTRATAR PRODUCTOS DE ASEO
OBS

2024IE0129427



DOCTOR,
ALVARO HERNANDO DUARTE MANTILLA
Director EPMSC-SANTA MARTA

ASUNTO: JUSTIFICACION Y DESCRIPCION DE LA NECESIDAD DE “CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO, TANQUES PLASTICOS, BOLSAS PLASTICAS Y TAPABOCAS PARA LA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE LA HIGIENE Y SALUBRIDAD DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS Y AREAS COMUNES DE LOS DIFERENTES PABELLONES DEL EPMSC SANTA MARTA EN BENEFICIO DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD.”

Cordial saludo,

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio independiente y autonomía administrativa, creado por el decreto Extraordinario 2160 de 1992, adscrito al Ministerio de Justicia y del derecho, cumple funciones relacionadas con la ejecución de las penas privativas de la libertad y de la detención precautelaría, el tratamiento penitenciario, la dirección y coordinación de la vigilancia, seguridad y control.

Corresponde a la Administración de la Dirección del EPMSC-Santa Marta, responder por el Sistema Integral de Tratamiento Progresivo Penitenciario y atender todos los procedimientos ligados a la población privada de la libertad. Por consiguiente, para llevar a cabo de manera efectiva la operatividad de estos procesos, se hace necesario contar con los insumos mínimos de productos de aseo necesarios para la limpieza y conservación del establecimiento.

Para cumplir con los objetivos misionales se cuenta con el programa de proyectos productivos cuya finalidad es el eje prestacional como uno de los pilares fundamentales para el mantenimiento del EPMSC Santa Marta, dada su orientación a promover la satisfacción de las necesidades en áreas específicas, por ejemplo, la de panadería y otras áreas comunes. Es por ello que se hace necesario proveer de los elementos mencionados en el objeto del presente proceso como son los productos de aseo, que propenden principalmente a la conservación de espacios limpios y seguros así como a mantener la higiene y las condiciones adecuadas de vida para las personas privadas de la libertad, tanques plásticos que sean empleados para el tratamiento adecuado de las basuras en el establecimiento, las bolsas plásticas que sirven como complemento de los anteriores y que además ayudan al correcto manejo de todo tipo de residuos o desechos, y por último, los tapabocas, empleados para evitar la propagación de

Proyectado por: responsable de proyectos productivos, Jhon Fredy Cristancho
Revisó: responsable de gestión financiera, Heidy Márquez
Fecha: 02/07/2024
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC



residuos o desechos, y por último, los tapabocas, empleados para evitar la propagación de infecciones y epidemias, necesarios en lugares con gran afluencia de personas o en los que se pueda focalizar un virus con facilidad. Por lo tanto, es perentorio que estos productos sean adquiridos y posteriormente utilizados para el mantenimiento de la salubridad de los proyectos productivos de expendio, panadería y áreas comunes de los diferentes pabellones del establecimiento penitenciario.

Concluyendo lo anterior y con el fin de atender de manera oportuna dichas necesidades, se hace prioritario poner en consideración el rubro asignado mediante las resoluciones mencionadas a continuación, donde se establecen los recursos para contratar la adquisición de productos de aseo, tanques recolectores de basuras, bolsas plásticas y tapabocas para la limpieza, mantenimiento de la higiene y salubridad de los proyectos productivos de expendio, panadería y áreas comunes de los diferentes pabellones del EPMSC Santa Marta en beneficio de la población privada de la libertad.

Resolución	No. 000003 DEL 02/01/2024
Nomenclatura	A-02-02-01-003-005
Nombre del rubro	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)
Tipo de recurso	Rec. 26 (GESTION) Bsitem 343
Presupuesto estimado para atender el gasto	1.600.000

Resolución	No. 000003 DEL 02/01/2024
Nomenclatura	A-05-01-01-003-005
Nombre del rubro	otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre) pinturas, jabones, champú, entre otros.
Tipo de recurso	Rec. 26 (panadería) Bsitem 718
Presupuesto estimado para atender el gasto	1.832.800

Resolución	No. 000003 DEL 02/01/2024
Nomenclatura	A-05-01-01-003-006
Nombre del rubro	productos de caucho y plástico (botas de caucho, tapabocas, valdes, canecas, empaques plásticos).
Tipo de recurso	Rec. 26 (EXPENDIO) Bsitem 719
Presupuesto estimado para atender el gasto	80.000

Resolución	No. 000003 DEL 02/01/2024
Nomenclatura	A-05-01-01-003-006
Nombre del rubro	productos de caucho y plástico (botas de caucho, tapabocas, valdes, canecas, empaques plásticos)
Tipo de recurso	Rec. 26 (panadería) Bsitem 719
Presupuesto estimado para atender el gasto	904.000



El oferente que suministre los productos solicitados debe acreditar y ofertar una atención inmediata, suficientes elementos que satisfagan lo solicitado, diversidad de productos, marcas y patentes, que los elementos otorgados estén en excelente calidad y llenen los estándares de calidad exigidos por la Superintendencia de Industria y Comercio y demás entidades que regulen la calidad de estos.

Finalmente, se confirma que la necesidad a satisfacer esta contingencia se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones del EPMSC Santa Marta Regional Norte del INPEC, información que puede ser verificada a través de la página www.colombiacompra.gov.co.

Cordialmente,

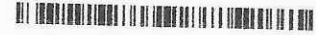
JHON FREDY CRISTANCHO ÁLVAREZ
Responsable Proyectos Productivos
EPMSC- Santa Marta



Santa marta, 8 de julio de 2024

INPEC 08-07-2024 15 32
Al Contestar Cite Este No.: 2024IE0134382 Fol.2 Anex.0 FA.0
ORIGEN 3143 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / JHON FRAY SAMPER ORG200
DESTINO 3141 DIRECCION ESTABLECIMIENTO / ALVARO HERNANDEZ DUARTE MANTILLA
ASUNTO SOLICITUD DE COTIZACION PRODUCTOS DE ASEO 2024
OBS

2024IE0134382



Señor(es)
PROVEEDORES VARIOS

Ref. SOLICITUD DE COTIZACION PARA "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO, TANQUES PLASTICOS, BOLSAS PLASTICAS Y TAPABOCAS PARA LA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE LA HIGIENE Y SALUBRIDAD DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS Y AREAS COMUNES DE LOS DIFERENTES PABELLONES DEL EPMSC SANTA MARTA EN BENEFICIO DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD."

Cordial saludo,

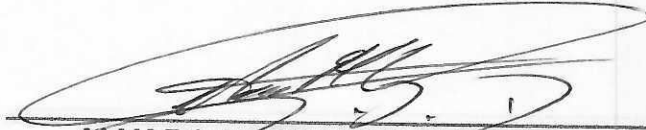
Por medio de la presente nos dirigimos a usted muy respetuosamente, con el fin de solicitar la cotización de los productos que se detallan en la siguiente tabla, la cual debe ser dirigida a nombre del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Santa Marta con el NIT: 819001461-8. Además es importante mencionar que los productos **NO DEBEN INCLUIR IVA**, debido a que el proceso de contratación quedará excluido del valor del IVA de acuerdo al artículo 130 de la Ley 633 de 2000 que indica: *"Quedan excluidos del impuesto a las ventas y de los aranceles de importación los equipos, elementos e insumos nacionales o importados directamente con el presupuesto aprobado por el INPEC o por la autoridad nacional respectiva que se destinen a la construcción, instalación, montaje, dotación y operación del sistema carcelario nacional, para lo cual deberá acreditarse tal condición por certificación escrita expedida por el Ministerio de Justicia y del Derecho"*.

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA
1	VAR SOL 500ml	UNIDAD
2	JABON LAVALOZA EN CREMA 500gr	UNIDAD
3	LIMPIADOR MULTIUSOS PARA PISOS 1L	UNIDAD
4	DETERGENTE EN POLVO 500gr	UNIDAD



4	DETERGENTE EN POLVO 500gr	UNIDAD
5	HIPOCLORITO DE SODIO 1L	UNIDAD
6	TANQUE PLÁSTICO 80L	UNIDAD
7	PAQUETE DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA BASURAS	UNIDAD
8	UNIDAD DE TAPABOCA MASCARILLA REFERENCIA N95	UNIDAD

Las especificaciones técnicas descritas anteriormente son de carácter obligatorio, por lo tanto, será causal de rechazo el no ofrecimiento de alguna de ellas (no modificar, no adicionar y no suprimir).

Atentamente,



ALVARO HERNANDO DUARTE MANTILLA
DIRECTOR EPMSC SANTA MARTA

Elaboró: Apoyo en contratación: Jhon Samper 
Revisó: Responsable en gestión corporativa y financiera: Heidy Márquez 
EPMSC Santa Marta
Fecha: 08/07/2024



Bogotá, 23 de Julio de 2024


Señores.

Cordial saludo.

Por medio del presente escrito, nos permitimos presentar la siguiente cotización:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR
1	VAR SOL 500ML	UNIDAD	\$ 5.500
2	JABÓN LAVALOZA EN CREMA 500GR	UNIDAD	\$ 5.600
3	LIMPIADOR MULTIUSOS PARA PISOS 1L	UNIDAD	\$ 7.000
4	DETERGENTE EN POLVO 1000GR	UNIDAD	\$ 13.800
5	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% GALÓN	UNIDAD	\$ 21.500
6	TANQUE PLÁSTICO CON TAPA 80L	UNIDAD	\$ 72.500
7	PAQUETE BOLSAS NEGRAS PARA BASURA 95X110 X 10UND	UNIDAD	\$ 12.800
8	PAQUETE TAPABOCAS N95	UNIDAD	\$ 4.200

Agradezco de antemano su atención.


Ing. Alvaro Maestre Cruz
Representante Legal
GEMZA S.A.S



A9 INGENIERIA

SANTA MARTA, 19 DE JULIO DE 2024

Señores
EPMSC SANTA MARTA - INPEC
Ciudad

Por medio del presente documento, nos permitimos cotizar los siguientes elementos:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	TOTAL
1	VAR SOL 500ML	UNIDAD	\$ 4.800
2	JABÓN LAVALOZA EN CREMA 500GR	UNIDAD	\$ 4.900
3	LIMPIADOR MULTIUSOS PARA PISOS 1L	UNIDAD	\$ 6.500
4	DETERGENTE EN POLVO 1000GR	UNIDAD	\$ 13.200
5	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% GALÓN	UNIDAD	\$ 20.800
6	TANQUE PLÁSTICO CON TAPA 80L	UNIDAD	\$ 71.500
7	PAQUETE BOLSAS NEGRAS PARA BASURA 95X110 X 10UND	UNIDAD	\$ 12.200
8	PAQUETE TAPABOCAS N95	UNIDAD	\$ 3.800

PLAZO DE ENTREGA:
FORMA DE PAGO:
VALIDEZ DE LA OFERTA

INMEDIATO
A CONVENIR
15 DIAS CALENDARIO

CORDIALMENTE,

ING. KATERINE MAESTRE CRUZ
REP. LEGAL



INGEVEC
VALUES. ENGINEERING AND CONSTRUCTIONS

SANTA MARTA, 22 DE JULIO DE 2024

Señores
EPMSC SANTA MARTA - INPEC
Ciudad

Por medio del presente documento, nos permitimos cotizar los siguientes elementos:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	TOTAL
1	VAR SOL 500ML	UNIDAD	\$ 5.100
2	JABÓN LAVALOZA EN CREMA 500GR	UNIDAD	\$ 5.200
3	LIMPIADOR MULTIUSOS PARA PISOS 1L	UNIDAD	\$ 6.700
4	DETERGENTE EN POLVO 1000GR	UNIDAD	\$ 13.500
5	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% GALÓN	UNIDAD	\$ 21.000
6	TANQUE PLÁSTICO CON TAPA 80L	UNIDAD	\$ 72.000
7	PAQUETE BOLSAS NEGRAS PARA BASURA 95X110 X 10UND	UNIDAD	\$ 12.500
8	PAQUETE TAPABOCAS N95	UNIDAD	\$ 4.000

PLAZO DE ENTREGA:
FORMA DE PAGO:
VALIDEZ DE LA OFERTA

INMEDIATO
A CONVENIR
15 DIAS CALENDARIO

CORDIALMENTE,

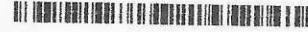
ING. ALVARO A. MAESTRE CRUZ
REP. LEGAL



Santa Marta, 2 de julio de 2024

INPEC 02-07-2024 15:36
Al Contestar Cito Este No. 2024IE0129956 Fol.2 Anex.0 FA.0
ORIGEN 3143 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / JHON FRAY SAMPER OROZCO
DESTINO 3143 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / HEIDY MARQUEZ
ASUNTO SOLICITUD DE GDP PRODUCTOS DE ASEO
OBS

2024IE0129956



SEÑORA,
HEIDY MÁRQUEZ FERNÁNDEZ
Responsable Financiera-EPMSCS Santa Marta

REFERENCIA: SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA “CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO, TANQUES PLASTICOS, BOLSAS PLASTICAS Y TAPABOCAS PARA LA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE LA HIGIENE Y SALUBRIDAD DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS Y AREAS COMUNES DE LOS DIFERENTES PABELLONES DEL EPMSC SANTA MARTA EN BENEFICIO DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD.”

Por medio de la presente, solicito se expida certificado de disponibilidad presupuestal y conforme a lo dispuesto en el manual de contratación de INPEC, conforme a la solicitud de necesidad presentada por el responsable del área de Atención y Tratamiento del establecimiento carcelario es necesario dar inicio al proceso de selección para contratar en la vigencia fiscal 2024 EPMSC Santa Marta.

Por lo anterior, se ordena expedir Certificado de Disponibilidad Presupuestal de conformidad con los recursos asignados en el presupuesto por la Dirección General del INPEC para financiar el gasto requerido como se describe en las resoluciones que a continuación se detallan:

Resolución	No. 000003 DEL 02/01/2024
Nomenclatura	A-02-02-01-003-005
Nombre del rubro	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)
Tipo de recurso	Rec. 26 (gestión) Bsitem 343
Presupuesto estimado para el gasto	\$1.600.000

Resolución	No. 000003 DEL 02/01/2024
Nomenclatura	A-05-01-01-003-005
Nombre del rubro	otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre) pinturas, jabones, champú, entre otros.
Tipo de recurso	Rec. 26 (panadería) Bsitem 718
Presupuesto estimado para el gasto	\$1.832.800



Resolución	No. 000003 DEL 02/01/2024
Nomenclatura	A-05-01-01-003-006
Nombre del rubro	productos de caucho y plástico (botas de caucho, tapabocas, valdes, canecas, empaques plásticos).
Tipo de recurso	Rec. 26 (expendio) Bsitem 719
Presupuesto estimado para el gasto	\$80.000

Resolución	No. 000003 DEL 02/01/2024
Nomenclatura	A-05-01-01-003-006
Nombre del rubro	productos de caucho y plástico (botas de caucho, tapabocas, valdes, canecas, empaques plásticos)
Tipo de recurso	Rec. 26 (panadería) Bsitem 719
Presupuesto estimado para el gasto	\$904.000

Una vez expedido el certificado de Disponibilidad Presupuestal se ordena iniciar el proceso de selección de contratista.

Cordialmente,

ALVARO DUARTE MANTILLA
 Director EPMSC-SANTA MARTA



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprabante.

Usuario Solicitante:

MHimarquez HEIDY VIVIANA MARQUEZ FERNANDEZ
 12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:

29/07/2024 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:	4224	Fecha Registro:	2024-07-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	4.416.800,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	4.416.800,00
				Saldo x Comprometer:	4.416.800,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero:	4124	Fecha Registro:	2024-07-24	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
12-08-00-314 EPWSC SANTA MARTA - GESTION	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	26	CSF		1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
314EXP EXPENDIO - EPC SANTA MARTA	A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Propios	26	CSF		80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
314PAN PANADERIA - EPC SANTA MARTA	A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	26	CSF		1.832.800,00	0,00	1.832.800,00	1.832.800,00	0,00
					Total:					

314PAN PANADERIA - EPG SANTA MARTA	A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Propios	26	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Totai:	904.000,00	0,00	904.000,00	904.000,00	0,00

Objeto: SE REGISTRA CDP PARA CONTRATAR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO DESTINADOS A LA SALUBRIDAD Y ASEO DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS Y DE LAS ARAS COMUNES Y PASILLOS DE LOS PATIOS DEL ESTABLECIMIENTO

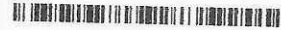
Leidy Francoquez Torres
Firma Responsable



Santa Marta, 2 de julio del 2024

INPEC 08-07-2024 09:02
Al Contestar Cite Este No. 2024IE0133670 Fol 1 Anexo FA 0
ORIGEN 3143 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / JHON FRAY SAMPER GROSZO
DESTINO 3143 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / HEIDY MARQUEZ
ASUNTO SOLICITUD DE CONCEPTO FINANCIERO PARA INICIAR PROCESO DE CONTRATACION
OBS

2024IE0133670



SEÑORA,
HEIDY MARQUEZ FERNANDEZ
Responsable Financiera-EPMSC Santa Marta

REF: SOLICITUD DE CONCEPTO FINANCIERO PARA INICIAR PROCESO DE CONTRATACIÓN.

Cordial saludo,

Por medio del presente y conforme a lo ordenado por el Manual de Contratación del INPEC, en el inciso 5. 3. 2, donde se indica que el Concepto financiero es expedido por el Grupo Contable de la Dirección Gestión Corporativa, por lo anterior, se solicita expedir concepto financiero, con el fin de iniciar el proceso de selección, que tiene por objeto: **“CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO, TANQUES PLASTICOS, BOLSAS PLASTICAS Y TAPABOCAS PARA LA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE LA HIGIENE Y SALUBRIDAD DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE EXPENDIO, PANADERÍA Y AREAS COMUNES DE LOS DIFERENTES PABELLONES DEL EPMSC SANTA MARTA EN BENEFICIO DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD.”**

También se observa que el proceso se encuentra planeado, en el plan anual de adquisiciones vigencia 2024- EPMSC Santa Marta, que se encuentra publicado en el SECOP II.

Cordialmente,

ALVARO DUARTE MANTILLA
DIRECTOR EPMSC SANTA MARTA

Santa Marta, 2 de julio del 2024

INPEC 02-07-2024 15:44
Al Contestar Cita Este No.: 2024IE0129983 Fol: 1 Anex: 0 FA: 0
ORIGEN 3143 ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / JHON FRAY SAMPER OROZCO
DESTINO 3147 JURÍDICA / LEONELA QUINTANA SANTANA
ASUNTO SOLICITUD DE CONCEPTO JURÍDICO PARA INICIAR PROCESO DE CONTRATACIÓN
OBS

2024IE0129983



DOCTORA,
LEONELA QUINTANA SANTANA
Responsable Jurídica -EPMSC Santa Marta

REF: SOLICITUD DE CONCEPTO JURÍDICO PARA INICIAR PROCESO DE CONTRATACIÓN.

Cordial saludo,

Por medio del presente y conforme a lo ordenado por el manual de contratación del INPEC, donde nos indica que en los documentos precontractuales, se debe realizar un concepto jurídico, para así poder escoger la modalidad de selección a convenir, por lo anterior, solicito muy respetuosamente expedir concepto jurídico con el fin de iniciar el proceso de selección, que tiene por objeto: **“CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO, TANQUES PLÁSTICOS, BOLSAS PLÁSTICAS Y TAPABOCAS PARA LA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE LA HIGIENE Y SALUBRIDAD DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE EXPENDIO, PANADERÍA Y ÁREAS COMUNES DE LOS DIFERENTES PABELLONES DEL EPMSC SANTA MARTA EN BENEFICIO DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD.”**

También se observa que el proceso se encuentra planeado, en el plan anual de adquisiciones vigencia 2024- EPMSC Santa Marta, que se encuentra publicado en el SECOP II.

Cordialmente,



ALVARO DUARTE MANTILLA
DIRECTOR EPMSC SANTA MARTA

ACTA N° 00748

Fecha:	Santa Marta, 2 de julio del 2024
Hora:	10:00 Horas
Lugar:	Oficina Gestión Corporativa EPMSC Santa Marta.

AGENDA

Concepto Jurídico y Financiero para **“CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO, TANQUES PLASTICOS, BOLSAS PLASTICAS Y TAPABOCAS PARA LA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE LA HIGIENE Y SALUBRIDAD DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS Y AREAS COMUNES DE LOS DIFERENTES PABELLONES DEL EPMSC SANTA MARTA EN BENEFICIO DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD.”**

DESARROLLO DE LA AGENDA

Para **“CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO, TANQUES RECOLECTORES DE BASURAS, BOLSAS PLASTICAS Y TAPABOCAS PARA LA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE LA HIGIENE Y SALUBRIDAD DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS Y AREAS COMUNES DE LOS DIFERENTES PABELLONES DEL EPMSC SANTA MARTA EN BENEFICIO DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD.”** Mediante las siguientes resoluciones que se describen a continuación:

Resolución	No. 000003 DEL 02/01/2024
Nomenclatura	A-02-02-01-003-005
Nombre del rubro	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)
Tipo de recurso	Rec. 26 (GESTION) Bsitem 343
Presupuesto para atender el gasto	\$1.600.000

Resolución	No. 000003 DEL 02/01/2024
Nomenclatura	A-05-01-01-003-005
Nombre del rubro	otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre) pinturas, jabones, champú, entre otros.
Tipo de recurso	Rec. 26 (panadería) Bsitem 718
Presupuesto estimado para atender el gasto	\$1.832.800

ACTA N° 00748

Resolución	No. 000003 DEL 02/01/2024
Nomenclatura	A-05-01-01-003-006
Nombre del rubro	productos de caucho y plástico (botas de caucho, tapabocas, valdes, canecas, empaques plásticos).
Tipo de recurso	Rec. 26 (EXPENDIO) Bsitem 719
Presupuesto para atender el gasto	\$80.000

Resolución	No. 000003 DEL 02/01/2024
Nomenclatura	A-05-01-01-003-006
Nombre del rubro	productos de caucho y plástico (botas de caucho, tapabocas, valdes, canecas, empaques plásticos)
Tipo de recurso	Rec. 26 (panadería) Bsitem 719
Presupuesto para atender el gasto	\$904.000

Se procede a emitir el siguiente concepto financiero y jurídico con el fin de que se tenga en cuenta en la elaboración de los documentos del proceso de contratación:

1. CONCEPTO FINANCIERO

Concepto, suscrito por el responsable de Gestión Corporativa del EPMSC-SM, el concepto financiero que se tendrán en cuenta es:

PROCESO	IVA	RETENCIONES
"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO, TANQUES PLASTICOS , BOLSAS PLASTICAS Y TAPABOCAS PARA LA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE LA HIGIENE Y	Este proceso queda excluido del valor del I.V.A. según certificación emitida por el ministerio de justicia y del derecho en la que de acuerdo al artículo 130 de la Ley 633 de 2000 que indica: "Quedan excluidos del impuesto a las venta y de los aranceles de importación los equipos, elementos e insumos nacionales o importados directamente con el	Retención en la fuente por bienes y/o servicios, y demás descuentos de ley. Estampilla Pro-Hospitales del Magdalena. 2%.

