



319-EPMSCSIN-DIR-

Sincelejo, 08 mayo 2025

INPEC 08-05-2025 15:01
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0091480 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 3195 AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO / CENERYS ESTEFANIA GONZALEZ TIRADO
DESTINO 3193 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / LIBIA DEL CARMEN CAÑA MERCADO
ASUNTO SOLICITUD
OBS

2025IE0091480



Profesional Universitario
Libia acuña

Responsable financiera
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC.
Carrera 17 N^a 3 – 21 antigua vía a Tolú Barrio La Vega.
Sincelejo

Asunto: Solicitud expedición CDP. proceso contratación Adquisición de bienes y servicios, productos de aseo y limpieza, Resolución 000002 del 02 enero 2025

Cordial Saludo,

De la manera más atenta me dirijo a usted para solicitar sírvese expedir Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) de la partida presupuestal asignada a la CPMS Sincelejo descrito a continuación:

Rubro: A-02-02-01-003-005 REC 10
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE
PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA.
VALOR: Seis millones doscientos cuatro mil trescientos cincuenta Pesos M/CTE (\$6.204.350)

El origen de los recursos de esta asignación presupuestal corresponde a recursos de aporte Nacional; de la resolución 000002 del 02 de enero de 2025, para adquirir bienes y servicios y cubrir necesidades que demanda actividades de aseo, limpieza, desinfección y mantenimiento de la CPMS Sincelejo.

OBJETO: "Adquisición de artículos para las actividades de aseo, limpieza, desinfección y mantenimiento de la cárcel y penitenciaria de mediana seguridad de Sincelejo";

Atentamente,


Manuel Osorio Díaz

Director Cárcel y Penitenciaria de Mediana Seguridad de Sincelejo.

Revisado por: Manuel Osorio Díaz
Elaborado por: Jennifer Amaya Rodríguez.
Fecha de elaboración: 08/05/2025
Archivo: C:\Users\CONTRATACION\Documents\CONTRATACION EPMS SINC ELEJO

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
Dirección: Carrera 17 No 3-01 antigua vía Tolú
Conmutador: 2745204 **Ext.** 31914
tyt.epcsincelejo@inpec.gov.co

Página 1 de 1
PA-DO-G01-F02 V01



Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante: BERNARDO TERCERO PINEDA PINEDA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO
 Fecha y Hora Sistema: 9/05/2025 12:00:00 p. m.

| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | |
|---|---|--|--------------------------|-----------------|
| Numero.: 6025 | Fecha Registro: 2025-05-09 | Unidad / Subunidad ejecutora: 12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO | Valor Actual: 0.00 | 6.204.350,00 |
| Estado.: Generado | Valor Inicial: | 6.204.350,00 | Valor Total Operaciones: | 0.00 |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO | | | | |
| DEPENDENCIA | | POSICION CATALOGO DE GASTO | | |
| 12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO - GESTION | A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION |
| | | | 6.204.350,00 | 0,00 |
| Total: | | | 6.204.350,00 | 6.204.350,00 |
| Objeto: Adquisición artículos para actividades de aseo,limpieza,desinfección,mantenimiento de CPMS Sincellejo | | | | |


 Firma Responsable



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhbpineda BERNARDO TERCERO PINEDA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO

Fecha y Hora Sistema: 9/05/2025 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"

| | | | | | |
|-----------------------|--------------|--------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------|
| Número: | 5425 | Fecha Registro: | 2025-05-08 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | Tipo: | Gasto |
| Valor Inicial: | 6.204.350,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 6.204.350,00 |
| | | | | Saldo x Comprometer: | 6.204.350,00 |
| | | | | Uso Caja Menor | Ninguno |
| | | | | Vr. Bloqueado | 0,00 |

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

| | | | | | | | | | |
|---------|------|-----------------|------------|---------|--|----------------------------|--|-------------------|--|
| Número: | 6025 | Fecha Registro: | 2025-05-08 | Número: | | Modalidad de contratación: | | Tipo de contrato: | |
|---------|------|-----------------|------------|---------|--|----------------------------|--|-------------------|--|

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 |
|--|---|--------|-----------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO - GESTION | A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) | Nación | 10 | CSF | | 6.204.350,00 | 0,00 | 6.204.350,00 | 6.204.350,00 | 0,00 |
| Total: | | | | | | 6.204.350,00 | 0,00 | 6.204.350,00 | 6.204.350,00 | 0,00 |

Objeto: Adquisición de artículos , para actividades de aseo,limpieza,desinfección,mantenimiento de CPMS Sincelejo

[Firma manuscrita]
 Firma Responsable



319-CPMSSIN - FIN

INPEC 09-05-2025 15:47
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0092708 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 3193 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / BERNARDO PINEDA PINEDA
DESTINO 3195 AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO / CENERYS ESTEFANIA GONZALEZ TIRADO
ASUNTO EXPEDICIÓN SOLICITUD DE CDP NO 6025CDP NO 5425RUBRO: A-02-02-01-003-005 REC 10
OBS NINGUNA

2025IE0092708



Señor

MANUEL OSORIO DÍAZ

Director

CPMS de Sincelejo

Instituto Nacional Penitenciario Y carcelario INPEC

Cra. 17 No 3-21 Barrio La Vega – Sincelejo.

Asunto: Expedición de Solicitud de CDP y CDP, proceso contratación Adquisición de bienes y servicios, productos de aseo y limpieza, Resolución 000002 del 02 enero 2025

Cordial Saludo,

De la manera más atenta me dirijo a usted expidiendo Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) de la partida presupuestal asignada a la CPMS Sincelejo descrito a continuación:

Solicitud de CDP No 6025

CDP No 5425

Rubro: A-02-02-01-003-005 REC 10

**OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE
PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA.**

VALOR: Seis millones doscientos cuatro mil trescientos cincuenta Pesos M/CTE (\$6.204.350)

El origen de los recursos de esta asignación presupuestal corresponde a recursos de aporte Nacional; de la resolución 000002 del 02 de enero de 2025, para adquirir bienes y servicios y cubrir necesidades que demanda actividades de aseo, limpieza, desinfección y mantenimiento de la CPMS Sincelejo.

OBJETO: "Adquisición de artículos para las actividades de aseo, limpieza, desinfección y mantenimiento de la cárcel y penitenciaria de mediana seguridad de Sincelejo";

Atentamente,

BERNARDO PINEDA PINEDA

Técnico Administrativo,

Perfil Presupuesto

CPMS Sincelejo

Elaboró:
Bernardo Pineda Pineda
Técnico Administrativo,
Perfil Presupuesto

Revisó:
Libia Caña Mercado
Profesional Universitario
Área Financiera

Aprobó:
Manuel Osorio Diaz
Director
Área Dirección

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Cra 17 No 3-21 Barrio La Vega -Sincelejo-Sucre

Teléfono: PBX (60+1) 2347474 Ext 31916

fin.epcsincelejo@inpec.gov.co



319-EPMSCSIN-ATYT-

Sincelejo, 13 mayo 2025

INPEC 14-05-2025 15:53
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0096059 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 3195 AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO / CENERIS ESTEFANIA GONZALEZ TIRADO
DESTINO 3193 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / LIBIA DEL CARMEN CAÑA MERCADO
ASUNTO SOLICITUD CONCEPTO FINANCIERO
OBS

2025IE0096059



Profesional Universitario

Libia Caña Mercado

Responsable financiera

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC.

Carrera 17 Nª 3 – 21 antigua vía a Tolú Barrio La Vega.

Sincelejo

Asunto: Solicitud concepto financiero proceso contratación Adquisición de bienes y servicios, productos de aseo y limpieza, Resolución 000002 del 02 enero 2025

Cordial Saludo,

De la manera más atenta me permito solicitar y que remita a quien corresponda, concepto financiero para iniciar proceso de contratación, cuyo objeto es *“Adquisición de artículos para las actividades de aseo, limpieza, desinfección y mantenimiento de la cárcel y penitenciaria de mediana seguridad de Sincelejo”*;

Rubro: A-02-02-01-003-005 REC 10

**OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES O FIBRAS INDUSTRIALES
HECHAS POR EL HOMBRE**

PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA.

VALOR: Seis millones doscientos cuatro mil trescientos cincuenta Pesos M/CTE (\$6.204.350)

CDP: No 5425 09-05-2025

Expedido por: Bernardo tercero pineda

El origen de los recursos de esta asignación presupuestal corresponde a recursos de aporte Nacional; de la resolución 000002 del 02 de enero de 2025, para adquirir bienes y servicios y cubrir necesidades que demanda actividades de aseo, limpieza, desinfección y mantenimiento de la CPMS Sincelejo.

Agradezco su pronta respuesta.

Atentamente,

Ceneris Estefanía Gonzales Tirado
Profesional universitario

Cárcel y Penitenciaria de Mediana Seguridad de Sincelejo.

Revisado por: Ceneris Gonzales Tirado
Elaborado por: Jennifer Amaya Rodríguez
Fecha de elaboración: 13/05/2025
Archivo: C:\Users\CONTRATACION\Documents\CONTRATACION EPMSC SINCELEJO

Carrera 17 N° 3 – 21 Antigua Vía a Tolú Br. La Vega. Tel: 3173741519
tyt.epcsincelejo@inpec.gov.co

Página 1 de 1
PA-DO-G01-F02 V01

Handwritten notes in purple ink: "May 15-2025" and "2"



319-EPMSCSIN-TYT

Sincelejo, mayo 13 2025.

INPEC 14-05-2025 16:00
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0096078 Fol:1 Anex0 FA:0
ORIGEN 3195 AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO / CENERYS ESTEFANIA GONZALEZ TIRADO
DESTINO 3197 JURIDICA / ANGELICA JULIETH CLARO CONTECHA
ASUNTO SOLICITUD CONCEPTO JURIDICO
OBS

2025IE0096078



Profesional Universitario
ANGELICA CLARO CONTECHA
Responsable Área Jurídica EPMSC Sincelejo.
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC.
Carrera 17 N° 3 – 21 antigua vía a Tolú Barrio La Vega.
Sincelejo

Asunto: Solicitud concepto jurídico proceso contratación Adquisición de bienes y servicios, productos de aseo y limpieza, Resolución 000002 del 02 enero 2025

Cordial Saludo,

De la manera más atenta me dirijo a usted como responsable del área Jurídica de la CPMS Sincelejo y Abogado de Profesión con el fin de solicitarle concepto jurídico para adelantar proceso de contratación cuyo objeto será *“Adquisición de artículos para las actividades de aseo, limpieza, desinfección y mantenimiento de la cárcel y penitenciaria de mediana seguridad de Sincelejo”*;

Rubro: A-02-02-01-003-005 REC 10
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES O FIBRAS INDUSTRIALES
HECHAS POR EL HOMBRE
PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA.
VALOR: Seis millones doscientos cuatro mil trescientos cincuenta Pesos M/CTE (\$6.204.350)
CDP: No 5425 09-05-2025
Expedido por: Bernardo tercero pineda

El origen de los recursos de esta asignación presupuestal corresponde a recursos de aporte Nacional; de la resolución 000002 del 02 de enero de 2025, para adquirir bienes y servicios y cubrir necesidades que demanda actividades de aseo, limpieza, desinfección y mantenimiento de la CPMS Sincelejo.

Agradezco su pronta respuesta.

Atentamente,

Ceneris Estefanía Gonzales Tirado
Profesional universitario
Cárcel y Penitenciaria de Mediana Seguridad de Sincelejo.

Revisado por: Ceneris Gonzales Tirado
Elaborado por: Jennifer Amaya Rodríguez
Fecha de elaboración: 13-05-2025

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
Dirección: Carrera 17 No 3-01 antigua vía Tolú
Conmutador: 2745204 **Ext.** 31914
tyt.epcsincelejo@inpec.gov.co

Recibido
Angela
15-05-2025
09:37 hrs



INPEC 19-05-2025 08:32
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0098446 Fol:2 Anex:0 F.A:0
ORIGEN 3193 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / LIBRA DEL CARMEN CARA MERCADO
DESTINO 3195 AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO / CENERYS ESTEFANIA GONZALEZ TIRADO
ASUNTO CONCEPTO FINANCIERO PARA PROCESO DE CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE
OBS

2025IE0098446



319-CPMSSIN-FIN-

Doctora
CENERYS GONZALEZ TIRADO
Responsable de atención y tratamiento
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC
Carrera 17 N° 3 21 - Sincelejo - Sucre.

Asunto: Concepto financiero para proceso de contratación para la adquisición de bienes y servicios, productos de aseo y limpieza, Resolución 000002 del 02 enero 2025

Cordial Saludo,

De la manera más atenta me permito emitir concepto financiero para un proceso de mínima cuantía cuyo objeto es **"Adquisición de artículos para las actividades de aseo, limpieza, desinfección y mantenimiento de la cárcel y penitenciaria de mediana seguridad de Sincelejo"**

". El CDP que respalda esta contratación es:

| | | |
|-------------------|---|---|
| CDP | CDP: 5425 DE 09/05/2025 | |
| Valor | Seis millones doscientos cuatro mil trescientos cincuenta pesos M/cte | \$6.204.350 |
| Rubro | A-02-02-01-003-005 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA |
| Fuente | Nación | |
| Bsitem | 285 | |
| Resolución | 0002 del 2 de enero de 2025 | |

Nombre de la entidad

Dirección: Carrera 8 No.7 - 26, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 562 9300 - 601 382 2800
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 913666

| OBJETO DEL PROCESO | IVA | RETENCIONES |
|--|---|--|
| <p>Proceso de mínima cuantía cuyo objeto es Adquisición de artículos para las actividades de aseo, limpieza, desinfección y mantenimiento de la cárcel y penitenciaria de mediana seguridad de Sincelejo". El CDP que respalda esta contratación es:</p> <p>CDP 5425 DE 09/05/2025 por Valor de Seis millones doscientos cuatro mil trescientos cincuenta pesos M/cte \$6.204.350. Rubro A-02-02-01-003-005. OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE. Fuente Nación Bsitem 285 Resolución 0002 del 2 de enero de 2025</p> | <p>EXCLUIDO, Argumento: El artículo 130 de la Ley 633 de 2000, establece que: "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 destine 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 Ministro de Justicia y del Derecho."</p> | <p>RETENCIÓN EN LA FUENTE: La retención a la fuente corresponde a compras generales declarantes es del 2,5% y compras generales NO declarantes del 3.5%, base mínima 27 UVT (\$1.345.000). para los Servicios generales declarantes 4% y servicios generales No declarantes el 6%, base mínima es de 4 UVT; igual a \$199.000, compra de combustible y derivados del petróleo 0.10%.</p> <p>RETENCIÓN DE ICA La tarifa practicada en la Retención del ICA, es de acuerdo a la actividad comercial y reglas de territorialidad según Estatuto Tributario del Municipio de Sincelejo. (acuerdo 278 de diciembre 2020).</p> |

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



Libia Caña Mercado
 Profesional Universitario G11
 Oficina de Contabilidad - CPMS Sincelejo

Elaboró:
 Libia Caña Mercado
 Perfil contable
 Financiera

Revisó:
 Libia Caña Mercado
 Perfil Contable
 Financiera

Aprobó:
 Libia Caña Mercado
 Perfil Contable
 Financiera

Nombre de la entidad

Dirección: Carrera 8 No.7 - 26, Bogotá D.C., Colombia
 Conmutador: (+57) 601 562 9300 - 601 382 2800
 Línea Gratuita: (+57) 01 8000 913666



Firmado digitalmente por : LIBIA DEL CARMEN CAÑA MERCADO Fecha: 19-05-2025
08:32

Nombre de la entidad
Dirección: Carrera 8 No.7 - 26, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 562 9300 - 601 382 2800
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 913666



Supervisor de Contrato:

CENERYS ESTEFANIA GONZALEZ TIRADO

Responsable Atención y Tratamiento

Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Sincelejo.

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC.

Carrera 17 N° 3 – 21 antigua vía a Tolú Barrio La Vega.

La Ciudad

Asunto: Concepto jurídico proceso de contratación rubro A-02-02-01-003-005
REC 10

Cordial Saludo,

De la manera más atenta me permito dar respuesta al oficio **No. 2025ie0096078**, mediante el cual solicita concepto jurídico para adelantar un proceso de contratación.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1150 de 2007, literal A, numeral 2, artículo 2, que define las modalidades de selección del contratista y su justificación, así como en el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.1.5.1, se considera el presupuesto del proceso contractual para la contratación – OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE – PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA de la Cárcel de Media Seguridad de Sincelejo, Sucre.

El Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) que respalda esta contratación es el No. 6025 de fecha 09 de mayo del 2025, por un valor de SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTO CINCUENTA PESOS M/TE (\$6.204.350.00), por concepto OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) en la CPMS Sincelejo, para la vigencia fiscal 2025.

Considerando las características de los productos y servicios solicitados por el responsable del proyecto, la contratación debe llevarse a cabo bajo la modalidad de mínima cuantía, dado que el valor no supera el 10% de la menor cuantía de la entidad. Por razones de celeridad, viabilidad técnica y económica, es preferible gestionar la adquisición a través del método establecido en el portal de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, antes de realizar el respectivo proceso ante SECOP II.

Atentamente,



Abg. ANGÉLICA JULIETH CLARO CONTECHA

Jurídica Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Sincelejo-Sucre.



319-EPMSCSIN-AYT

Sincelejo, Sucre 26 mayo 2025

INPEC 26-05-2025 15:05
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0104551 Fol:2 Anex:0 FA:0
ORIGEN 3195 AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO / CENERYS ESTEFANIA GONZALEZ TIRADO
DESTINO 3191 DIRECCION ESTABLECIMIENTO / MANUEL DE LOS REYES OSORIO DIAZ
ASUNTO INFORME NECESIDAD PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA, EJECUCION RESOLUCION
OBS NECESIDAD PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA, EJECUCION RESOLUCION 000002 DEL 02
ENERO 2025

2025IE0104551



Doctor
Manuel Osorio Diaz
Director EPMS S Sincelejo
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC
Cra. 17 # 3 – 21 Barrio La Vega.
Sincelejo.

Asunto: Necesidad productos de aseo y limpieza. Ejecución Resolución 000002 del 02 enero 2025

Cordial saludo;

La ley 65 de 1993 expresa que el tratamiento penitenciario tiene la “finalidad de alcanzar la resocialización del infractor de la ley penal, mediante el examen de su personalidad y a través de la disciplina, el trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el deporte y la recreación, bajo un espíritu humano y solidario”.

De esta manera, el área de atención y tratamiento es la encargada de promover acciones en el programa de atención social eje-preventivo y promocional y en la ejecución de los programas de atención social y tratamiento penitenciario desarrollados con la intencionalidad de brindar acciones protectoras que prevengan o minimicen los efectos de la prisionalización de la población privada de la libertad, siendo una de ellas la asignación de actividades ocupacionales, tales como recuperador ambiental.

Por tal motivo y para satisfacer las necesidades que demandan las actividades ocupacionales como las de recuperador ambiental zonas comunes y zonas comunes semi externas; se asigna presupuestalmente a la CPMS Sincelejo rubro para la adquisición de bienes y servicios “**productos de aseo y limpieza establecimientos de reclusión**”

Adquisición de bienes y servicios para elementos de aseo y limpieza, por concepto de OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE – productos de aseo y limpieza BSITEM 285 un rubro de **\$6.204.350 seis millones doscientos cuatro mil trescientos cincuenta Pesos M/CTE**

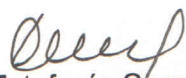
El origen de los recursos de esta asignación presupuestal corresponde a recursos de aporte nacional.

NECESIDADES ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA

| ITEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | MEDIDA | CANTIDAD |
|------|---|--------|----------|
| 1 | HIPOCLORITO DE SODIO 13% DYILOP X19000ML CUÑ (22Kg) | UNIDAD | 60 |

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
Dirección: Carrera 17 No 3-01 antigua vía Tolú
Conmutador: 2745204 Ext. 31914
tyt.epcsincelejo@inpec.gov.co

| | | | |
|----|--|--------|----|
| 2 | LIMPIADOR DESINFECTANTE FLORAL PQP PROFESIONAL 19.000 ML | UNIDAD | 60 |
| 3 | PAÑO MULTIUSOS REY X UNIDAD | UNIDAD | 50 |
| 4 | ESCOBA POPULAR SUAVE, CON CABO MADERA (1.20) X 12 UNIDADES | X12 | 20 |
| 5 | ESCOBA POPULAR DURA, CON CABO MADERA (1.20) X 12 UNIDADES | X12 | 20 |
| 6 | RECOGEDOR CON BANDA - CABO MADERA X 12 UNIDADES | X12 | 20 |
| 7 | TRAPERO PABILO TIPO AMARRE REF INDUSTRIAL BLANCO X 12 UNIDADES | X12 | 20 |
| 8 | JABON EN POLVO SIN AROMA MULTIUSOS BLANCO 20KG | UNIDAD | 50 |
| 9 | BALDE PLASTICO MULTIUSOS 12 LTS. X 12 UNIDADES. | X12 | 20 |
| 10 | BALDE ESCURRIDOR 15L CON RUEDAS COLORES SURTIDOS | UNIDAD | 20 |
| 11 | RASTRILLO JARDINERO 12 DIENTES | UNIDAD | 30 |
| 12 | CREOLINA GALON X3.750CC | UNIDAD | 20 |
| 13 | VINILO ICO VINILICO T-1 INTERIOR BALDE BLANCO HUESO | UNIDAD | 2 |
| 14 | PAPELERA TAPA MOVIL 10 LITROS | UNIDAD | 5 |



Cenerys Estefanía Gonzales T
Atención y tratamiento CPMS Sincelejo
Profesional universitario

Revisado por: Ceneris Gonzales T
Elaborado por: Jennifer Amaya- Atención y tratamiento
Fecha de elaboración: 26 mayo 2025
Archivo: escritorio/contratación 2025



ESTUDIOS PREVIOS PARA LA “ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA LAS ACTIVIDADES DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SINCELEJO INCLUYE PABELLÓN DE MUJERES”.

TABLA DE CONTENIDO

| | |
|--|----|
| 1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD..... | 2 |
| 2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO..... | 3 |
| 3. MODALIDAD DE PROCESO DE SELECCIÓN..... | 3 |
| 4. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS..... | 3 |
| 5. CONCEPTO FINANCIERO..... | 4 |
| 6. ESTUDIO DE MERCADO..... | 5 |
| 7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO..... | 22 |
| 8. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL..... | 24 |
| 9. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO..... | 24 |
| 10. FORMA DE PAGO..... | 24 |
| 11. DOMICILIO CONTRACTUAL..... | 25 |
| 12. LUGAR DE EJECUCIÓN..... | 25 |
| 13. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR..... | 25 |
| 14. ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO..... | 26 |
| 15. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO..... | 26 |
| 16. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO..... | 26 |
| 17. CLAUSULA DE INDEMNIDAD..... | 26 |
| 18. DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD..... | 27 |
| 19. TRATADOS DE LIBRE COMERCIO..... | 27 |

Que corresponde al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, atender requerimientos de los establecimientos de reclusión del orden nacional, direcciones regionales y dirección escuela de formación, para financiar gastos de funcionamiento y se hace necesario asignar apropiaciones presupuestales por los conceptos relacionados, con el fin de dar cumplimiento a sus funciones y misión institucional.

Que de conformidad con el Decreto 1523 del 18 de diciembre de 2024 “por medio del cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y el presupuesto de gastos para la vigencia

fiscal de 1° de enero al 31 de diciembre de 2025” y el decreto 1621 de diciembre 30 de 2024, “por el cual se liquida el presupuesto general de la nación para la vigencia fiscal 2025, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos”, el director general del INPEC, expidió la Resolución 000001 de enero 02 de 2025 “por la cual se efectúa la desagregación de las apropiaciones en el presupuesto de gastos de funcionamiento del INPEC para la vigencia fiscal 2025, y destino partidas para atender estos tipos de gasto.

Que el artículo 35 del Decreto 1621 de diciembre 30 de 2024 establecido: “los gastos incluidos en el presupuesto para la vigencia fiscal 2025 se definen de la siguiente forma: 02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS. Son los gastos asociados a la compra bienes y a la contratación de servicios, suministrados por personas naturales o jurídicas, que son necesarios para el cumplimiento de las funciones asignadas por la constitución política y la ley al órgano del PGN.

Las partidas asignadas en esta Resolución corresponden al presupuesto de: A- gastos de funcionamiento cuenta: A-02 adquisición de Bienes y servicios y son para financiar los gastos de la vigencia 2025 en los rubros relacionados en su articulado; por tanto, la ejecución de las mismas debe ser con el máximo de austeridad, responsabilidad, transparencia y buenos niveles de eficiencia.

El origen de los recursos de esta asignación de partidas presupuestales corresponde a recursos de Aporte Nacional.

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

La ley 65 de 1993 expresa que el tratamiento penitenciario tiene la “finalidad de alcanzar la resocialización de infractor de la ley penal, mediante el examen de su personalidad y a través de la disciplina, EL TRABAJO, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el deporte y la recreación, bajo un espíritu humano y solidario”, también, en su artículo 34. MEDIOS MINIMOS MATERIALES. Modificado por el art. 37, Ley 1709 de 2014. Declara que cada establecimiento de reclusión deberá funcionar en una planta física adecuada a sus fines, a la población de internos y personal directivo, administrativo y de vigilancia que alberga y contar con los medios materiales mínimos para el cumplimiento eficaz de sus funciones, objetivos y programas.

De esta manera, se entiende que le corresponde al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, promover la ejecución de programas de atención social, tratamiento penitenciario y actividades ocupacionales; desarrollados con la intencionalidad de realizar acciones protectoras que prevengan o minimicen los efectos de la prisionalización en la población privada de la libertad; es así, como desde el área de atención y tratamiento se asignan actividades ocupacionales como las de recuperador ambiental en zonas de la CPMS Sincelejo

En razón de ello y de dotar a la PPL ubicados en actividades ocupacionales de servicio (recuperador ambiental), se requieren elementos de aseo y limpieza, productos químicos, fibras artificiales, industriales hechas por el hombre, para el aseo, limpieza, desinfección y mantenimiento de zonas del Establecimiento.

Para satisfacer estas necesidades se cuenta con una asignación presupuestal en Resolución 000002 del 02 enero 2025, rubro: **A-02-02-01-003-005- Rec 10 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)**

Bsitem 292 y 291 (productos de aseo y limpieza- establecimientos de reclusión y dirección escuela de formación) por valor de **SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL TRECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$6.204.350)** en las partidas A-02-02-01-003-005 REC 10 BSITEM 285; el origen de los recursos de esta asignación presupuestal corresponde a recursos de aporte Nacional.

Es de anotar que el área mediante oficio N° 2025IE0104551 enviado a la Dirección del Penal, relaciona estas necesidades las cuales se pretende satisfacer con el presente proceso de contratación, se deja constancia que la adquisición presente en el Establecimiento es menor a la plasmada en la necesidad, teniendo en cuenta que las cantidades fueron ajustadas al presupuesto asignado por la Dirección General del INPEC.

Una vez plasmadas las necesidades del proceso de contratación se verifican los Acuerdos Marcos de Precios dispuestos en la plataforma de Colombia Compra Eficiente, sin embargo, por tratarse de un proceso que no excede el 10% del valor definido para la menor cuantía de la entidad, se hace necesario contratar el bien requerido a través de la modalidad de mínima cuantía y debido a que en la tienda virtual del Estado Colombiano - Grandes Superficies existen proveedores para los elementos a adquirir, se procederá a realizar la compra a través de ésta (Grandes superficies-Tienda Virtual del Estado colombiano), lo anterior en concordancia con el *Artículo 2.2.1.2.1.5.3. Adquisición en Grandes Superficies cuando se trate de mínima cuantía.*

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO

2.1. OBJETO

Adquirir artículos para las actividades de aseo, limpieza, desinfección y mantenimiento de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Sincelejo incluye pabellón de mujeres.

3. MODALIDAD DE PROCESO DE SELECCIÓN.

Conforme a lo dispuesto Ley 1150 de 2007, artículo 2, Numeral 5 adicionado por el artículo 274 de la ley 1450 de 2011 y Numeral 6 adicionado por el artículo 94 de la ley 1474 de 2011 que establece las modalidades de selección del contratista, su justificación y reglas, el Decreto 1082 de 2015 Capítulo I, Sección I, subsección 5, 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.

4. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS

Conforme con el Artículo 2.2.1.2.1.5.1. Estudios previos para la contratación de Mínima cuantía del Decreto 1082 de 2015 para adquirir artículos para las actividades de aseo, limpieza, desinfección y mantenimiento de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Sincelejo incluye pabellón de mujeres. está codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC como se indica en la siguiente tabla:

| Clasificación UNSPSC | Segmento | Familia | Clase | Producto |
|----------------------|----------|----------|----------|-----------------------------------|
| 12141901 | 12000000 | 12140000 | 12141900 | CLORO |
| 47131803 | 47000000 | 47130000 | 47131800 | DESINFECTANTES PARA USO DOMESTICO |
| 13101902 | 13000000 | 13100000 | 13101900 | FENOLICO |
| 47131604 | 47000000 | 47130000 | 47131600 | ESCOBAS |
| 47131611 | 47000000 | 47130000 | 47131600 | RECOGEDOR DE BASURA |
| 47131618 | 47000000 | 47130000 | 47131600 | TRAPERO HUMEDO |
| 12161902 | 12000000 | 12160000 | 12161900 | DETERGENTES |
| 53131624 | 53000000 | 53130000 | 53131600 | PAÑOS LIMPIADORES DESECHABLES |
| 31211502 | 31000000 | 31210000 | 31211500 | PINTURA DE AGUA |
| 27112003 | 27000000 | 27110000 | 27112000 | RASRILLOS |
| 47121804 | 47000000 | 47120000 | 47121800 | BALDES PARA LIMPIEZA |

5. CONCEPTO FINANCIERO

Los indicadores financieros que se tendrán en cuenta, de acuerdo al concepto financiero mediante oficio N° 2025IE0098446 de fecha 19 mayo de 2025 suscrito por el responsable de gestión contable de la CPMS Sincelajo son:

| OBEJETO DEL PROCESO | IVA | RETENCIONES |
|--|---|---|
| Proceso de mínima cuantía cuyo objeto es Adquisición de artículos para las actividades de aseo, limpieza, desinfección y mantenimiento de la cárcel y | EXCLUIDO , Argumento: El artículo 130 de la Ley 633 de 2000, establece que: "Quedan excluidos del impuesto a las ventas y de | RETENCIÓN EN LA FUENTE: La retención a la fuente corresponde a compras generales declarantes es del 2,5% y |

| | | |
|---|--|--|
| <p>penitenciaria de mediana seguridad de Sincelejo". El CDP que respalda esta contratación es:</p> <p>CDP 5425 DE 09/05/2025 por Valor de Seis millones doscientos cuatro mil trescientos cincuenta pesos M/cte \$6.204.350. Rubro A-02-02-01-003-005. OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE. Fuente Nación Bsitem 285 Resolución 0002 del 2 de enero de 2025</p> | <p>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 destine 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 Ministro de Justicia y del Derecho."</p> | <p>compras generales NO declarantes del 3.5%, base mínima 27 UVT (\$1.345.000). para los Servicios generales declarantes 4% y servicios generales No declarantes el 6%, base mínima es de 4 UVT; igual a \$199.000, compra de combustible y derivados del petróleo 0.10%.</p> <p>RETENCIÓN DE ICA La tarifa practicada en la Retención del ICA, es de acuerdo a la actividad comercial y reglas de territorialidad según Estatuto Tributario del Municipio de Sincelejo. (acuerdo 278 de diciembre 2020).</p> |
|---|--|--|

6. ESTUDIO DE MERCADO

6.1 ANÁLISIS DEL SECTOR- DECRETO 1082 DE 2015

De acuerdo con las funciones asignadas al área de Atención y Tratamiento de la CPMS Sincelejo, le corresponde adquirir elementos para la implementación y funcionamiento de las actividades ocupacionales como las de recuperación ambiental de la CPMS Sincelejo, de conformidad con las necesidades que se vayan presentando y así abastecer de los elementos necesarios para llevar a cabo sus operaciones cotidianas de dichas actividades. Al mismo tiempo, la adquisición de estos elementos, nace con el fin de mitigar el brote de enfermedad y mantener zonas limpias y desinfectadas.

La actividad comercial de venta de químicos, fibras artificiales o fibras industriales hechas por el hombre, legalmente no tienen regulación de precio, por ello, varía de acuerdo a la oferta y la demanda y la calidad del comerciante/vendedor, de acuerdo si se trata de gran, mediano o pequeño distribuidor o fabricante.

COMPORTAMIENTO ECONOMICO:

La industria química en Colombia se desarrolla con éxito; en Colombia la fabricación de químicos es la segunda actividad comercial más importantes del país. Desde el 2005, este sector ha demostrado un crecimiento promedio cada año del 11,6%. Esto se debe a la alta demanda a

nivel nacional e internacional, por parte de otras industrias perteneciente a la petroquímica, la cosmética, el sector agrícola, etc.

Por otra parte, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), en el 2017 el 13% del PIB industrial del país, fue resultado de la fabricación de sustancias químicas. Sin duda, Colombia es uno de los países que lidera este mercado en Latinoamérica. De hecho, se encuentra en la investigación de químicos verdes; la cual es una forma de hacer procesos químicos reduciendo o eliminando, aquellos materiales dañinos para la salud y el medio ambiente.

Colombia produce químicos con calidad de exportación. Por esta razón, países como Ecuador, Venezuela, Mexico, Perú y Estados Unidos, importan productos químicos de industrias colombianas, para luego utilizarlos como materia prima en sus fábricas. De esta forma, la exportación de químicos representa un papel importante en la economía del país¹.

LA INDUSTRIA QUÍMICA EN EL MUNDO

Según un informe del Consejo Internacional de Asociaciones Químicas, esta industria aporta al Producto Interior Bruto mundial, 5.7 billones de dólares. Dicha publicación, también expuso las siguientes cifras sobre este negocio a nivel global:

Esta industria genera empleo a más de 15 millones de personas, lo cual convierte a este sector en el quinto mayor manufacturero a nivel mundial.

Cada dólar producido por este sector, genera otros 4,20 USD en otras industrias que usan los químicos como materia prima.

Alrededor de 51.000 millones de dólares fueron invertidos en el 2017 por la industria química mundial, para investigación y desarrollo. Lo cual generó 1,7 millones de empleos y aportó 92.000 millones de dólares a la actividad económica.

En cuanto a la industria química, Asia-Pacífico es el mayor contribuyente al PIB mundial generando el 45% del valor económico anual y el 69% de los empleos. Le sigue Europa, contribuyendo con 1,3 billones de dólares al PIB global y 19 millones de empleos. Por otra parte, América del Norte contribuye con 866.000 millones de dólares al PIB global y genera 6 millones de empleos².

IPC

El análisis de la variación mensual del IPC, como indicador macroeconómico que afecta al objeto del presente estudio, por cuanto permite medir la variación porcentual promedio de los precios al por menor entre dos períodos de tiempo, de un conjunto de bienes y servicios que los hogares adquieren para su consumo; registra para agosto de 2020 una variación mensual de (-0.01%), en comparación con julio del mismo año. Este comportamiento se explica principalmente por la variación por encima del promedio nacional de las divisiones de: Información y comunicación (3,60%), Salud (0,70%), Bienes y servicios diversos (0,49%), Bebidas alcohólicas y tabaco

¹<https://sicex.com/blog/sector-quimico-un-negocio-con-gran-demanda-e-importantes-ventajas-economicas/>

²<https://sicex.com/blog/sector-quimico-un-negocio-con-gran-demanda-e-importantes-ventajas-economicas/>

(0,32%), Transporte (0,27%), Restaurantes y hoteles (0,18%), Recreación y cultura (0,17%) y, por último, Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,07%). Por debajo se ubicaron: Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (-0,05%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,45%), Prendas de vestir y calzado (-1,00%) y, por último, Educación (-3,48%).