SALUBRIDAD DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS y AREAS COMUNES DE LOS DIFERENTES PABELLONES DEL EPMSC SANTA MARTA EN BENEFICIO DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD."	presupuesto aprobado por el INPEC o por la autoridad nacional respectiva que se destinen a la construcción, instalación, montaje, dotación y operación del sistema carcelario nacional, para lo cual deberá acreditarse tal condición por certificación.	
---	--	--

1. CONCEPTO JURIDICO

1.1. MODALIDAD DE PROCESO DE SELECCIÓN.

El Gobierno Nacional a través del Decreto Reglamentario Único 1082 de 2015, donde se copila la normatividad expedida en relación al sector administrativo de planeación nacional, señala en su artículo **2.2.1.2.1.5.3 Adquisiciones en grandes almacenes cuando se trate de mínima cuantía**, que: "...Las Entidades Estatales deben aplicar las siguientes reglas cuando decidan adquirir bienes hasta por el monto de su mínima cuantía en establecimientos que correspondan a la definición de "gran almacén" señalada por la Superintendencia de Industria y Comercio:

1. La invitación debe estar dirigida a los grandes almacenes. Esta invitación deberá publicarse en el SECOP y en la página web de la entidad, y contendrá como mínimo:

- a) la descripción técnica, detallada y completa del bien, identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios, de ser posible, o de lo contrario con el tercer nivel;
- b) la forma de pago;
- c) el lugar de entrega;
- d) el plazo para la entrega de la cotización que debe ser de mínimo un (1) día hábil;
- e) la forma y el lugar de presentación de la cotización, y
- f) la disponibilidad presupuestal.

2. La Entidad Estatal debe evaluar las cotizaciones presentadas y seleccionar a quien, con las condiciones requeridas, ofrezca el menor precio del mercado y aceptar la mejor oferta.

3. En caso de empate, la Entidad Estatal aplicará los criterios de desempate de que trata el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, conforme a los medios de acreditación del artículo 2.2.1.2.4.2.17 del presente Decreto o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.

4. La oferta y su aceptación constituyen el contrato estatal."

De acuerdo a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007, en su literal A, numeral 2, artículo

ACTA N° 00748

2, que establece las modalidades de selección del contratista y su justificación y el Decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.2.1.5.2, la presente contratación se adelantará bajo la modalidad de Agregación de Demanda, cuyo valor no excede el 10% de la menor cuantía de la Entidad; y en concordancia con el Artículo 2.2.1.2.1.5.3.

Además de la Ley 1474 de 2011, art 274 y 94, parágrafo 1, las particularidades del procedimiento para la contratación de mínima cuantía, *"... así como la posibilidad que tengan las entidades de realizar estas adquisiciones en establecimiento que correspondan a las adquisiciones en establecimientos que correspondan a la definición de "Gran Almacén" señalada por la Superintendencia de Industria y Comercio, se determinarán en el reglamento que para el efecto expida el Gobierno Nacional..."*

El Decreto 4170 de 2011, *"Por el cual la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente", entre rector, determina que el objetivo de la agencia es "desarrollar e impulsar políticas públicas y herramientas, orientadas a la organización y articulación, de los partícipes en los procesos de compras y contratación pública con el fin de lograr una mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del Estado", así mismo, una de sus funciones, a la luz de los preceptuado en el artículo 3 numeral 7 es "Diseñar, organizar y celebrar los acuerdos marco de precio y demás mecanismo de agregación de demanda de que trata el art 2 de la Ley 1150 de 2007, de acuerdo con los procedimientos que se establezcan para el efecto".*

Por último, citamos la Ley 1474 del 2011 Transparencia en contratación de mínima cuantía. **PARÁGRAFO 1.** *Las particularidades del procedimiento aquí previsto, así como la posibilidad que tengan las entidades de realizar estas adquisiciones en establecimientos que correspondan a la definición de "gran almacén" señalada por la Superintendencia de Industria y Comercio, se determinarán en el reglamento que para el efecto expida el Gobierno Nacional.*

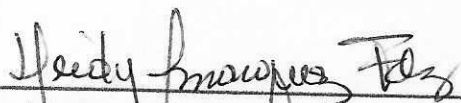
Conforme a lo anterior y a lo establecido en los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano para las Entidades Compradoras emitido por la Agencia Nacional de Contratación, se verificó que los productos requeridos están disponibles en las grandes superficies, de acuerdo a la información que registra la agencia en la página web referida anteriormente, considerando que los bienes requeridos por este establecimiento EPMSC Santa Marta, descritos en la necesidad


ACTA N° 00748

se encuentran contenidos en el catálogo de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Debido a esto, se realizará la compra a través de **Grandes Superficies – Tienda Virtual** mediante una orden de compra.

“CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO, TANQUES PLASTICOS, BOLSAS PLASTICAS Y TAPABOCAS PARA LA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE LA HIGIENE Y SALUBRIDAD DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS Y AREAS COMUNES DE LOS DIFERENTES PABELLONES DEL EPMSC SANTA MARTA EN BENEFICIO DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD.”	\$4.416.800	Grandes Superficies- Mínima cuantía
---	--------------------	--

Atentamente,


HEIDY MARQUEZ FERNANDEZ
Responsable Gestión Corporativa


LEONELA QUINTANA SANTANA
Responsable Jurídica EPMSC Santa Marta



ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACIÓN GRANDES SUPERFICIES.

ESTUDIOS PREVIOS PARA “CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO, TANQUES PLASTICOS, BOLSAS PLASTICAS Y TAPABOCAS PARA LA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE LA HIGIENE Y SALUBRIDAD DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS Y AREAS COMUNES DE LOS DIFERENTES PABELLONES DEL EPMSC SANTA MARTA EN BENEFICIO DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD.”

En virtud de lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 25 de la ley 80 de 1993, modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, y los artículos 2.2.1.1.2.1.1, 2.2.1.2.1.2.7., 2.2.1.2.1.2.8., 2.2.1.2.1.2.9., y 2.2.1.2.1.2.10. Del Decreto 1082 de 2015, así como lo consignado en el Plan Anual de Adquisiciones del INPEC, según resolución No 000003 de fecha 2 de enero en el Rubros: **A-02-02-01-003-005; A-05-01-01-003-005 Y A-05-01-01-003-006**, se procede a realizar y presentar los Estudios Previos que contempla los aspectos que se relacionan a continuación.

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio independiente y autonomía administrativa, creado por el decreto Extraordinario 2160 de 1992, adscrito al Ministerio de Justicia y del derecho, cumple funciones relacionadas con la ejecución de las penas privativas de la libertad y de la detención precautelaria, el tratamiento penitenciario, la dirección y coordinación de la vigilancia, seguridad y control.

Corresponde a la Administración de la Dirección del EPMSC-Santa Marta, responder por el Sistema Integral de Tratamiento Progresivo Penitenciario y atender todos los procedimientos ligados a la población privada de la libertad. Por consiguiente, para llevar a cabo de manera efectiva la operatividad de estos procesos, se hace necesario contar con los insumos mínimos de productos de aseo necesarios para la limpieza y conservación del establecimiento.

Para cumplir con los objetivos misionales se cuenta con el programa de proyectos productivos el cual está destinado a satisfacer las necesidades de la población privada de la libertad como es la comercialización de bienes y la producción de productos de panadería, para lo cual se requiere de elementos y productos de aseo para mantener la higiene y salubridad en estos proyectos, junto con el buen aseo de las áreas comunes y los pasillos de los diferentes patios que conforman el establecimiento penitenciario de Santa Marta

Es por ello que se hace necesario proveer de los elementos mencionados en el objeto del presente proceso como son los productos de aseo, que propenden principalmente a la conservación de espacios limpios y seguros así como a mantener la higiene y las condiciones adecuadas de vida para las personas privadas de la libertad, tanques plásticos que sean empleados para el tratamiento adecuado de las basuras y para una adecuada conservación de materia prima y productos utilizados en los proyectos del establecimiento, las bolsas plásticas que sirven como complemento de los anteriores y

que además ayudan al correcto manejo de todo tipo de residuos o desechos, y por último, los tapabocas, empleados para evitar la propagación de infecciones y epidemias, necesarios para la buena manipulación de alimentos en la preparación de productos de la panadería para evitar los virus con fácil propagación. Por lo tanto, es perentorio que estos productos sean adquiridos y posteriormente utilizados para el mantenimiento de la salubridad de los proyectos productivos y áreas comunes de los diferentes pabellones del establecimiento penitenciario.

Concluyendo lo anterior y con el fin de atender de manera oportuna dichas necesidades, se hace prioritario poner en consideración el rubro asignado mediante las resoluciones mencionadas a continuación, donde se establecen los recursos para contratar la adquisición de productos de aseo, tanques, bolsas plásticas y tapabocas para la limpieza, mantenimiento de la higiene y salubridad de los proyectos productivos de expendio, panadería y áreas comunes de los diferentes pabellones del EPMSC Santa Marta en beneficio de la población privada de la libertad.

Resolución	No. 000003 DEL 02/01/2024
Nomenclatura	A-02-02-01-003-005
Nombre del rubro	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)
Tipo de recurso	Rec. 26 (GESTION) Bsitem 343
Presupuesto estimado para atender el gasto	1.600.000

Resolución	No. 000003 DEL 02/01/2024
Nomenclatura	A-05-01-01-003-005
Nombre del rubro	otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre) pinturas, jabones, champú, entre otros.
Tipo de recurso	Rec. 26 (panadería) Bsitem 718
Presupuesto estimado para atender el gasto	1.832.800

Resolución	No. 000003 DEL 02/01/2024
Nomenclatura	A-05-01-01-003-006
Nombre del rubro	productos de caucho y plástico (botas de caucho, tapabocas, valdes, canecas, empaques plásticos).
Tipo de recurso	Rec. 26 (EXPENDIO) Bsitem 719
Presupuesto estimado para atender el gasto	80.000

Resolución	No. 000003 DEL 02/01/2024
Nomenclatura	A-05-01-01-003-006
Nombre del rubro	productos de caucho y plástico (botas de caucho, tapabocas, valdes, canecas, empaques plásticos)
Tipo de recurso	Rec. 26 (panadería) Bsitem 719
Presupuesto estimado para atender el gasto	904.000

El oferente que suministre los productos solicitados debe acreditar y ofertar una atención inmediata, suficientes elementos que satisfagan lo solicitado, diversidad de productos, marcas y patentes, que los elementos otorgados estén en excelente calidad y llenen los estándares de calidad exigidos por la Superintendencia de Industria y Comercio y demás entidades que regulen la calidad de estos.

Finalmente, se confirma que la necesidad a satisfacer esta contingencia se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones del EPMSC Santa Marta Regional Norte del INPEC, información que puede ser verificada a través de la página www.colombiacompra.gov.co.

2. OBJETO DEL CONTRATO

“CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO, TANQUES PLASTICOS, BOLSAS PLASTICAS Y TAPABOCAS PARA LA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE LA HIGIENE Y SALUBRIDAD DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS Y AREAS COMUNES DE LOS DIFERENTES PABELLONES DEL EPMSC SANTA MARTA EN BENEFICIO DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD.”

3. MODALIDAD DE PROCESO DE SELECCIÓN

Se realizará Conforme a lo dispuesto Ley 1150 de 2007, en su literal A, numeral 2, artículo 2, que establece las modalidades de selección del contratista y su justificación y el Decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.2.1.5.2, la presente contratación se adelantará bajo la modalidad de "mínima cuantía", cuyo valor no excede el 10% de la menor cuantía de la Entidad; y en concordancia con el Artículo 2.2.1.2.1.5.3. Adquisición en Grandes Superficies cuando se trate de mínima cuantía, se realizará la compra en la Tienda virtual de Estado Colombiano

FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN

Además de la Ley 1474 de 2011, art 274 y 94, parágrafo 1, las particularidades del procedimiento para la contratación de mínima cuantía, "... así como la posibilidad que tengan las entidades de realizar estas adquisiciones en establecimiento que correspondan a las adquisiciones en establecimientos que correspondan a la definición de "Gran Almacén" señalada por la Superintendencia de Industria y Comercio, se determinarán en el reglamento que para el efecto expida el Gobierno Nacional...".

El Decreto 4170 de 2011, "Por el cual la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente", entre rector, determina que el objetivo de la agencia es "desarrollar e impulsar políticas públicas y herramientas, orientadas a la organización y articulación, de los partícipes en los procesos de compras y contratación pública con el fin de lograr una mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del Estado", así mismo, una de sus funciones, a la luz de lo preceptuado en el artículo 3 numeral 7 es "Diseñar, organizar y celebrar los acuerdos marco de precio y demás mecanismo de agregación de demanda de que trata el art 2 de la Ley 1150 de 2007, de acuerdo con los procedimientos que se establezcan para el efecto".

El párrafo 1 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 30 de la ley 2069 de 2020, estableció que las entidades estatales pueden hacer adquisiciones de mínima cuantía en "gran almacén", las cuales están reglamentadas por el artículo 2.2.1.2.1.5.3 del decreto 1082 de 2015.

Por último, citamos la Ley 1474 del 2011 Transparencia en contratación de mínima cuantía. **PARÁGRAFO 1.** Las particularidades del procedimiento aquí previsto, así como la posibilidad que tengan las entidades de realizar estas adquisiciones en establecimientos que correspondan a la definición de "gran almacén" señalada por la Superintendencia de Industria y Comercio, se determinarán en el reglamento que para el efecto expida el Gobierno Nacional.

Mediante la Ley 1955 del 2019 en el artículo 42, se adiciona el párrafo 3° al artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, así: "Párrafo 3°. En aquellos eventos en que las entidades estatales deban contratar bienes o servicios de características técnicas uniformes que se encuentren en un acuerdo marco de precios y cuyo valor no exceda del diez por ciento (10%) de la menor cuantía, las entidades deberán realizar la adquisición a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, siempre que el bien o servicio esté disponible por ese medio."

Con base a lo anterior previsión normativa y a lo descrito en los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano para las Entidades Compradoras emitido por la Agencia Nacional de Contratación, se procedió a verificar que los productos se encuentran disponibles en las grandes superficies, conforme a la información que registra la agencia en la página web referida anteriormente, considerando que los bienes requeridos por este establecimiento EPMSC Santa Marta, descritos en la necesidad se encuentran contenidos en el catálogo de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, Expuesto esto, se realizará la compra en Grandes Superficies – Tienda Virtual través de una orden de compra.

4. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS

a. CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES UNSPSC

Conforme con el Artículo 2.2.1.2.1.5.1. Estudios previos para la contratación Selección Abreviada del Decreto 1082 de 2015, para **"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO, TANQUES PLASTICOS, BOLSAS PLASTICAS Y TAPABOCAS PARA LA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE LA HIGIENE Y SALUBRIDAD DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS Y AREAS COMUNES DE LOS DIFERENTES PABELLONES DEL EPMSC SANTA MARTA EN BENEFICIO DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD."**, esta codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC como se indica en la siguiente tabla:

Tabla 1 Clasificación de los bienes UNSPSC

ITEM	Clasificación UNSPSC	Grupo	Segmento	Familia	Clase	Producto
1	47131801	Productos de Uso Final	Equipos y Suministros para Limpieza	Suministros de aseo y limpieza	Soluciones de limpieza y desinfección	Limpiadores de pisos
2	47131803	Productos de Uso	Equipos y Suministros para	Suministros de aseo y limpieza	Soluciones de limpieza y	Desinfectantes para uso

		Final	Limpieza		desinfección	domestico
3	47131805	Productos de Uso Final	Equipos y Suministros para Limpieza	Suministros de aseo y limpieza	Soluciones de limpieza y desinfección	Limpiadores de propósito general
4	47131807	Productos de Uso Final	Equipos y Suministros para Limpieza	Suministros de aseo y limpieza	Soluciones de limpieza y desinfección	Blanqueadores
5	47131810	Productos de Uso Final	Equipos y Suministros para Limpieza	Suministros de aseo y limpieza	Soluciones de limpieza y desinfección	Productos para el lavaplatos
6	47131821	Productos de Uso Final	Equipos y Suministros para Limpieza	Suministros de aseo y limpieza	Soluciones de limpieza y desinfección	Compuestos desengrasantes
7	47131811	Productos de Uso Final	Equipos y Suministros para Limpieza	Suministros de aseo y limpieza	Soluciones de limpieza y desinfección	Productos de lavandería
8	20142904	Productos de Uso Final	Maquinaria y accesorios de minería y perforación de pozos	Equipo de producción y operación de petróleo y gas	Tanques y recipientes almacenadores	Tanque plástico
9	24111503	Productos de Uso Final	Maquinaria, Accesorios y Suministros para Manejo, Acondicionamiento y Almacenamiento de Materiales	Recipientes y almacenamiento	Bolsas	Bolsa plástica
10	42131707	Productos de Uso Final	Equipo Médico, Accesorios y Suministros	Telas y vestidos médicos	Prendas textiles quirúrgicas	Vestidos o cascos o máscaras faciales o accesorios de aislamiento de cirugía

b. FICHA TECNICA

Tabla 2 Ficha técnica

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA
1	VARISOL 500ml	UNIDAD
2	JABON LAVALOZA EN CREMA 500gr	UNIDAD
3	LIMPIADOR MULTIUSOS PARA PISOS 1L	UNIDAD
4	DETERGENTE EN POLVO 1000gr	UNIDAD
5	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% Galón	UNIDAD
6	TANQUE PLÁSTICO CON TAPA 80L	UNIDAD
7	PAQUETE DE BOLSAS NEGRAS PARA BASURA 95X110 X10 UNID	UNIDAD
8	UNIDAD DE TAPABOCA MASCARILLA REFERENCIA N95	UNIDAD

Las especificaciones técnicas descritas anteriormente son de carácter obligatorio, por lo tanto, será causal de rechazo, el no ofrecimiento de alguna de ellas. (No modificar, no adicionar y no suprimir), en el Anexo correspondiente, el cual debe estar firmado por el proponente

El oferente se compromete a entregar productos que tengan fechas de Vencimiento mínimo de seis meses y en caso que algún producto de los entregados no tenga rotación y se venza, procederá a realizar los cambios sin costo adicional para el EPMSC Santa Marta, para lo cual el supervisor del contrato procederá a realizar las solicitudes previas.

5. CONCEPTO FINANCIERO

Según Concepto, suscrito por el responsable de Gestión Corporativa del EPMSCSM, el concepto financiero que se tendrán en cuenta es:

Tabla 3 Conceptos financiero

PROCESO	IVA	RETENCIONES
<p>“CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO, TANQUES PLASTICOS, BOLSAS PLASTICAS Y TAPABOCAS PARA LA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE LA HIGIENE Y SALUBRIDAD DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS Y AREAS COMUNES DE LOS DIFERENTES PABELLONES DEL EPMSC SANTA MARTA EN BENEFICIO DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD.”</p>	<p>Este proceso queda excluido del valor del I.V.A de acuerdo al artículo 130 de la Ley 633 de 2000 que indica: “Quedan excluidos del impuesto a las ventas y de los aranceles de importación los equipos, elementos e insumos nacionales o importados directamente con el presupuesto aprobado por el INPEC o por la autoridad nacional respectiva que se destinen a la contrición, instalación, montaje, dotación y operación del sistema carcelario nacional, para lo cual acreditarse tal condición por certificación”.</p>	<p>Retención en la fuente por bienes y/o servicios, y demás descuentos de ley.</p> <p>Estampilla pro-Hospital Central del Magdalena. 2%</p>

6. ESTUDIO DE MERCADO

I. Análisis del sector – decreto 1082 de 2015

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1, del Decreto 1082 de 2015, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario procederá a la elaboración, del análisis del sector al cual pertenecen los productos de aseo que hacen parte del objeto contractual y observamos que se encuentra en el sector secundario por la fabricación industrial; pero también pertenece al sector terciario por la comercialización de sus productos, por lo cual

hay empresas se dedican a la fabricación y la comercialización y otras solo a la comercialización.

A. Entorno económico

Colombia es el quinto mercado de artículos de aseo en Latinoamérica, enmarcado con las siguientes características: Durante los años 2000 y 2014 las ventas del sector crecieron a una tasa del 7.2% y se espera para el 2018 un crecimiento promedio anual del 5,7% frente al 2014. Entre los años 2010 y 2014 las exportaciones de productos de aseo incrementaron en un 7% y existen posibilidades de mantener la tendencia gracias al acuerdo comerciales vigentes y próximos.

Existe mano de obra calificada para la producción y distribución de los productos de aseo. Existe biodiversidad en los productos lo cual nos permite competir con variedad en ofertas nacionales que se ajustan a las necesidades de los compradores. La tendencia es utilizar materia prima natural que beneficien la salud y el medio ambiente. El consumo masivo y los tratados de libre comercio favorecen la oferta colombiana y la expansión a nuevos mercados internacionales.

En Colombia se presenta crecimiento sostenido aproximadamente del 5,9% desde el 2013. Una tendencia clara es que el comprador prefiere productos elaborados con Materias primas naturales que beneficien su salud. Asia Pacifico y Europa Occidental principales compradores. Para Alemania, según un análisis de PROCOLOMBIA, la demanda se concentra en productos de origen natural y con esencias exóticas. En Corea del Sur la tendencia radica en los productos elaborados en hierbas aromáticas y sus principales compradores son los jóvenes. "Además de las tendencias de consumo identificadas que favorecen a la oferta colombiana, los tratados de libre comercio vigentes también están impulsando la expansión de la industria. A Estados Unidos, por ejemplo, exportaron 18 empresas del sector por primera vez y cuatro nuevos productos; y a la Unión Europa, después de un año del Acuerdo, llegaron cinco empresas por primera vez" presidenta de Proexport.