En lo corrido del año 2020 (enero - agosto), se registró una variación de (1,12%), es decir una variación anual (agosto-agosto) de (1,88%), en donde seis divisiones de bienes y servicios se ubicaron por encima del promedio nacional (1,12%): Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,67%), Salud (4,33%), Bebidas alcohólicas y tabaco (2,23%), Restaurantes y hoteles (2,11%), Bienes y servicios diversos (2,09%) y, por último, Educación (1,22%). El resto de las divisiones se ubicaron por debajo del promedio.

Respecto a los productos bienes y servicios que se analizarán en el presente estudio se registran las siguientes variaciones anuales de las subclases que aportaron al acumulado del año: gastos reglamentarios relacionados con la propiedad, manejo y alquiler de vehículos (5,59%), peajes (4,47%), artículos para la higiene oral (3,68%), otros productos para el aseo personal (2,56%), artículos para el cuidado y la atención personal (1,15%), artículos para higiene corporal (1,88%), producto de limpieza y mantenimiento (-6,39%), elementos de aseo (-4,18%) y transporte de pasajeros y equipaje en avión (incluye pagos por exceso de equipaje) (-5,24%).

COMPORTAMIENTO DEL SECTOR

En Colombia este sector está compuesto entre otros subsectores por: servicios de educación, salud, informática, inmobiliarios, viajes, alquiler y arrendamiento, así como también por el subsector de comercio al por mayor y al por menor de elementos de prevención, protección, aseo, desinfección y protección personal, los cuales son elementos objeto de la presente contratación.

El DANE, conforme a las cifras presentadas con corte a julio 2020, por medio de la encuesta mensual de servicios – EMS, reveló que cuatro de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación positiva en el personal ocupado total, en comparación con julio de 2019, los cuales fueron i) Actividades de centros de llamadas y ii) correo y servicios de mensajería, iii) Desarrollo de sistemas información y procesamiento de datos y iv) telecomunicaciones.

Por otro lado, las exportaciones de productos de aseo nacional aumentaron un 17,1% en el periodo enero-febrero 2020, en comparación con el mismo periodo del año anterior, mostrando que la demanda internacional también tuvo un crecimiento importante. Se espera que a nivel internacional estas ventas hayan aumentado y sigan en crecimiento en los meses posteriores a febrero, ya que las necesidades y los hábitos de los consumidores en el sector de aseo y limpieza han incrementado. Según Nielsen, anteriormente se buscaban atributos relacionados con la sostenibilidad, ingredientes naturales o calidad, mientras que ahora los más buscados son aquellos relacionados con la eliminación de gérmenes, inmunidad y una promoción general de salud.

Tomado: <https://procolombia.co/noticias/covid-19/el-crecimiento-del-sector-de-aseo-y-cosmeticos-en-colombia-continua>

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC- EPMSC Sincelejo, en atención al objeto del presente proceso de contratación, requiere realizar un contrato para adquirir artículos para las actividades de aseo, limpieza y desinfección del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Sincelejo, de conformidad con la normatividad colombiana, la cual establece las siguientes previsiones para las entidades del sector público:

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 mínima 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.

En consideración a lo anterior, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario- INPEC EPMSC Sincelejo está obligado a dar cumplimiento a dicha normatividad.

6.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA Y ANÁLISIS DE LA DEMANDA

ANÁLISIS DE LA OFERTA

Colombia Compra Eficiente identificó una muestra de empresas distribuidoras de elementos de aseo y desinfección

Fuente: cálculos Colombia Compra Eficiente

Proveedores que ofrecen elementos de aseo y desinfección

| Proveedor | Artículos y servicios (68) | Ver | Panel | Clasificar por... | Relevancia |
|---|---|--|---|---|------------|
| <input type="checkbox"/> PERICENTROS <input type="checkbox"/> MAS LITIA <input type="checkbox"/> POLY SERVICES VALLESCO <input type="checkbox"/> JIMARO SIDERHORMISTA S.A.S <input type="checkbox"/> SIDERHORMING CUSCOPIPING S.A. <input type="checkbox"/> BOLDWIN YD JAMES BELTRAN URIBE <input type="checkbox"/> PROHEBER INSTITUCIONAL SAS <input type="checkbox"/> EMALON GES S.A.S <input type="checkbox"/> VENERATI LTDA | <p>GSF01-Blanqueador o hipoclorito Precio del proveedor: SIDERHORMING S.A.S</p> <p>25.340,00 COP / Unidad</p> <p>Cantidad: 1 + Agregar</p> | <p>gsf01 - HIPOCLORITO TDA. X 3750 CC Precio del proveedor: SIDERHORMING S.A.S</p> <p>35.000,00 COP / Unidad</p> <p>Cantidad: 1 + Agregar</p> | <p>gsf01 - HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70 % Precio del proveedor: PERICENTROS</p> <p>709.240,00 COP / Unidad</p> <p>Cantidad: 1 + Agregar</p> | <p>GSF01-HIPOCLORITO DE SODIO BIDON 10% Precio del proveedor: PROHEBER INSTITUCIONAL SAS</p> <p>61.351,00 COP / Unidad</p> <p>Cantidad: 1 + Agregar</p> | |
| | <p>GSF01 - HIPOCLORITO DE SODIO BIDON 13% Precio del proveedor: PROHEBER INSTITUCIONAL SAS</p> <p>87.047,00 COP / Unidad</p> <p>Cantidad: 1 + Agregar</p> | <p>GSF01 - HIPOCLORITO DE SODIO BIDON 5% Precio del proveedor: PROHEBER INSTITUCIONAL SAS</p> <p>61.351,00 COP / Unidad</p> <p>Cantidad: 1 + Agregar</p> | <p>GSF01 - HIPOCLORITO DE SODIO Precio del proveedor: PROHEBER INSTITUCIONAL SAS</p> <p>19.768,00 COP / Unidad</p> <p>Cantidad: 1 + Agregar</p> | <p>GSF01 - HIPOCLORITO DE SODIO GALON 13% Precio del proveedor: PROHEBER INSTITUCIONAL SAS</p> <p>21.989,00 COP / Unidad</p> <p>Cantidad: 1 + Agregar</p> | |
| | <p>GSF01 - HIPOCLORITO DE SODIO GALON 5% Precio del proveedor: PROHEBER INSTITUCIONAL SAS</p> <p>19.768,00 COP / Unidad</p> <p>Cantidad: 1 + Agregar</p> | <p>gsf01-hipoclorito caféte por 20 LT Precio del proveedor: JIMARO SIDERHORMISTA S.A.S</p> <p>119.475,00 COP / Unidad</p> <p>Cantidad: 1 + Agregar</p> | <p>GSF01 - HIPOCLORITO DE CALCIO 70% 2 KG Precio del proveedor: JIMARO SIDERHORMISTA S.A.S</p> <p>50.900,00 COP / Unidad</p> <p>Cantidad: 1 + Agregar</p> | <p>GSF01 - HIPOCLORITO AL 13% X 20 LITROS Precio del proveedor: PROHEBER INSTITUCIONAL SAS</p> <p>99.773,00 COP / Unidad</p> <p>Cantidad: 1 + Agregar</p> | |
| | <p>GSF01 - Hipoclorito al 5% por 20 litros Precio del proveedor: SIDERHORMING S.A.S</p> <p>68.956,00 COP / Unidad</p> <p>Cantidad: 1 + Agregar</p> | <p>GSF01 - HIPOCLORITO DE SODIO X 1000CC-ORN Precio del proveedor: JIMARO SIDERHORMISTA S.A.S</p> <p>11.100,00 COP / Unidad</p> <p>Cantidad: 1 + Agregar</p> | <p>GSF01 - HIPOCLORITO DE SODIO X 200 LT-NATUR Precio del proveedor: PERICENTROS</p> <p>975.900,00 COP / Unidad</p> <p>Cantidad: 1 + Agregar</p> | <p>gsf01-Hipoclorito de Sodio al 15% 20 LT Precio del proveedor: PERICENTROS</p> <p>199.325,00 COP / Unidad</p> <p>Cantidad: 1 + Agregar</p> | |

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

a. HISTÓRICO DE LA ENTIDAD

En los últimos tres (3) años, el EPMSC Sincelejo, ha realizado las siguientes contrataciones en relación con el objeto contractual, así:

| AÑO | No. CONTRATO | MODALIDAD DE CONTRATO | CONTRATISTA | VALOR DEL CONTRATO | VALOR DEL IVA | PÁGINA EN LA CUAL SE PAUTÓ |
|------|--------------|-----------------------|--|--------------------|---------------|--------------------------------------|
| 2024 | OC 128901 | Mínima cuantía | POLIFLEX | 5.301.150 | NA | TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO |
| 2023 | OC 109587 | Mínima cuantía | POLIFLEX | 4.823.445 | NA | TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO |
| 2022 | OC 86418 | Mínima cuantía | PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S. A | 5.477.910 | NA | TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO |

b. ANÁLISIS DEL SECTOR

Teniendo en cuenta el objeto contractual, se consultó en la página Tienda virtual del Estado Colombiano los procesos en otras entidades, encontrando algunos procesos con objeto similar, que comparten algunas características y sirven como referencia para analizar el mercado.

| AÑO | ENTIDAD | No. CONTRATO | OBJETO | CONTRATISTA | VALOR TOTAL DEL CONTRATO |
|------|---------|--------------|---|---------------------------|--------------------------|
| 2025 | INPEC | OC 143988 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS AREAS INTERNAS COMO PATIOS, EDUCATIVAS Y BAÑOS COMUNES DE LAS PPL DEL CPMS APARTADÓ | PROVEER INSTITUCIONAL SAS | 5.999.820 |
| 2025 | INPEC | OC 143671 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA A TRAVÉS DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL PIGA Y LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS ASADERO, PANADERÍA Y PLAN AMBIENTAL DE LA CPMSBOG | MAKRO SUPERMAYORISTA | 29.395.052 |
| 2025 | INPEC | O.C 143547 | CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO Y DE OFICINA GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL - PIGA CON DESTINO A LAS PPL DEL EPMSC PITALITO RES. 0002 DEL | PROVEER INSTITUCIONAL SAS | 8.057.928 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | 02 ENERO 2025 ÍTEMS A-02-02-01-003-005 BSÍTEM-291 Y 292 REC 10, A-02-02-01-003-005 BSÍTEM-282 Y 287 REC 10 | | |
|--|--|--|--|--|--|

6.3 ANÁLISIS DE MERCADO

Para estimar el presupuesto oficial, por medio de la página <https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/106466>, se realiza cotejo de precios y oferta de los productos requeridos; se evidencia que algunos proveedores ofertan los productos requeridos. sin embargo, JAIME BELTRAN URIBE y/o POLYFLEX, maneja los mejores precios.

Al notar que JAIME BELTRAN URIBE y/o POLYFLEX cuenta con todos los elementos necesitados, se procede a establecer el presupuesto estimado para **“Adquirir artículos para las actividades de aseo, limpieza, desinfección y mantenimiento de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Sincelejo incluye pabellón de mujeres.”**.

GSF01 - PAÑO ABSORBENTE X UNIDAD-OSW (Actualmente 0.0/5 estrellas, 0 clasificaciones)



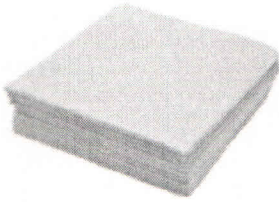
PAÑO ABSORBENTE X 1 UND

2.100,00 COP

1,000 Unidad

Sumistrado por
 No. parte del proveedor
 Nombre del fabricante
 Número de parte del fabricante
 Mercancia
 Etiquetas
 Valor IVA
 Valor Ipoconsumo
 Valor IVA

GSF01-Paño absorbente multiusos (Actualmente 0.0/5 estrellas, 0 clasificaciones)



Retira el polvo sin dejar residuos ni pelusas Antibacterial reutilizable
Tela con microporos Tamaño mínimo de 25 cm de largo por 45 cm de ancho

3.741,00 COP

1,000 Unidad

Suministrado por SHALOM GES S.A.S mediante Coupa Sup

No. parte del proveedor SHA5110

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Ninguno/a

Etiquetas

Valor IVA 597

Valor Ninguno/a

Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

GSF01 - ESCOBA POPULAR DURA Z CABO MADERA 1.20 X 12 UNIDADES

(Actualmente 0.0/5 estrellas, 0 clasificaciones)



ESCOBA POPULAR DURA Z CABO MADERA(1.20) X 12 UNIDADES

113.600,00 COP

1,000 Unidad

Suministrado por POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE

No. parte del proveedor 7707556825622

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Ninguno/a

Etiquetas

Valor IVA 18.138

Valor Ninguno/a

Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

GSF01-ESCOBA DURA REINA C/MANGO MADERA 140CM - 10000768 cod: 8490642 (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



Referencia: 40405008 Base: En polipropileno Fibras: En PVC
Características: Incluye mango en madera de 140CM

14.280,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por Panamericana Outsourcing S.A. mediante (v

No. parte del proveedor p8490642

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Ninguno/a

Etiquetas  Agregar etiqueta

Valor IVA 2.280

Valor Ninguno/a
Ipoconsumo

Valor IVA 2.280

GSF01 - ESCOBA POPULAR SUAVE Z CABO MADERA 1.20 X 12 UNIDADES

(Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



ESCOBA POPULAR SUAVE Z CABO MADERA(1.20) X 12 UNIDADES

113.600,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE n v

No. parte del proveedor 7707596829330

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Ninguno/a

Etiquetas  Agregar etiqueta

Valor IVA 18.138

Valor Ninguno/a
Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

GSF01-ESCOBA SUAVE REINA C/MANGO MADERA 140 CM - 10000772
 cod: 8490646 (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



ESCOBA SUAVE REINA MANGO MADERA 140 CMS.

14.280,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por Panamericana Outsourcing S.A. mediante (v)

No. parte del proveedor p8490646

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia Ninguno/a

Etiquetas  Agregar etiqueta

Valor IVA 2.280

Valor Ipoconsumo Ninguno/a

Valor IVA 2.280

GSF01 - TRAPERO PABILO TIPO AMARRE REF INDUSTRIAL BLANCO Z X 12 UNIDADES (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



TRAPERO PABILO TIPO AMARRE REF INDUSTRIAL BLANCO MEDIANO X 370 GRS X 12 UNIDADES

168.500,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE n (v)

No. parte del proveedor 7707556821211

Nombre del fabricante CLZ

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia Ninguno/a

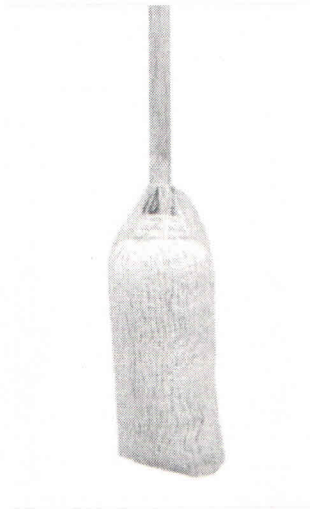
Etiquetas  Agregar etiqueta

Valor IVA 26.903

Valor Ipoconsumo Ninguno/a

Valor IVA Ninguno/a

GSF01- TRAPERO PABILO 400 G (Actualmente 0.0/5 estrellas, 0 clasificaciones)



TRAPERO PABILO 400 G

25.653,00 COP

1,0000 Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por PROVEER INSTITUCIONAL SAS mediante ▾

No. parte del proveedor TVEC8551

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Ninguno/a

Etiquetas  Agregar etiqueta

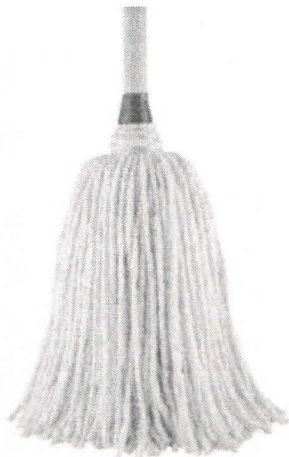
Valor IVA 4.096

Valor 0
Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

GSF01- TRAPERO PABILO ALGODON CABO DE MADERA FIJO (Actualmente 0.0/5 estrellas,

0 clasificaciones)



TRAPERO PABILO ALGODON CABO DE MADERA FIJO

38.072,00 COP

1,0000 Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por PROVEER INSTITUCIONAL SAS mediante ▾

No. parte del proveedor TVEC7810

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Ninguno/a

Etiquetas  Agregar etiqueta

Valor IVA 6.079

Valor 0
Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

GSF01 - RECOGEDOR CON BANDA Z CABO MADERA 80 X 12 UNIDADES

Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



RECOGEDOR CON BANDA Z CABO MADERA(80CM) X 12 UNIDADES

83.900,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE n

No. parte del proveedor 7707556821365

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Ninguno/a

Etiquetas  Agregar etiqueta

Valor IVA 13.396

Valor Ninguno/a
Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

GSF01-RECOGEDOR PLASTICO MANGO PVC C/ROSCA ARC - 10000061

cod: 8490869 (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



RECOGEDOR PLASTICO MANGO PVC CON ROSCA

8.092,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por Panamericana Outsourcing S.A. mediante t

No. parte del proveedor p8490869

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Ninguno/a

Etiquetas  Agregar etiqueta

Valor IVA 1.292

Valor Ninguno/a
Ipoconsumo

Valor IVA 1.292

GSF01 - BALDE PLASTICO MULTIUSOS 12 LTS X 12 UNIDADES (Actualmente 0.0/5

estrellas. 0 clasificaciones)



BALDE PLASTICO MULTIUSOS 12 LTS. TIPO: DOMÉSTICO ALTA CALIDAD. FÁCIL DE LIMPIAR. TIENE PICO PARA EVITAR DERRAMES AL MOMENTO DE VERTER LÍQUIDOS. X 12 UNIDADES.

118.850,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE n

No. parte del proveedor 7707389044856

Nombre del fabricante GENERICO

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Ninguno/a

Etiquetas  Agregar etiqueta

Valor IVA 18.976

Valor Ninguno/a
Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

GSF01-BALDE PLASTICO 12 LITROS SURTIDO - 10001212 cod: 900500461

(Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



BALDE PLASTICO 12 LITROS SURTIDO

24.157,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por Penamericana Outsourcing S.A. mediante t

No. parte del proveedor p900500461

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Ninguno/a

Etiquetas  Agregar etiqueta

Valor IVA 3.857

Valor Ninguno/a
Ipoconsumo

Valor IVA 3.857

gsf01-BALDE PLÁSTICO 12 Lts (Actualmente 0.0/5 estrellas, 0 clasificaciones)



BALDE PLÁSTICO 12 Lts con manija verde, azul, rojo

30.940,00 COP

1,0000



Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por FERRICENTROS mediante Coupa Supplier

No. parte del proveedor TVE000789

Nombre del fabricante AVANSS

Número de parte del fabricante BP12L

Mercancía Ninguno/a

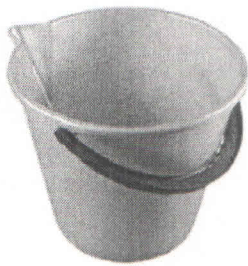
Etiquetas  Agregar etiqueta

Valor IVA 4.940

Valor Ipoconsumo 26.000

Valor IVA Ninguno/a

GSF01- BALDE PLASTICO 12 LITROS (Actualmente 0.0/5 estrellas, 0 clasificaciones)



BALDE PLASTICO 12 LITROS

34.624,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por PROVEER INSTITUCIONAL SAS mediante

No. parte del proveedor TVEC1086

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Ninguno/a

Etiquetas  Agregar etiqueta

Valor IVA 5.528

Valor Ipoconsumo 0

Valor IVA Ninguno/a

**GSF01 - JABON EN POLVO SIN AROMA MULTIUSOS BLANCO PQP
PROFESIONAL X 20Kg** (Actualmente 0.0/5 estrellas, 0 clasificaciones)



JABÓN EN POLVO SIN AROMA MULTIUSOS BLANCO PQP
PROFESIONAL X 20Kg

148.900,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE n

No. parte del proveedor 174589633101

Nombre del fabricante PQP

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Ninguno/a

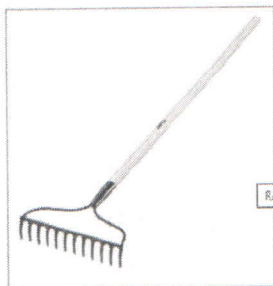
Etiquetas  Agregar etiqueta

Valor IVA 23.774

Valor Ninguno/a
Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

GSF01 - RASTRILLO JARDINERO 12 DIENTES-TP (Actualmente 0.0/5 estrellas, 0 clasificaciones)



RASTRILLO.JPG

• CABEZA SOLDADA FABRICADA EN ACERO • MANGO DE MADERA • IDEAL PARA DISTRIBUIR MATERIALES DE MANERA UNIFORME, AFLOJAR Y ROMPER TIERRA COMPACTADA • PARA RECOGER HOJAS, HIERBA Y DESECHOS DEL JARDÍN 0206139

37.000,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE n

No. parte del proveedor 7709324394415

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Ninguno/a

Etiquetas  Agregar etiqueta

Valor IVA 1.782

Valor Ninguno/a
Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

GSF01- RASTRILLO JARDINERO, 12 DIENTES METALICO CON CABO (Actualmente

0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



RASTRILLO JARDINERO, 12 DIENTES METALICO CON CABO

79.139,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por **PROVEER INSTITUCIONAL SAS** mediante

No. parte del proveedor **TVEC2488**

Nombre del fabricante **Ninguno/a**

Número de parte del fabricante **Ninguno/a**

Mercancía **Otros implementos**

Etiquetas  **Agregar etiqueta**

Valor IVA **3.769**

Valor **0**

Ipoconsumo

Valor IVA **Ninguno/a**

GSF01 - BALDE ESCURRIDOR 15L CON RUEDAS -COLORES SURTIDOS (

Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



BALDE DE 15 LITROS CON ESCURRIDOR Y MANIJA PARA TRANSPORTE CÓMODO. ESCURRIDOR QUE FACILITA EL SECADO RÁPIDO DE MOPAS Y TRAPEADORES. CON RUEDAS PARA FÁCIL DESPLAZAMIENTO ES LA SOLUCIÓN PERFECTA PARA MANTENER LOS ESPACIOS LIMPIOS Y ORGANIZADOS. UN ESCURRIDOR QUE FACILITA EL SECADO RÁPIDO DE MOPAS Y TRAPEADORES. SUJETO A DISPONIBILIDAD DE COLORES

32.500,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por **POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE** a

No. parte del proveedor **7709652395054**

Nombre del fabricante **Ninguno/a**

Número de parte del fabricante **Ninguno/a**

Mercancía **Ninguno/a**

Etiquetas  **Agregar etiqueta**

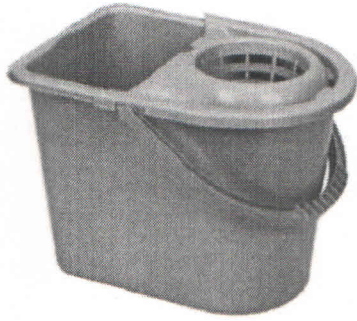
Valor IVA **5.189**

Valor **Ninguno/a**

Ipoconsumo

Valor IVA **Ninguno/a**

GSF01- BALDE CON ESCURRIDOR 14 LITROS (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



BALDE CON ESCURRIDOR 14 LITROS

48.857,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por **PROVEER INSTITUCIONAL SAS** mediante 

No. parte del proveedor **TVEC8739**

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Ninguno/a

Etiquetas  Agregar etiqueta

Valor IVA 7.801

Valor 0

Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

gsf01-BALDE ESCURRIDOR IMUSA 14L (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)

gsf01-BALDE ESCURRIDOR IMUSA 14L

54.705,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por **MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S** mediar 

No. parte del proveedor **124780**

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Ninguno/a

Etiquetas  Agregar etiqueta

Valor IVA Ninguno/a

Valor Ninguno/a

Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

GSF01 - VINILO ICO VINILICO T-1 INTERIOR BALDE - PTC (Actualmente 0.0/5 estrellas, 0 clasificaciones)

clasificaciones)



VINILICO 2 EN 1 (RENDIMIENTO + CUBRIMIENTO), ES UNA PINTURA TIPO 1, DILUIBLE EN AGUA, FABRICADA A PARTIR DE COPOLIMÉROS VINILACRÍLICOS QUE PROPORCIONA ALTO CUBRIMIENTO Y RENDIMIENTO. PRODUCTO FABRICADO SIN PLOMO NI CROMO. CUMPLE RESOLUCIÓN 1154 DEL 22 DE JUNIO DE 2016. USOS: RECOMENDADO PARA APLICAR COMO BASE Y ACABADO FINAL EN SUPERFICIES INTERIORES Y EXTERIORES BAJO SOMBRA, TALES COMO MAMPOSTERÍA, CONCRETO, ESTUCCO, LADRILLO, MADERA, ENTRE OTROS. IMAGEN SOLO DE REFERENCIA.

236.900,00 COP

1.0000 Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE n

No. parte del proveedor 7709138192443

Nombre del fabricante PTC

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Ninguno/a

Etiquetas  Agregar etiqueta

Valor IVA 37.824

Valor Ipoconsumo Ninguno/a

Valor IVA Ninguno/a

GSF01 - PAPELERA TAPA MOVIL 10 LITROS (Actualmente 0.0/5 estrellas, 0 clasificaciones)



COMBINA UN ASPECTO ELEGANTE Y CLÁSICO QUE NUNCA PASA DE MODA. CON LA DURABILIDAD Y RESISTENCIA QUE PROPORCIONA EL PLÁSTICO, ADEMÁS ES FÁCIL DE LIMPIAR. SU APARIENCIA DE MADERA PERMITE QUE SE ADAPTE EN TODAS LAS DECORACIONES DE SU HOGAR U OFICINA. LA CANECA O CUBO DE BASURA DE 10 LITROS CUENTA CON UNA TAPA MÓVIL QUE ABRE Y CIERRA, LO CUAL EVITA QUE SE SALGAN LOS MALOS OLORES.

68.200,00 COP

1.0000 Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE n

No. parte del proveedor 7708405436966

Nombre del fabricante DUM

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Ninguno/a

Etiquetas  Agregar etiqueta

Valor IVA 10.889

Valor Ipoconsumo Ninguno/a

Valor IVA Ninguno/a

GSF01-PAPELERA RIMAX TAPA MOVIL 10 LT - 10002602 cod: 900520793

Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



MARCA: RIMAX Referencia: 6927 Capacidad: 10 litros Dimensiones: 36CM alto X 19.5CM ancho X 19.5CM largo Material: Plástico Cuenta con tapa móvil que abre y cierra evitando los malos olores Apariencia tipo madera *Sujeto a disponibilidad de inventario

69.615,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por Panamericana Outsourcing S.A. mediante

No. parte del proveedor p900520793

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Ninguno/a

Etiquetas  Agregar etiqueta

Valor IVA 11.115

Valor Ipoconsumo Ninguno/a

Valor IVA 11.115

Teniendo en cuenta que la empresa POLYFLEX Y/O JAIME BELTRAN URIBE es un proveedor autorizado en Grandes Superficies de la tienda virtual del Estado Colombiano y es aquella que cumple con las características de los productos solicitados, es seleccionada como proveedor adjudicatario del presente proceso de contratación.

7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor estimado del contrato es de **CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS M/TE (\$ 4.468.177)**

El origen de los recursos de esta asignación presupuestal corresponde a RECURSOS DE APOORTE NACIONAL, de la Resolución 000002 del 02 enero 2025, para adquirir bienes y servicios y cubrir necesidades que demanda las actividades de mantenimiento, aseo y limpieza donde dice: "las partidas asignadas en esta resolución corresponden al presupuesto de gastos de funcionamiento, adquisición de bienes y servicios y son para financiar los gastos de toda la vigencia fiscal 2025 en el rubro productos de aseo y limpieza- direcciones regionales, Establecimientos de reclusión y dirección. Escuelas de formación.

Que de conformidad con el Decreto 1523 del 18 de diciembre de 2024 "por medio del cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y el presupuesto de gastos para la vigencia

fiscal de 1° de enero al 31 de diciembre de 2025” y el decreto 1621 de diciembre 30 de 2024, “por el cual se liquida el presupuesto general de la nación para la vigencia fiscal 2025, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos”, el director general del INPEC, expidió la Resolución 000001 de enero 02 de 2025 “por la cual se efectúa la desagregación de las apropiaciones en el presupuesto de gastos de funcionamiento del INPEC para la vigencia fiscal 2025, y destino partidas para atender estos tipos de gasto.

Que el artículo 35 del Decreto 1621 de diciembre 30 de 2024 establecido: “los gastos incluidos en el presupuesto para la vigencia fiscal 2025 se definen de la siguiente forma: 02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS. Son los gastos asociados a la compra bienes y a la contratación de servicios, suministrados por personas naturales o jurídicas, que son necesarios para el cumplimiento de las funciones asignadas por la constitución política y la ley al órgano del PGN.

Las partidas asignadas en esta Resolución corresponden al presupuesto de: A- gastos de funcionamiento cuenta: A-02 adquisición de Bienes y servicios y son para financiar los gastos de la vigencia 2025 en los rubros relacionados en su articulado; por tanto, la ejecución de las mismas debe ser con el máximo de austeridad, responsabilidad, transparencia y buenos niveles de eficiencia.

Por lo anterior debido a que los elementos que serán adquiridos directamente con el presupuesto aprobado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario —INPEC— y su destinación será la dotación y operación del Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario, se debe adelantar la orden compra y a la vez realizar la modificación de la misma con el objeto de realizar el descuento del IVA incluido y del saldo descontado aumentar las cantidades hasta el monto del presupuesto.

| ELEMENTO | | VALOR UNITARIO SIN IVA | CANTIDAD CALCULADA SIN IVA | VALOR TOTAL SIN IVA |
|--|--|------------------------|----------------------------|---------------------|
| PAÑO MULTIUSOS REY X UNIDAD | | \$ 1.765 | 45 | \$ 79.425 |
| ESCOBA POPULAR DURA, CON CABO MADERA (1.20) X 12 UNIDADES | | \$ 95.462 | 3 | \$ 286.386 |
| ESCOBA POPULAR SUAVE, CON CABO MADERA (1.20) X 12 UNIDADES | | \$ 95.462 | 2 | \$ 190.924 |
| TRAPERO PABILO TIPO AMARRE REF INDUSTRIAL BLANCO X 12 UNIDADES | | \$ 141.597 | 3 | \$ 424.791 |
| RECOGEDOR CON BANDA - CABO MADERA X 12 UNIDADES | | \$ 70.504 | 3 | \$ 211.512 |
| BALDE PLASTICO MULTIUSOS 12 LTS. X 12 UNIDADES. | | \$ 99.874 | 3 | \$ 299.622 |

| | | | |
|---|------------|----|---------------------|
| JABON EN POLVO SIN AROMA MULTIUSOS BLANCO 20KG | \$ 125.126 | 13 | \$ 1.626.638 |
| RASTRILLO JARDINERO 12 DIENTES | \$ 35.238 | 20 | \$ 704.760 |
| BALDE ESCURRIDOR 15L CON RUEDAS COLORES SURTIDOS | \$ 27.311 | 10 | \$ 273.110 |
| VINILO ICO VINILICO T-1 INTERIOR BALDE BLANCO HUESO | \$ 199.076 | 1 | \$ 199.076 |
| PAPELERA TAPA MOVIL 10 LITROS | \$ 57.311 | 3 | \$ 171.933 |
| VALOR TOTAL SIN IVA | | | \$ 4.468.177 |

8. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

**Rubro: A-02-02-01-003-005 REC 10
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES O FIBRAS INDUSTRIALES
HECHAS POR EL HOMBRE
PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA.**

**VALOR: Seis millones doscientos cuatro mil trescientos cincuenta pesos M/cte
(\$6.204.350)**

AREA RESPONSABLE: atención y tratamiento

CDP: 5425 de 09-05-2025

Expedido por: Bernardo Tercero Pineda Pineda.

9. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo de ejecución del contrato será hasta el 18 de julio de 2025.

10. FORMA DE PAGO

El valor del contrato, corresponderá al valor asignado al proveedor adjudicado, es decir a la cotización de menor valor en la tienda virtual de Colombia Compra.

Se hará el pago del 100% del valor del contrato. El valor del contrato que resulte del presente proceso será pagado de conformidad con las normas legales vigentes de la siguiente forma:

El pago se efectuara una vez recibido a satisfacción los elementos en el lugar establecido según la ficha técnica, la cancelación se efectuará dentro de los Treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de radicación de la factura previa revisión de la Unidad Ejecutora que tiene a cargo la recepción, verificación y aprobación de la misma con sus soportes, en concordancia con lo

establecido en el artículo 617 del Estatuto Tributario y a la aprobación de los mismos en la Dirección de Gestión Corporativa, previa disponibilidad de PAC.

Dicha presentación de factura por parte del contratista debe ir acompañada de la constancia que expedirá el supervisor del contrato, igualmente deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como los propios del SENA ICBF y Cajas de Compensación Familiar cuando corresponda.

11. DOMICILIO CONTRACTUAL

El lugar de ejecución será en la ciudad de Sincelejo en la carrera 17 N° 3 – 21 antigua vía a Tolú barrio La Vega Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Sincelejo Sucre.

12. LUGAR DE EJECUCIÓN

El lugar de ejecución será en la ciudad de Sincelejo en la carrera 17 N° 3 – 21 antigua vía a Tolú barrio La Vega Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Sincelejo Sucre.

13. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR

13.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

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) Realizar la entrega de los bienes contratados, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas, en los plazos y condiciones económicas y técnicas señaladas en los estudios previos.
- b) Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto y alcance descritos en el presente documento en los términos y condiciones pactados.
- c) Todas las demás que apliquen según la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

13.2 OBLIGACIONES DEL INPEC

El EPMSC de Sincelejo 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, 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 de los bienes entregados a 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.
- f) Todas las demás que apliquen según la Tienda Virtual del Estado Colombiano

14. ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

El Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Sincelejo, identifica los riesgos asociados al Proceso de Contratación, para lo cual se adjunta tabla de matriz de riesgos.

15. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo con lo establecido en 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 Garantías, la Entidad Estatal es libre de exigir o no garantías en el proceso de selección de mínima cuantía y en la adquisición en Grandes Superficies.

Para el presente proceso no solicitará pólizas debido a que la Tienda Virtual ofrece garantías para una compra segura y con los estándares de calidad exigidos.

16. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

La supervisión del contrato será ejercida por Jennifer Andrea Amaya Rodríguez del área de Atención y Tratamiento del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Sincelejo.

El supervisor 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.

17. CLAUSULA DE INDEMNIDAD.


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

18. 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.

19. TRATADOS 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.



CENERIS ESTEFANÍA GONZALEZ TIRADO

Atención y Tratamiento. Cárcel y Penitenciaria de Mediana Seguridad de Sincelejo.