B. Marco regulatorio

En Colombia estos productos se utilizan para la implementación de técnicas de asepsia en cada uno de los elementos de trabajo según su riesgo, así como con las técnicas de higiene de manos, según se establece en la Resolución 2827 de 2006, por la cual se establece el manual de bioseguridad para establecimientos que desarrollen actividades cosméticas o con fines de embellecimiento facial, capilar, corporal y ornamental". Respecto a los productos de aseo se tiene que La Decisión 706 de 2008 de la Comunidad Andina de Naciones, CAN, estableció la Armonización de Legislaciones en Materia de Productos de Higiene Doméstica y Productos Absorbentes de Higiene Personal. La Decisión 706 de 2008 establece en su artículo 2 la definición de producto de higiene doméstica de la siguiente manera:

"Es aquella formulación cuya función principal es remover la suciedad, desinfectar, aromatizar el ambiente y propender el cuidado de utensilios, objetos, ropas o áreas que posteriormente estarán en contacto con el ser humano independiente de su presentación comercial.

Esta definición incluye aquellos productos cuya formulación tiene por función principal el remover la suciedad, desinfectar y propender el cuidado de la maquinaria e instalaciones industriales y comerciales, centros educativos, hospitalarios, salud pública y otros de uso en procesos industriales".

DECRETO 1545 DE 1998 "Por el cual se reglamentan parcialmente los Regímenes Sanitarios, del Control de Calidad y de Vigilancia de los Productos de aseo, higiene y limpieza de uso doméstico y se dictan otras disposiciones".

II. Análisis de la oferta

El presente análisis tiene como finalidad establecer las condiciones y cantidades de un bien o servicio que se pretende acceder en el mercado. Para la higiene y salud dentro de los diferentes pabellones y áreas comunes del EPMSC-Santa Marta, para lo cual se realiza el siguiente estudio:

A. Identificación de proveedores

Los proveedores de productos de aseo pueden ser distribuidoras cuyo objeto social es el comercio al por mayor de productos de aseo.

Tabla 4. Empresas distribuidoras de productos de aseo.

No	Empresa	Ciudad	Objeto social
1	Triple A S.A.S.	Bogotá	Comercialización de productos de aseo, ferretería, materiales de empaque, seguridad industrial y más.
2	Todo Aseo S.A.S.	Bogotá	Producción y distribución de productos de aseo y desinfección.
3	Distribuidora Campana	La Bogotá	Producción y distribución de productos de aseo y desinfección.

La tabla anterior solo sirve de ejemplo, estas organizaciones fueron escogidas solo por su cercanía, cualquier empresa que tenga los mismos objetos sociales y cumpla con; las especificaciones técnicas, requisitos legales y las cantidades solicitadas, pueden ser proveedoras del ejercicio productivo.

I. Identificación de las principales Entidades Estatales

Se identificó las Entidades Estatales con gasto en la adquisición de productos de aseo y desinfección según la información del SECOP.

La siguiente tabla muestra las principales Entidades Estatales que contrataron la adquisición de productos de aseo y desinfección durante la vigencia 2023-2024, y el valor de la contratación.

Tabla 7. Entidades Estatales en el SECOP

No.	Entidad Estatal	Valor
1	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA JOSEFA MARULANDA	\$ 10.020.000
2	CENTRO DE SALUD SANTIAGO DE MALLAMA ESE	\$4.409.700
3	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MEJIA URIBE	\$4.474.500
4	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA E.S.E.	\$50.669.248
5	BATALLÓN DE A.S.P.C. No. 18	\$ 128.461.708
TOTAL		\$ 198.035.156

Fuente: cálculos realizados por el autor con base en SECOP

7. HISTORICO DE LA ENTIDAD

En los últimos dos (3) años, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC – EPMSC-Santa Marta, ha realizado las siguientes contrataciones en relación con el objeto contractual, así:

AÑO	NO.	MODALIDAD DEL CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR	VALOR AVISO	VALOR DEL IVA	PÁGINA EN LA CUÁL SE PACTO
2021	78784	Grandes superficies	Panamericana librería y papelería S.A.	\$10.325.395	N.A.	N.A.	www.colombiacompra.gov.co
2022	96915	Grandes superficies	Panamericana librería y papelería S.A.	\$5.940.360	N.A.	N.A.	www.colombiacompra.gov.co
2023	117668	Grandes superficies	Panamericana librería y papelería S.A.	\$5.072.096	N.A.	N.A.	www.colombiacompra.gov.co
2023	111627	Grandes superficies	Panamericana librería y papelería S.A.	\$10.765.163	N.A.	N.A.	www.colombiacompra.gov.co



8. ANÁLISIS DEL MERCADO

Para estimar el presupuesto oficial, se solicitó cotización a establecimientos comerciales Ubicados en la ciudad de Santa Marta.

1. A9 INGENIERIA
2. GEMZA
3. INGEVEC

Así las cosas y dada la celeridad necesaria para iniciar el presente proceso de contratación, se tomaron las tres cotizaciones realizadas.

Nº	PRODUCTOS	CANTIDAD	COT 1	COT 2	COT 3	PROMEDIO UNITARIO	TOTAL
1	Varsol 500ml	30	\$4.800	\$5.500	\$5.100	\$5.133	\$153.990
2	Jabón lavalozza en crema 500gr	45	\$4.900	\$5.600	\$5.200	\$5.233	\$235.485
3	Limpiador multiusos para pisos 1L	70	\$6.500	\$7.000	\$6.700	\$6.733	\$471.310
4	Detergente en polvo 1000gr	81	\$13.200	\$13.800	\$13.500	\$13.500	\$1.093.500
5	Hipoclorito de sodio al 13% Galón	70	\$20.800	\$21.500	\$21.000	\$21.100	\$1.477.000
6	Tanque plástico con tapa 80L	5	\$71.500	\$72.500	\$72.000	\$72.000	\$360.000
7	Paquete de bolsas negras para basura 95X110 X10 UNID	19	12.200	12.800	12.000	\$12.500	\$237.500
8	Paquete Tapabocas N95	96	3.800	4.200	4.000	\$4.000	\$384.000
TOTAL, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO							\$4.412.785

9. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

De acuerdo con el resultado obtenido en el estudio de mercado realizado, EN LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO, TANQUES PLASATICO, BOLSAS PLASTICAS Y TAPABOCAS PARA LA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE LA HIGIENE Y SALUBRIDAD DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE EXPENDIO, PANADERÍA Y AREAS COMUNES DE LOS DIFERENTES PABELLONES DEL EPMSC SANTA MARTA EN BENEFICIO DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD. El valor del contrato se estima en CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS (\$4.412.785) M/CTE, teniendo en cuenta el valor promedio de los precios de los productos obtenidos con las cotizaciones recibidas y el sondeo de precios, por la cantidad acorde al presupuesto que cumplan con el lleno de los requisitos.

El INPEC-EPMSC-Santa Marta efectuará el pago al contratista de acuerdo al valor de los productos y/o servicios recibidos; es decir; "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO, TANQUES PLASATICO, BOLSAS PLASTICAS Y TAPABOCAS PARA LA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE LA HIGIENE Y SALUBRIDAD DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE EXPENDIO, PANADERÍA Y

AREAS COMUNES DE LOS DIFERENTES PABELLONES DEL EPMSC SANTA MARTA EN BENEFICIO DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD.” previa presentación de la factura correspondiente, a la cual debe anexar certificación de estar a paz y salvo con los pagos de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, a la fecha de la presentación de la misma, firmada por el representante legal o revisor fiscal y adjuntar copia de las respectivas planillas.

Para el pago, se deberá contar con la previa certificación del Supervisor del contrato, en la que conste el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, durante dicho periodo.

Las facturas serán canceladas por el INPEC dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha de radicación de las mismas con sus soportes, en concordancia con lo establecido en el artículo 615 y 617 del Estatuto Tributario, previa certificación del supervisor del contrato, donde conste el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, previa revisión de la unidad ejecutora que tiene a su la recepción, verificación y aprobación en la Dirección de Gestión Corporativa, previa disponibilidad del PAC.

El contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, tales como: SENA, ICBF Y Cajas de compensación Familiar, si hubiere lugar a ello.

Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompaña de los documentos requeridos para pago, el término se contará desde la fecha en que se presente en debida forma o se aporte el último de los documentos.

En relación con los descuentos de Ley, se realizarán en el momento de tramitar el pago, una vez el contratista allegue la factura o documento equivalente, previo Visto Bueno del Supervisor del Contrato, la retención a practicar depende de la naturaleza del proveedor.

10. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

La disponibilidad presupuestal se respalda con el **CDP- No. 4224** de fecha **29 de julio del 2024**, Unidad/Subunidad Ejecutora 12-08-00-314EPMSC Santa Marta, POSICION CATÁLOGO DE GASTOS A-02-02-01-003-005, A-05-01-01-003-005 (OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHASPOR EL HOMBRE)); A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO. OBJETO: **CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO, TANQUES PLASATICO, BOLSAS PLASTICAS Y TAPABOCAS PARA LA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE LA HIGIENE Y SALUBRIDAD DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE EXPENDIO, PANADERÍA Y AREAS COMUNES DE LOS DIFERENTES PABELLONES DEL EPMSC SANTA MARTA EN BENEFICIO DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD.** Expedido por el responsable del Presupuesto, por el valor de (\$4.416.800) **CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS.**

11. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución será de 60 días a partir de la expedición de la orden de compra.

12. DOMICILIO CONTRACTUAL

Para todos los efectos legales se fija el domicilio en la ciudad de Santa Marta, **Calle 24 No. 17ª-36, EPMSC-Santa Marta INPEC.**

13. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DE ENTREGA DE LOS BIENES

El lugar de ejecución será en la Ciudad de Santa Marta, **Calle 24 No. 17ª-36 EPMSC-Santa Marta INPEC.**

La entrega de los elementos se realizará en las instalaciones **EPMSC-Santa Marta INPEC ubicado en la Calle 24 No. 17ª-36 de la ciudad de Santa Marta.**

La entrega de los elementos se hará sin costo alguno para el INPEC por concepto de transporte, seguros, embalajes u otros, distintos a los que hubiere tenido en cuenta el proponente al momento de establecer los precios de su oferta básica.

14. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR

a. OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

Para el cumplimiento del objeto contractual, el contratista se obliga para con el INPEC, además de las obligaciones contempladas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y sus Decretos reglamentarios a:

- a) Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno entre EL CONTRATISTA y el INPEC-EPMSC-Santa Marta.
- b) Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del Contrato le imparta el INPEC-EPMSC-Santa Marta a través del supervisor del mismo, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.
- c) Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el contratista e incluidos en el precio de su oferta.
- d) Ejecutar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones, aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento, siempre y cuando las mismas correspondan a la naturaleza y objeto del Contrato.
- e) Presentar la factura o cuenta de cobro de conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato.
- f) Reportar en forma inmediata, cualquier novedad o anomalía al encargado del control y vigilancia del contrato.
- g) El proveedor se obliga a ajustarse a los términos establecidos en la Tienda Virtual Del Estado Colombiano.

b. OBLIGACIONES DEL INPEC – EPMSC Santa Marta

El INPEC–EPMSC Santa Marta se obliga para con el Contratista a:

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

15. CAUSALES DE DECLARATORIA DE DESIERTA DEL PROCESO

El proceso será declarado desierto cuando:

- Cuando todas las ofertas presentadas excedan el valor del presupuesto oficial y/o se determine que su valor es artificialmente bajo, de acuerdo con lo establecido en el de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.2.2.4.del Decreto 1082 de 2015.
- Cuando no se presente ninguna oferta.
- En caso de no lograrse la habilitación de ningún proponente.

16. ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLOS

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC- EPMSC-Santa Marta, identifica los riesgos asociados al Proceso de Contratación, para lo cual se adjunta tabla de matriz de riesgos.



No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción de que puede pasar y como puede ocurrir	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quien se la asigna?	Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad del monitoreo
1	General	Externo	Planeación	Operacional	Que el proceso se declare desierto	Imposibilidad de satisfacer la necesidad en el tiempo establecido	Improbable - 2	Mayor - 4	6	Alto	INPEC	Estudio minucioso de mercado, análisis del sector y especial atención a las observaciones que se presenten durante el proceso.	Raro - 1	Mayor-4	5	Medio	No	Área Requerente, Responsable de Estudio de mercado	Jul-24	Jul-24	Adecuado estudio del sector y atención a las observaciones en la etapa de selección, así como revisión diaria del correo electrónico habilitado para recibir observaciones y respuestas a las mismas de manera oportuna	Durante el término de duración de la etapa precontratación
2	General	Externo	selección	Operacional	Que se presenten reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen la ejecución de la orden de compra	Demora en la ejecución del contrato	Raro - 1	Mayor - 4	5	Medio	INPEC	Evaluación de las propuestas eleudada de forma correcta, acorde con los requisitos exigidos.	Raro - 1	Moderado-3	4	Bajo	No	Área Requerente	Jul-24	Jul-24	Adecuado estudio del sector y correcta determinación de los requisitos habilitados Selección objetiva de las ofertas	Durante el término de duración de la etapa precontratación
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Modificación en la legislación tributaria - creación de un nuevo impuesto o gravamen	El contratista deberá asumir mayores costos	Improbable - 2	Menor - 2	4	Bajo	INPEC	Estudio de las normas tributarias que se expidan sobre la materia, especificar en la Orden de compra los gravámenes a que haya lugar	Raro - 1	Menor-2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Jul-24	ago-24	Actualización sobre las normas tributarias que regulan el servicio o bien requeriendo	Durante el término de ejecución del contrato
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Inadecuado seguimiento por parte del supervisor de la orden de compra	Incumplimiento del contratista, perdida de recursos de la entidad	Improbable - 2	Mayor - 4	6	Alto	INPEC	Comunicación completa y oportuna de la designación de supervisor y las obligaciones por parte del Supervisor	Raro - 1	Menor-2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Jul-24	ago-24	Oportunidad en la presentación de los informes de supervisión	Durante el término de ejecución del contrato
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Demora en el Trámite de pago de las Facturas por radicación tardía de los documentos por parte del contratista	Sanciones a la Entidad por no cumplimiento del PAC	Improbable - 2	Mayor - 4	6	Alto	CONTRATISTA	Establecer tiempo para radicación de facturas y explicar de forma clara los documentos adjuntos	Raro - 1	Menor-2	2	Medio	Si	Supervisor del contrato	Jul-24	ago-24	Seguimiento por parte del Supervisor para que el contratista realice la radicación de sus facturas	Durante el término de ejecución del contrato
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Demora en el pago por no radicación de las cuentas en tesorería por parte del Supervisor de la orden de compra	Reclamación legales por parte del contratista	Raro - 1	Mayor - 4	5	Bajo	INPEC	Comunicación Completa y Oportuna del Manual de Contratación del INPEC, el cual contiene la obligaciones de los Supervisores	Raro - 1	Menor-2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Jul-24	ago-24	Oportunidad en la presentación de la Factura y los documentos anexos	Durante el término de ejecución del contrato
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencias en planeación y logística para el cumplimiento de la orden de compra	Incumplimiento del contratista, perdida de recursos de la entidad	Improbable - 2	Mayor - 4	6	Alto	CONTRATISTA	Desde el Estudio de mercado indicar claramente las especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios a adquirir	Raro - 1	Menor-2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Jul-24	ago-24	Supervisión constante del cumplimiento de las condiciones de la orden de compra por parte del supervisor	Durante el término de ejecución del contrato

17. SUPERVISOR DEL CONTRATO

La supervisión del contrato será ejercida por quien designe el ordenador del gasto del EPMSC-Santa Marta en la orden de compra.

El supervisor (a) 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.

18. GARANTÍA ÚNICA

De acuerdo con lo establecido en el inciso final del artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015 la entidad estatal tiene la potestad de exigir o no garantías en la contratación de mínima cuantía; no obstante en cumplimiento de la misma disposición, teniendo en cuenta la naturaleza del objeto del contrato, el INPEC considera pertinente solicitar al contratista, la constitución de garantías de cumplimiento de las obligaciones contractuales, el oferente que resulte adjudicado debe presentar la garantía de cumplimiento a favor del EPMSC Santa Marta NIT 819001461 con la siguiente cobertura:

- a. **CUMPLIMIENTO:** Su valor será equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato, con vigencia igual a la duración de este y cuatro (04) meses más.
- b. **CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS:** el amparo de calidad de los materiales suministrados cubrirá a la entidad estatal contratante de los perjuicios imputables al contratista garantizado, (i) derivados de la mala calidad o deficiencias técnicas de los materiales por él suministrados, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato o (ii) por el incumplimiento de los parámetros o normas técnicas establecidas para el respectivo material, una vez sean recibidos por la entidad.
- c. **CLAUSULA PENAL PECUNIARIA:** En caso de declaratoria de caducidad o incumplimiento de este contrato, EL CONTRATISTA deberá pagar directamente al EPMSC SANTA MARTA, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato. El EPMSC SANTA MARTA, podrá cobrarlo directamente o por vía judicial

19. CLAUSULA DE INDEMNIDAD

El Contratista se obliga a mantener indemne al INPEC – EPMSC- Santa Marta, de cualquier reclamación que puedan presentar terceros, originadas por las acciones o por las actuaciones que se deriven de sus subcontratistas o dependientes.

20. DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

En mi calidad de responsable de la estructuración del estudio en el cual se analizó la conveniencia y oportunidad para realizar la presente contratación, con la suscripción de esta declaración, manifiesto que es perentoria la realización de este proceso y por tal razón la única forma de resolver la necesidad es mediante la contratación propuesta, en particular

porque la misma ha cumplido con lo establecido en el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, la cual modificó el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993.


21. TRATADO DE LIBRE COMERCIO

Para este proceso de contratación teniendo en cuenta el presupuesto asignado no hay tratado de libre comercio que aplique para la presente contratación.

Atentamente,



JHON FREDY CRISTANCHO
Responsable de Proyectos productivos EPMSC- Santa Marta

Elaboró: Apoyo En contratación: Jhon Samper
Revisado por: Responsable gestión corporativa: Heidi Márquez 
Fecha: 29/07/2024
314 - EPMSC Santa Marta

ESTUDIO DE MERCADO: PRODUCTOS DE ASEO													
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR TOTAL			CANTIDAD	VALOR UNITARIO PROMEDIO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR RESOLUCION			
			COTIZACION 1	COTIZACION 2	COTIZACION 3								
1	Varsol 500ml	UNIDAD	\$ 4.800,00	\$ 5.500,00	\$ 5.100,00	30	\$ 5.133,33	\$ 5.133,00	\$ 153.990,00				
2	Jabón lavalozza en crema 500gr	UNIDAD	\$ 4.900,00	\$ 5.600,00	\$ 5.200,00	45	\$ 5.233,33	\$ 5.233,00	\$ 235.485,00				
3	Limpiador multiusos para pisos 1L	UNIDAD	\$ 6.500,00	\$ 7.000,00	\$ 6.700,00	70	\$ 6.733,33	\$ 6.733,00	\$ 471.310,00				
4	Detergente en polvo 1000g	UNIDAD	\$ 13.200,00	\$ 13.800,00	\$ 13.500,00	81	\$ 13.500,00	\$ 13.500,00	\$ 1.093.500,00				
5	Hipoclorito de sodio al 13% Galón	UNIDAD	\$ 20.800,00	\$ 21.500,00	\$ 21.000,00	70	\$ 21.100,00	\$ 21.100,00	\$ 1.477.000,00				
6	Tanque plástico con tapa 80L	UNIDAD	\$ 71.500,00	\$ 72.500,00	\$ 72.000,00	5	\$ 72.000,00	\$ 72.000,00	\$ 360.000,00				
7	Paquete de bolsas negras para basura 95X110 X10 UNID	UNIDAD	\$ 12.200,00	\$ 12.800,00	\$ 12.500,00	19	\$ 12.500,00	\$ 12.500,00	\$ 237.500,00				
8	Paquete Tapabocas N95	UNIDAD	\$ 3.800,00	\$ 4.200,00	\$ 4.000,00	96	\$ 4.000,00	\$ 4.000,00	\$ 384.000,00				
							VALOR TOTAL			\$ 4.412.785,00			
										VALOR TOTAL		\$ 4.416.800,00	
										DIFEREN		\$ 4.015,00	

PRODUCTO ASEO					PRESUPUESTO	1.600.000
RSLN 000003	FONDOS ESPECIALES	PRODUCTO	UNIDAD	VALOR UNIT	VALOR UNIT SIN IVA	TOTAL
		detergente en polvo 1000g	35	13.500	13.500	472.500
		varsol 500 ML	23	5.133	5.133	118.059
		limpiador multiuso para piso 1L	40	6.733	6.733	269.320
		blanqueado- hipoclorito de sodio al 13% galon	35	21.100	21.100	738.500
						-
						-
						-
						1.598.379
						1.621

CAUCHO					PRESUPUESTO	80.000
RSLN 000003	EXPENDIO	PRODUCTO	UNIDAD	VALOR UNIT	VALOR UNIT SIN IVA	TOTAL
		Tanque plastico con tapa 80L	1	72.000	72.000	72.000
		Paquete Tapabocas N95	2	4.000	4.000	8.000
						80.000
						-

PRODUCTO ASEO					PRESUPUESTO		1.832.800
RSLN 000003	PRODUCTO	UNIDAD	VALOR UNIT	VALOR UNIT SIN IVA	TOTAL		
PANADERIA							
	jabon lavalozza en crema 500gr	45	5.233	5.233	235.485		
	detergente en polvo 1000g	46	13.500	13.500	621.000		
	varsol 500 ML	7	5.133	5.133	35.931		
	limpiador multiuso para piso 1L	30	6.733	6.733	201.990		
	blanqueado- hipoclorito de sodio al 13% galon	35	21.100	21.100	738.500		
					1.832.906		
							106

CAUCHO					PRESUPUESTO		904.000
RSLN 000003	PRODUCTO	UNIDAD	VALOR UNIT	VALOR UNIT SIN IVA	TOTAL		
PANADERIA							
	Tanque plastico con tapa 80L	4	72.000	72.000	288.000		
	Paquete de bolsas negras para basura 95X110 X10 UN	19	12.500	12.500	237.500		
	Paquete Tapabocas N95	94	4.000	4.000	376.000		
					901.500		
							2.500

RESUMEN	UNIDAD	VALOR UNIT	TOTAL	RESOLUCIONES
				4.416.800
detergente en polvo 1000g	121	10.840	1.311.640	✓ ✓
varsol 500 ML	30	3.866	115.980	✓ ✓
limpiador multiuso para piso 1L	80	5.294	423.520	✓ ✓
blanqueado- hipoclorito de sodio al 13% galon	82	17.143	1.405.726	✓ ✓
jabon lavalozza en crema 500gr	45	3.866	173.970	✓ ✓
Tanque plastico con tapa 80L	6	59.580	357.480	✓ ✓
Paquete de bolsas negras para basura 95X110 X10 UNID	33	9.916	327.228	✓ ✓
Paquete Tapabocas N95	118	2.521	297.478	✓ ✓
TOTAL ESTAMPILLA CAUCHO	0	-	-	
TOTAL ESTAMPILLA ASEO	0	-	-	
SALDO RESOLUCIONES			4.413.022	3.778

PRODUCTO ASEO					PRESUPUESTO	1.600.000
RSLN 000003	FONDOS ESPECIALES	PRODUCTO	UNIDAD	VALOR UNIT	VALOR UNIT SIN IVA	TOTAL
		detergente en polvo 1000g	50	10.840	10.840	542.000
		varsol 500 ML	23	3.866	3.866	88.918
		limpiador multiuso para piso 1L	50	5.294	5.294	264.700
		blanqueado- hipoclorito de sodio al 13% galon	41	17.143	17.143	702.863
		VALOR TOTAL COMPRA ANTES DE ETAMPILLA				1.598.481
		SALDO RESOLUCION				1.519
		VALOR TOTAL COMPROMISO				1.600.000
		SALDO RESOLUCION				

CAUCHO					PRESUPUESTO	80.000
RSLN 000003	EXPENDIO	PRODUCTO	UNIDAD	VALOR UNIT	VALOR UNIT SIN IVA	TOTAL
		Tanque plastico con tapa 80L	1	59.580	59.580	59.580
		Paquete Tapabocas N95	8	2.521	2.521	20.168
		valor base estampilla				79.748
		ESTAMPILLA 2%				252
		SALDO RESOLUCION				
		TOTAL COMPROMISO				79.748

PRODUCTO ASEO					PRESUPUESTO	1.832.800
RSLN 000003	PANADERIA	PRODUCTO	UNIDAD	VALOR UNIT	VALOR UNIT SIN IVA	TOTAL
		jabon lavalozo en crema 500gr	45	3.866	3.866	173.970
		detergente en polvo 1000g	71	10.840	10.840	769.640
		varsol 500 ML	7	3.866	3.866	27.062
		limpiador multiuso para piso 1L	30	5.294	5.294	158.820
		blanqueado- hipoclorito de sodio al 13% galon	41	17.143	17.143	702.863
		TOTAL COMPRA ANTES DE ESTAMPILLA				1.832.355
		estampilla 2% PANADERIA Y CAJA ESPECIAL				-
		saldo de resolucio				445,00
		VALOR COMPROMISO				1.832.355,00

CAUCHO					PRESUPUESTO	904.000
RSLN 000003	PANADERIA	PRODUCTO	UNIDAD	VALOR UNIT	VALOR UNIT SIN IVA	TOTAL
		Tanque plastico con tapa 80L	5	59.580	59.580	297.900
		Paquete de bolsas negras para basura 95X110 X10 UN	33	9.916	9.916	327.228
		Paquete Tapabocas N95	110	2.521	2.521	277.310
		TOTAL COMPRA valos base estampilla				902.438
		saldo resolucio				1.562
		valor estampilla todos los prod aseo				-
		saldo resolucio				1.562
		VALOR COMPROMISO				902.438

GSF01 - DESENGRASANTE ECOLOGICO X 500 ML-FRS (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



VAR SOL BIODEGRADABLE Reemplaza el dañino Varsol tradicional derivado del petróleo. Mayor rendimiento, ya que es soluble en agua. Quita manchas de grasa en todo tipo de superficies(Ropa, cadenas de bicicletas, pisos). IMAGEN SOLO DE REFERENCIA.