Revisado por: Erick Julio Gonzales
Elaborado por: Jennifer Amaya Rodríguez. Atención y Tratamiento.
Fecha de elaboración: 26/05/2025
Archivo: C:\Users\CONTRATACION\Documents\CONTRATACION 2025

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN , VALORACION Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

OBJETO: Adquirir artículos para las actividades de aseo, limpieza, desinfección y mantenimiento de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Sincelajo incluye pabellón de mujeres.

| No | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | | VALORACION DEL RIESGO | | CATEGORIA | A QUIEN SE LE ASIGNA | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES TRATAMIENTO | | | | RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | CONTROL Y MONITOREO POR PARTE DEL INPEC | |
|----|------------|---------|------------|-------------|---|---|--------------|---|-----------------------|-------|-------------|--|---|-----------------------------|---------|------------|-----------|--|--|--|---|----------------------|
| | | | | | | | 1 | 4 | 5 | 5 | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION | CATEGORIA | | | | ¿Cómo? | ¿Cuándo? |
| 1 | General | Externo | Planeación | Económico | una vez seleccionados los productos no se encuentren activos en el catalogo del proveedor | Imposibilidad de satisfacer la necesidad en el tiempo establecido | 1 | 4 | 5 | MEDIO | INPEC | Establecer comunicación constante con el proveedor y observar el catalogo de productos y proveedores que se presenten durante el proceso de selección. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | NO | Responsable estudio de mercado y análisis del sector | junio 2025 | junio 2025 | Adecuado estudio del sector | Etapa precontractual |
| 2 | General | Externo | Selección | Operacional | Que se presenten demoras en la celebración del contrato | Demora en la ejecución del contrato | 1 | 4 | 5 | MEDIO | INPEC | Establecer comunicación constante con el proveedor y observar constantemente el catalogo de productos y proveedores que se presenten durante el proceso de selección. | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | Gestión Corporativa | junio 2025 | junio 2025 | correcta elaboración de la orden de compra | Etapa contractual |
| 3 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Modificación en la legislación tributaria, creación de un nuevo impuesto o gravamen, fluctuación de precios en el mercado | El contratista debe asumir mayores costos | 2 | 2 | 4 | BAJO | Contratista | Establecer en los estudios previos que cualquier cambio en la legislación tributaria del país que incremente el valor de los bienes a adquirir será asumido por el contratista sin afectar lo pacto en el contrato | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Entidad estatal / supervisor del contrato | Vigencia 2025 | Vigencia 2025 | Actualización de normas tributarias que afectan la contratación | Etapa contractual |
| 4 | General | Interno | Ejecución | Operacional | fallas en la logística y en la organización que afecten la ejecución del contrato | Incumplimiento del contratista, perdida de recursos de la entidad | 1 | 4 | 5 | MEDIO | INPEC | seleccionar a los proveedores con experiencia mayor en el objeto del contrato | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Entidad estatal / supervisor del contrato | junio 2025 | junio 2025 | Adecuado estrategias de control y verificación | Etapa contractual |
| 5 | General | Interno | Ejecución | Económico | productos que no cumplen con la totalidad de características para satisfacer las necesidades | imposibilidad de cumplir plenamente con el objeto contractual | 1 | 4 | 5 | ALTO | INPEC | Estudio económico con oferentes reconocidos en el mercado local y regional | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Responsable de estudios previos | junio 2025 | junio 2025 | Adecuado estudio del sector | Etapa contractual |
| 6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Deficiencias en la planeación y logística para el cumplimiento del contrato | Incumplimiento del contratista, perdida de recursos de la entidad | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Contratista | Desde el estudio de mercado indicar claramente las especificaciones técnicas de los servicios y/o bienes. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Entidad estatal / supervisor del contrato | junio 2025 | proveedores grandes superficies | Adecuado estudio del sector | Etapa contractual |
| 7 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Deficiencias en la logística para el cumplimiento del contrato | Incumplimiento del contratista, perdida de recursos de la entidad y servicios mal prestados | 2 | 4 | 6 | ALTO | Contratista | escoger a los proveedores mas idóneos y con mayor experticia | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Entidad estatal / supervisor del contrato | junio 2025 | proveedores grandes superficies | Adecuado estudio del sector | Etapa contractual |

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|--|--------|
| Id Solicitud: | 450452 |
| Número de orden de compra a modificar: | 147234 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Entidad compradora: | CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SINCELEJO INCLUYE PABELLON DE MUJERES |
| Nombre del solicitante: | Erick Daniel Julio Gonzalez |
| Proveedor: | POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Grandes Superficies |

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2025-06-06 10:37:24 |

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|---|----------|------------|------------|
| 143488 | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS - ASEO Y LIMPIEZA TRATAMIENTO 2025 | CDP-5425 | CDP | 5425 |

Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|--------------------------------------|----------|--------|---------|----------|----------|
| 1 | GSF01 - PAÑO ABSORBENTE X UNIDAD-OSW | 34.0 | Unidad | 2100.00 | CDP-5425 | 71400.00 |

| | | | | | | |
|----|--|------|--------|-----------|----------|------------|
| 2 | GSF01 - ESCOBA POPULAR DURA Z CABO MADERA 1.20 X 12 UNIDADES | 2.0 | Unidad | 113600.00 | CDP-5425 | 227200.00 |
| 3 | GSF01 - ESCOBA POPULAR SUAVE Z CABO MADERA 1.20 X 12 UNIDADES | 2.0 | Unidad | 113600.00 | CDP-5425 | 227200.00 |
| 4 | GSF01 - TRAPERO PABILO TIPO AMARRE REF INDUSTRIAL BLANCO Z X 12 UNIDADES | 2.0 | Unidad | 168500.00 | CDP-5425 | 337000.00 |
| 5 | GSF01 - RECOGEDOR CON BANDA Z CABO MADERA 80 X 12 UNIDADES | 3.0 | Unidad | 83900.00 | CDP-5425 | 251700.00 |
| | GSF01 - BALDE PLASTICO MULTIUSOS 12 LTS X 12 UNIDADES | 3.0 | Unidad | 118850.00 | CDP-5425 | 356550.00 |
| 7 | GSF01 - JABON EN POLVO SIN AROMA MULTIUSOS BLANCO PQP PROFESIONAL X 20Kg | 10.0 | Unidad | 148900.00 | CDP-5425 | 1489000.00 |
| 8 | GSF01 - RASTRILLO JARDINERO 12 DIENTES-TP | 20.0 | Unidad | 37000.00 | CDP-5425 | 740000.00 |
| 9 | GSF01 - BALDE ESCURRIDOR 15L CON RUEDAS - COLORES SURTIDOS | 10.0 | Unidad | 32500.00 | CDP-5425 | 325000.00 |
| 10 | GSF01 - VINILO ICO VINILICO T-1 INTERIOR BALDE - PTC | 1.0 | Unidad | 236900.00 | CDP-5425 | 236900.00 |

| | | | | | | |
|----|--|-----|--------|----------|----------|-----------|
| 11 | GSF01 - PAPELERA TAPA MOVIL 10 LITROS | 3.0 | Unidad | 68200.00 | CDP-5425 | 204600.00 |
|----|--|-----|--------|----------|----------|-----------|

Artículos editados y/o agregados

| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|---------|----|--|----------|--------|-----------|----------|-----------|
| Editado | 1 | GSF01 - PAÑO ABSORBENTE X UNIDAD- OSW | 45.00 | Unidad | 1765.00 | CDP-5425 | 79425.00 |
| Editado | 2 | GSF01 - ESCOBA POPULAR DURA Z CABO MADERA 1.20 X 12 UNIDADES | 3.00 | Unidad | 95462.00 | CDP-5425 | 286386.00 |
| Editado | 3 | GSF01 - ESCOBA POPULAR SUAVE Z CABO MADERA 1.20 X 12 UNIDADES | 2.00 | Unidad | 95462.00 | CDP-5425 | 190924.00 |
| Editado | 4 | GSF01 - TRAPERO PABILO TIPO AMARRE REF INDUSTRIAL BLANCO Z X 12 UNIDADES | 3.00 | Unidad | 141597.00 | CDP-5425 | 424791.00 |
| Editado | 5 | GSF01 - RECOGEDOR CON BANDA Z CABO MADERA 80 X 12 UNIDADES | 3.00 | Unidad | 70504.00 | CDP-5425 | 211512.00 |
| Editado | 6 | GSF01 - BALDE PLASTICO MULTIUSOS 12 LTS X 12 UNIDADES | 3.00 | Unidad | 99874.00 | CDP-5425 | 299622.00 |

| | | | | | | | |
|---------|----|---|-------|--------|-----------|----------|------------|
| Editado | 7 | GSF01 - JABON EN POLVO SIN AROMA MULTIUSOS BLANCO PQP PROFESIONAL X 20Kg | 13.00 | Unidad | 125126.00 | CDP-5425 | 1626638.00 |
| Editado | 8 | GSF01 - RASTRILLO JARDINERO 12 DIENTES- TP | 20.00 | Unidad | 35238.00 | CDP-5425 | 704760.00 |
| Editado | 9 | GSF01 - BALDE ESCURRIDOR 15L CON RUEDAS - COLORES SURTIDOS | 10.00 | Unidad | 27311.00 | CDP-5425 | 273110.00 |
| Editado | 10 | GSF01 - VINILO ICO VINILICO T-1 INTERIOR BALDE - PTC | 1.00 | Unidad | 199076.00 | CDP-5425 | 199076.00 |
| Editado | 11 | GSF01 - PAPELERA TAPA MOVIL 10 LITROS | 3.00 | Unidad | 57311.00 | CDP-5425 | 171933.00 |

Detalle o justificación de la aclaración

EXCLUIDO, Argumento: El artículo 130 de la Ley 633 de 2000, establece que: "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 destine 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 Ministro de Justicia y del Derecho."

Firma ordenador del gasto

Nombre: MANUEL DE LOS REYES OSORIO DIAZ

Documento: 92504388

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|--|--|
| Id Solicitud: | 450452 |
| Número de orden de compra a modificar: | 147234 |
| Entidad compradora: | CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SINCELEJO INCLUYE PABELLON DE MUJERES |
| Nombre del solicitante: | Erick Daniel Julio Gonzalez |
| Proveedor: | POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Grandes Superficies |
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2025-06-06 10:37:24 |

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|---|----------|------------|------------|
| 143488 | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS - ASEO Y LIMPIEZA TRATAMIENTO 2025 | CDP-5425 | CDP | 5425 |

Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|--------------------------------------|----------|--------|---------|----------|----------|
| 1 | GSF01 - PAÑO ABSORBENTE X UNIDAD-OSW | 34.0 | Unidad | 2100.00 | CDP-5425 | 71400.00 |

| | | | | | | |
|----|--|------|--------|-----------|----------|------------|
| 2 | GSF01 - ESCOBA POPULAR DURA Z CABO MADERA 1.20 X 12 UNIDADES | 2.0 | Unidad | 113600.00 | CDP-5425 | 227200.00 |
| 3 | GSF01 - ESCOBA POPULAR SUAVE Z CABO MADERA 1.20 X 12 UNIDADES | 2.0 | Unidad | 113600.00 | CDP-5425 | 227200.00 |
| 4 | GSF01 - TRAPERO PABILO TIPO AMARRE REF INDUSTRIAL BLANCO Z X 12 UNIDADES | 2.0 | Unidad | 168500.00 | CDP-5425 | 337000.00 |
| 5 | GSF01 - RECOGEDOR CON BANDA Z CABO MADERA 80 X 12 UNIDADES | 3.0 | Unidad | 83900.00 | CDP-5425 | 251700.00 |
| | GSF01 - BALDE PLASTICO MULTIUSOS 12 LTS X 12 UNIDADES | 3.0 | Unidad | 118850.00 | CDP-5425 | 356550.00 |
| 7 | GSF01 - JABON EN POLVO SIN AROMA MULTIUSOS BLANCO PQP PROFESIONAL X 20Kg | 10.0 | Unidad | 148900.00 | CDP-5425 | 1489000.00 |
| 8 | GSF01 - RASTRILLO JARDINERO 12 DIENTES-TP | 20.0 | Unidad | 37000.00 | CDP-5425 | 740000.00 |
| 9 | GSF01 - BALDE ESCURRIDOR 15L CON RUEDAS - COLORES SURTIDOS | 10.0 | Unidad | 32500.00 | CDP-5425 | 325000.00 |
| 10 | GSF01 - VINILO ICO VINILICO T-1 INTERIOR BALDE - PTC | 1.0 | Unidad | 236900.00 | CDP-5425 | 236900.00 |

| | | | | | | |
|----|--|-----|--------|----------|----------|-----------|
| 11 | GSF01 - PAPELERA TAPA MOVIL 10 LITROS | 3.0 | Unidad | 68200.00 | CDP-5425 | 204600.00 |
|----|--|-----|--------|----------|----------|-----------|

Artículos editados y/o agregados

| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|---------|----|--|----------|--------|-----------|----------|-----------|
| Editado | 1 | GSF01 - PAÑO ABSORBENTE X UNIDAD- OSW | 45.00 | Unidad | 1765.00 | CDP-5425 | 79425.00 |
| Editado | 2 | GSF01 - ESCOBA POPULAR DURA Z CABO MADERA 1.20 X 12 UNIDADES | 3.00 | Unidad | 95462.00 | CDP-5425 | 286386.00 |
| Editado | 3 | GSF01 - ESCOBA POPULAR SUAVE Z CABO MADERA 1.20 X 12 UNIDADES | 2.00 | Unidad | 95462.00 | CDP-5425 | 190924.00 |
| Editado | 4 | GSF01 - TRAPERO PABILO TIPO AMARRE REF INDUSTRIAL BLANCO Z X 12 UNIDADES | 3.00 | Unidad | 141597.00 | CDP-5425 | 424791.00 |
| Editado | 5 | GSF01 - RECOGEDOR CON BANDA Z CABO MADERA 80 X 12 UNIDADES | 3.00 | Unidad | 70504.00 | CDP-5425 | 211512.00 |
| Editado | 6 | GSF01 - BALDE PLASTICO MULTIUSOS 12 LTS X 12 UNIDADES | 3.00 | Unidad | 99874.00 | CDP-5425 | 299622.00 |

| | | | | | | | |
|---------|----|---|-------|--------|-----------|----------|------------|
| Editado | 7 | GSF01 - JABON EN POLVO SIN AROMA MULTIUSOS BLANCO PQP PROFESIONAL X 20Kg | 13.00 | Unidad | 125126.00 | CDP-5425 | 1626638.00 |
| Editado | 8 | GSF01 - RASTRILLO JARDINERO 12 DIENTES- TP | 20.00 | Unidad | 35238.00 | CDP-5425 | 704760.00 |
| Editado | 9 | GSF01 - BALDE ESCURRIDOR 15L CON RUEDAS - COLORES SURTIDOS | 10.00 | Unidad | 27311.00 | CDP-5425 | 273110.00 |
| Editado | 10 | GSF01 - VINILO ICO VINILICO T-1 INTERIOR BALDE - PTC | 1.00 | Unidad | 199076.00 | CDP-5425 | 199076.00 |
| Editado | 11 | GSF01 - PAPELERA TAPA MOVIL 10 LITROS | 3.00 | Unidad | 57311.00 | CDP-5425 | 171933.00 |

Detalle o justificación de la aclaración

EXCLUIDO, Argumento: El artículo 130 de la Ley 633 de 2000, establece que: "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 destine 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 Ministro de Justicia y del Derecho."

Firma ordenador del gasto

Nombre: MANUEL DE LOS REYES OSORIO DIAZ

Documento: 92504388

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:

AILE BELTRAN URIBE
10.12.834 9

Sincelejo, 09 de junio de 2025.

INPEC 09-06-2025 09:22
AJ Contestar Cte Este No.: 2025IE0114658 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 3193 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / ERIC DANIEL JULIO GONZALEZ
DESTINO 3193 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / BERNARDO PINEDA PINEDA
ASUNTO ASIGNACION DE RECURSOS SOLICITUD EXPEDICION REGISTRO PRESUPUESTAL DEL
OBS SOLICITUD EXPEDICION REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO DE ORDEN DE
COMPRA 147234.

2025IE0114658



Doctor

BERNARDO TERCERO PINEDA PINEDA

Responsable perfil presupuesto CPMS de Sincelejo
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC.
Carrera 17 N° 3 – 21 antigua vía a Tolú Barrio La Vega- Sincelejo

Asunto: Solicitud expedición Registro Presupuestal del Compromiso de Orden de Compra 147234.

Cordial Saludo,

De la manera más atenta me dirijo a usted para solicitar sírvase expedir Registro Presupuestal de Compromiso (RPC) a favor de Jaime Beltrán Uribe y/o POLYFLEX, con número de cedula 10.125.834 con Cuenta de corriente No. 85230010040, del Banco Bancolombia, Orden de Compra N° 147234 de 06 de junio de 2025 TVEC modalidad de Gran Almacén - mínima cuantía, de la partida presupuestal asignada al EPMSO Sincelejo descrito a continuación:

CDP: 5425 de fecha 09 de mayo de 2025.

Rubro: A-02-02-01-003-005- Rec 10 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) Bsitem 292 y 291 (productos de aseo y limpieza- establecimientos de reclusión y dirección escuela de formación) por valor de **SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL TRECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$6.204.350)** de la resolución 000002 del 02 de enero de 2025.

VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE. (\$ 4.468.177)

AREA RESPONSABLE: Atención y Tratamiento – Proyectos Productivos - Dra. Jennifer Andrea Amaya Rodríguez

OBJETO: Adquirir artículos para las actividades de aseo, limpieza, desinfección y mantenimiento de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Sincelejo incluye pabellón de mujeres.

Atentamente,


Dr. MANUEL DE LOS REYES OSORIO DÍAZ

Director Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Sincelejo incluye pabellón de mujeres

Elaborado por: Erick Daniel Julio González – Gestión Contractual.