Suministrado por Polyflex mediante Coupa Supplier Portal

4.600,00 COP

No. parte del proveedor 7707656489717

1,0000 Unidad

Nombre del fabricante FRS

[Agregar al carrito](#)

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Ninguno/a

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 734

Valor Ipoconsumo Ninguno/a

Valor IVA Ninguno/a

Comentarios del comprador

No hay comentarios.

¿Ha Comprado GSF01 - DESENGRASANTE ECOLOGICO X 500 ML-FRS? [Agregar una revisión](#)

GSF01 - LIMPIADOR MULTIUSOS PISOS DYILOP X 1.000 mL (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



LIMPIADOR MULTIUSOS PISOS DÝILOP X1.000 mL IMAGEN UNICAMENTE DE REFERENCIA PUEDE CAMBIAR EL COLOR O LA FRAGANCIA SIN AFECTAR EL PRODUCTO FINAL

Suministrado por Polyflex mediante Coupa Supplier Portal

6.300,00 COP

No. parte del proveedor 174589635453

1,0000 Unidad

Nombre del fabricante YILOP

[Agregar al carrito](#)

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Ninguno/a

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 1.006

Valor Ipoconsumo Ninguno/a

Valor IVA Ninguno/a

Comentarios del comprador

No hay comentarios.

¿Ha Comprado GSF01 - LIMPIADOR MULTIUSOS PISOS DYILOP X 1.000 mL? [Agregar una revisión](#)

44

GSF01 - DETERGENTE EN POLVO FLORAL ULTREX X 1000 G X UND (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



ELIMINA VIRUS Y BACTERIAS, CUIDA LAS FIBRAS DE TU ROPA. AYUDA A LA PREVENCIÓN DE LA COVID-19 DEBIDO A QUE INACTIVA MÁS DEL 99.99% DE LAS SARS-COV (COVID-19), LIMPIA Y DESPERCUDE GRACIAS A SU CONTENIDO DE BICARBONATO, FRAGANCIA PROLONGADA, CONTIENE ENZIMAS QUE REMUEVEN LAS MANCHAS DIFÍCILES, RINDE MÁS ELEVADAS, ALTO NIVEL DE ESPUMA. PRESENTACIÓN X 1000 G X UNIDAD

Suministrado por Ninguno/a
No. parte del proveedor Ninguno/a
Nombre del fabricante Ninguno/a
Número de parte del fabricante Ninguno/a
Mercancia Ninguno/a
Etiquetas [Agregar etiqueta](#)
Valor IVA 2.060
Valor Ipoconsumo Ninguno/a

Ninguno/a Ninguno/a

1

[Agregar al carrito](#)

Comentarios del comprador

No hay comentarios.

¿Ha Comprado GSF01 - DETERGENTE EN POLVO FLORAL ULTREX X 1000 G X UND? [Agregar una revisión](#)

45

GSF01 - BLANQUEADOR GALON X 3.750CC-ORN (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25%. DESMANCHA Y DESINFECTA, BAÑOS, COCINAS, PISOS. DESPERCUDE Y DESMANCHA ROPA BLANCA.

Suministrado por Polyflex mediante Coupa Supplier Portal

20.400,00 COP

No. parte del proveedor 7707656480332

1,0000 Unidad

[Agregar al carrito](#)

Nombre del fabricante ORION

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Ninguno/a

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 3.257

Valor Ipoconsumo Ninguno/a

Valor IVA Ninguno/a

Comentarios del comprador

No hay comentarios.

¿Ha Comprado GSF01 - BLANQUEADOR GALON X 3.750CC-ORN? [Agregar una revisión](#)

GSF01 - TANQUE CON TAPA 80 LTROS- DU (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS Y SÓLIDOS, CON DOS MANIJAS INTEGRADAS AL CUERPO PARA SU DESPLAZAMIENTO. ÚTIL PARA EL MANEJO DE RESIDUOS, PARA CONTENER AGUA O PARA ALMACENAR EN EL HOGAR. ADEMÁS, TIENE UNA PRÁCTICA TAPA PARA ACCEDER AL CONTENIDO O PROTEGERLO. SU PESO ES MUY LIVIANO, HACIÉNDOLO FÁCIL DE TRANSPORTAR Y A LA VEZ RESISTENTE A GOLPES Y SITUACIONES DE MANEJO. CAPACIDAD: 80 LITROS VARIEDAD DE COLORES. MATERIAL: PLÁSTICO

Suministrado por Polyflex mediante Coupa Supplier Portal

70.900,00 COP

No. parte del proveedor 7708112294739

1,000 Unidad

[Agregar al carrito](#)

Nombre del fabricante DU

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Ninguno/a

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 11.320

Valor Ipoconsumo Ninguno/a

Valor IVA Ninguno/a

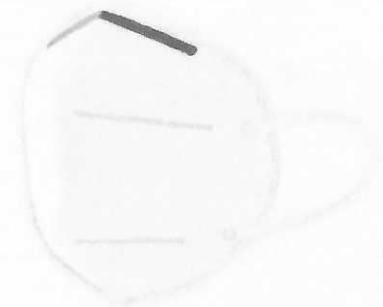
Comentarios del comprador

No hay comentarios.

¿Ha Comprado GSF01 - TANQUE CON TAPA 80 LTROS- DU ? [Agregar una revisión](#)

4x

GSF01 - TAPABOCAS GENERICO N95 X UNIDAD (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



NUEVO DISPOSITIVO RESPIRATORIO IBEST-N95 CON TECNOLOGÍA ELECTROSTÁTICA PARA BRINDAR UNA MEJOR FILTRACIÓN DE MICROPARTÍCULAS. SU DISEÑO MEJORADO DE 4 CAPAS ANTIFLUÍDO HACE QUE SEA UN DISPOSITIVO CÓMODO, LIGERO Y ERGONÓMICO BRINDANDO MAYOR SEGURIDAD Y PREVIENIENDO LA HIPERVENTILACIÓN. SU FILTRO MELTBLOWN Y LAS TELAS SS ANTIFLUÍDO LO HACEN UN DISPOSITIVO HIPOALERGÉNICO Y ANTIBACTERIAL PARA AQUELLAS PERSONAS SENSIBLES A ALGUNOS MATERIALES DE FABRICA FILTRO MELTBLOWN. CAPA DE TELA CIÓN ADEMÁS DE AUMENTAR LA RESISTENCIA AL PASO DE MICROPARTÍCULAS. TAMAÑO DEL PRODUCTO: 14 CM X 24,2 CM PESO DEL PRODUCTO: 11,1GR TAMAÑO DEL PAQUETE: 25,5CM X 29 CM EMPAQUE INDIVIDUAL

Suministrado por Polyflex mediante Coupa Supplier Portal

3.000,00 COP

No. parte del proveedor 7707408314663

10,0000

Unidad

[Agregar al carrito](#)

Nombre del fabricante S-P

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Ninguno/a

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 479

Valor Ipoconsumo Ninguno/a

Valor IVA Ninguno/a

Comentarios del comprador

No hay comentarios.

¿Ha Comprado GSF01 - TAPABOCAS GENERICO N95 X UNIDAD ? [Agregar una revisión](#)

40

GSF01 - BOLSA PARA BASURA NEGRA 95X110X10 UND CALIBRE 1.70 (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



BOLSA PLASTICA DE BASURA NEGRA 95X110X10UND CALIBRE 1.70 residuos no aprovechables como el papel higiénico, servilletas, papeles metalizados y cartones contaminados con comida. IMAGEN DE REFERENCIA

Suministrado por Polyflex mediante Coupa Supplier Portal

11.800,00 COP

No. parte del proveedor 7707389046720

Nombre del fabricante GENERICO

1,0000 Unidad

[Agregar al carrito](#)

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia Ninguno/a

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 1.884

Valor Ipoconsumo Ninguno/a

Valor IVA Ninguno/a

Comentarios del comprador

No hay comentarios.

¿Ha Comprado GSF01 - BOLSA PARA BASURA NEGRA 95X110X10 UND CALIBRE 1.70? [Agregar una revisión](#)

GSF01 - LAVALOZA CREMA LIMON 500GRS X UNIDAD-OSW (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



LAVALOZA CREMA LIMON X 500 gr

Suministrado por Polyflex mediante Coupa Supplier Portal

No. parte del proveedor 7707389046850

Nombre del fabricante GENERICO

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Ninguno/a

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 734

Valor Ipoconsumo Ninguno/a

Valor IVA 0

4.600,00 COP

1,0000 Unidad

[Agregar al carrito](#)

Comentarios del comprador

No hay comentarios.

¿Ha Comprado GSF01 - LAVALOZA CREMA LIMON 500GRS X UNIDAD-OSW? [Agregar una revisión](#)



ALMACEN EPMSC SANTA MARTA
ACTA N°00861

Fecha:	31/07/2024
Hora:	10:00 horas
Lugar:	EPMSC SANTA MARTA

AGENDA

1.	VERIFICACIÓN DEL CATALOGO DE TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO
----	---

DESARROLLO DE LA AGENDA

En fecha y hora indicada se reunieron los abajo firmantes, con el objetivo de analizar el catálogo de productos de la Tienda Virtual y verificar la existencia, características, precios y demás aspectos relevantes para contratar la "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO, TANQUES PLASTICOS, BOLSAS PLASTICAS Y TAPABOCAS PARA LA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE LA HIGIENE Y SALUBRIDAD DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS Y AREAS COMUNES DE LOS DIFERENTES PABELLONES DEL EPMSC SANTA MARTA EN BENEFICIO DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD." Se encontró publicada en la plataforma de la Tienda Virtual Del Estado Colombiano los siguientes productos:

GSF01 - VARSOL MULTIUSOS DYILOP X 500 mL PET



Varsol Multiusos D'YILOP X500 ML PET

11.200.00 COP

1 Unidad [Agregar al carrito](#)

Reservado por: EPMSC SANTA MARTA

No. parte del proveedor: 1148993376

Nombre del fabricante: VARSOL

Nombre de parte del fabricante: Multiusos

Marca de origen: Colombia

Etiquetas: [Agregar etiquetas](#)

Valor IVA: 0

Valor IVA: 0

Valor IVA: 0

GSF01 - VARSOL X 500 ML



Varsol X 500 ML

13.842.00 COP

1 Unidad [Agregar al carrito](#)

Reservado por: EPMSC SANTA MARTA

No. parte del proveedor: 1083429

Nombre del fabricante: VARSOL

Nombre de parte del fabricante: Multiusos

Marca de origen: Colombia

Etiquetas: [Agregar etiquetas](#)

Valor IVA: 0

Valor IVA: 0

Valor IVA: 0



ALMACEN EPMSA SANTA MARTA ACTA N°00861

GSF01 - VARSOL MULTIUSOS DYILOP X 500 mL PISTOLA



Varsol Multiusos DYILOP 500 mL PIST

11 900.00 COP

Unidad

Señalado por: Producto no disponible

No. parte del proveedor: 1702063172

Nombre del fabricante: VILLOP

Nombre del producto: VARSOL

Marca: VARSOL

Material: Plástico

Valor IVA: 1

Valor: 11 900.00

Subtotal: 11 900.00

Valor IVA: 1.190.00

GSF01 - LAVALOZA CREMA LIMON 500GRS X UNIDAD-OSW



LAVALOZA CREMA LIMON 500 gr

4 600.00 COP

Unidad

Señalado por: Producto no disponible

No. parte del proveedor: 1702063172

Nombre del fabricante: LAVALOZA

Nombre del producto: LAVALOZA

Marca: LAVALOZA

Material: Plástico

Valor IVA: 1

Valor: 4 600.00

Subtotal: 4 600.00

Valor IVA: 460.00

GSF01-JABON LAVALOZA LOZACREM CREMA 450G cod: 900503589



JABON LAVALOZA LOZACREM CREMA 450G Marca: Lozarem

Contenido: 450g Ancho: 172CM Largo: 114CM Alto: 62 cm ***

Producto con las del 13 % *** Disponibilidad 12 días antes orden de compra ***

10 329.00 COP

Unidad

Señalado por: Producto no disponible

No. parte del proveedor: 900503589

Nombre del fabricante: LAVALOZA

Nombre del producto: JABON

Marca: LAVALOZA

Material: Plástico

Valor IVA: 1

Valor: 10 329.00

Subtotal: 10 329.00

Valor IVA: 1 032.90



ALMACEN EPMSC SANTA MARTA ACTA N°00861

GSF01-LAVALOZA DERSA LIMON 450 G Acidificante 3.00 unidades 3 cartones x 150 g



IMAGEN DE REFERENCIA

lavalozas Dersa Limon 450 g

9.691.00 COP

1.200 Unidad

[Ver imagen de detalle](#)

Suministrado por: [CEBOSQUE CALABO S.A. - mediana C](#)

No. parte del proveedor: [3201952724](#)

Nombre del fabricante: [Compania](#)

Numero de registro: [Compania](#)

Numero de licencia: [Compania](#)

Marca: [Compania](#)

Etiquetas: [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA: 1.570

Valor: [Compania](#)

Valor IVA: [Compania](#)

GSF01 - LIMPIADOR MULTIUSOS PISOS DYILOP X 1.000 mL Ampliador 8.000 unidades



LIMPIADOR MULTIUSOS PISOS DYILOP X1 000 ML
UNICAMENTE DE REFERENCIA PUEDE CAMBIAR EL COLOR O LA FRAGANCIA SIN AFECTAR EL PRODUCTO FINAL

6.300.00 COP

8.000 Unidad

[Ver imagen de detalle](#)

Suministrado por: [Publi - mediana Copea Siglo XXI S.A.](#)

No. parte del proveedor: [1715301043](#)

Nombre del fabricante: [Publi](#)

Numero de registro: [Publi](#)

Numero de licencia: [Publi](#)

Marca: [Publi](#)

Etiquetas: [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA: 1.100

Valor: [Publi](#)

Valor IVA: [Publi](#)

GSF01- LIMPIADOR CON FRAGANCIA LITRO Acidificante 3.00 unidades 3 cartones x 1 litro



LIMPIADOR CON FRAGANCIA LITRO

7.667.00 COP

3.000 Unidad

[Ver imagen de detalle](#)

Suministrado por: [PROCESO INSTITUCIONAL SAS mediana C](#)

No. parte del proveedor: [171029104](#)

Nombre del fabricante: [Proceso](#)

Numero de registro: [Proceso](#)

Numero de licencia: [Proceso](#)

Marca: [Proceso](#)

Etiquetas: [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA: 1.204

Valor: [Proceso](#)

Valor IVA: [Proceso](#)



ALMACEN EPMSC SANTA MARTA ACTA N°00861

GSF01-BLANQUE. S/CLOR FLORAL ECO x1000ml R:686 cod: 900523991

Ver detalles de este producto



Marcas: Pintó Referencia: 686 Contenido: 1000 LIT. Blanqueador en polvo de uso doméstico especialmente formulado para el lavado de paredes y superficies, gracias al poder de oxígeno activo y su combinación ideal de la acción blanqueadora con sus propiedades desodorantes y limpiadoras. Útil en superficies de cerámica. Efectivo para: paredes, techos y paredes azules. Caja x 12 unidades. * Sujeto a disponibilidad de inventario

6.474.00 COP

1000 Unidad [Agregar al carrito](#)

Seleccionado por: [Punto de venta: BICARBONATO+MANZANA Y MANZANA](#)

No. parte del proveedor: 000000001

Nombre del fabricante:

Nombre de punto de venta:

Moneda de punto de venta:

Moneda de punto de venta:

Etiquetas: [Agregar etiquetas](#)

Valor IVA: 0%

GSF01 - JABON EN POLVO DERSA (DETERGENTE POLVO) BICARBONATO+MANZANA X 1000 GRs.

Ver detalles de este producto



DETERGENTE EN POLVO CON BICARBONATO Y MANZANA, QUE MEDIANTE LA ELIMINACIÓN SEGURA Y EFICAZ DE LA TIERRA, LOS OLORES Y OTROS CONTAMINANTES, BRINDA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y ALERGIAS DE CONTACTO, TALES COMO EL POLVO Y EL MOHO, LO QUE NOS AYUDA A MANTENERNOS SANOS. MANEJO SÓLO DE REFERENCIA

15.500.00 COP

1000 Unidad [Agregar al carrito](#)

Seleccionado por: [Punto de venta: BICARBONATO+MANZANA Y MANZANA](#)

No. parte del proveedor: 000000001

Nombre del fabricante:

Nombre de punto de venta:

Moneda de punto de venta:

Moneda de punto de venta:

Etiquetas: [Agregar etiquetas](#)

Valor IVA: 0%

GSF01-DETERGENTE (AS) EN POLVO DERSA X 1000GR cod: 8469222

Ver detalles de este producto



DETERGENTE AS DERSA EN POLVO PAQUETE 1000 GRs.

17.100.00 COP

1000 Unidad [Agregar al carrito](#)

Seleccionado por: [Punto de venta: BICARBONATO+MANZANA Y MANZANA](#)

No. parte del proveedor: 000000001

Nombre del fabricante:

Nombre de punto de venta:

Moneda de punto de venta:

Moneda de punto de venta:

Etiquetas: [Agregar etiquetas](#)

Valor IVA: 0%



ALMACEN EPMSC SANTA MARTA ACTA N°00861

GSF01- DETERGENTE EN POLVO X 1000 GR



DETERGENTE EN POLVO X 1000 GR

19.358.00 COP

Identificado por: EMPRESA INSTITUCIONAL SAS - Inpec

No. parte del proveedor: 74623726

Nombre del fabricante: Unilever

Nombre de la marca: PQP

Marca: PQP

Modelo: PQP

Etiquetas: [Agregar etiquetas](#)

Valor IVA: 1.494

Valor: 19.358

Valor IVA: 19.358

GSF01 - HIPOCLORITO DE SODIO GALON X 3.750 CC-NATUR



SOLUCIÓN ACUOSA CLARA, LIBERAMENTE MARILLA (AMBAR), OLOR CARACTERÍSTICO PENE TRANTE E IRRITANTE. PRODUCTO FUERTEMENTE OXIDANTE USADO PARA DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES, TRATAMIENTO DE AGUAS PURAS EN ALTA CONCENTRACIÓN POR LO QUE ES UN EXLENTE DESMANADOR DE PISOS Y PAREDES. GRAN PODER DE DESINFECCIÓN. POR SU NATURALEZA QUIMICA SE DECOMPONE EN UN 100% CON LA PRESENIA DE LUZ CALOR O MATERIA ORGANICA EN PRODUCTO TOTALMENTE INOCUO AL MEDIO AMBIENTE. IMAGEN SOLO DE REFERENCIA.

23.900.00 COP

Identificado por: Empresa Industrial Grupo Inpec

No. parte del proveedor: 7762829631

Nombre del fabricante: Natur

Nombre de la marca: Natur

Marca: Natur

Modelo: Natur

Etiquetas: [Agregar etiquetas](#)

Valor IVA: 1.234

Valor: 23.900

Valor IVA: 23.900

GSF01-HIPOCLORITO DE SODIO 13% 3750ML



Identificado por: EMPRESA INSTITUCIONAL SAS - Inpec

No. parte del proveedor: 7762829631

Nombre del fabricante: Natur

Nombre de la marca: Natur

Marca: Natur

Modelo: Natur

Etiquetas: [Agregar etiquetas](#)

Valor IVA: 4.810

Valor: 30.841

Valor IVA: 30.841



ALMACEN EPMSC SANTA MARTA ACTA N°00861

gsf01- BOLSA NEGRA ASEO DE 90 X 120 PAQUETE DE 10 UNIDADES

Adjuntamos 03 facturas y 03 comprobantes



Bolsa plástica (asamblea) aseo. Color negro. DE 90 X 120 Paquete por 10 unidades. Elaborada con material reciclado, apta para la recolección de residuos orgánicos e inorgánicos, su tamaño es cómodo y práctico para uso en cualquier caneca de residuos. PRODUCTO SUJETO A VERIFICACION DE STOCK (MADEN) DE REFERENCIA

21.000.00 COP

1 Unidad [Reservar al carrito](#)

Seleccionado por: [Pujitas modeste Clave Supplier Portal](#)

No. parte del proveedor: 0474444444444

Nombre del fabricante:

Nombre de fabricante:

Nombre de fabricante:

Nombre de fabricante:

Nombre de fabricante:

Nombre de fabricante:

Nombre de fabricante:

Nombre de fabricante:

Nombre de fabricante:

Nombre de fabricante:

GSF01-BOLSA PLASTICA NEGRA BIODEGRADABLE 90X120CM PAQX10UN cod: 900509518

Adjuntamos 03 facturas y 03 comprobantes



Bolsa 90 cm ancho x 120 cm alto Color Negro Presentación paquete x 10 unidades Color negro Incluye aditivo de biodegradabilidad

18.223.00 COP

1.000 Unidad [Reservar al carrito](#)

Seleccionado por: [Pujitas modeste Clave Supplier Portal](#)

No. parte del proveedor: 900509518

Nombre del fabricante:

Nombre del fabricante:

Nombre del fabricante:

Nombre del fabricante:

Nombre del fabricante:

Nombre del fabricante:

Nombre del fabricante:

Nombre del fabricante:

Nombre del fabricante:

Nombre del fabricante:

GSF01 - TAPABOCAS GENERICO N95 X UNIDAD

Adjuntamos 03 facturas y 03 comprobantes



NUOVO DISPOSITIVO RESPIRATORIO EBET-N95 CON TECNOLOGIA ELETTROSTATICA PER BRINDARE UNA MIGLIOR FILTRAZIONE MICROPARTICOLARE SU UNO DEI LORO DI 4 CARTE ANTIFILTRAZIONE MADE IN ITALY. DISPOSITIVO COMODO, LEGGERO E POCO INCONTRASTANTE BRINDANDO MAIOR SICUREZZA E PREVENENDO LA DIFFUSIONE. SU FILTRO "ELECTROLYTE" E LE TESSUTE ANTIFILTRAZIONE HANNO UN DISPOSITIVO IPERALERGENICO E ANTIBATTERICO PER AGIRE SULLE PERSONE SENSIBILI ALL'AMBIENTE. MATERIALI DI FABBRICAZIONE: FILTRO MELT BLOWN, CARTE DI TESSUTO AEROMECANICHE PER AUMENTARE LA RESISTENZA AL PASSO DI MICROPARTICOLE. TAMPONE DEL PRODOTTO: 14 CM X 24 X 24 CM. PERIO DEL PRODOTTO: 11 TOR TAMANO DEL PACCHETTO: 20 SCM X 29 LUNGHEZZA INDIVIDUALI.

3.000.00 COP

1.000 Unidad [Reservar al carrito](#)

Seleccionado por: [Pujitas modeste Clave Supplier Portal](#)

No. parte del proveedor: 70240234003

Nombre del fabricante:

Nombre del fabricante:

Nombre del fabricante:

Nombre del fabricante:

Nombre del fabricante:

Nombre del fabricante:

Nombre del fabricante:

Nombre del fabricante:

Nombre del fabricante:

Nombre del fabricante:



ALMACEN EPMSC SANTA MARTA
ACTA N°00861

Como se puede apreciar anteriormente, en las imágenes tomadas de tienda virtual, la empresa llamada **POLYFLEX** destaco en cada una de las búsquedas relacionadas para "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO, TANQUES PLASTICOS, BOLSAS PLASTICAS Y TAPABOCAS PARA LA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE LA HIGIENE Y SALUBRIDAD DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS Y AREAS COMUNES DE LOS DIFERENTES PABELLONES DEL EPMSC SANTA MARTA EN BENEFICIO DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD.", brindando un precio más bajo y cumpliendo con las especificaciones técnicas exigidas.


PRODUCTOS	PROVEEDOR 1	PROVEEDOR 2	POLYFLEX
VAR SOL 500ml	\$13.842	\$11.900	\$11.300
JABON LAVALOZA EN CREMA 500gr	\$10.329	\$9.881	\$4.600
LIMPIADOR MULTIUSOS PARA PISOS 1L	\$7.667	\$6.474	\$6.300
DETERGENTE EN POLVO 1000gr	\$17.100	\$19.358	\$15.500
HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% GALÓN	\$30.841	\$29.588	\$23.900
TANQUE PLÁSTICO 80L	N.A	N.A	\$70.900
PAQUETE DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA BASURAS	\$21.000	\$18.223	\$14.900
UNIDAD DE TAPABOCA MASCARILLA REFERENCIA N95	N.A	N.A	\$3.000

Por cual se concluye, después de la respectiva verificación de catálogo antes descrita, que el mejor oferente es la empresa **Polyflex** y se procederá a realizar la orden de compra.

Por otra parte, se menciona que respecto a los productos "TANQUE PLÁSTICO 80L" y "UNIDAD DE TAPABOCA MASCARILLA REFERENCIA N95" solo se encontró en el stock del proveedor seleccionado.



ALMACEN EPMSC SANTA MARTA
ACTA N°00861

ASISTENTES		
DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
SUBDIRECCIÓN	MABEL ENITH MARTINEZ	
RESPONSABLE GESTIÓN CORPORATIVA Y FINANCIERA	HEIDY MARQUEZ	
APOYO CONTRATACIÓN	JHON SAMPER	
ATENCION Y TRATAMIENTO	ANGELA VILORIA	



59

Establecimiento Penitenciario De Mediana Seguridad y Carcelario De Santa Marta
N.I.T. 819001461
ORDEN DE COMPRA

Polyflex
N.I.T. 10125834
Calle 8 # 19-130 Dosquebradas
Dosquebradas,
Atte: Milena Bautista
directora.comercial@polyflex.com.co
Teléfono: +1 (316) 023-2324

Número de Orden 131449
No de Instrumento GS - Polyflex
Instrumento agregación Grandes Superficies
Fecha de Emisión 30/07/24
Fecha de Vencimiento 30/09/24
Comprador Dairon Jose Cantillo Meza
Ordenador del gasto PIF 4Coupa
Supervisor JHON CRISTANCHO ALVAREZ
Teléfono 3004856453
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES DEL
MAGDALENA 2%

Justificación "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO, TANQUES PLASTICOS, BOLSAS PLASTICAS Y TAPABOCAS PARA LA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE LA HIGIENE Y SALUBRIDAD DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE EXPENDIO, PANADERÍA Y AREAS COMUNES DE LOS DIFERENTES PABELLONES DEL EPMSC SANTA MARTA EN BENEFICIO DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD."

Enviar a

Establecimiento Penitenciario De Mediana Seguridad y Carcelario De Santa Marta
CALLE 24 N 17 A 36
BARRIO ALCAZAREZ
Santa Marta Magdalena
Atte: Alvaro Duarte Mantilla

Facturar a

Establecimiento Penitenciario De Mediana Seguridad y Carcelario De Santa Marta
CALLE 24 N 17 A 36
BARRIO ALCAZAREZ
Santa Marta, Magdalena
Atte: Dairon Jose Cantillo Meza

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 4224 GSF01 - DESENGRASANTE ECOLOGICO X 500 ML-FRS 7707656489717 08/29/2024	30.0	Unidad	4.600,00	138.000,00
2	CDP 4224 GSF01 - LIMPIADOR MULTIUSOS PISOS DYILOP X 1.000 mL 174589635453 08/29/2024	70.0	Unidad	6.300,00	441.000,00
3	CDP 4224 GSF01 - DETERGENTE EN POLVO FLORAL ULTREX X 1000 G X UND 7708460207030 08/29/2024	101.0	Unidad	12.900,00	1.302.900,00
4	CDP 4224 GSF01 - BLANQUEADOR GALON X 3.750CC-ORN 7707656480332 08/29/2024	71.0	Unidad	20.400,00	1.448.400,00
5	CDP 4224 GSF01 - TANQUE CON TAPA 80 LTROS- DU 7708112294739 08/29/2024	5.0	Unidad	70.900,00	354.500,00
6	CDP 4224 GSF01 - TAPABOCAS GENERICO N95 X UNIDAD 7707408314663 08/29/2024	100.0	Unidad	3.000,00	300.000,00
7	CDP 4224 GSF01 - BOLSA PARA BASURA NEGRA 95X110X10 UND CALIBRE 1.70 7707389046720 08/29/2024	19.0	Unidad	11.800,00	224.200,00
8	CDP 4224 GSF01 - LAVALOZA CREMA LIMON 500GRS X UNIDAD-OSW 7707389046850 08/29/2024	45.0	Unidad	4.600,00	207.000,00

4.416.000,00 COP



Certificado Bancario

Viernes, 2 de junio de 2023

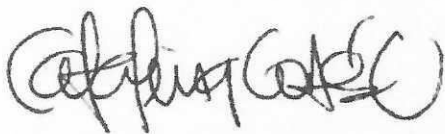
Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JAIME BELTRAN URIBE identificado(a) con CC 10125834, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	85230010040	2006/12/14	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

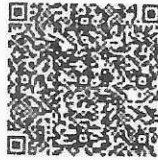


Catalina Cortés Uribe
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14917242741



(415)7707212489984(8020) 000001491724274 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 1 0 1 2 5 8 3 4 6. DV 1 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Pereira 14. Buzón electrónico 1 6

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida 25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3 26. Número de identificación 1 0 1 2 5 8 3 4 27. Fecha expedición 1 9 8 5 0 8 1
 Lugar de expedición COLOMBIA 28. País COLOMBIA 29. Departamento Risaralda 30. Ciudad/Municipio Pereira 31. Primer apellido BELTRAN 32. Segundo apellido URIBE 33. Primer nombre JAIME 34. Otros nombres 0 0
 3. Razón social

36. Nombre comercial POLYFLEX 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País COLOMBIA 39. Departamento Risaralda 40. Ciudad/Municipio Dosquebradas 41. Dirección principal CL 8 19 130 BRR EL JAPON 42. Correo electrónico jaimepfx@hotmail.com 43. Código postal 44. Teléfono 1 3 1 1 7 5 3 1 2 0 3 45. Teléfono 2 3 1 4 7 8 5 6 1 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	50. Código 2		
4 6 4 9	2 0 1 0 0 1 0 1	4 5 4 1	2 0 0 7 0 5 2 5	3 1 2 0	4 7 5 5	1 2 1 0	5

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 0 1 4 3 3 4 2 4 8 5 2
 5- Impto. renta y compl. régimen ordinario 48- Impuesto sobre las ventas - IVA
 07- Retención en la fuente a título de renta 52- Facturador electrónico
 09- Retención en la fuente en el impuesto
 10- Obligado aduanero
 14- Informante de exogena
 33- Impuesto nacional al consumo
 42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 2 2 2 3
 55. Forma 1 56. Tipo 1
 Servicio 1 2 3
 57. Modo
 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos Sí NO 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 05 - 30 / 10 : 34 : 36

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
 Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
 Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
 Firma autorizada:

984. Nombre BELTRAN URIBE JAIME
 985. Cargo CONTRIBUYENTE



62

Santa Marta D. T. C. H., 31 de julio de 2024

INPEC 31-07-2024 15:24

Al Contestar Cite Este No: 2024IE0149618 Fol:2 Anex:0 FA:0

ORIGEN 3143 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / JHON FRAY SAMPER OROZCO
DESTINO 3143 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / HEIDY MARQUEZ
ASUNTO SOLICITUD REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO
OBS

2024IE0149618



Señor (a),
HEIDY VIVIANA MARQUEZ
Responsable Gestión corporativa y financiera
EPMSC-SANTA MARTA

Asunto: Solicitud Registro Presupuestal de Compromiso.

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito solicitar el Registro Presupuestal del Compromiso de la Orden de Compra N°131449 que tiene por objeto **“CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO, TANQUES PLASTICOS, BOLSAS PLASTICAS Y TAPABOCAS PARA LA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE LA HIGIENE Y SALUBRIDAD DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS Y AREAS COMUNES DE LOS DIFERENTES PABELLONES DEL EPMSC SANTA MARTA EN BENEFICIO DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD.”**, teniendo en cuenta el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°4224 del 29 de julio del 2024.

No. DE CONTRATO	ORDEN DE COMPRA NO. 131449 Grandes Superficies- Tienda Virtual Del Estado Colombiano.
CONTRATISTA	POLYFLEX
	Identificación: NIT: 10125834-1
	Dirección Comercial: Calle 8 # 19-130
	Ciudad: Dosquebradas, Risaralda Tel: (316) 023-2324
	Email: directora.comercial@polyflex.com.co
OBJETO	“CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO, TANQUES PLASTICOS, BOLSAS PLASTICAS Y TAPABOCAS PARA LA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE LA HIGIENE Y SALUBRIDAD DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS Y AREAS COMUNES DE LOS DIFERENTES PABELLONES DEL EPMSC SANTA MARTA EN BENEFICIO DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD.”

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	La disponibilidad presupuestal se respalda con el CDP- No. 4224 de fecha 29/07/2024 posición catálogo de gastos. A-02-02-01-003-005, A-05-01-01-003-006 y A-05-01-01-003-005.										
VALOR DEL CONTRATO	<table border="1"> <tr><td>RESOLUCION</td><td>000002 del 02 de enero del 2024</td></tr> <tr><td>RUBRO</td><td>A-02-02-01-003-005</td></tr> <tr><td>NOMBRE DEL RUBRO</td><td>OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE). (GESTIÓN)</td></tr> <tr><td>TIPO DE RECURSO</td><td>REC 26, PROPIOS, CAJA ESPECIAL.</td></tr> <tr><td>RECURSO ASIGNADO</td><td>\$1.600.000</td></tr> </table>	RESOLUCION	000002 del 02 de enero del 2024	RUBRO	A-02-02-01-003-005	NOMBRE DEL RUBRO	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE). (GESTIÓN)	TIPO DE RECURSO	REC 26, PROPIOS, CAJA ESPECIAL.	RECURSO ASIGNADO	\$1.600.000
	RESOLUCION	000002 del 02 de enero del 2024									
	RUBRO	A-02-02-01-003-005									
	NOMBRE DEL RUBRO	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE). (GESTIÓN)									
	TIPO DE RECURSO	REC 26, PROPIOS, CAJA ESPECIAL.									
	RECURSO ASIGNADO	\$1.600.000									
	<table border="1"> <tr><td>RESOLUCION</td><td>000002 del 02 de enero del 2024</td></tr> <tr><td>RUBRO</td><td>A-05-01-01-003-006</td></tr> <tr><td>NOMBRE DEL RUBRO</td><td>PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO (EXPENDIO)</td></tr> <tr><td>TIPO DE RECURSO</td><td>REC 26, PROPIOS</td></tr> <tr><td>RECURSO ASIGNADO</td><td>\$80.000</td></tr> </table>	RESOLUCION	000002 del 02 de enero del 2024	RUBRO	A-05-01-01-003-006	NOMBRE DEL RUBRO	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO (EXPENDIO)	TIPO DE RECURSO	REC 26, PROPIOS	RECURSO ASIGNADO	\$80.000
	RESOLUCION	000002 del 02 de enero del 2024									
	RUBRO	A-05-01-01-003-006									
	NOMBRE DEL RUBRO	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO (EXPENDIO)									
	TIPO DE RECURSO	REC 26, PROPIOS									
	RECURSO ASIGNADO	\$80.000									
	<table border="1"> <tr><td>RESOLUCION</td><td>000002 del 02 de enero del 2024</td></tr> <tr><td>RUBRO</td><td>A-05-01-01-003-005</td></tr> <tr><td>NOMBRE DEL RUBRO</td><td>OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE). (PANADERÍA)</td></tr> <tr><td>TIPO DE RECURSO</td><td>REC 26, PROPIOS</td></tr> <tr><td>RECURSO ASIGNADO</td><td>\$1.832.800</td></tr> </table>	RESOLUCION	000002 del 02 de enero del 2024	RUBRO	A-05-01-01-003-005	NOMBRE DEL RUBRO	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE). (PANADERÍA)	TIPO DE RECURSO	REC 26, PROPIOS	RECURSO ASIGNADO	\$1.832.800
	RESOLUCION	000002 del 02 de enero del 2024									
	RUBRO	A-05-01-01-003-005									
	NOMBRE DEL RUBRO	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE). (PANADERÍA)									
	TIPO DE RECURSO	REC 26, PROPIOS									
	RECURSO ASIGNADO	\$1.832.800									
	<table border="1"> <tr><td>RESOLUCION</td><td>000002 del 02 de enero del 2024</td></tr> <tr><td>RUBRO</td><td>A-05-01-01-003-006</td></tr> <tr><td>NOMBRE DEL RUBRO</td><td>PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO (PANADERÍA)</td></tr> <tr><td>TIPO DE RECURSO</td><td>REC 26, PROPIOS</td></tr> <tr><td>RECURSO ASIGNADO</td><td>\$903.400</td></tr> </table>	RESOLUCION	000002 del 02 de enero del 2024	RUBRO	A-05-01-01-003-006	NOMBRE DEL RUBRO	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO (PANADERÍA)	TIPO DE RECURSO	REC 26, PROPIOS	RECURSO ASIGNADO	\$903.400
	RESOLUCION	000002 del 02 de enero del 2024									
RUBRO	A-05-01-01-003-006										
NOMBRE DEL RUBRO	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO (PANADERÍA)										
TIPO DE RECURSO	REC 26, PROPIOS										
RECURSO ASIGNADO	\$903.400										



69

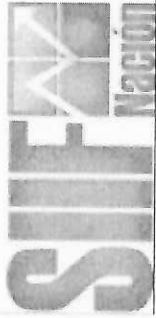
CUENTA BANCARIA	Cuenta Ahorros N° 05900007173 BANCOLOMBIA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$4.416.200

Se anexa Orden de Compra

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Alvaro Duarte Mantilla", is written over a horizontal line. The signature is stylized and enclosed within a large, loopy oval shape.

ALVARO DUARTE MANTILLA
DIRECTOR - EPMSC SANTA MARTA



Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmarquez
 Unidad y Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA

Fecha y Hora Sistema: 31/07/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4224 de fecha 2024-07-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	14724	Fecha Registro:	2024-07-31	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	4,416,200,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	4,416,200,00
				Saldo x Obligar:	4,416,200,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	10125834	Razón Social:	JAIME BELTRAN URIBE	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente
Identificación:	85455709	Nombre:	ALVARO HERNANDO DUARTE MANTILLA	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Num. Solicitud de Comisión:	No
		Genera Viáticos:	Viáticos	Número:	131449
				Tipo:	ORDEN DE COMPRA
				Fecha:	2024-07-31

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA - GESTION	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	26	CSF		1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
					Total:	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
314PAN PANADERIA - EPC SANTA MARTA	A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	26	CSF		1.832.800,00	0,00	1.832.800,00	1.832.800,00
					Total:	1.832.800,00	0,00	1.832.800,00	1.832.800,00

65

314EXP EXPENDIO - EPC SANTA MARTA	A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Propios	26	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						80.000,00	0,00		
					Total:	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00

314PAN PANADERIA - EPC SANTA MARTA	A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Propios	26	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						903.400,00	0,00		
					Total:	903.400,00	0,00	903.400,00	903.400,00

Objeto: SE REGISTRA COMPROMISO PARA CONTRATAR LA ADQUISICION D DE PRODUCTOS DE ASEO , TANQUES PLASTICOS, BOLSAS PLASTICAS Y TABABOCAS PARA LA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE LA HIGIENE Y SALUBRIDAD DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS Y AREAS COMUNES DE LOS DIFERENTES PA

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-314 EPWSC SANTA MARTA - GESTION	7-2	2024-08-23	1.600.000,00	1.600.000,00	NINGUNO
12-08-00-314 EPWSC SANTA MARTA - GESTION	7-4	2024-08-23	2.816.200,00	2.816.200,00	NINGUNO

Nedy Pinares
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



SANTA MARTA, 2 DE AGOSTO DEL 2024
ACTA NO. 00886

ACTA DE INICIO

En la ciudad de SANTA MARTA, siendo 2 de agosto del 2024, se reunieron: JHON FREDY CRISTANCHO supervisor de la orden de compra No. 131449, que tiene por objeto "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO, TANQUES PLASTICOS, BOLSAS PLASTICAS Y TAPABOCAS PARA LA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE LA HIGIENE Y SALUBRIDAD DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS Y AREAS COMUNES DE LOS DIFERENTES PABELLONES DEL EPMSC SANTA MARTA EN BENEFICIO DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD." Y el representante legal de la empresa POLYFLEX identificada con NIT: 10125834-1, para dar inicio a la orden de compra 131449.

Supervisor:

JHON FREDY CRISTANCHO
C.C. 91.352.250
Responsable de proyectos productivos del
EPMSC SANTA MARTA

Contratista:

BELTRAN URIBE JAIME
C.C. 10.125.834
Representante legal Contratista
POLYFLEX

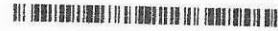


68

Santa Marta, 05 de agosto del 2024

INPEC 05-08-2024 14:27
Al Contestar Cite Este No. 2024IE0152764 Fol. 2 Anex. 0 Fa. 0
ORIGEN 3143 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / JHON FRAY SAMPER OROZCO
DESTINO 3145 AREA DE TRATAMIENTO Y DEBARRILLO / JHON FREDY CRISTANCHO ALVAREZ
ASUNTO DESIGNACION SUPERVISION CONTRATO ORDEN DE COMPRA NO 131449
OBS

2024IE0152764



Señor,
JHON FREDY CRISTANCHO
Supervisor Del Contrato

REF: Designación Supervisión Contrato Orden de Compra No 131449.

Me permito informarle que el **EPMSC - SANTA MARTA**, realizo a través de la plataforma de Colombia Compra Eficiente, Tienda Virtual del Estado Colombiano la orden de compra No 131449.

Por consiguiente, se le designa como supervisor del contrato y 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 y lo dispuesto en el manual de contratación del INPEC, el expediente del proceso quedará a su disposición cuando lo requiera y también estará disponible en la plataforma de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, en donde podrá consultarlo.

Debe dar cumplimiento a lo dispuesto en los lineamientos del manual de contratación del INPEC donde se establecen las pautas para la supervisión de los contratos, el cual aparece publicado en la página web de INPEC, también se puede consultar en la plataforma ISOLUCION y físicamente en el área de gestión corporativa, donde está el manual de contratación impreso en su respectiva carpeta para las consultas que se requieran.

Se entrega una copia impresa de la comunicación de aceptación de la referencia y se informa que la carpeta o expediente del proceso estará a su disposición cuando las necesite.

No. DE ORDEN DE COMPRA	131449
CONTRATISTA	POLYFLEX
	Identificación: NIT 10125834-1
	Dirección Comercial: CL 8 N°19-130
	Ciudad: Dos Quebradas, Risaralda Tel: (+57) 311 753 1203
	Email: jaimepfx@hotmail.com

OBJETO	“CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO, TANQUES PLASTICOS, BOLSAS PLASTICAS Y TAPABOCAS PARA LA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE LA HIGIENE Y SALUBRIDAD DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS Y AREAS COMUNES DE LOS DIFERENTES PABELLONES DEL EPMSO SANTA MARTA EN BENEFICIO DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD.”
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	La disponibilidad presupuestal se respalda con el CDP- No. 4224 de fecha del 29 de julio de 2024.
CUENTA BANCARIA	Cuenta Corriente No 85230010040 BANCOLOMBIA
Valor del contrato	\$4.416.200

Atentamente,



DR. ALVARO HERNANDO DUARTE MANTILLA
DIRECTOR EPMSO SANTA MARTA

Funcionario Notificado: 
DG. JHON FREDY CRISTANCHO CC. 91.352.250



Santa Marta DTCH, agosto 05 del 2024

INPEC 05-08-2024 15:03

Al Contestar Cite Este No. 2024IE0152868 Fol. 2 Anex0 FA:0

ORIGEN 2143 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / JHON FRAY SAMPER CRUZADO
DESTINO 3141 DIRECCION ESTABLECIMIENTO / ALVARO HERNANDO DUARTE MANTILLA
ASUNTO SOLICITUD DE MODIFICACION DE ORDEN DE COMPRA 131449
OBS

2024IE0152868



**DOCTOR,
ALVARO HERNANDO DUARTE MANTILLA
DIRECTOR EPMSC SANTA MARTA**

Asunto: Solicitud de modificación de orden de compra 131449

Cordial Saludo,

Por medio del presente me dirijo a su despacho con el fin de solicitar la modificación de orden de compra No. 131449 al proveedor POLYFLEX, lo cual corresponde a **“CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO, TANQUES PLASTICOS, BOLSAS PLASTICAS Y TAPABOCAS PARA LA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE LA HIGIENE Y SALUBRIDAD DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS Y AREAS COMUNES DE LOS DIFERENTES PABELLONES DEL EPMSC SANTA MARTA EN BENEFICIO DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD.”** En la presente modificación se realizará el descuento del valor del IVA, se incrementarán las cantidades a las que hubiera lugar, teniendo en cuenta que las cantidades adquiridas que se entregaran a la población privada de la libertad del EPMSC Santa Marta no son suficientes.

Se deja claro que la presente modificación se realiza en razón de:

1. Este proceso queda exento de IVA, de acuerdo al artículo 130 de la ley 663 del 2.000 que indica “Quedan excluidos del impuesto a las ventas y de los aranceles de importación los equipos, elementos e insumos nacionales o importados directamente en el presupuesto aprobado por el INPEC o por autoridad nacional respectiva que se destinen a la construcción, instalación, montaje, dotación y operación del sistema carcelario nacional, para lo cual deberá acreditarse tal condición por certificación escrita expedida por el Ministerio de Justicia y del Derecho.”
2. Se incluirá el Gravamen adicional, correspondiente al 2% de la estampilla pro-Hospitales del Magdalena del contrato.
3. Se aumentarán las cantidades de los productos con los recursos liberados.

Cordialmente,

DG. JHON FREDDY CRISTANCHO ALVAREZ
Responsable Proyectos productivos - EPMSC Santa Marta

21

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 415031
Número de orden de compra a modificar: 131449
Entidad compradora: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO SANTA MARTA
Nombre del solicitante: Dairon Jose Cantillo Meza
Proveedor: Polyflex
Mecanismo de agregación de demanda: Grandes Superficies
Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra
Fecha: 2024-08-06 10:55:38

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
126563	PRODUCTOS DE ASEO 2024	CDP-4224	CDP	4224

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01 - DESENGRASANTE ECOLOGICO X 500 ML-FRS	30.0	Unidad	4600.00	CDP-4224	138000.00

72

2	GSF01 - LIMPIADOR MULTIUSOS PISOS DYILOP X 1.000 mL	70.0	Unidad	6300.00	CDP-4224	441000.00
3	GSF01 - DETERGENTE EN POLVO FLORAL ULTREX X 1000 G X UND	101.0	Unidad	12900.00	CDP-4224	1302900.00
4	GSF01 - BLANQUEADOR GALON X 3.750CC-ORN	71.0	Unidad	20400.00	CDP-4224	1448400.00
5	GSF01 - TANQUE CON TAPA 80 LTROS- DU	5.0	Unidad	70900.00	CDP-4224	354500.00
6	GSF01 - TAPABOCAS GENERICO N95 X UNIDAD	100.0	Unidad	3000.00	CDP-4224	300000.00
7	GSF01 - BOLSA PARA BASURA NEGRA 95X110X10 UND CALIBRE 1.70	19.0	Unidad	11800.00	CDP-4224	224200.00
8	GSF01 - LAVALOZA CREMA LIMON 500GRS X UNIDAD-OSW	45.0	Unidad	4600.00	CDP-4224	207000.00

7

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	GSF01 - DESENGRASAM ECOLOGICO X 500 ML-FRS	30.00	Unidad	3866.00	CDP-4224	115980.00
Editado	2	GSF01 - LIMPIADOR MULTIUSOS PISOS DYILOP X 1.000 mL	80.00	Unidad	5294.00	CDP-4224	423520.00

Editado	3	GSF01 - DETERGENTE EN POLVO FLORAL ULTREX X 1000 G X UND	121.00	Unidad	10840.00	CDP-4224	1311640.00
Editado	4	GSF01 - BLANQUEADOF GALON X 3.750CC-ORN	82.00	Unidad	17143.00	CDP-4224	1405726.00
Editado	5	GSF01 - TANQUE CON TAPA 80 LTROS- DU	6.00	Unidad	59580.00	CDP-4224	357480.00
Editado	6	GSF01 - TAPABOCAS GENERIC N95 X UNIDAD	118.00	Unidad	2521.00	CDP-4224	297478.00
Editado	7	GSF01 - BOLSA PARA BASURA NEGRA 95X110X10 UND CALIBRE 1.70	33.00	Unidad	9916.00	CDP-4224	327228.00
Editado	8	GSF01 - LAVALOZA CREMA LIMON 500GRS X UNIDAD-OSW	45.00	Unidad	3866.00	CDP-4224	173970.00

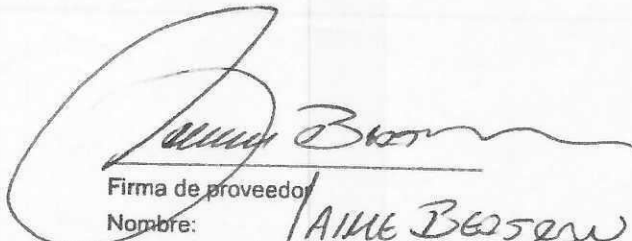
7

Detalle o justificación de la aclaración

Se procede a modificar la orden de compra por los siguientes motivos 1. Este proceso queda exento de IVA, de acuerdo al artículo 130 de la ley 663 de 2.000. 2. Se establece que a solicitud del contratista, este asumirá el 2% de la estampilla Pro-Hospitales del magdalena; por lo cual el EPMSC SANTA MARTA realizara la retención y consignara a la gobernación del magdalena dicho valor. 3. Se aumentan las cantidades de los productos con los recurso liberados, teniendo en cuenta que existe la necesidad de adquirir mayores cantidades de los productos para satisfacer las necesidades de los PPL.



Firma ordenador del gasto
 Nombre: Alvaro Hernando Duarte Manfilla
 Documento: 85.455.709



Firma de proveedor
 Nombre: AIME BESSEN VERBE
 Documento: 10.125.834 7

74

Establecimiento Penitenciario De Mediana Seguridad y Carcelario De Santa Marta
N.I.T. 819001461
ORDEN DE COMPRA



Polyflex
 N.I.T. 10125834
 Calle 8 # 19-130 Dosquebradas
 Dosquebradas,
 Atte: Milena Bautista
 directora.comercial@polyflex.com.co
 Teléfono: +1 (316) 023-2324

Número de Orden **131449**
 No de Instrumento **GS - Polyflex**
 Instrumento agregación **Grandes Superficies**
 Fecha de Emisión **30/07/24**
 Fecha de Vencimiento **30/09/24**
 Comprador **Dairon Jose Cantillo Meza**
 Ordenador del gasto **PIF 4Coupá**
 Supervisor **JHON CRISTANCHO ALVAREZ**
 Teléfono **3004856453**
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales **ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES DEL**

MAGDALENA 2%
 Justificación **"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO, TANQUES PLASTICOS, BOLSAS PLASTICAS Y TAPABOCAS PARA LA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE LA HIGIENE Y SALUBRIDAD DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE EXPENDIO, PANADERÍA Y AREAS COMUNES DE LOS DIFERENTES PABELLONES DEL EPMSO SANTA MARTA EN BENEFICIO DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD."**

Enviar a

Establecimiento Penitenciario De Mediana Seguridad y Carcelario De Santa Marta
 CALLE 24 N 17 A 36
 BARRIO ALCAZAREZ
 Santa Marta Magdalena
 Atte: Alvaro Duarte Mantilla

Facturar a

Establecimiento Penitenciario De Mediana Seguridad y Carcelario De Santa Marta
 CALLE 24 N 17 A 36
 BARRIO ALCAZAREZ
 Santa Marta, Magdalena
 Atte: Dairon Jose Cantillo Meza

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 4224 GSF01 - DESENGRASANTE ECOLOGICO X 500 ML-FRS 7707656489717 08/29/2024	30.0	Unidad	3.866,00	115.980,00
2	CDP 4224 GSF01 - LIMPIADOR MULTIUSOS PISOS DYIOP X 1.000 mL 174589635453 08/29/2024	80.0	Unidad	5.294,00	423.520,00
3	CDP 4224 GSF01 - DETERGENTE EN POLVO FLORAL ULTREX X 1000 G X UND 7708460207030 08/29/2024	121.0	Unidad	10.840,00	1.311.640,00
4	CDP 4224 GSF01 - BLANQUEADOR GALON X 3.750CC-ORN 7707656480332 08/29/2024	82.0	Unidad	17.143,00	1.405.726,00
5	CDP 4224 GSF01 - TANQUE CON TAPA 80 LTROS- DU 7708112294739 08/29/2024	6.0	Unidad	59.580,00	357.480,00
6	CDP 4224 GSF01 - TAPABOCAS GENERICO N95 X UNIDAD 7707408314663 08/29/2024	118.0	Unidad	2.521,00	297.478,00
7	CDP 4224 GSF01 - BOLSA PARA BASURA NEGRA 95X110X10 UND CALIBRE 1.70 7707389046720 08/29/2024	33.0	Unidad	9.916,00	327.228,00
8	CDP 4224 GSF01 - LAVALOZA CREMA LIMON 500GRS X UNIDAD-OSW 7707389046850 08/29/2024	45.0	Unidad	3.866,00	173.970,00
				4.413.022,00	COP

Santa Marta D. T. C. H., 09 de agosto del 2024

INPEC 09/08/2024 16:09
 Al Contestar Cite Este No. 2024E0156073 Fol 2 Anex 0 FA 0
 ORIGEN 3143 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / JHON PABLO SAMPER ORJUELO
 DESTINO 3143 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / HEIDY MARQUEZ
 ASUNTO SOLICITUD MODIFICACION A REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO
 OBS

2024IE0156073



Señor (a),
HEIDY VIVIANA MARQUEZ
 Responsable Gestión corporativa y financiera
 EPMSC-SANTA MARTA

Asunto: Solicitud Modificación del Registro Presupuestal de Compromiso.

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito solicitar la modificación del Registro Presupuestal de Compromiso de la Orden de Compra N°131449 que tiene por objeto **“CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO, TANQUES PLASTICOS, BOLSAS PLASTICAS Y TAPABOCAS PARA LA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE LA HIGIENE Y SALUBRIDAD DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS Y AREAS COMUNES DE LOS DIFERENTES PABELLONES DEL EPMSC SANTA MARTA EN BENEFICIO DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD.”**, teniendo en cuenta el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°4224 del 29 de julio del 2024.

No. DE CONTRATO	ORDEN DE COMPRA NO. 131449 Grandes Superficies- Tienda Virtual Del Estado Colombiano.
CONTRATISTA	POLYFLEX
	Identificación: NIT: 10125834-1
	Dirección Comercial: Calle 8 # 19-130
	Ciudad: Dosquebradas, Risaralda Tel: (316) 023-2324
	Email: directora.comercial@polyflex.com.co
OBJETO	“CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO, TANQUES PLASTICOS, BOLSAS PLASTICAS Y TAPABOCAS PARA LA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE LA HIGIENE Y SALUBRIDAD DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS Y AREAS COMUNES DE LOS DIFERENTES PABELLONES DEL EPMSC SANTA MARTA EN BENEFICIO DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD.”

**CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL**

La disponibilidad presupuestal se respalda con el **CDP- No. 4224** de fecha 29/07/2024 posición catálogo de gastos. A-02-02-01-003-005, A-05-01-01-003-006 y A-05-01-01-003-005.

**VALOR DEL
CONTRATO**

RESOLUCION	000002 del 02 de enero del 2024
RUBRO	A-02-02-01-003-005
NOMBRE DEL RUBRO	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE). (GESTIÓN)
TIPO DE RECURSO	REC 26, PROPIOS, CAJA ESPECIAL.
VALOR ACTUAL	\$1.600.000
VALOR A REDUCIR	\$1.519
VALOR CONTRATO	\$1.598.481

RESOLUCION	000002 del 02 de enero del 2024
RUBRO	A-05-01-01-003-006
NOMBRE DEL RUBRO	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO (EXPENDIO)
TIPO DE RECURSO	REC 26, PROPIOS
VALOR ACTUAL	\$80.000
VALOR A REDUCIR	\$252,00
VALOR CONTRATO	\$79.748

RESOLUCION	000002 del 02 de enero del 2024
RUBRO	A-05-01-01-003-005
NOMBRE DEL RUBRO	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE). (PANADERÍA)
TIPO DE RECURSO	REC 26, PROPIOS
VALOR ACTUAL	\$1.832.800
VALOR A REDUCIR	\$445,00
VALOR CONTRATO	\$1.832.355

	RESOLUCION	000002 del 02 de enero del 2024
	RUBRO	A-05-01-01-003-006
	NOMBRE DEL RUBRO	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO (PANADERÍA)
	TIPO DE RECURSO	REC 26, PROPIOS
	VALOR ACTUAL	\$903.400
	VALOR A REDUCIR	\$962,00
	VALOR CONTRATO	\$902.438
CUENTA BANCARIA	Cuenta Ahorros N° 05900007173 BANCOLOMBIA	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$4.413.022,00	

Se anexa Orden de Compra

Atentamente,



ALVARO DUARTE MANTILLA
DIRECTOR - EP MSC SANTA MARTA

Dosquebradas, agosto 15 de 2023.

CIRCULAR

Para nuestra empresa JAIME BELTRÁN URIBE Y/O POLYFLEX, es muy importante mantener una comunicación clara, respetuosa y fluida con todos nuestros clientes estatales; por esta razón es nuestro deseo dejar claro que por principio de transparencia ante la entidad y los entes de control (Procuraduría, contraloría, entre otros), nos abstenemos de diligenciar los siguientes documentos:

1. Acta de inicio.
2. Ingreso almacén.
3. Acta de supervisión.
4. Informe de actividades.
5. Acta de finalización y/o cualquier otro documento inherente a la supervisión de este.

No obstante, los documentos que sean enviados para firma se tramitarán a la mayor brevedad.

Para El ACTA DE LIQUIDACIÓN, ya que es un documento que soporta que las partes se encuentran a Paz y Salvo, por política interna de la empresa, sólo se firmará cuando el pago se encuentre validado en nuestras cuentas bancarias. De lo contrario no se estaría reflejando la realidad de la negociación.

Reconocemos la importancia de esta Acta para las Entidades Estatales y nos comprometemos a la firma de dicho documento máximo dos (2) días hábiles después de confirmar el pago, con el fin de dar cierre satisfactorio al contrato.

Respetuosamente,

POLYFLEX INC
Nit. 10.125.834-1



JAIME BELTRÁN URIBE.
Gerente General.



CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PARA PERSONA NATURAL

“Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2”

Nosotros, JAIME BELTRAN URIBE y LAURA MARCELA SÁNCHEZ identificados con cédula de ciudadanía No. 10.125.834 y 42.159.531 respectivamente, bajo la gravedad de juramento, certificamos que, se ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensión, riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes, por lo que declaro que la empresa se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto.

Dada en la ciudad de Pereira a los dos (02) días del mes de octubre de 2024.

Atentamente,

JAIME BELTRAN URIBE

CC. 10.125.834

NIT: 10.125.834-1

Gerente General

LAURA MARCELA SÁNCHEZ C.C.

42.159.531

T.P. 158725-TContadora





CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PARA PERSONA NATURAL CON EMPLEADOS VINCULADOS POR CONTRATO DE TRABAJO.

“Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2”

Nosotros, JAIME BELTRAN URIBE y LAURA MARCELA SÁNCHEZ identificados con cédula de ciudadanía No. 10.125.834 y 42.159.531 respectivamente, certificamos que se ha cumplido durante los seis meses anteriores a la fecha del trámite de pago, con los aportes al Sistema de Seguridad Social, en salud, pensiones, riesgos profesionales y con los aporte parafiscales correspondientes; por lo que encuentro a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud- EPS, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP, la Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar –ICBF y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA, **respecto de los empleados en servicio, vinculados por contrato de trabajo.**

NOTA: ACLARAMOS QUE SI TENEMOS PERSONAL A CARGO.

Dada en la ciudad de Pereira a los dos (02) días del mes de octubre de 2024.

Atentamente,

JAIME BELTRAN URIBE

CC. 10.125.834

NIT: 10.125.834-1

Gerente General

LAURA MARCELA SÁNCHEZ C.C.

42.159.531

T.P. 158725-TContadora





INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Dependencia: **PROYECTOS PRODUCTIVOS**

Fecha informe: 30/08/2024

Contratista: **POLYFLEX, NIT: 10125834-1**

Fecha de emisión de orden de compra: 30/07/2024

Objeto del contrato: **“CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO, TANQUES PLASTICOS, BOLSAS PLASTICAS Y TAPABOCAS PARA LA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE LA HIGIENE Y SALUBRIDAD DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS Y AREAS COMUNES DE LOS DIFERENTES PABELLONES DEL EPMSC SANTA MARTA EN BENEFICIO DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD.”**

Fecha cumplimiento requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización y/o fecha acta de inicio:

Fecha acta de inicio: 02/08/2021

Avance contrato:

Días: 28

Porcentaje de ejecución física: 90 %

Porcentaje de ejecución presupuestal: %

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista:

Si no

Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y al contrato:

No . Sí

La ejecución del contrato está estructurado sobre un cronograma de actividades:

No sí

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).



82

Desempeño del contratista ajustado a los términos y condiciones de los documentos del contrato (pliego de condiciones, adendas, propuesta, contrato y otros documentos)

No __. Sí x

NOTA: este contrato se encuentra con el certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) N.º 4224 del 29/07/2024 y el registro presupuestal del compromiso (RPC) N.º 14724 del 31/07/2024

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a horizontal line extending to the right.

**DG. JHON FREDY CRISTANCHO ALVAREZ
SUPERVISOR A CARGO
PROYECTOS PRODUCTIVOS EPMSA SANTA MARTA**



JAIME BELTRAN URIBE

NIT. 10.125.834-1
 CL 8 19 130 BRR EL JAPON DOSQUEBRADAS
 Cel. (57) 311-7531203 314-7586174
contabilidad@polyflex.com.co

**REMISION ENTREGA
 MERCANCIA Nro.**

675

CLIENTE:	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELA	O.C.	131449	CIUDAD:	SANTA MARTA
NIT:	819001461-8	VENDEDOR:	TVEC - SANDRA	FECHA DE REMISION :	31/08/2024
DIRECCION:	CALLE 24 17 18 BRR ALCACERES CIUDAD SANTA MARTA	EPMSC SANT	TELEFONO CLIENTE :	35055803777	

CODIGO	DESCRIPCION	EAN	CANTIDAD	REVISION
016-0600-000927	DESENGRASANTE ECOLOGICO X 500ML-FRS	7707656489717	30,00	
016-0600-000125	LIMPIADOR MULTIUSOS PISOS DYILOP X1.000 mL	174589635453	80,00	
016-0600-000845	DETERGENTE EN POLVO FLORAL ULTREX X 1000 G X UND	7708460207030	121,00	
016-0600-000911	BLANQUEADOR GALON X 3.750 CC - NATUR	7708286388852	82,00	
016-0600-000360	TANQUE CON TAPA 80 LTROS- DU	7708112294739	6,00	
016-0800-000132	TAPABOCAS GENERICO N95 X UNIDAD	7707408314663	118,00	
016-0003-000015	BOLSA PLASTICA DE BASURA NEGRA 95X110X10UND CALIBR	7707389046720	33,00	
016-0600-000577	LAVALOZA CREMA LIMON X 500GRS X UNIDADOSW	7707389046850	45,00	

<p align="center">PROCESO DE EMPAQUE</p> <p>SUPERVISOR <u>JHON CRISTANCHO ALVAREZ</u> TELEFONO <u>3004856453</u> EMPAQUE</p>	<p align="center">OBSERVACIONES</p>
---	--

DESPACHADO POR: _____ TELEFONO: 314-7850770 CORREO : LOGISTICA@POLYFLEX.COM.CO	FIRMA RECIBIDO: _____ NOMBRE : _____ CEDULA : _____ CARGO: _____ CELULAR : _____ FECHA: _____
--	--



SANTA ROSA MOTO PLACE

JAIME BELTRAN URIBE

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

Responsables de iva - Mpio. de Dosquebradas Act. Eco 4649 Tarifa 5.50
Favor no aplicar RETEICA Ley 1819 de 2016 Art. 343
literal C Ventas electrónicas



Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE SANTA MARTA
NIT 819,001,461 - 8
Dirección CALLE 24 17 18 BRR ALCACERES
Ciudad SANTA MARTA - COLOMBIA
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.

Teléfono 35055803777
Vendedor TVEC - SANDRA
Centro Costo 4
Remisión 675

FACT ELECTRONICA DE VENTA
TVEC INPEC
INPE 472

Fecha y Hora de Factura
Generación 2024-09-27 15:42:00
Expedición 2024-09-27 15:42:16
Vencimiento 2024-10-26

Table with 8 columns: Item, Código, Descripción, Unid, Cant, V. Unit, Valor Total. Contains 8 rows of product details.

Total Items 8

Total Bruto 4,413,022.00
Total a Pagar \$ 4,413,022.00

FORMA DE PAGO MEDIO DE PAGO

Credito Credito Efectivo Cuota 1 F - 404- 472 Vence el 2024-10-26 4,413,022.00

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Cuatrocientos Trece Mil Veintidos Pesos

OBSERVACIONES

#\$12-00-08-314;OC131449;expndio.epcsantamarta@inpec.gov.co#\$

Handwritten notes: cpa -> 23224 / -159848 / obia 22024

PAGADO 22 NOV 2024

Firma Elaborado por : WENDY DAYANA CA

Firma Recibido

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

Handwritten numbers: 0.PAGO 44124924 - 44120324 - 44122622 - 421229824

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No18764078977490 aprobado en 2024-09-06 hasta el 2025-03-05, vigencia 6 Meses, prefijo INPE desde el número 437 al 1000

ACTA No. 01029

Fecha:	29/09/2024
Hora:	9:00 A.M.
Lugar:	OFICINA DE ALMACEN

AGENDA

Dejar constancia del recibido a satisfacción los productos adquiridos mediante Orden de Compra No. 131449 que tiene por objeto **“CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO, TANQUES PLASTICOS, BOLSAS PLASTICAS Y TAPABOCAS PARA LA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE LA HIGIENE Y SALUBRIDAD DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS Y AREAS COMUNES DE LOS DIFERENTES PABELLONES DEL EPMSC SANTA MARTA EN BENEFICIO DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD.”**.

DESARROLLO DE LA AGENDA

En mi calidad de supervisor del contrato con Orden de Compra No. 131449 cuyo objeto es **“CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO, TANQUES PLASTICOS, BOLSAS PLASTICAS Y TAPABOCAS PARA LA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE LA HIGIENE Y SALUBRIDAD DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS Y AREAS COMUNES DE LOS DIFERENTES PABELLONES DEL EPMSC SANTA MARTA EN BENEFICIO DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD.”** Me permito **CERTIFICAR** que el contratista: **POLYFLEX** identificada con NIT: 10125834-1, cumplió con el Suministro que le fue contratado con las características estipuladas y señaladas en el contrato, dentro de los plazos y fechas estipuladas.

Lo anterior en relación a los productos descritos según Factura N ° **TVEC INPEC 472** del **27/09/2024** por el valor de **\$4.413.022**

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	DESENGRASANTE ECOLOGICO X 500ML- FRS	30	UNIDADES	\$3.866	\$115.980
2	LIMPIADOR MULTIUSOS PISOS DYLOP X 1.000ml	80	UNIDADES	\$5.294	\$423.520
3	DETERGENTE EN POLVO FLORAL ULTREN X 1000 G X UND	121	UNIDADES	\$10.840	\$1.311.640
4	BLANQUEADOR GALON X 3.750 CC- NATUR	82	UNIDADES	\$17.143	\$1.405.726

Elaboró:

JHON FRAY SAMPER

Revisó:

Heidy Marquez Fdez

Aprobó:

DR. ALVAR DUARTE MANTILLA

ACTA No. 01029

5	TANQUE CON TAPA 80 LITROS- DU	6	UNIDADES	\$59.580	\$357.480
6	TAPABOCAS GENERICO N95 X UNIDAD	118	UNIDADES	\$2.521	\$297.478
7	BOLSA PLASTICA DE BSURA NEGRA 95X110X10UND CALIBR	33	UNIDADES	\$9.916	\$327.228
8	LAVALOZA CREMA LIMON X 500GRS X UNIDADES W	45	UNIDADES	\$3.866	\$173.970
TOTAL					\$4.413.022+

SUPERVISOR DEL CONTRATO

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
RESPONSABLE PROYECTOS PRODUCTIVOS	JHON CRISTANCHO ALVAREZ	

Elaboró:

JHON FRAY SAMPFR

Revisó:

Heidy Marquez Fdez

Aprobó:

DR. ALVARO DUARTE MANTILLA



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Dependencia: **PROYECTOS PRODUCTIVOS**

Fecha informe: 30/09/2024

Contratista: **POLYFLEX, NIT: 10125834-1**

Fecha de emisión de orden de compra: 30/07/2024

Objeto del contrato: **“CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO, TANQUES PLASTICOS, BOLSAS PLASTICAS Y TAPABOCAS PARA LA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE LA HIGIENE Y SALUBRIDAD DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS Y AREAS COMUNES DE LOS DIFERENTES PABELLONES DEL EPMSC SANTA MARTA EN BENEFICIO DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD.”**

Fecha cumplimiento requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización y/o fecha acta de inicio:

Fecha acta de inicio: 02/08/2021

Avance contrato:

Días: 58

Porcentaje de ejecución física: 100 %

Porcentaje de ejecución presupuestal: %

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista:

Sí no

Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y al contrato:

No Sí

La ejecución del contrato está estructurado sobre un cronograma de actividades:

No sí

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).



88

Desempeño del contratista ajustado a los términos y condiciones de los documentos del contrato (pliego de condiciones, adendas, propuesta, contrato y otros documentos)

No __. Si x

NOTA: este contrato se encuentra con el certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) N.º 4224 del 29/07/2024 y el registro presupuestal del compromiso (RPC) N.º 14724 del 31/07/2024

Nº FACTURA	FECHA	VALOR	CANCELADA	Nº ORDEN DE PAGO
TVEC INPEC INPE 472	27/09/2024	\$4.413.022	NO	NO

DG. JHON FREDY CRISTANCHO ALVAREZ
SUPERVISOR A CARGO
PROYECTOS PRODUCTIVOS EPMSO SANTA MARTA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

89

314 EPMSO SANTA MARTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 4 de octubre de 2024

No. 108

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 04/10/2024

Proveedor: POLYFLEX

Nit: 101258341

U. Ejecutora: EPMSO SANTA MARTA

O.Compra 131449 30/07/2024

Factura TVEC INPEC 4 27/09/2024

Comentarios: DCM; ENTRDA CON CARGO A LA ORDEN DE COMPRA 131449 DEL 30/07/2024 QUE TIENE POR OBJETO "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO, TANQUES PLASTICOS, BOLSAS PLASTICAS Y TAPABOCAS PARA LA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE LA HIGIENE Y SALUBRIDAD DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS Y AREAS COMUNES DE LOS DIFERENTES PABELLONES DEL EPMSO SANTA MARTA EN BENEFICIO DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD."

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1111	8244	27	BOLSA DE BASURA NEGRA X 10 UNIDADES	Paquete	33.00	9,916.00	327.228,00
	3392	29	LIMPIADOR MULTIUSOS	Unidad	80.00	5,294.00	423.520,00
1104	2799	17	TANQUE PLASTICO CON TAPA CAPACIDAD 65 L	Unidad	6.00	59,580.00	357.480,00
1111	6787	8	CREMA LAVALOZA X 500 GR	Unidad	45.00	3,866.00	173.970,00
	3337	86	DETERGENTE EN POLVO X 1000 GR	Unidad	121.00	10,840.00	1.311.640,00
	6806	41	BLANQUEADOR GALON	Galon	82.00	17,143.00	1.405.726,00
	6926	3	DESENGRASANTE	Galon	30.00	3,866.00	115.980,00
111503	5334	33	TAPABOCAS N95	Unidad	118.00	2,521.00	297.478,00

TOTAL ENTRADA

4.413.022,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

314 EPMSC SANTA MARTA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

Fecha: 4 de octubre de 2024

Estado: Aprobadas

No. 23412

Responsable: CRISTANCHO ALVAREZ JHON FREDY

Nit: 91352250 -

Dependencia: PROYECTOS PRODUCTIVOS SANTA MARTA

Referencia	Descripción	Tipo	Cantidad
3392	LIMPIADOR MULTIUSOS		
29	LIMPIADOR MULTIUSOS	Consumo	80.00
2799	TANQUES PARA AGUA		
17	TANQUE PLASTICO CON TAPA CAPACIDAD 65 L	Consumo	6.00
6787	JABON LAVAPLATOS X500GR		
8	CREMA LAVALOZA X 500 GR	Consumo	45.00
3337	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA		
86	DETERGENTE EN POLVO X 1000 GR	Consumo	121.00
6806	ELEMENTOS DE ASEO		
41	BLANQUEADOR GALON	Consumo	82.00
6926	DESENGRASANTE		
3	DESENGRASANTE	Consumo	30.00
5334	BOTAS		
33	TAPABOCAS N95	Consumo	118.00
8244	BOLSAS PLASTICAS		
27	BOLSA DE BASURA NEGRA X 10 UNIDADES	Consumo	33.00


RECIBI

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

314 EPMSC SANTA MARTA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 4 de octubre de 2024

No. 187

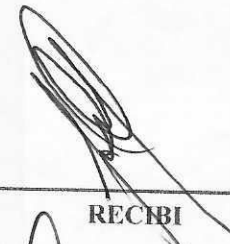
Responsable: CRISTANCHO ALVAREZ JHON FREDY **Nit:** 91352250
Dependencia: PROYECTOS PRODUCTIVOS SANTA MARTA
U. Ejecutora: EPMSC SANTA MARTA
Solicitud 23412 04/10/2024
Comentarios: DCM; SALIDA CON CARGO A LA ORDEN DE COMPRA 131449 DEL 30/07/2024 QUE TIENE POR OBJETO "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO, TANQUES PLASTICOS, BOLSAS PLASTICAS Y TAPABOCAS PARA LA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE LA HIGIENE Y SALUBRIDAD DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS Y AREAS COMUNES DE LOS DIFERENTES PABELLONES DEL EPMSC SANTA MARTA EN BENEFICIO DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD."

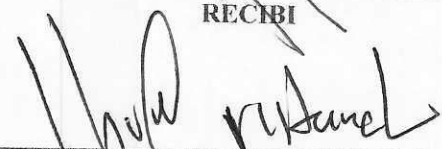
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1111	3392	29	LIMPIADOR MULTIUSOS	Unidad	80.00	5,294.00	423.520,00
1104	2799	17	TANQUE PLASTICO CON TAPA CAPACIDAD 65 L	Unidad	6.00	59,580.00	357.480,00
1111	6787	8	CREMA LAVALOZA X 500 GR	Unidad	45.00	3,866.00	173.970,00
	3337	86	DETERGENTE EN POLVO X 1000 GR	Unidad	121.00	10,840.00	1.311.640,00
	6806	41	BLANQUEADOR GALON	Galon	82.00	17,143.00	1.405.726,00
	6926	3	DESENGRASANTE	Galon	30.00	3,866.00	115.980,00
111503	5334	33	TAPABOCAS N95	Unidad	118.00	2,521.00	297.478,00
1111	8244	27	BOLSA DE BASURA NEGRA X 10 UNIDADES	Paquete	33.00	9,916.00	327.228,00

TOTAL SALIDA **4.413.022,00**



COORDINADOR



RECIBI


NOMBRES Y APELLIDOS CC No.
 91352250

ISO	Código	Versión	Fecha



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario: Submision
Entidad: Submision
Ejecutor: Submision

MHmarquez HEIDY VIVIANA MARQUEZ FERNANDEZ
12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA

Fecha: 2024-10-15 11:19 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4224 de fecha 2024-07-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	14724	Fecha Registro:	2024-07-31	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	CDP-Pesos
Valor Inicial:	4.416.200,00	Valor Total Operaciones:	-3.178,00	Valor Actual:	4.413.022,00
				Tasa de Cambio:	Saldo x Obligar: 4.413.022,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	+0125834	Razón Social:	JAIMÉ BE. TRAN URIBE	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S A	Tipo:	Comenta Estado: Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	65455709	Nombre:	ALVARO HERNANDO DUARTE MANTILLA	Cargo:	DIRECTOR EPC SANTA MARTA
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	31459
				Tipo:	ORDEN DE COMPRA
				Fecha:	2024-07-31

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA - GESTION	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS: FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	26	CSF	2024-09-02	1.600.000,00	-1.519,00	1.598.481,00	1.598.481,00
					Total:	1.600.000,00	-1.519,00	1.598.481,00	1.598.481,00

314PAN PANADERIA - EPC SANTA MARTA	A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS: FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	25	CSF	2024-09-02	1.832.800,00	-445,00	1.832.355,00	1.832.355,00
					Total:	1.832.800,00	-445,00	1.832.355,00	1.832.355,00

CP-24924
obig-23824

314EXP EXPENDIO - EPC SANTA MARTA	A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Propios	26	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2024-09-02	80 000.00	-252.00		
					Total:	80 000.00	-252.00	79 748.00	79 748.00

314PAN PANADERIA - EPC SANTA MARTA	A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Propios	26	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2024-09-02	903 400.00	-962.00		
					Total:	903 400.00	-962.00	902 438.00	902 438.00

Objeto: SE REGISTRA COMPROMISO PARA CONTRATAR LA ADQUISICION D DE PRODUCTOS DE ASEO , TANQUES PLASTICOS, BOLSAS PLASTICAS Y TABABOCAS PARA LA LIMPIEZA MANTENIMIENTO DE LA HIGIENE Y SALUBRIDAD DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS Y AREAS COMUNES DE LOS DIFERENTES PA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-314 EPWSC SANTA MARTA - GESTION	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-08-23	1 598 481.00	1 598 481.00	NINGUNO
12-08-00-314 EPWSC SANTA MARTA - GESTION	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD PROPIOS CSF	2024-08-23	2 814 541.00	2 814 541.00	NINGUNO

Heidy Marquez
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Dependencia: **PROYECTOS PRODUCTIVOS**

Fecha informe: 30/10/2024

Contratista: **POLYFLEX, NIT: 10125834-1**

Fecha de emisión de orden de compra: 30/07/2024

Objeto del contrato: **“CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO, TANQUES PLASTICOS, BOLSAS PLASTICAS Y TAPABOCAS PARA LA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE LA HIGIENE Y SALUBRIDAD DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS Y AREAS COMUNES DE LOS DIFERENTES PABELLONES DEL EPMSC SANTA MARTA EN BENEFICIO DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD.”**

Fecha cumplimiento requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización y/o fecha acta de inicio:

Fecha acta de inicio: 02/08/2021

Avance contrato:

Días: 88

Porcentaje de ejecución física: 100 %

Porcentaje de ejecución presupuestal: %

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista:

Si no

Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato:

No . Sí

La ejecución del contrato está estructurado sobre un cronograma de actividades:

No sí

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).



Desempeño del contratista ajustado a los términos y condiciones de los documentos del contrato (pliego de condiciones, adendas, propuesta, contrato y otros documentos)

No __. Sí x

NOTA: este contrato se encuentra con el certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) N.º 4224 del 29/07/2024 y el registro presupuestal del compromiso (RPC) N.º 14724 del 31/07/2024

Nº FACTURA	FECHA	VALOR	CANCELADA	Nº ORDEN DE PAGO
TVEC INPEC INPE 472	27/09/2024	\$4.413.022	NO	NO



DG. JHON FREDY CRISTANCHO ALVAREZ
SUPERVISOR A CARGO
PROYECTOS PRODUCTIVOS EPMSC SANTA MARTA



Obligación Presupuestal - Comprobante.

MHimarquez
12-08-00-314
HEIDY VIVIANA MARQUEZ FERNANDEZ
EPMSC SANTA MARTA

31/10/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	23824	Fecha Registro:	2024-10-31	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere Dip.:	No
Valor Inicial:	1.832.355,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.832.355,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	82.456,00	Valor Neto:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	1.832.355,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Identificacion:	10125834	Razon Social:	JAIME BELTRAN URIBE	Nro. Compromiso	14724
				Comprobante Contable:	268257
				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	85230010040	Banco:	BANCO OMBIA SA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	24924	Tipo:	Compra de Activos Movable Ceditantes	Identificacion:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	--------------------------------------	-----------------	------------	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		INPEC 472	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-10-31
---------	--	-----------	-------	---------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
314PAN PANADERIA - EPC SANTA MARTA	A-05-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	N	1.832.355,00	0,00	1.832.355,00	1.832.355,00
Total:							1.832.355,00	0,00	1.832.355,00	1.832.355,00

Objeto: SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA FACTURA No INPEC 472 PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO TAPQUES Y BOLSAS DE BASURA PARA LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS Y AREAS COMUNES DE LOS PPL DEL ESTABLECIMIENTO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA - GESTION	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD PROPIOS CSF	2024-12-20	Generada	1.832.355,00

OPSD 241202 124

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-0*-05-03 RETENCION ESTAMPILLAS PRO. HOSPITALES PUBLICOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 800*03920	GOBERNACION DEL MAGDALENA	1 832 355 00	2.000 %	36 647,00	36 647 00
2-0*-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800*97288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1 832 355 00	2.500 %	45 809,00	45 809 00

Andrés Amador Torres
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal - Comprobante

MHmarquez HEIDY VIVIANA MARQUEZ FERNANDEZ
12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA

31/10/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	24224	Fecha Registro:	2024-10-31	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	79 748,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Tipo de DJP:	Nro. Compromiso: 14724
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual:	79 748,00
Valor Deducciones:	3 589,00	Valor Neto:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor IVA:	0,00
Identificación:	10*25834	Razon Social:	JAJME BELTRAN URIBE	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Numero:	852300-0040	Banco:	BANCO LOMBIA S A	Comprobante Contable:	268910
Numero:	25024	Tipo:	CAJA MENOR	Medio de Pago:	Aprob en cuenta
Numero:		Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE	Estado:	Activa
Numero:		Tipo:	FACTURA	Fecha de Registro:	
Numero:		INPEC 472 Tipo:		Fecha:	2024-10-31

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
314EXP EXPENDIO - EPG SANTA MARTA	A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		79 748,00	0,00	79 748,00	79 748,00
Total:							79 748,00	0,00	79 748,00	79 748,00

Objeto: S REGISTRA OBLIGACION PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA FACTURA INPEC 472 PARA LA ADQUISICION DE TANQUES PLASTICOS PARA EL EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA - GESTION	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD PROPIOS CSF	2024-12-20	Generada	79.748,00

0 PAGO 441226224

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETE FUENTE - COMPRAS Y C-ROS INGRESOS -RIBU-ARIOS EN GENERAL	NIT 830-97288	J A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	79 748 00	2.500 ‰	1 994 00	1 994 00
2-01-05-03 RETENCION ESTAMPILLAS PROC. HOSPITALES PUBLICOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 830-73920	GOBERNACION DEL MAGDALENA	79 748 00	2.000 ‰	1 595 00	1 595 00

Andy Sanchez Edm
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal - Comprobante

MHmarquez HEIDY VIVIANA MARQUEZ FERNANDEZ
12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA

31/10/2024 12.00.00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	24324	Fecha Registro:	2024-10-31	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	902.438,00	Valor Total Operaciones:		Tipo de DIP:	Nro. Compromiso: 14724
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual:	902.438,00 Saldo x Ordenar:
Valor Deducciones:	40.610,00	Valor Neto:		Valor Actual Moneda Original:	0,00 Saldo x Ordenar Moneda Original:
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Valor IVA:	0,00 Nro. Cdp: 4224
Identificacion:	10125834	Razon Social:	JAIMÉ BELTRAN URIBE	Atributo Contable:	05-NINGUNO Comprobante Contable: 26893*

Numero:	85230070040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
Numero:	25324	Tipo:	CAJA MENOR	Tipo:	Corriente Estado: Activa
Numero:		Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:	
Numero:		INPEC 472 Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-10-31

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
3-4PAN PANADERIA - EPC SANTA MARTA	A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Propios 26	CSF	05-NINGUNO		902.438,00	0,00	902.438,00	902.438,00
Total:						902.438,00	0,00	902.438,00	902.438,00

Objeto: S REGISTRA CUENTA OBLIGACION PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA FACTURA INPEC 472 PARA LA ADQUISICION DE BOLSAS PLASTICAS PARA LA PANADERIA DEL ESTABLECIMIENTO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA - GESTION	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD PROPIOS CSF	2024-12-20	Generado	902.438,00

G. PAGO 441229824

100

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-0*-36-03 RETENCION ESTAMPILLAS PROC. HOSPITALES PUBLICOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 800103620	GOBERNACION DEL MAGDALENA	902 438 00	2 000 ‰	18 049 00	18 049 00
2-0*-04-01-20 RETELENTE, COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	J.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	902 438 00	2 500 ‰	22 561 00	22 561 00

Daisy Amargosa Fern

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Santa Marta D. T. C. H, 31 de octubre del 2024

Señora,
HEIDY MARQUEZ FERNANDEZ
PRESUPUESTO- EPMSC-SM

INPEC 31-10-2024 14:50
 Al Contestar Cite Este No.: 2024IE0215893 Fol: 2 Anex:0 FA:0
 ORIGEN 3143 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / JHON FRAY SAMUEL OROZCO
 DESTINO 3143 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / HEIDY MARQUEZ
 ASUNTO SOLICITUD DE REDUCCION DEL CDP ORDEN DE COMPRA N° 131449
 OBS SOLICITUD DE REDUCCION DEL CDP ORDEN DE COMPRA N° 131449

2024IE0215893



Asunto: Solicitud de Reducción del CDP ORDEN DE COMPRA N.º 131449


Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito solicitar la reducción del CDP del Proceso de Aceptación 10-2024, que tiene por objeto **“CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO, TANQUES PLASTICOS, BOLSAS PLASTICAS Y TAPABOCAS PARA LA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE LA HIGIENE Y SALUBRIDAD DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS Y AREAS COMUNES DE LOS DIFERENTES PABELLONES DEL EPMSC SANTA MARTA EN BENEFICIO DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD.”** teniendo en cuenta el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N.º 4224 del 29 DE JULIO del 2024.