Revisado por: Dr. Manuel de los Reyes Osorio Díaz - Director

Fecha de elaboración: 09/06/2025.

Archivo: C:\Users\CONTRATACION\Documents\1\CONTRATACION EPMSO SINCELEJO\CONTRATACION 2025\

Sincelejo, 09 de junio de 2025.

INPEC 09-06-2025 09:25
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0114661 Fol:2 Anex:0 FA:0
ORIGEN 3193 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / ERIC DANIEL JULIO GONZALEZ
DESTINO 3195 AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO / CENERYS ESTEFANIA GONZALEZ TIRADO
ASUNTO ASIGNACION DE INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR COMUNICACION DE SUPERVISION DE
OBS COMUNICACION DE SUPERVISION DE ORDEN DE COMPRA 147234.

Dra.

JENNIFER ANDREA AMAYA RODRIGUEZ

2025IE0114661



Área de Atención y Tratamiento de la CPMS de Sincelejo.
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC
Cra. 17 N° 3 – 21 Antigua Vía a Tolú Barrio La Vega - Sincelejo Sucre,

Ref.: Comunicación de Supervisión de Orden de Compra 147234.

Cordial saludo,

De manera atenta me permito informarle que, ha sido designado como supervisor (a) del siguiente contrato, convenio u orden de compra:

Orden de Compra 147234 - de fecha 06 de junio de 2025, suscrito con la empresa Jaime Beltrán Uribe y/o Polyflex , identificada con NIT N° 10.125.834 cuyo objeto es: "Adquirir artículos para las actividades de aseo, limpieza, desinfección y mantenimiento de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Sincelejo incluye pabellón de mujeres"

Datos de contacto del proveedor:

Celular: 311 753 1203

Correo electrónico: contabilidad@polyflex.com.co,

directora.comercial@polyflex.com.co,

operaciones1@polyflex.com.co,

Gerencia@polyflex.com.co

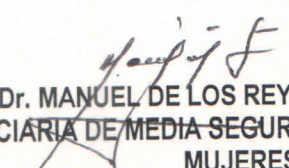
Obligaciones del Supervisor para supervisión del contrato, convenio u órdenes de compra: 1. Realizar el seguimiento y control técnico, administrativo, jurídico, financiero y contable de la ejecución del contrato, convenio u orden de compra; 2. Verificar y procurar que EL CONTRATISTA cumpla con el objeto, alcance, obligaciones y calidad de los bienes y/o servicios contratados, así como con las especificaciones ofrecidas en la propuesta presentada y aceptada por EL INPEC y derivadas del contrato, convenio o del Acuerdo Marco de Precios; 3. Suscribir los documentos y actas a que haya lugar durante y con posterioridad a la ejecución del contrato, convenio u Orden de Compra; 4. Hacer al CONTRATISTA los requerimientos escritos que sean necesarios para que éste cumpla el objeto y las obligaciones derivadas del contrato, convenio u Orden de Compra; 5. Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo de la ejecución del contrato, convenio u orden de compra en las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes. 6. Formular al CONTRATISTA las observaciones e instrucciones que estime procedentes para el desarrollo y ejecución del contrato, convenio u orden de compra; 7. En caso de retraso o incumplimiento del CONTRATISTA, elaborar oportunamente un informe al Ordenador del Gasto en el cual se deje en conocimiento la situación, debidamente sustentada; 8. Remitir a la Subdirección de Gestión Contractual o al área de contratación, en forma permanente y a medida que avance la ejecución del contrato, toda la información y documentos que surjan en desarrollo del mismo, para efectos de mantener actualizada el respectivo expediente contractual.; 9. Estudiar las situaciones particulares e imprevistas que se presenten en desarrollo del contrato, convenio u orden de compra, conceptuar sobre su desarrollo general y los requerimientos para su mejor ejecución, manteniendo siempre el equilibrio contractual; 10. Certificar el cumplimiento de las actividades a cargo de EL CONTRATISTA. Dicha certificación, será requisito previo, para cada uno de los pagos que deba realizar EL INPEC. 11. Solicitar mediante documento de justificación la suspensión, modificación, terminación y/o cualquier otro trámite de tipo contractual, con mínimo cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha en que se requiera perfeccionar los actos mencionados, junto con los soportes que deben ser radicados ante la secretaria de la Subdirección de Gestión Contractual o el área de contratación respectivamente; 12. Elaborar los informes mensuales de supervisión y radicarlos en



INPEC

original ante la secretaria de la Subdirección de Gestión Contractual o el área de contratación respectivamente, dentro de los cinco (5) primeros días hábiles, independientemente de la fecha de inicio del contrato, convenio y/o orden de Compra; 13. Elaborar la certificación de cumplimiento con la respectiva constancia de haber verificado que el CONTRATISTA ha efectuado los pagos al Sistema de Seguridad Social, así como los aportes correspondientes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar de acuerdo con el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y demás normas concordantes; 14. Remitir oportunamente a la Dirección de Gestión Corporativa – Grupo Tesorería y/o quien haga de sus veces en la Direcciones Regionales, establecimientos penitenciarios y escuelas de formación los documentos necesarios revisados y aprobados para efectuar el pago al CONTRATISTA; 15. Solicitar aclaraciones, adiciones, modificaciones o complementos al contenido de los informes presentados por EL CONTRATISTA, o de aquellos que específicamente requiera el INPEC, siempre y cuando se estime su conveniencia y necesidad, propendiendo por el cumplimiento a cabalidad del objeto contratado; 16. Recibir la correspondencia del CONTRATISTA y hacer las observaciones que estime convenientes; 17. Consultar la documentación disponible en la carpeta del contrato, convenio u orden de compra que reposa en el Grupo y/o área de de Contratación, a efectos de conocer el alcance del objeto contractual y las obligaciones del contratista verificando los requerimientos de la entidad y los ofrecimientos hechos por el contratista durante la etapa de selección del mismo; 18. Prestar apoyo al CONTRATISTA orientándolo sobre la mejor manera de cumplir sus obligaciones, informándolo sobre los trámites, procedimientos y reglamentos del INPEC 19. Presentar los informes sobre situaciones que puedan afectar el equilibrio económico y financiero del contrato, convenio u órdenes de compra; 20. Informar oportunamente al Grupo de contratación y/o área de contratación, las inhabilidades o incompatibilidades del contratista de las que llegue a tener conocimiento, sobrevinientes o no, atendiendo lo establecido en artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993 y demás normas existentes aplicables a este numeral; 21. Recibir y legalizar, en caso de requerirse, los bienes objeto del contrato, convenio u órdenes de compra, de acuerdo con el procedimiento establecido por Grupo de Manejo de Bienes Muebles ; 22. Una vez finalizado el plazo de ejecución, entregar a la Subdirección de Gestión Contractual y/o área de contratación, un informe final de supervisión en el que se evidencie la ejecución contractual y documentos necesarios para adelantar la liquidación del contrato, convenio u orden de compra (En caso de que se requiera); 23. Mantener debidamente organizado un archivo con toda la información utilizada y elaborada durante la ejecución del contrato que haya soportado su gestión; 24. Solicitar la liquidación del contrato, convenio u orden de compra, dentro de los veinte (20) primeros días hábiles siguientes a la terminación del mismo, adjuntando los soportes correspondientes; 28. Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 72 de la Ley 1757 de 2015 en lo referido a rendir los informes al grupo de auditoría ciudadana (En caso de que se requiera); 29. Cumplir las demás obligaciones que correspondan a la supervisión del contrato, convenio u orden de compra, de acuerdo a la naturaleza del mismo, las contempladas en los artículos 83, 84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 y las establecidas en el Procedimiento de Supervisión e Interventoría de la Entidad. PARÁGRAFO PRIMERO. El supervisor será el responsable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011 y cumplirá sus obligaciones, facultades y deberes de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 83, 84 y 85 de la Ley 1474 de 2011.

Atentamente,


Dr. MANUEL DE LOS REYES OSORIO DIAZ

Director CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SINCELEJO INCLUYE PABELLÓN DE MUJERES.

Elaboro: Erick Daniel Julio González - Gestión Contractual.

Reviso: Dr. Manuel De Los Reyes Osorio Díaz - Dirección.

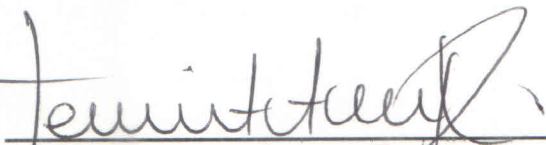
Fecha: 09/06/2025

Archivo: C:\Users\CONTRATACION\Documents\1CONTRATACION EPMS SINCELEJO\CONTRATACION 2025\

ACTA DE INICIO

En la ciudad de Sincelejo Sucre, a los 10 días del mes junio del año 2025, se reunieron: la Señora **Jennifer Andrea Amaya Rodríguez**, identificada con la Cédula de Ciudadanía número 1.072.189.746, del área de atención y tratamiento de la CPMS de Sincelejo y Supervisor de la Orden de Compra N° 147234 y el Señor **Jaime Beltrán Uribe**, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 10.125.834, representante legal de **POLYFLEX**, para dar inicio al contrato de compraventa número **ORDEN DE COMPRA N° 147234**, cuyo objeto es "Adquirir artículos para las actividades de aseo, limpieza, desinfección y mantenimiento de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Sincelejo incluye pabellón de mujeres."

Supervisor



Jennifer Andrea Amaya Rodríguez
C.C No. 1.072.189.746

Contratista

JAIME BELTRÁN URIBE
C.C. No. 10.125.834



INPEC

ACTA DE INICIO

En la ciudad de Sincelejo Sucre, a los 10 días del mes junio del año 2025, se reunieron: la Señora **Jennifer Andrea Amaya Rodríguez**, identificada con la Cédula de Ciudadanía número 1.072.189.746, del área de atención y tratamiento de la CPMS de Sincelejo y Supervisor de la Orden de Compra N° 147234 y el Señor **Jaime Beltrán Uribe**, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 10.125.834, representante legal de **POLYFLEX**, para dar inicio al contrato de compraventa número **ORDEN DE COMPRA N° 147234**, cuyo objeto es "Adquirir artículos para las actividades de aseo, limpieza, desinfección y mantenimiento de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Sincelejo incluye pabellón de mujeres."

Supervisor

Jennifer Andrea Amaya Rodríguez
C.C No. 1.072.189.746

Contratista

JAIME BELTRÁN URIBE
C.C. No. 10.125.834



INPEC 09-06-2025 11:03
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0114981 Fol:1 Anexo:0 FA:0
ORIGEN: 3193 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / BERNARDO PINEDA PINEDA
DESTINO: 3193 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / ERIC DANIEL JULIO GONZALEZ
ASUNTO: EXPEDICION RPC NO 30825 FECHA 9 DE JUNIO 2025
DBS: NINGUNA

2025IE0114981



Señor
MANUEL OSORIO DÍAZ
Director
CPMS de Sincelejo
Instituto Nacional Penitenciario Y carcelario INPEC
Cra. 17 No 3-21 Barrio La Vega – Sincelejo.

Asunto: Expedición Registro Presupuestal del Compromiso de Orden de Compra 147234.

Cordial

Se expide Registro Presupuestal de Compromiso (RPC) a favor de Jaime Beltrán Uribe y/o POLYFLEX, con número de cedula 10.125.834 con Cuenta de corriente No. 85230010040, del Banco Bancolombia, Orden de Compra N° 147234 de 06 de junio de 2025 TVEC modalidad de Gran Almacén - mínima cuantía, de la partida presupuestal asignada al EPMSC Sincelejo descrito a continuación:

RPC No 30825 fecha 9 de junio 2025

CDP: 5425 de fecha 09 de mayo de 2025.

Rubro: A-02-02-01-003-005- Rec 10 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) Bsitem 292 y 291 (productos de aseo y limpieza- establecimientos de reclusión y dirección escuela de formación.

VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE. (\$ 4.468.177)

AREA RESPONSABLE: Atención y Tratamiento – Proyectos Productivos - Dra. Jennifer Andrea Amaya Rodríguez

OBJETO: Adquirir artículos para las actividades de aseo, limpieza, desinfección y mantenimiento de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Sincelejo incluye pabellón de mujeres.

Atentamente,


INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Cra 17 No 3-21 Barrio La Vega -Sincelejo-Sucre

Teléfono: PBX (60+1) 2347474 Ext 31916

fin.epcsincelejo@inpec.gov.co

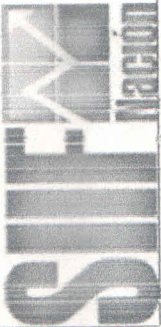



BERNARDO PINEDA PINEDA
Técnico Administrativo,
Perfil Presupuesto
CPMS Sincelejo
Elaboró:
Bernardo Pineda Pineda
Técnico Administrativo,
Perfil Presupuesto
CPMS Sincelejo

Revisó:
Lina Caño mercado
Profesional Universitario 11
Área Financiera

Aprobó:
Manuel Osorio Diaz
Director
Área Dirección

Firmado digitalmente por : BERNARDO PINEDA PINEDA
Fecha: 09-06-2025 11:33



Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante.

Usuario Solicitante: **MHBpineda**
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: **12-08-00-319**
 Fecha y Hora Sistemática: **9/08/2025 12:00:00 a. m.**

BERNARDO TERCERO PINEDA PINEDA
 EPMSC SINCELEJO

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Cón base en el CDP No: 5425 de fecha 2022-05-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | |
|-------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Número: | 30825 | Fecha Registro: | 2025-08-09 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO |
| Vigencia Presupuestal: | Actual | Estado: | Generado | Tipo de Moneda: | COP-Peso |
| Valor Inicial: | 4.468.177,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 4.468.177,00 |
| TERCERO ORIGINAL | | | | | |
| Identificación: | Cédula de Ciudadanía | Razón Social: | JAIIME BELTRAN URIBE | Motivo de Pago: | Abono en liquidación |
| Número: | 852300100-40 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Corriente |
| Identificación: | CAJA MENOR | Nombre: | MANUEL DE LOS REYES OSORIO DIAZ | Estado: | Activa |
| Identificación: | Fecha de registro: | Genera Viajeros: | No | Cargo: | DIRECTOR EPC SINCELEJO |
| | | Núm. Solicitud de Comisión: | No | | DOCUMENTO SOPORTE |
| | | Número: | 2023E014658 | Tipo: | OFICIO |
| | | Fecha: | 2025-08-09 | | |

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|--|---|--------|---------|---------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO - GESTION | A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) | Nación | 10 | CSF | | 4.468.177,00 | 0,00 | 4.468.177,00 | 4.468.177,00 |
| Total: | | | | | | 4.468.177,00 | 0,00 | 4.468.177,00 | 4.468.177,00 |

Objeto: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA ACTIVIDADES DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CPM SINCELEJO, incluye patellón de mujeres

| PLAN DE PAGO | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAC | POSICIÓN DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR A PAGAR |
| EPMSC SINCELEJO - GESTION | ANC - GASTOS GENERALES NACIÓN CSF | 2025-07-08 | 4.468.177,00 |
| SALDO POR OBLIGAR | | | 4.468.177,00 NINGUNO |

[Firma manuscrita]
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE SINCELEJO
RECIBO A SATISFACCION ELEMENTOS LIMPIEZA, DESINFECCION Y MANTENIMIENTO**

| | |
|---------------|---|
| Fecha: | 16 JULIO 2025 |
| Hora: | 14:00 horas. |
| Lugar: | CPMS – Sincelejo |
| Tema: | Recibo a satisfacción según factura electrónica de venta TVEC INPEC INPE321 |

AGENDA:

1. Recibo a satisfacción según factura electrónica de venta TVEC INPEC INPE 747

DESARROLLO DE LA AGENDA:

| | |
|-----------------------------|--|
| CONTRATO N°: | OC 147234 |
| CLASE DE CONTRATO: | COMPRAVENTA |
| ENTIDAD CONTRATANTE: | Cárcel y Penitenciaría de mediana seguridad de Sincelejo |
| NIT: | 823.000.931-8 |
| ORDENADOR DEL GASTO: | MANUEL DE LOS REYES OSORIO DIAZ |
| C.C.: | 92504388 |
| CONTRATISTA | POLIFLEX |
| NIT / C.C. | 10.125.834-1 |
| OBJETO | “Adquirir artículos para las actividades de aseo, limpieza, desinfección y mantenimiento de la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Sincelejo incluye pabellón de mujeres” |
| VALOR INICIAL | \$4.468.177 |
| VALOR ADICION 01 | NA |
| TOTAL CONTRATO | \$4.468.177 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | Fecha de la orden 10/06/2025 – |

En la Cárcel y Penitenciaría de media seguridad de Sincelejo, se reunieron las siguientes personas: JENNIFER ANDREA AMAYA RODRIGUEZ en calidad de supervisora del contrato con orden de compra No 147234, CUELLO BARBOZA JHONNEY C.C 1.007.770.683 responsable de Almacén de la CPMS Sincelejo y JAIME BELTRAN URIBE C.C 10.125.834 representante legal POLIFLEX con el fin de tramitar el ingreso de los elementos adquiridos, establecido en el contrato con orden de compra No 147234 de fecha 10/06/2025, y según factura de venta TVEC INPEC INPE 747

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Carrera 17 No 3-21 Barrio la vega, Sincelejo

Conmutador: 2745204 **Ext.** 31914

tyt.epcsincelejo@inpec.gov.co

Página 1 de 4

PA-DO-G01-F01 V01



**CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE SINCELEJO
RECIBO A SATISFACCION ELEMENTOS LIMPIEZA, DESINFECCION Y MANTENIMIENTO**

DESARROLLO DE LA AGENDA:

| ITEM | DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------|--|------------------|-------|----------------|-----------------------|
| 1 | RASTRILLO JARDINERO 12 DIENTES-TP | unidad | 20 | 35.238 | 704.760 |
| 2 | VINILO ICO VINILICO T-1 INTERIOR BALDE-PTC | unidad | 1 | 199.076 | 199.076 |
| 3 | ESCOBA POPULAR DURA Z CABO MADERA 120X 12 UNIDADES | unidad | 3 | 95.462 | 286.386 |
| 4 | ESCOBA POPULAR SUAVE Z CABO MADERA 120 X 12 UNIDAD | unidad | 2 | 95.462 | 190.924 |
| 5 | RECOGEDOR CON BANDA Z CABO MADERA 80 X 12 UNIDADE | unidad | 3 | 70.504 | 211.512 |
| 6 | TRAPERO PABILO TIPO AMARRE REF INDUSTRIAL BLANCO Z | unidad | 3 | 141.597 | 424.791 |
| 7 | BALDE PLASTICO MULTIUSOS 12 LTS. X 12 UNIDADES. | unidad | 3 | 99.874 | 299.622 |
| 8 | JABON EN POLVO SIN AROMA MULTIUSOS BLANCO PQP PROF | unidad | 13 | 125.126 | 1.626.638 |
| 9 | PAÑO ABSORBENTE X 1 UNIDADOSW | unidad | 45 | 1.765 | 79.425 |
| 10 | PAPELERA TAPA MOVIL 10 LITROS | unidad | 3 | 57.311 | 171.933 |
| 11 | BALDE ESCURRIDOR 15L CON RUEDAS-COLORES SURTIDOS-C | unidad | 10 | 27.311 | 273.110 |
| TOTAL, FACTURA | | | | | \$4.468.177,00 |

Se autoriza el pago correspondiente, por la suma de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS (**\$4.468.177,00**)

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| VALOR DEL CONTRATO | \$4.468.177,00 |
| VALOR PAGOS PARCIALES | 0 |
| VALOR A PAGAR | \$4.468.177,00 |
| SALDO POR DEVOLVER | \$16.373 |

REGISTRO FOTOGRAFICO
Recibidos el 09/07/2025

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Carrera 17 No 3-21 Barrio la vega, Sincelejo

Conmutador: 2745204 **Ext.** 31914

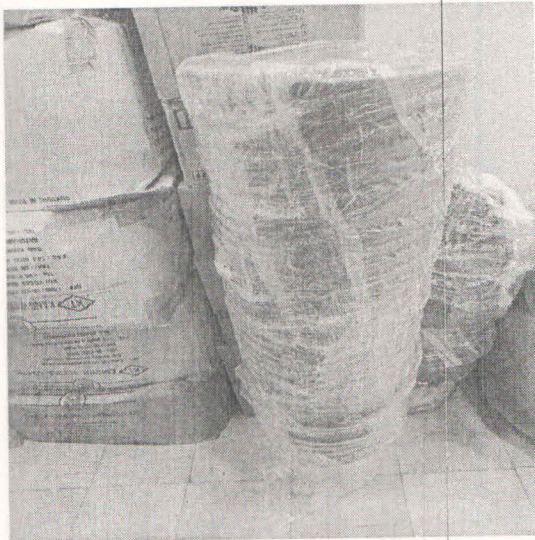
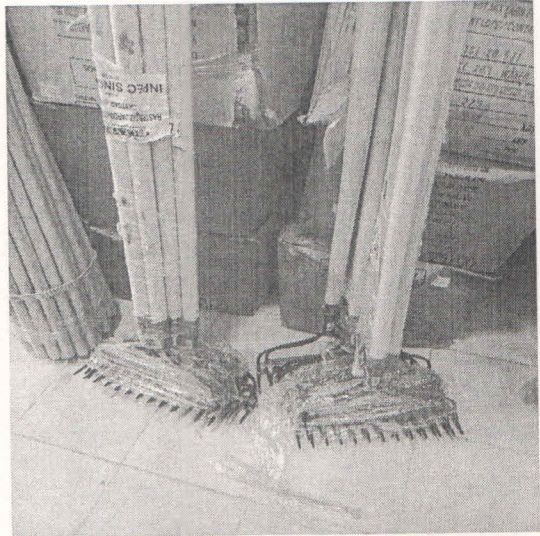
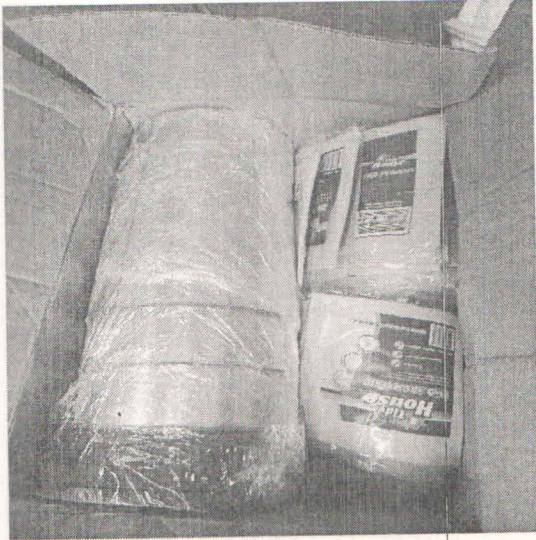
tyt.epcsincelejo@inpec.gov.co

Página 2 de 4

PA-DO-G01-F01 V01

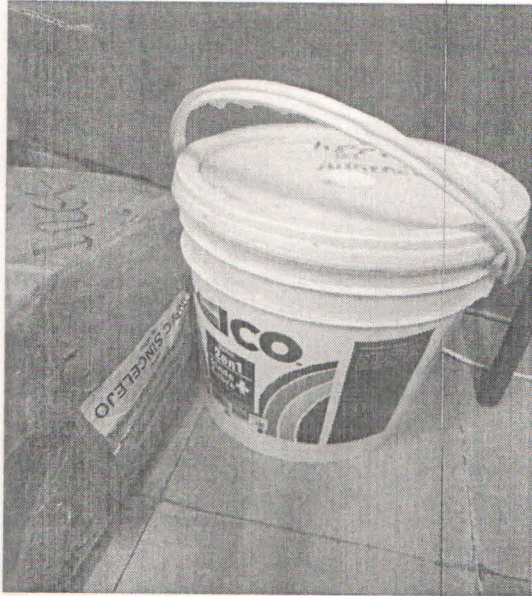
**CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE SINCELEJO
RECIBO A SATISFACCION ELEMENTOS LIMPIEZA, DESINFECCION Y MANTENIMIENTO**

DESARROLLO DE LA AGENDA:



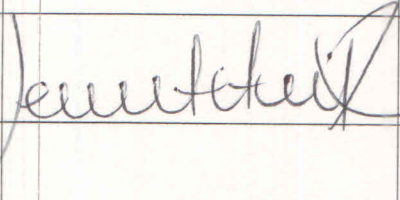
**CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE SINCELEJO
RECIBO A SATISFACCION ELEMENTOS LIMPIEZA, DESINFECCION Y MANTENIMIENTO**

DESARROLLO DE LA AGENDA:



No siendo más el motivo de la presente se aprueba y se cierra el acta.

ASISTENTES:

| DEPENDENCIA | NOMBRES Y APELLIDOS | FIRMA | CORREO ELECTRONICO |
|-------------|----------------------------|--|-------------------------------------|
| SUPERVISOR | JENNIFER A AMAYA RODRIGUEZ |  | tyt.epcsincelejo@inpec.gov.co |
| ALMACÉN | CUELLO BARBOZA JHONNEY | | alm.epcsincelejo@inpec.gov.co |
| PROVEEDOR | JAIME BELTRAN URIBE | | directora.comercial@polyflex.com.co |

Elaborado por: Jennifer Amaya R
Revisado por: Jennifer Amaya R
Fecha de elaboración: 16/07/2025
Archivo: C:\Users\contratacion\Documents\contratacion2025

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Carrera 17 No 3-21 Barrio la vega, Sincelejo

Conmutador: 2745204 Ext. 31914

tyt.epcsincelejo@inpec.gov.co

POLYFLEX

Comodidad Total

SANTA ROSA MOTO PLACE

JAIME BELTRAN URIBENIT : 10,125,834 - 1
CL 8 No. 19-130-BRR EL JAPON
DOSQUEBRADAS - COLOMBIA
606-3236596 3147856174
jaimepfx@hotmail.comResponsables de iva - Mpio. de Dosquebradas Act. Eco 4649 Tarifa 5.50 -
Agente retenedor de IVAFavor no aplicar RETEICA Ley 1819 de 2016 Art. 343
literal C Ventas electrónicas

| | | | |
|-----------|--|--------------|---------------|
| Cliente | EPMSC SINCELEJO | | |
| NIT | 823,000,931 - 8 | Teléfono | 52825149 |
| Dirección | CR 17 3 21 ANTIGUA VIA A TOLU BRR LA VEGA | Vendedor | TVEC - SANDRA |
| Ciudad | SINCELEJO - COLOMBIA | Centro Costo | 4 |
| Correo | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda. | Remisión | 1504 |

**FACT ELECTRONICA DE VENTA
TVEC INPEC
INPE 747**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-07-14 10:57:47
Expedición 2025-07-14 10:59:12
Vencimiento 2025-08-13

| Item | Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|------|---------------|--|------|-------|------------|--------------|
| 1 | 0160008000021 | RASTRILLO JARDINERO 12 DIENTES-TP | UN | 20.00 | 35,238.00 | 704,760.00 |
| 2 | 0160100000719 | VINILO ICO VINILICO T-1 INTERIOR BALDE-PTC | UN | 1.00 | 199,076.00 | 199,076.00 |
| 3 | 0160600000247 | ESCOBA POPULAR DURA Z CABO MADERA 120X 12 UNIDADES | UND | 3.00 | 95,462.00 | 286,386.00 |
| 4 | 0160600000248 | ESCOBA POPULAR SUAVE Z CABO MADERA 120 X 12 UNIDAD | UND | 2.00 | 95,462.00 | 190,924.00 |
| 5 | 0160600000251 | RECOGEDOR CON BANDA Z CABO MADERA 80 X 12 UNIDADE | UN | 3.00 | 70,504.00 | 211,512.00 |
| 6 | 0160600000257 | TRAPERO PABLO TIPO AMARRE REF INDUSTRIAL BLANCO Z | UND | 3.00 | 141,597.00 | 424,791.00 |
| 7 | 0160600000267 | BALDE PLASTICO MULTIUSOS 12 LTS. X 12 UNIDADES. | UND | 3.00 | 99,874.00 | 299,622.00 |
| 8 | 0160600000276 | JABON EN POLVO SIN AROMA MULTIUSOS BLANCO PQP PROF | UND | 13.00 | 125,126.00 | 1,626,638.00 |
| 9 | 0160600000585 | PAÑO ABSORBENTE X 1 UNIDADSW | UN | 45.00 | 1,765.00 | 79,425.00 |
| 10 | 0160600000922 | PAPELERA TAPA MOVIL 10 LITROS | UN | 3.00 | 57,311.00 | 171,933.00 |
| 11 | 0160600001011 | BALDE ESCURRIDOR 15L CON RUEDAS-COLORES SURTIDOS-C | UN | 10.00 | 27,311.00 | 273,110.00 |

Total Items 11

| | |
|---------------|-----------------|
| Total Bruto | 4,468,177.00 |
| Total a Pagar | \$ 4,468,177.00 |

FORMA DE PAGO

MEDIO DE PAGO

Credito Crédito

Efectivo

Cuota 1 F - 404- 747 Vence el 2025-08-13

4,468,177.00

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Cuatrocientos Sesenta Y Ocho Mil Ciento Setenta Y Siete Pesos

OBSERVACIONES

#\$12-08-00-319;OC147234;tyt.epcsincelejo@inpec.gov.co#\$

CxP 50725.
Ob 44825.
O.P 284263525

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

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 No18764090073957 aprobado en 2025-03-06 hasta el 2025-09-02, vigencia 6 Meses, prefijo INPE desde el número 571 al 1000

CUFE:0d14396f6ac52d776b34bfa2f53c6ede151da62a36dfec88f9e0ff82ec02f8b726d0d40f51186bc05e11d2916a078ec7

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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: 2025-01 | 25-14 | 900336004 | COLPENSIONES | 5 | 0 | 2.265.900 | 0 | 2.265.900 |
| Período salud: 2025-02 | 230301 | 800224808 | PORVENIR | 10 | 0 | 2.697.000 | 0 | 2.697.000 |
| Planilla Nro.: 32494303 Tipo E | 231001 | 800227940 | COLFONDOS | 1 | 0 | 3.447.100 | 0 | 3.447.100 |
| Clase de aportante: B | 230201 | 800229739 | PROTECCION | 4 | 0 | 3.554.700 | 0 | 3.554.700 |
| Fecha transacción: 2025-02-10 | EPS010 | 800088702 | EPS SURA | 4 | 0 | 4.810.500 | 0 | 4.810.500 |
| Banco: BANCOLOMBIA | ESSC62 | 900935126 | ESSC ASMET SALUD | 1 | 0 | 57.000 | 0 | 57.000 |
| Transacción: 1257141764 | EPS005 | 800251440 | SANITAS | 2 | 0 | 212.500 | 0 | 212.500 |
| | EPS037 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. | 3 | 0 | 214.900 | 0 | 214.900 |
| | EPS002 | 800130907 | SALUD TOTAL | 7 | 0 | 462.500 | 0 | 462.500 |
| | EPS017 | 830003564 | FAMISANAR | 1 | 0 | 82.000 | 0 | 82.000 |
| | EPS018 | 805001157 | SOS-EPS | 2 | 0 | 205.400 | 0 | 205.400 |
| | 14-11 | 890903790 | ARL SURA | 20 | 0 | 1.044.600 | 0 | 1.044.600 |
| | CCF44 | 891480000 | COMFAMILIAR RISARALDA | 18 | 0 | 2.007.800 | 0 | 2.007.800 |
| | CCF21 | 860013570 | CAFAM | 2 | 0 | 893.100 | 0 | 893.100 |
| | PASENA | 899999034 | SENA | 2 | 0 | 740.300 | 0 | 740.300 |
| | PAICBF | 899999239 | ICBF | 2 | 0 | 1.110.500 | 0 | 1.110.500 |
| | PAESAP | 899999054 | ESAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PAMIED | 899999001 | MINEDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRAN TOTAL | | | | | | | | \$ 23.805.800 |

| REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA | CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE ADMINISTRADORA | Nro. AFILIADOS | DÍAS MORA | COTIZACIÓN | INTERES | VALOR TOTAL |
|---------------------------------|----------------|-----------|-----------------------|----------------|-----------|------------|---------|----------------------|
| Período pensión: 2025-02 | 25-14 | 900336004 | COLPENSIONES | 5 | 0 | 2.294.200 | 0 | 2.294.200 |
| Período salud: 2025-03 | 230301 | 800224808 | PORVENIR | 11 | 0 | 2.650.800 | 0 | 2.650.800 |
| Planilla Nro.: 32711728 Tipo E | 230201 | 800229739 | PROTECCION | 4 | 0 | 2.918.600 | 0 | 2.918.600 |
| Clase de aportante: B | 231001 | 800227940 | COLFONDOS | 1 | 0 | 5.258.600 | 0 | 5.258.600 |
| Fecha transacción: 2025-03-10 | EPS037 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. | 3 | 0 | 222.700 | 0 | 222.700 |
| Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A. | EPS017 | 830003564 | FAMISANAR | 1 | 0 | 84.500 | 0 | 84.500 |
| Transacción: 1326703555 | EPS018 | 805001157 | SOS-EPS | 2 | 0 | 211.000 | 0 | 211.000 |
| | EPS010 | 800088702 | EPS SURA | 5 | 0 | 5.582.800 | 0 | 5.582.800 |
| | EPS002 | 800130907 | SALUD TOTAL | 7 | 0 | 420.400 | 0 | 420.400 |
| | ESSC62 | 900935126 | ESSC ASMET SALUD | 1 | 0 | 57.000 | 0 | 57.000 |
| | EPS005 | 800251440 | SANITAS | 2 | 0 | 213.500 | 0 | 213.500 |
| | 14-11 | 890903790 | ARL SURA | 21 | 0 | 1.877.900 | 0 | 1.877.900 |
| | CCF21 | 860013570 | CAFAM | 2 | 0 | 1.253.100 | 0 | 1.253.100 |
| | CCF44 | 891480000 | COMFAMILIAR RISARALDA | 19 | 0 | 1.846.100 | 0 | 1.846.100 |
| | PASENA | 899999034 | SENA | 2 | 0 | 868.900 | 0 | 868.900 |
| | PAICBF | 899999239 | ICBF | 2 | 0 | 1.303.400 | 0 | 1.303.400 |
| | PAESAP | 899999054 | ESAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PAMIED | 899999001 | MINEDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRAN TOTAL | | | | | | | | \$ 27.063.500 |