ORDEN COMPRA N.º	DE	ORDEN DE COMPRA N.º 131449
CONTRATISTA		POLYFLEX
		Identificación: NIT: 10125834-1
		Dirección Comercial: CL 8 N°19-130
		Ciudad: Dos Quebradas, Risaralda Tel: (+57) 311 753 1203
		EMAIL: jaimepfx@hotmail.com
OBJETO		“CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO, TANQUES PLASTICOS, BOLSAS PLASTICAS Y TAPABOCAS PARA LA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE LA HIGIENE Y SALUBRIDAD DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS Y AREAS COMUNES DE LOS DIFERENTES PABELLONES DEL EPMSC SANTA MARTA EN BENEFICIO DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD.”
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		La disponibilidad presupuestal se respalda con el CDP- N° 4224 de fecha 29 de julio del 2024, Unidad/Subunidad Ejecutora 12-08-00-314 INPEC-EPMSC Santa Marta, POSICION CATÁLOGO DE GASTOS A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE), A-


	05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO, A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO RECURSO 26, SITUAC. CSF. Expedido por el responsable del Presupuesto, por CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS OCHOCIENTOS PESOS COLOMBIANOS (\$4.416.800)
CUENTA BANCARIA	Cuenta Corriente No 85230010040 BANCOLOMBIA
Valor del CDP Modificado	\$4.416.800 COP
VALOR A REDUCIR DEL CDP	RUBRO: A-02-02-01-003-005 VALOR A REDUCIR \$1.519 RUBRO: A-05-01-01-003-006 VALOR A REDUCIR \$252 RUBRO: A-05-01-01-003-005 VALOR A REDUCIR \$445 RUBRO: A-05-01-01-003-006 VALOR A REDUCIR \$1.562
NUEVO VALOS DE CDP	\$4.413.022 COP

Atentamente,



ALVARO DUARTE MANTILLA
DIRECTOR - EPMSC SANTA MARTA

Elaboró: 
JHON FRAY SAMPER
 APOYO CONTRATACION
 EPMSC Santa Marta

Revisó: 
 Heidi Marquez Fdez
 GESTION COOPERATIVA
 EPMSC Santa Marta

Aprobó:
 DR. ALVARO DUARTE MANTILLA
 DIRECTOR
 EPMSC Santa Marta



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Compromiso

Unidad Ejecutora:
12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
Fecha de Emisión:
2024-10-31-11:30 a. m.

MHmarquez HEIDY VIVIANA MARQUEZ FERNANDEZ
12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA

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:	4224	Fecha Registro:	2024-07-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo	Gasto
Valor Inicial:	4.416.800,00	Valor Total Operaciones:	-3.778,00	Valor Actual:	4.413.022,00
				Saldo x Comprometer:	0,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero:	4124	Fecha Registro:	2024-07-24	Numero:	
				Modalidad de contratación:	
				Tipo de contrato:	

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA - GESTION	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	26	CSF	2024-10-31	1.600.000,00	-1.519,00	1.598.481,00	0,00	0,00
					Total:	1.600.000,00	-1.519,00	1.598.481,00	0,00	0,00
314EXP - EXPENDIO - EPC SANTA MARTA	A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Propios	26	CSF	2024-10-31	80.000,00	-252,00		0,00	0,00
					Total:	80.000,00	-252,00		0,00	0,00
314PAN - PANADERIA - EPC SANTA MARTA	A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	26	CSF	2024-10-31	1.832.800,00	-445,00	1.832.355,00	0,00	0,00
					Total:	1.832.800,00	-445,00	1.832.355,00	0,00	0,00

3-4PAN FANADERIA - EFC SANTA MARTA	A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Propios	26	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-10-31	904.000.00	-1.562.00	✓		
					Total:	904.000.00	-1.562.00	902.438.00	0.00	0.00

Objeto: SE REGISTRA CDP PARA CONTRATAR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO DESTINADOS A LA SALUBRIDAD Y ASEO DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS Y DE LAS ARAS COMUNES Y PASILLOS DE LOS PATIOS DEL ESTABLECIMIENTO

Heider Amargosa For
 Firma Responsable



Obligación Presupuestal Comprorbante

MH-marquez HEIDY VIVIANA MARQUEZ FERNANDEZ
12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA

2024-11-01-11:30 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	22024	Fecha Registro:	2024-10-15	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	1 598 481,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Original:	1 598 481,00
Valor Deducciones:	71 932,00	Valor Neto:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor IVA:	0,00
Identificacion:	10125834	Razon Social:	JAIME BELTRAN URIBE	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Numero:	852300*0040	Banco:	BANCO LOMBIA S A	Comprobante Contable:	249790
Numero:	23224	Cuenta X Pagar:	CUENTA X PAGAR	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:		Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	Corriente	Activa
Numero:		Identificacion:	FACTURA	Estado:	Activa
Numero:		RVEC INPEC 472 Tipo:	FACTURA	Fecha de Registro:	2024-10-15

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA - GESTION	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		1 598 481,00	0,00	1 598 481,00	1 598 481,00
Total:							1 598 481,00	0,00	1 598 481,00	1 598 481,00

Objeto:

SE REGISTRA CUENTA POR PAGAR PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA FACTURA TVEC INPEC 472 PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO TANQUES PLASTICOS BOLSAS Y TAPABOSAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA SALUBRIDAD DE LOS PROYECTOS Y AREAS COMUNES DEL ESTABLECIMIENTO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA - GESTION	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-12-20	Generada	1.598.481,00

0. PDS 441174924

106

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-0*-36-0*-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y C*ROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 803*97268	J.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	* 598 +81 00	2.500 %	39 962,00	39 962 00
2-0*-95-03 RETENCION ESTAMPILLAS PROC. HOSPITALES PUBLICOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 803*03820	GOBERNACION DEL MAGDALENA	* 598 +81 00	2.000 %	3* 970,00	3* 970 00

Lidy Amargosa Torres
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

107

CERTIFICADO DE APORTES

PAGADA

Se certifica que JAIME BELTRAN URIBE CC 10125834 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado JAIME BELTRAN URIBE, identificado con CC 10125834 en la planilla número 31182743 Sucursal No. 03

Período pensión	2024-11	Número planilla	31182743	Entidad bancaria	BANCO DAVIVIENDA
Período Salud	2024-11	Referencia de pago			
Tipo de planilla		Fecha de pago	2024-11-06		

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Cotizante en el exterior	Actividad Económica	Departamento	Municipio	Administradora		Días	IBC	Tarifa	Cotización	
						Tipo	Código					Nombre
03	0		0	RISARALDA	DOSQUEBRADAS	AFP	25-14	COLPENSIONES	30	\$ 32.500.000	0,16000000	\$ 5.200.000
						FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	\$ 32.500.000	0,005	\$ 162.500
						FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	\$ 32.500.000	0,015	\$ 487.500
						EPS	EPS010	EPS SURA	30	\$ 32.500.000	0,12500000	\$ 4.062.500
						ARL	SINARL	SINARL	0	\$ 0	0,00000000	\$ 0
						CCF	SINCCF	SINCCF	0	\$ 0	0,00000000	\$ 0
						SENA	SENA	SENA	0	\$ 0	0,00000000	\$ 0
						ICBF	ICBF	ICBF	0	\$ 0	0,00000000	\$ 0
						ESAP	ESAP	ESAP	0	\$ 0	0,00000000	\$ 0
						Ministerio	Ministerio	Ministerio	0	\$ 0	0,00000000	\$ 0

Novedades																					
ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE TAE	TDP TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE VST	SLN	Fecha Inicio Sin	IGE	Fecha Inicio Ige	LIMA	Fecha Inicio Lima	VAC	Fecha Inicio Vac	VCT	Fecha Inicio Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	
																				0	

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

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2024-04	230301	800224808	PORVENIR	12	0	2.783.100	0	2.783.100
Período salud: 2024-05	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	1.750.400	0	1.750.400
Planilla Nro.: 29734477 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	2.011.200	0	2.011.200
Clase de aportante: B	230201	800229739	PROTECCION	5	0	1.441.600	0	1.441.600
Fecha transacción: 2024-05-03	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	6	0	342.800	0	342.800
Banco: BANCOLOMBIA	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	0	242.400	0	242.400
Transacción: 615599647	EPS010	800088702	EPS SURA	5	0	1.842.800	0	1.842.800
	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	2	0	108.000	0	108.000
	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	76.800	0	76.800
	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	194.000	0	194.000
	EPS018	805001157	SOS-EPS	3	0	166.000	0	166.000
	14-11	890903790	ARL SURA	23	0	1.170.200	0	1.170.200
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	21	0	1.431.500	0	1.431.500
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	550.000	0	550.000
	PASENA	899999034	SENA	1	0	236.600	0	236.600
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	354.900	0	354.900
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 14.702.300

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2024-05	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	4.193.400	0	4.193.400
Período salud: 2024-06	230301	800224808	PORVENIR	11	0	2.745.600	0	2.745.600
Planilla Nro.: 30064169 Tipo E	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	1.750.400	0	1.750.400
Clase de aportante: B	230201	800229739	PROTECCION	5	0	1.441.700	0	1.441.700
Fecha transacción: 2024-06-05	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	7	0	398.900	0	398.900
Banco: BANCOLOMBIA	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	52.000	0	52.000
Transacción: 685509526	EPS010	800088702	EPS SURA	5	0	3.342.200	0	3.342.200
	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	194.000	0	194.000
	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	76.800	0	76.800
	EPS018	805001157	SOS-EPS	3	0	166.000	0	166.000
	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	0	232.800	0	232.800
	14-11	890903790	ARL SURA	22	0	1.233.000	0	1.233.000
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	20	0	1.407.700	0	1.407.700
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	1.187.600	0	1.187.600
	PASENA	899999034	SENA	1	0	555.400	0	555.400
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	833.100	0	833.100
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 19.810.600

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2024-06	230301	800224808	PORVENIR	11	0	2.745.800	0	2.745.800
GRAN TOTAL								\$ 2.745.800

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

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL	
Período salud: 2024-07	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	1.750.400	0	1.750.400	
Planilla Nro.: 30345254 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	2.096.500	0	2.096.500	
Clase de aportante: B	230201	800229739	PROTECCION	5	0	1.441.600	0	1.441.600	
Fecha transacción: 2024-07-08	EPS010	800088702	EPS SURA	5	0	1.905.500	0	1.905.500	
Banco: BANCOLOMBIA	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	0	232.900	0	232.900	
Transacción: 761087697	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	194.000	0	194.000	
	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	52.000	0	52.000	
	EPS018	805001157	SOS-EPS	3	0	166.000	0	166.000	
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	7	0	398.900	0	398.900	
	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	76.800	0	76.800	
	14-11	890903790	ARL SURA	22	0	1.188.400	0	1.188.400	
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	570.100	0	570.100	
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	20	0	1.394.200	0	1.394.200	
	PASENA	899999034	SENA	1	0	246.700	0	246.700	
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	370.000	0	370.000	
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0	
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0	
GRAN TOTAL									\$ 14.829.800

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL	
Período pensión: 2024-07	230201	800229739	PROTECCION	5	0	1.441.600	0	1.441.600	
Período salud: 2024-08	230301	800224808	PORVENIR	11	0	2.618.700	0	2.618.700	
Planilla Nro.: 30597466 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	5.850.000	0	5.850.000	
Clase de aportante: B	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	1.750.500	0	1.750.500	
Fecha transacción: 2024-08-02	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	76.800	0	76.800	
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.	EPS010	800088702	EPS SURA	5	0	4.426.500	0	4.426.500	
Transacción: 818861860	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	0	144.900	0	144.900	
	EPS018	805001157	SOS-EPS	3	0	166.000	0	166.000	
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	8	0	455.100	0	455.100	
	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	52.000	0	52.000	
	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	194.000	0	194.000	
	14-11	890903790	ARL SURA	22	0	1.664.000	0	1.664.000	
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	20	0	1.376.000	0	1.376.000	
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	1.376.800	0	1.376.800	
	PASENA	899999034	SENA	1	0	650.000	0	650.000	
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	975.000	0	975.000	
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0	
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0	
GRAN TOTAL									\$ 23.217.900

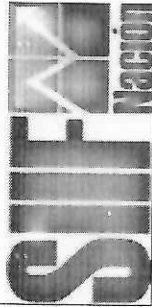
REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL	
Período pensión: 2024-08	230301	800224808	PORVENIR	9	0	2.305.800	0	2.305.800	
Período salud: 2024-09	230201	800229739	PROTECCION	4	0	1.216.100	0	1.216.100	
Planilla Nro.: 30852219 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	4.700.900	0	4.700.900	
Clase de aportante: B	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	1.750.400	0	1.750.400	
Fecha transacción: 2024-09-02	EPS018	805001157	SOS-EPS	3	0	166.100	0	166.100	
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.	EPS010	800088702	EPS SURA	5	0	3.628.500	0	3.628.500	
GRAN TOTAL									\$ 13.767.800

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

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Transacción: 885331167	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	0	144.800	0	144.800
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	6	0	374.400	0	374.400
	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	52.100	0	52.100
	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	140.000	0	140.000
	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	76.900	0	76.900
	14-11	890903790	ARL SURA	19	0	1.329.900	0	1.329.900
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	17	0	1.225.400	0	1.225.400
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	956.700	0	956.700
	PASENA	899999034	SENA	1	0	454.000	0	454.000
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	681.000	0	681.000
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 19.203.000

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión: 2024-08	230301	800224808	PORVENIR	1	0	216.000	0	216.000
Periodo salud: 2024-09	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	54.000	0	54.000
Planilla Nro.: 30922406 Tipo E	14-11	890903790	ARL SURA	1	0	32.900	0	32.900
Clase de aportante: B	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	1	0	54.000	0	54.000
Fecha transacción: 2024-09-05	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción: 894075744	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 356.900

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL	
Periodo pensión: 2024-09	230301	800224808	PORVENIR	10	0	2.520.200	0	2.520.200	
Periodo salud: 2024-10	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	1.750.400	0	1.750.400	
Planilla Nro.: 31149677 Tipo E	230201	800229739	PROTECCION	4	0	1.216.200	0	1.216.200	
Clase de aportante: B	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	2.011.200	0	2.011.200	
Fecha transacción: 2024-10-02	EPS010	800088702	EPS SURA	5	0	1.842.900	0	1.842.900	
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	76.800	0	76.800	
Transacción: 953817147	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	0	144.800	0	144.800	
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	7	0	432.700	0	432.700	
	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	194.000	0	194.000	
	EPS018	805001157	SOS-EPS	2	0	106.200	0	106.200	
	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	52.100	0	52.100	
	14-11	890903790	ARL SURA	20	0	1.050.000	0	1.050.000	
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	473.200	0	473.200	
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	18	0	1.257.900	0	1.257.900	
	PASENA	899999034	SENA	1	0	236.600	0	236.600	
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	354.900	0	354.900	
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0	
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0	
	GRAN TOTAL								\$ 13.720.100



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHRmargas MARTHA EUGENIA VARGAS LARROTTA
Unidad ó Subunidad 12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
Ejecutora Solicitante: EPMSC SANTA MARTA
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-22 9:49 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	441229824	Fecha Registro:	2024-11-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	24324
Fecha Máxima Pago:	2024-11-22	Código de Referencia:	04500210300441229824	Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Valor Bruto:	902.438,00	Valor Deduciones:	40.610,00	Tasa de Cambio:	861.828,00
		Valor Neto:	40.610,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	902.438,00	40.610,00	861.828,00		

REINTEGROS

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

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

Número:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta:	CUENTA BANCARIA
13-01-01-DI - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN	TESORERIA	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Estado:	Activa
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final	Número:	TVEINPE472	Factura:	Fecha:	2024-09-27

113



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MIMivargas MARTHA EUGENIA VARGAS LARROTTA
Unidad o Subunidad 12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
Ejectora Solicitante: EPMSC SANTA MARTA
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-22-9:49 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	441174924	Fecha Registro:	2024-11-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
Vigencia Presupuestal Actual	2024-11-22	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	22024
Fecha Máxima Pago:	2024-11-22	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	1.598.481,00	Valor Deducciones:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Valor Neto:	1.526.549,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	1.598.481,00	Valor Deducciones	71.932,00	Valor Neto	1.526.549,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

Número:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta:	CUENTA BANCARIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN				Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				Tipo:	FACTURA
	Número:			Fecha:	2024-09-27

115

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
12-08-00-314 EPWSC SANTA MARTA - GESTION / A-02-02-01-503-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	26	CSF	1.598.481,00	0,00	1.598.481,00				0,00
				Pesos						0,00

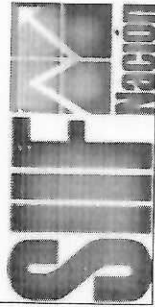
DEDUCCIONES					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES					
TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	39.962,00	39.962,00	
2-01-06-03 RETENCION ESTAMPILLAS PRO-HOSPITALES PUBLICOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	800103920	GOBERNACION DEL MAGDALENA	31.970,00	31.970,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-314 - EPWSC SANTA MARTA - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-11-22	1.598.481,00	05 NINGUNO	Pagada

[Handwritten Signature]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

[Handwritten Signature]



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MARTHA EUGENIA VARGAS LARROTTA
Unidad ó Subunidad: EPMSC SANTA MARTA
Ejecutora Solicitante: EPMSC SANTA MARTA
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-22 9:49 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Table with columns: Número, Fecha Registro, Estado, Código de Referencia, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor Base Compra, Valor MBC. Includes data for Nro Obligación: 24224 and Comprobante Contable de la Generación: COP-Pesos.

VALORES PAGADOS

Table with columns: Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Moneda Base Compra, Valor MBC. Values: 79.748,00, 0,00, 79.748,00, 76.159,00, 3.589,00.

REINTEGROS

Table with columns: Bruto Reintegrado Pesos, Bruto Reintegrado Moneda, No Recaudado, Reintegrado Neto Pesos, Reintegrado Neto Moneda. Values: 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00.

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Table with columns: Identificación, Razón Social, Medio de Pago. Values: 10125834, JAIME BELTRAN URIBE, Abono en cuenta.

Table with columns: Número, Banco, Tipo, Comente, Estado, Fecha. Values: 85230010040, BANCOLOMBIA S.A., DOCUMENTO SOPORTE, FACTURA, 2024-09-27.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
314EXP EXPENDIO - EPC SANTA MARTA / A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO												
	Propios	26	CSF	79.748,00	0,00	79.748,00						0,00
												0,00

DEDUCCIONES											
TERCERO											
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO							
2-01-04-01-20 RETELENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800187268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.994,00	1.994,00							
2-01-06-03 RETENCION ESTAMPILLAS PRO-HOSPITALES PUBLICOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	800103920	GOBERNACION DEL MAGDALENA	1.595,00	1.595,00							

LINEAS DE PAGO VINCULADA											
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO						
12-08-00-314 - EPMSC SANTA MARTA - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-11-22	79.748,00	05 NINGUNO	Pagada						

[Handwritten Signature]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

113



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

MHmvargas MARTHA EUGENIA VARGAS LARROTTA
12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema: 2024-11-22-9:49 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	441203124	Fecha Registro:	2024-11-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	23824
Fecha Máxima Pago:	2024-11-22	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	1.832.355,00	Valor Deducciones:		Tasa de Cambio:	0,00
				COP-Pesos	1.749.899,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	1.832.355,00	Valor Deducciones	82.456,00	Valor Neto	1.749.899,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

Número:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPFN					
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	TVECINPE472	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
				Corriente	Estado:
				FACTURA	Fecha:
					2024-09-27

119

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			VALOR MONEDA		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO			
314PAN PANADERIA - EPC SANTA MARTA / A.05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)				CSF	26	Propios	1.832.355,00	0,00	1.832.355,00		Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES													
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES													
TERCERO													
2-01-06-03	RETENCION ESTAMPILLAS PRO- HOSPITALES PUBLICOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL		800103820										
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL		800197268										
LINEAS DE PAGO VINCULADA													
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC													
12-08-00-314 - EPM/SC SANTA MARTA - GESTION													
7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF				POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR		ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO	
						2024-11-22		1.832.355,00		05 NINGUNO		Pagada	

[Handwritten signature]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

[Handwritten signature]



121

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: 30/11/2024

CONTRATO N° 131449.

FECHA FIRMA: Día 30. Mes.07. Año.2024

OBJETO DEL CONTRATO:

"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO, TANQUES PLASTICOS, BOLSAS PLASTICAS Y TAPABOCAS PARA LA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE LA HIGIENE Y SALUBRIDAD DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS Y AREAS COMUNES DE LOS DIFERENTES PABELLONES DEL EPMSC SANTA MARTA EN BENEFICIO DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD."

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día .02. Mes.08. Año.2024

AVANCE CONTRATO:

Días. 91

Porcentaje ____.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __. Sí. X



LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No. X. Sí ____.

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).


DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No __. Sí. X

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Se informa que se realizaron las órdenes de pago correspondientes a la factura número INPEC472, con fecha del 27 de septiembre de 2024.

ORDEN DE PAGO SIFF N°	FECHA	VALOR
441229824	20/11/2024	\$902.438
441174924	20/11/2024	\$1.598.481
441226224	20/11/2024	\$79.748
441203124	20/11/2024	\$1.832.355


JHON CRISTANCHO ALVAREZ
C.C. No. 91352250
DRAGONEANTE



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

CONVENIO Y/O CONTRATO No: 131449

NOMBRE CONTRATISTA: POLYFLEX

OBJETO: "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO, TANQUES PLÁSTICOS, BOLSAS PLÁSTICAS Y TAPABOCAS PARA LA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE LA HIGIENE Y SALUBRIDAD DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ÁREAS COMUNES DE LOS DIFERENTES PABELLONES DEL EPMS SANTA MARTA EN BENEFICIO DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD."

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 30/07/2024

3. PRÓROGAS: SI: _____ NO: X

4. ADICIONES: SI: _____ NO: X

5. FECHA DE TERMINACIÓN: 30/09/2024

6. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$4.416.000

7. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$4.413.022

8. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI _____ NO X

9. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

Se certifica que la empresa POLYFLEX cumplió a cabalidad con las obligaciones estipuladas en el contrato correspondiente. Los bienes descritos en las facturas, los fueron recibidos a satisfacción según consta en las Actas de Recibo.

FACTURA	FECHA	VALOR
INPEC 472	27/09/2024	\$4.413.022

Así mismo, se deja constancia de que se realizó los registros presupuesta de compromiso y posteriormente, las órdenes de pago presupuestal.

ORDEN DE PAGO SIFF N°	FECHA	VALOR
441229824	20/11/2024	\$902.438
441174924	20/11/2024	\$1.598.481
441226224	20/11/2024	\$79.748
441203124	20/11/2024	\$1.832.355



124

10. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$4.413.022
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$4.413.022
VALOR PENDIENTE	\$0
PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA	100%
PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL	100%

11. CALIFICACION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
X			

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los **30** días del mes de **11** de **2024**

NOMBRE DEL SUPERVISOR:

Jhon C. Cordero

CARGO DEL SUPERVISOR:

Dragoneador

FIRMA DEL SUPERVISOR:

[Handwritten signature]