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 |
|---------------------------------|----------------|-----------|-----------------------|----------------|-----------|------------|---------|----------------------|
| Clase de aportante: B | 25-14 | 900336004 | COLPENSIONES | 5 | 0 | 2.287.700 | 0 | 2.287.700 |
| Fecha transacción: 2025-05-08 | EPS018 | 805001157 | SOS-EPS | 2 | 0 | 211.000 | 0 | 211.000 |
| Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A. | EPS017 | 830003564 | FAMISANAR | 1 | 0 | 84.500 | 0 | 84.500 |
| Transacción: 1467928492 | EPS037 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. | 3 | 0 | 221.000 | 0 | 221.000 |
| | EPS002 | 800130907 | SALUD TOTAL | 6 | 0 | 418.600 | 0 | 418.600 |
| | EPS010 | 800088702 | EPS SURA | 4 | 0 | 2.189.400 | 0 | 2.189.400 |
| | EPS005 | 800251440 | SANITAS | 2 | 0 | 213.400 | 0 | 213.400 |
| | ESSC62 | 900935126 | ESSC ASMET SALUD | 1 | 0 | 57.000 | 0 | 57.000 |
| | 14-11 | 890903790 | ARL SURA | 19 | 0 | 1.313.600 | 0 | 1.313.600 |
| | CCF44 | 891480000 | COMFAMILIAR RISARALDA | 17 | 0 | 1.866.600 | 0 | 1.866.600 |
| | CCF21 | 860013570 | CAFAM | 2 | 0 | 310.500 | 0 | 310.500 |
| | PASENA | 899999034 | SENA | 1 | 0 | 284.600 | 0 | 284.600 |
| | PAICBF | 899999239 | ICBF | 1 | 0 | 426.900 | 0 | 426.900 |
| | PAESAP | 899999054 | ESAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PAMIED | 899999001 | MINEDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRAN TOTAL | | | | | | | | \$ 16.479.200 |

| REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA | CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE ADMINISTRADORA | Nro. AFILIADOS | DÍAS MORA | COTIZACIÓN | INTERES | VALOR TOTAL |
|---------------------------------|----------------|-----------|-----------------------|----------------|-----------|------------|---------|----------------------|
| Período pensión: 2025-05 | 230301 | 800224808 | PORVENIR | 10 | 0 | 2.605.100 | 0 | 2.605.100 |
| Período salud: 2025-06 | 25-14 | 900336004 | COLPENSIONES | 5 | 0 | 2.294.100 | 0 | 2.294.100 |
| Planilla Nro.: 33619700 Tipo E | 230201 | 800229739 | PROTECCION | 3 | 0 | 2.911.000 | 0 | 2.911.000 |
| Clase de aportante: B | 231001 | 800227940 | COLFONDOS | 1 | 0 | 1.246.000 | 0 | 1.246.000 |
| Fecha transacción: 2025-06-04 | EPS010 | 800088702 | EPS SURA | 4 | 0 | 2.187.700 | 0 | 2.187.700 |
| Banco: BANCOLOMBIA | EPS037 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. | 3 | 0 | 222.600 | 0 | 222.600 |
| Transacción: 1528875986 | EPS002 | 800130907 | SALUD TOTAL | 6 | 0 | 418.600 | 0 | 418.600 |
| | EPS018 | 805001157 | SOS-EPS | 2 | 0 | 211.000 | 0 | 211.000 |
| | EPS017 | 830003564 | FAMISANAR | 1 | 0 | 84.500 | 0 | 84.500 |
| | EPS005 | 800251440 | SANITAS | 2 | 0 | 213.400 | 0 | 213.400 |
| | ESSC62 | 900935126 | ESSC ASMET SALUD | 2 | 0 | 146.000 | 0 | 146.000 |
| | 14-11 | 890903790 | ARL SURA | 19 | 0 | 1.337.400 | 0 | 1.337.400 |
| | SINARP | 0 | SINARP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SINCCF | 0 | SIN CCF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | CCF44 | 891480000 | COMFAMILIAR RISARALDA | 17 | 0 | 1.839.000 | 0 | 1.839.000 |
| | CCF21 | 860013570 | CAFAM | 2 | 0 | 352.500 | 0 | 352.500 |
| | PASENA | 899999034 | SENA | 1 | 0 | 284.600 | 0 | 284.600 |
| | PAICBF | 899999239 | ICBF | 1 | 0 | 426.900 | 0 | 426.900 |
| | PAESAP | 899999054 | ESAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PAMIED | 899999001 | MINEDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRAN TOTAL | | | | | | | | \$ 16.780.400 |

| REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA | CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE ADMINISTRADORA | Nro. AFILIADOS | DÍAS MORA | COTIZACIÓN | INTERES | VALOR TOTAL |
|---------------------------------|----------------|-----------|-----------------------|----------------|-----------|------------|---------|----------------------|
| Período pensión: 2025-06 | 230201 | 800229739 | PROTECCION | 3 | 0 | 2.842.700 | 0 | 2.842.700 |
| Período salud: 2025-07 | 230301 | 800224808 | PORVENIR | 9 | 0 | 2.535.100 | 0 | 2.535.100 |
| Planilla Nro.: 33960107 Tipo E | 25-14 | 900336004 | COLPENSIONES | 5 | 0 | 2.294.100 | 0 | 2.294.100 |
| Clase de aportante: B | 231001 | 800227940 | COLFONDOS | 1 | 0 | 3.287.800 | 0 | 3.287.800 |
| Fecha transacción: 2025-07-04 | EPS010 | 800088702 | EPS SURA | 3 | 0 | 4.323.900 | 0 | 4.323.900 |
| Banco: BANCOLOMBIA | EPS037 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. | 3 | 0 | 222.700 | 0 | 222.700 |
| GRAN TOTAL | | | | | | | | \$ 15.506.300 |



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 cinco (05) días del mes de julio de 2025.

Atentamente,

JAIME BELTRAN URIBE
CC. 10.125.834
Gerente General

NIT: 10.125.834-1

LAURA MARCELA SÁNCHEZ C.C.
42.159.531
T.P. 158725-TContadora



Calle 19 # 19-27
DOSQUEBRADAS
Carrera 16 # 20-53
BODEGA 3
DOSQUEBRADAS



(036) 335 40 44
311 753 1203
314 784 6998



licitaciones@polyflex.com.co

NIT. 10.125.834-1



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

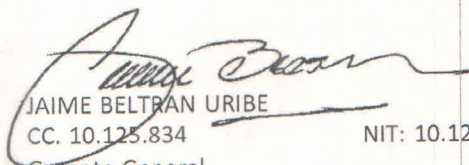
"Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2"

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 cinco (05) días del mes de julio de 2025.


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


Calle 19 # 19-27
DOSQUEBRADAS
Carrera 16 # 20-53
BODEGA 3
DOSQUEBRADAS


(036) 335 40 44
311 753 1203
314 784 6998

 licitaciones@polyflex.com.co
NIT. 10.125.834-1

Certificación Bancaria

Sábado, 05 de julio de 2025

A quien le interese

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 aaaa-mm-dd | Estado | Saldo |
|------------------|--------------|------------------------------|--------|-------|
| Cuenta corriente | 85230010040 | 2006-12-14 | Activo | ***** |

***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 a los siguientes números:
Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 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.



Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

CONVENIO Y/O CONTRATO No: OC 147234

NOMBRE CONTRATISTA:

OBJETO: "Adquirir artículos para las actividades de aseo, limpieza, desinfección y mantenimiento de la cárcel y penitenciaria de Sincelejo incluyendo pabellón de mujeres.

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 1 mes

3. PRÓROGAS: SI: _____ NO: X

4. ADICIONES: SI: _____ NO: X

5. En caso positivo, por favor señalar los Otrosí suscritos con las prórrogas y/o adiciones

Otros sí
Otros sí

6. FECHA ENTREGA ELEMENTOS CONTRATADOS: 09/07/2025

7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$4.468.177

8. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$4.468.177

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

Encontrando condiciones técnicas y económicas más favorables en PANAMERICANA OUTSOURCING S.A en algunos productos, el 18 de junio de 2025, se inicia contrato con PANAMERICANA OUTSOURCING S.A por un valor de \$1.719.800.

10. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

- El 10/06/02025 se da inicio al contrato de compraventa con O.C 147234, sin embargo, el 06/06/2025, según solicitud 450452 se realiza modificación de la orden de compra No 147234 con POLIFLEX Y/O JAIME BELTRAN URIBE, modificando la cantidad contratada en algunos elementos.
- Buscando la austeridad en el gasto, se inicia contrato de compraventa con PANAMERICANA OUTSOURCING S.A No O.C 147426 por un valor de \$1.719.800.

1

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Carrera 17 No 3-21 Barrio la vega, Sincelejo

Conmutador: 2745204 **Ext.** 31914

tyt.epcsincelejo@inpec.gov.co

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

Con fecha del 10 de junio de 2025, se da inicio al contrato con Orden de Compra No 147234 cuyo objeto es: "Adquirir artículos para las actividades de aseo, limpieza, desinfección y mantenimiento de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Sincelejo incluye pabellón de mujeres. El 10/06/2025 se da inicio al contrato de compraventa con O.C 147234, sin embargo, el 06/06/2025, según solicitud 450452 se realiza modificación de la orden de compra No 147234 con POLIFLEX

El 09/07/2025 se reciben elementos contratados, cumpliendo con las cantidades y especificaciones, según factura electrónica de venta TVEC INPEC INPE 747

NOTA: Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes.

12. BALANCE FINANCIERO

| | |
|--|-----------------|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | \$\$\$4.468.177 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | \$\$\$4.468.177 |
| VALOR PAGADO AL CONTRATISTA | 0 |
| VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA | \$\$\$4.468.177 |
| SALDO A LIBERAR | \$16.373 |

Nota: En caso de convenios donde hayan existido aportes de las partes, deberá señalarse el valor de cada uno de los aportes realizados y la ejecución de los mismos.

Ejemplo:

| CONCEPTO | XXXXX | XXXXX |
|---|-----------|-------|
| Valor Aportes del convenio | \$ | \$ |
| Valor Total del Convenio | | |
| Aporte de la Unidad | \$ | |
| Aporte en Efectivo de xxxxxx (asociado) | \$ | |
| Valor en Efectivo Ejecutado por xxxxxx (asociado) (si aplica) | \$ | |
| Valor Ejecutado en Servicios por xxx (asociado) (si aplica) | \$ | |
| Total Ejecutado del Convenio | \$ | |
| Recursos No Ejecutados Consignados al Tesoro. (si aplica) | \$ | |

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Carrera 17 No 3-21 Barrio la vega, Sincelejo

Conmutador: 2745204 **Ext.** 31914

tyt.epesincelejo@inpec.gov.co



| | |
|---|----|
| Rendimientos Financieros Consignados al Tesoro (si aplica) | \$ |
| Saldo a liberar | \$ |

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

(El Supervisor del contrato deberá seleccionar con una **X** la calificación de los bienes 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 o convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los 16 días del mes de julio de 2025.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: Jennifer A Amaya Rodríguez.

CARGO DEL SUPERVISOR: Responsable atención y tratamiento

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

ANEXOS:

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

319 EPMSC SINCELEJO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 6 de agosto de 2025

No. 53

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 6/08/2025

Proveedor: POLYFLEX

Nit: 101258341

U. Ejecutora: EPMSC SINCELEJO

O.Compra 147234 06/06/2025

Factura TVEC INPEC I 14/07/2025

Comentarios: ADQUIRIR ARTÍCULOS PARA LAS ACTIVIDADES DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SINCELEJO INCLUYE PABELLÓN DE MUJERES.

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|------|-------|------|--|--------|----------|---------------|--------------|
| 1111 | 7126 | 1 | RASTRILLO PLASTICO PARA LIMPIEZA DE JARDIN | Unidad | 20.00 | 35,238.00 | 704.760,00 |
| 1104 | 2986 | 54 | VINILO TIPO I | Galon | 1.00 | 199,076.00 | 199.076,00 |
| 1111 | 3374 | 2 | ESCOBA DURA | Unidad | 3.00 | 95,462.00 | 286.386,00 |
| | 3374 | 3 | ESCOBA SUAVE | Unidad | 2.00 | 95,462.00 | 190.924,00 |
| | 3429 | 12 | RECOGEDOR DE BASURA CON MANGO EN MADERA DE 80 CM | Unidad | 3.00 | 70,504.00 | 211.512,00 |
| 1113 | 7487 | 2 | TRAPERO | Unidad | 3.00 | 141,597.00 | 424.791,00 |
| 1111 | 3349 | 5 | BALDES PLASTCOS X12 LITROS | Unidad | 3.00 | 99,874.00 | 299.622,00 |
| | 3384 | 20 | JABON EN POLVO | Kilo | 13.00 | 125,126.00 | 1.626.638,00 |
| | 3397 | 1 | PAÑO ABSORBENTE | Unidad | 45.00 | 1,765.00 | 79.425,00 |
| | 3401 | 5 | PAPELERA | Unidad | 3.00 | 57,311.00 | 171.933,00 |
| | 3349 | 3 | BALDE | Unidad | 10.00 | 27,311.00 | 273.110,00 |

TOTAL ENTRADA

4.468.177,00



COORDINADOR

| | | | |
|------------|--------|---------|-------|
| ISO | Código | Versión | Fecha |
| | | | |

08/06/2025
3:29:49 pm

Usuario
JCUELLOB

Page 1 of 1
PCT Enterprise



Anexo Obligación

Usuario Solicitante: M-Ilicana
 12-08-00-319
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: EPMSC SINCELEJO
 Fecha y Hora Sistema: 2025-08-05-3:14 p. m.

LIBIA DEL CARMEN CANA MERCADO
 EPMSC SINCELEJO

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|------------|
| Numero: | 44825 | Fecha Registro: | 2025-08-05 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO | Mra. Cdb: | 30825 | 5425 |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generada | Requiere DIP: | No | Mre. Compromiso: | 4.468.177,00 | 05-NINGUNO |
| Valor Inicial: | 4.468.177,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 4.468.177,00 | Arbitro Contable: | 193494 | |
| Valor Directores: | 111.704,00 | Valor Neto: | 4.356.473,00 | Saldo x Ordenar: | 4.468.177,00 | Comprobante Contable: | 193494 | |
| Identificación: | 10125834 | Razon Social: | JAIIME BELTRAN URIBE | TERCERO | Método de Pago: | Abono en cuenta | | |
| Numero: | IFRA 747 | Tipo: | DOCUMENTO SOPORTE | FACTURA | Fecha: | 2025-07-14 | | |

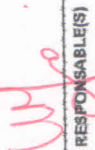
AFECCIONES CONTABLES -Comprobante 193494 EP0066 - Registro Obligación Presupuestal con Dedicaciones con marca aplica usos contables

| Código | Descripción | Debe | Haber |
|-----------|--------------------------|--------------|--------------|
| 240101001 | Bienes y servicios | 0,00 | 4.356.473,00 |
| 243008001 | Referencia | 0,00 | 111.704,00 |
| 51114001 | Materiales y suministros | 4.468.177,00 | 0,00 |
| | Sumatoria | 4.468.177,00 | 4.468.177,00 |

USOS PRESUPUESTALES

| ITEM DE AFECTACION DE GASTO | | | | USOS PRESUPUESTALES | | | | |
|--|---|--------|---------|---------------------|--------------|-----------------------|---|--------------|
| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | VALOR | RUBRO | DESCRIPCION | VALOR |
| 12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO - GESTION | A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMERE) | Nación | 10 | CSF | 4.468.177,00 | A-02-02-01-003-005-03 | JABON, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | 4.468.177,00 |

Objeto: POLIFLEX FRA 747 -OC 147234 (PRODUCTOS DE ASEO) ACTA DE RECIBIDO Y ENTRADA A ALMACEN PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL 1602478881


 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: **MHzapa** LEIDY VANESSA ZAPA PALENCIA
 Unidad o Subunidad: **12-08-00-319** EPMSC SINCELEJO
 Ejecutora Solicitante: **2025-08-22-8-35 a. m.**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | |
|-------------------------------|--------------|-----------------------|------------|-------------------------------|--|
| Número: | 284263525 | Fecha Registro: | 2025-08-08 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO |
| Vigencia Presupuestal Actual: | 2025-08-13 | Estado: | Pagado | Nro Obligación: | 44825 Comprobante Contable de la Generación: |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-08-13 | Código de Referencia: | | COP-Pesos | Tasa de Cambio: |
| Valor Bruto: | 4.468.177,00 | Valor Deducciones: | | 111.704,00 | Saldo x Pagar: |
| | | | | 4.356.473,00 | 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | |
|-------------|--------------|-------------------|------------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| Valor Bruto | 4.468.177,00 | Valor Deducciones | 111.704,00 | Valor Neto | 4.356.473,00 | Moneda Base Compra | Valor MBC |
|-------------|--------------|-------------------|------------|------------|--------------|--------------------|-----------|

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|--|-------------|--------|------------------|-------------------|-----------|---------|------------|
| Número: | 85230010040 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | |
| 13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DDCFTN | | | | Número: | INPE 747 | Fecha: | 2025-07-14 |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final | | | | Tipo: | FACTURA | | |



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: M-Izapa LEIDY VANESSA ZAPA PALENCIA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-10 4:46 p. m.

RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------------|---------------|--------------|---------------------|------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 12-08-00-319 EPMSC SINCELEJO | Número de Compromiso: | 30825 | Valor Total: | 4.488.177,00 | Saldo por pagar: | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA | Número Doc. Identidad: | 10125334 | Tercero: | JAIME BELTRAN URIBE | | |
| DOCUMENTO SOPORTE | | | | | | | |
| Tipo: | OFICIO | Número: | 2025IED114656 | Fecha: | 08/06/2025 0:00:00 | | |
| Objeto: | ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA ACTIVIDADES DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OPTIS SINCELEJO, incluye pabellón de mujeres | | | | | | |

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

| Cuenta por pagar | | NUM OBLIGACION | ANTICIPOS | ORDEN DE PAGO | | | | MEDIO DE PAGO | | REINTEGRO | | DOCUMENTO SOPORTE | | ENTIDAD PAGADORA | | CONCEPTO DE PAGO |
|------------------|--------|----------------|-----------|---------------|------------|---------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|------------|-------------------|---------|------------------|-------------|--|
| FECHA | NUMERO | | | VALOR | IVA | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCIONES | VALOR NETO | CTA/CHEQUE | BANCO | NUMERO | VALOR | TIPO | NUMERO | |
| 2025-08-06 | 80725 | 4.488.177,00 | 0,00 | 284253525 | 2025-08-13 | 4.488.177,00 | 111.704,00 | 4.356.473,00 | 85220010040 | BANCOLOMBIA S.A. | 111.704,00 | 85220010040 | FACTURA | FRA 747 | 13-01-01-DT | POLIFLEX FRA 747 - OC 147234 (PRODUCTOS DE ASEO), ACTA DE RECIBIDO Y ENTRADA A ALMACEN PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL 1602479681 |

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
 AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas