INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 31/ 07/ 2025

I. Datos generales:

Contrato No: Orden de Compra No 144950 Orden de compra: Orden de Compra No 144950

Contratante: Regional Occidente INPEC Tipo de Contrato: Suministro- Acuerdo Marco de Precios

Contratista: SUMIMAS S.A.S Fecha Acta de Inicio: 15 de mayo de 2025

Fecha de Contrato: 15/04/2025 Fecha emisión orden de compra: 15/04/2025

Valor inicial del Contrato: $5.161.895.097.81 Valor final del Contrato: $5.238.395.838.57

Plazo de ejecución: 165 días

Objeto:

ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL Y SALUD MENSTRUAL -DOTACION PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD (PPL) EN LOS ESTABLECIMIENTOS ADSCRITOS A LA REGIONAL OCCIDENTE INPEC

ADICIÓN: SI _X___ NO ___ FECHA: 02 DE JULIO DE 2025

PRORROGA: SI _X___ NO ____ FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

MODIFICACIÓN: SI ____ NO __X_

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.		No El contratista realizo las cantidades de entrega y logística de distribución de los Kits de aseos en los siguientes Establecimientos adscritos a la Regional Occidente: **VALLE DEL CAUCA** 225 CPAMS PALMIRA 238 EPMSC CARTAGO 241 EPMSC SEVILLA 239 EPMSC CAICEDONIA 233 CPMS TULUA 226 CPMS CALI (ERE) 227 CPMS BUGA 228 EPMSC BUENAVENTURA 242 COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 31/ 07/ 2025

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><th>NARIÑO</th></tr>
<tr><td>219 EPMSC LA UNION</td></tr>
<tr><td>222 EPMSC TUMACO</td></tr>
<tr><td>221 CPMS TUQUERRES</td></tr>
<tr><td>217 CPMSM IPIALES</td></tr>
<tr><td>215 CPMSM PASTO</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>CAUCA</th></tr>
<tr><td>204 CPMS EL BORDO</td></tr>
<tr><td>207 EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO</td></tr>
<tr><td>235 CPAMS POPAYAN ERE</td></tr>
<tr><td>202 EPMSC BOLIVAR CAUCA</td></tr>
<tr><td>208 EPMSC SILVIA</td></tr>
<tr><td>209 CPMSM POPAYAN</td></tr>
<tr><td>206 EPMSC PUERTO TEJADA</td></tr>
</table>
Recibo a Satisfacción de 94.736 kit de Aseos con base en lo contratado en la orden de compra No 144950 que para la tercera entrega según cronograma de distribución corresponde a:

KIT DE ASEO PARA HOMBRE: 90.565
KIT DE ASEO PARA MUJER: 4.171

Recibido a Satisfacción de la Logística de Distribución con base en lo contratado en la orden de compra No 144950

Se adjuntan los informes de supervisión sobre el recibido a satisfacción de los Establecimientos adscritos a la Regional Occidente de la Factura Electrónica de Venta No SMVP 120334, así como los soportes de entrega en el recibido de la Distribución:

• Servicio de Distribución Región Pacifico Sur Cantidad 1
• Servicio de Distribución Región Resto del País Cantidad 1
</td>
</tr>
<tr>
<td>Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.</td>
<td>Si

Se realiza la verificación de recibido del 100% del kit de aseos para hombres y mujeres según cronograma</td>
<td></td>
</tr>
</table>

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 31/ 07/ 2025

	de distribución acorde a las fichas técnicas de productos las cuales fueron debidamente socializadas a los Establecimientos adscritos a la Regional Occidente El proveedor SUMIMAS S.A.S con Nit: 830001338-1 dio cumplimiento a la Entrega de Distribución de los Kit de Aseo para Hombres y mujeres para la tercera entrega según cronograma de distribución como lo establece los estudios previos del evento de cotización.	

III. Información del Contrato:

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

SI ___X__ NO _____

Se adjunta al informe de supervisión el cronograma de Distribución de los Kits de Aseos y se relaciona el cumplimiento de la tercera entrega:

Item	Articulo	Departamento	CODIGO DEL ERON	Municipio	Unidad	Cantidad	PRIMERA ENTREGA 26 AL 31 DE MAYO	SALDO DE PRIMER ENTREGA	SEGUNDA ENTREGA 7 AL 12 DE JULIO	SALDO DE SEGUNDA ENTREGA	TERCERA ENTREGA 14 AL 19 DE JULIO	SALDO TERCER ENTREGA	CUARTA ENTREGA 21 AL 26 DE JULIO
1	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	NARIÑO	219	LA UNION	Und	414	414	0	0	0	0	0	0
2	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	NARIÑO	222	TUMACO	Und	2.256	0	2256	0	2256	0	2256	2256
3	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	NARIÑO	221	TUQUERRES	Und	720	0	720	0	720	720	0	0
4	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	NARIÑO	217	IPIALES	Und	3.810	0	3810	0	3810	0	3810	3810
5	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	NARIÑO	215	PASTO	Und	4.710	0	4710	0	4710	0	4710	4710
6	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	CAUCA	204	EL BORDO	Und	408	408	0	0	0	0	0	0
7	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	CAUCA	207	SANTANDER DE QUILICHAO	Und	1.482	1482	0	0	0	0	0	0
8	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	CAUCA	205	POPAYAN	Und	14.784	0	14784	0	14784	14.784	0	0
9	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	CAUCA	202	BOLIVAR CAUCA	Und	474	474	0	0	0	0	0	0
10	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	CAUCA	208	SILVIA	Und	552	552	0	0	0	0	0	0
11	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	CAUCA	206	PUERTO TEJADA	Und	660	660	0	0	0	0	0	0
12	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	VALLE DEL CAUCA	235	PALMIRA	Und	13.296	910	12386	12386	0	0	0	0
13	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	VALLE DEL CAUCA	238	CARTAGO	Und	2.940	600	2340	0	2340	2.340	0	0
14	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	VALLE DEL CAUCA	241	SEVILLA	Und	624	0	624	0	624	624	0	0
15	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	VALLE DEL CAUCA	239	CAICEDONIA	Und	558	0	558	0	558	558	0	0
16	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	VALLE DEL CAUCA	233	TULUA	Und	5.892	0	5892	0	5892	5.892	0	0
17	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	VALLE DEL CAUCA	226	CALI	Und	22.860	0	22860	0	22860	0	22860	22860
18	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	VALLE DEL CAUCA	227	BUGA	Und	6.318	0	6318	0	6318	6.318	0	0
19	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	VALLE DEL CAUCA	228	BUENAVENTURA	Und	2.946	500	2446	0	2446	2.446	0	0
20	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	VALLE DEL CAUCA	242	JAMUNDI	Und	24.540	2000	22540	22540	0	0	0	0
21	KIT DE ASEO PARA MUJER	CAUCA	209	POPAYAN	Und	684	684	0	0	0	0	0	0
22	KIT DE ASEO PARA MUJER	NARIÑO	217	IPIALES	Und	402	402	0	0	0	0	0	0
23	KIT DE ASEO PARA MUJER	NARIÑO	222	TUMACO	Und	30	30	0	0	0	0	0	0
24	KIT DE ASEO PARA MUJER	VALLE DEL CAUCA	242	JAMUNDI	Und	5.610	2390	3220	0	3220	0	3220	3220
25	KIT DE ASEO PARA MUJER	VALLE DEL CAUCA	228	BUENAVENTURA	Und	108	108	0	0	0	0	0	0
	TOTAL DE KITS					117.078	11614	105464	34926	70538	33.682	36856	36856

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 31/ 07/ 2025

Se verifica las cantidades que fueron entregadas a cada ERON adscrito a la Regional Occidente con base en la orden de compra No 144950 y adición debidamente legalizada en Colombia Compra Eficiente:

Item	Artículo	Departamento	CODIGO DEL ERON	Municipio	Unidad	Cantidad
1	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	NARIÑO	219	LA UNION	Und	51
2	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	NARIÑO	222	TUMACO	Und	2256
3	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	NARIÑO	221	TUQUERRES	Und	770
4	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	NARIÑO	217	IPIALES	Und	3810
5	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	NARIÑO	215	PASTO	Und	4710
6	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	CAUCA	204	EL BORDO	Und	101
7	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	CAUCA	207	SANTANDER DE QUILICHAO	Und	100
8	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	CAUCA	235	POPAYAN	Und	14784
9	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	CAUCA	202	BOLIVAR CAUCA	Und	101
10	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	CAUCA	208	SILVIA	Und	101
11	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	CAUCA	206	PUERTO TEJADA	Und	101
12	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	VALLE DEL CAUCA	225	PALMIRA	Und	6386
13	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	VALLE DEL CAUCA	238	CARTAGO	Und	2340
14	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	VALLE DEL CAUCA	241	SEVILLA	Und	675
15	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	VALLE DEL CAUCA	239	CAICEDONIA	Und	609
16	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	VALLE DEL CAUCA	233	TULUA	Und	5892
17	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	VALLE DEL CAUCA	226	CALI	Und	22860
18	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	VALLE DEL CAUCA	227	BUGA	Und	6318
19	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	VALLE DEL CAUCA	228	BUENAVENTURA	Und	2446
20	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	VALLE DEL CAUCA	242	JAMUNDI	Und	16154
21	KIT DE ASEO PARA MUJER	CAUCA	209	POPAYAN	Und	150
22	KIT DE ASEO PARA MUJER	NARIÑO	217	IPIALES	Und	170
23	KIT DE ASEO PARA MUJER	NARIÑO	222	TUMACO	Und	60
24	KIT DE ASEO PARA MUJER	VALLE DEL CAUCA	242	JAMUNDI	Und	3683
25	KIT DE ASEO PARA MUJER	VALLE DEL CAUCA	228	BUENAVENTURA	Und	108

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 31/ 07/ 2025

TOTAL DE KITS	94736

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
Entrega de los productos contratados en la orden de compra No 144950 en los siguientes establecimientos **VALLE DEL CAUCA** 225 CPAMS PALMIRA 238 EPMSC CARTAGO 241 EPMSC SEVILLA 239 EPMSC CAICEDONIA 233 CPMS TULUA 226 CPMS CALI (ERE) 227 CPMS BUGA 228 EPMSC BUENAVENTURA 242 COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI **CAUCA** 204 CPMS EL BORDO 207 EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO 235 CPAMS POPAYAN ERE 202 EPMSC BOLIVAR CAUCA 208 EPMSC SILVIA 209 CPMSM POPAYAN 206 EPMSC PUERTO TEJADA **NARIÑO** 219 EPMSC LA UNION 222 EPMSC TUMACO 221 CPMS TUQUERRES 217 CPMSM IPIALES 215 CPMSM PASTO Se recibe un total: 94736 kit de Aseos con base en lo contratado en la orden de compra No 144950 que para la tercera entrega según cronograma de distribución corresponde a: KIT DE ASEO PARA HOMBRE: 90.565	Con base en el total de los Kit de Aseos contratados: 117.078 en la orden de compra No 144950 y las cantidades que se adicionaron debidamente legalizadas en Colombia compra eficiente que corresponden a: 1658 Kit de Aseos, para la tercera Factura Electrónica de Venta No SMVP 120334, se cumple con la entrega de 94.736 kit de aseos que corresponde al 100% como porcentaje de ejecución a la fecha.	Se realiza la verificación de recibido del 100% de los kit de aseos según cronograma de distribución según fichas técnicas de productos las cuales fueron debidamente socializadas a los 21 ERON adscritos a la Regional Occidente

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 31/ 07/ 2025

KIT DE ASEO PARA MUJER: 4.171		

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión:

1. Se realiza la entrega de los kits de aseos debidamente contratados en la orden de compra No 144950 del año 2025 en el respectivo ERON Adscrito
2. Se realiza cumplimiento al cronograma de distribución debidamente validado desde la Regional Occidente del INPEC
3. Se Garantizo la distribución y entrega de los elementos de aseo personal, salud menstrual para dotación de las (PPL) Personas Privadas de la Libertad en los Establecimientos adscritos a la Regional Occidente INPEC en las siguientes ciudades de los Departamentos de Cauca, Valle y Nariño
4. Se adjunta los soportes de los informes de supervisión sobre el recibido en cada uno de los Establecimientos definidos en la tercera y última entrega según cronograma de distribución
5. Se adjunta los soportes por parte del proveedor donde se evidencia el recibido de los Establecimientos de los Kit de Aseos a la empresa logística transportadora para la tercera y última entrega según cronograma de distribución
6. Se adjunta los soportes de verificación que requiere Colombia compra eficiente en el avance en el cumplimiento de los Criterios Ponderables en las contrataciones del primer empleo Numeral 6 – Criterios de sostenibilidad del Mecanismo de Agregación de Demanda *La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente asigna hasta cuatro (4)puntos en la Categoría uno (1), en los Segmentos uno (1) y dos (2) de la Categoría dos (2), en la Categoría tres (3) y en los Grupos A, B, C, D y E de los Segmentos tres (3) y cuatro (4) de la Categoría cuatro (4) a los Proponentes habilitados y no rechazados que manifiesten en su Oferta que se compromete a incentivar el primer empleo sin costo adicional para la Entidad Compradora, en la Categoría, Segmento y/o Grupo al cual presente oferta, de acuerdo con los siguientes requisitos y cumpliendo los criterios relacionados a continuación durante la ejecución del Acuerdo Marco en caso de quedar adjudicado.*

LUZ MARINA ZÚÑIGA CARVAJAL
Supervisor de la Orden de Compra No 144950
Responsable de Atención y Tratamiento – REGIONAL OCCIDENTE INPEC

Elaborado por: Alexander Urrutia Valdés – Profesional Universitario
Fecha de elaboración: 31/07/2025
Archivo: D:\DOCUMENTOS\DOCUMENTOS 2025\ESTUDIOS PREVIOS DE CONTRATACION EN TRATAMIENTO\ESTUDIO DE NECESIDADES POR ERON REGIONAL OCCIDENTE

157

AUT MEDELLIN KM 1.5 VÍA SIBERIA
PQ SAN BERNARDO BG 5
Municipio de Cota
PBX: 8773399
www.sumimas.com

NIT: 830001338 - 1

Fecha Validación DIAN
29/07/2025 05:05:42 PM

16f1a573f601d2016b910363b1ae6153a6e1c693ad25ec224b1f1b8cb4899325618d70641133fe5ada7c8968c549b45c

DATOS DEL CLIENTE	Factura electrónica de Venta NO. SMVP 120334

Señores: DIRECCION REGIONAL DE OCCIDENTE
NIT: 8050084522
Dirección: AV 2 N 23 A N 11
Ciudad: CALI
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono: 3114625326

Fecha de Generación 29/07/2025 05:05:39 PM
Fecha de Expedición: 29/07/2025
Fecha de Vencimiento: 27/09/2025
Orden de Compra:
Forma de Pago: Crédito
Días Crédito: 60
Medio de Pago Transferecia Crédito

Código	Descripcion	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor Total
V0000336	KIT ASEO HOMBRE	UNIDAD	90,565.00	37,454.67	0.00	3,392,082,188.55
V0000335	KIT ASEO MUJER	UNIDAD	4,171.00	52,597.57	0.00	219,384,464.47

Nota: #$12-08-00-200;OC144950-2025;tratamiento.roccidente@inpec.gov.co#$	**Total Bruto:**	3,611,466,653.02
	Descuento	0.00
	SubTotal	3,611,466,653.02
Observaciones:		0.00
	Total	3,611,466,653.02

Valor en letras: TRES MIL SEISCIENTOS ONCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS COLOMBIANOS CON 02 CENTAVOS M/CTE

RESOLUCIÓN DIAN 18764083492787 DE 2024-11-15 HASTA 2025-11-15 DEL No. SMVP 112,551 AL No. SMVP 200,000

SOMOS RESPONSABLES DE IVA
DECLARAMOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE COTA

Sumimas S.A.S
NIT. 830001338 - 1

Emitido: THE FACTORY HKA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900390126-6

Software: INFOR COLOMBIA - ERP.

INPEC

DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE, OFICINA DE ATENCION Y TRATAMIENTO, SUBPROCESO DE ATENCION SOCIAL – PROGRAMA DE EJE PRESTACIONAL

ACTA N° 0202

Fecha:	29 de julio de 2025
Hora:	14: 00 horas
Lugar:	Oficina de Atención y Tratamiento- Oficina de Almacén de la Regional Occidente
Tema:	Recibido a Satisfacción de la tercera entrega según cronograma de distribución según orden de compra No 144950 objeto contractual: **ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL Y SALUD MENSTRUAL -DOTACION PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD (PPL) EN LOS ESTABLECIMIENTOS ADSCRITOS A LA REGIONAL OCCIDENTE INPEC**

AGENDA:

1. Cumplimiento del cronograma de distribución tercera entrega de kit de aseos para hombres y mujeres a los siguientes establecimientos de orden nacional adscritos a la Regional Occidente del INPEC:

VALLE DEL CAUCA
225 CPAMS PALMIRA
238 EPMSC CARTAGO
241 EPMSC SEVILLA
239 EPMSC CAICEDONIA
233 CPMS TULUA
226 CPMS CALI (ERE)
227 CPMS BUGA
228 EPMSC BUENAVENTURA
242 COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI

NARIÑO
219 EPMSC LA UNION
222 EPMSC TUMACO
221 CPMS TUQUERRES
217 CPMSM IPIALES
215 CPMSM PASTO

CAUCA
204 CPMS EL BORDO
207 EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO
235 CPAMS POPAYAN ERE
202 EPMSC BOLIVAR CAUCA
208 EPMSC SILVIA
209 CPMSM POPAYAN
206 EPMSC PUERTO TEJADA

DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE, OFICINA DE ATENCION Y TRATAMIENTO, SUBPROCESO DE ATENCION SOCIAL – PROGRAMA DE EJE PRESTACIONAL

ACTA N° 0202

2. Recibo a Satisfacción de 94736 kit de Aseos con base en lo contratado en la orden de compra No 144950 que para la tercera entrega según cronograma de distribución corresponde:

Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Total
KIT DE ASEO PARA HOMBRE	90.565	$ 37,454.67	$ 3.392.082.188.55
KIT DE ASEO PARA MUJER	4.171	$ 52,597.57	$ 219.384.464.47

3. Recibido a Satisfacción de la Logística de Distribución con base en lo contratado en la orden de compra No 144950

Servicio de Distribución Región Resto del País Cantidad 1
Servicio de Distribución Región Pacifico Sur Cantidad 1

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. El proveedor SUMIMAS S.A.S con Nit: 830001338 dio cumplimiento a la Entrega de Distribución de los Kit de Aseo para Hombres y mujeres según cronograma de distribución como lo establece los estudios previos del evento de cotización y la adición efectuada a la orden de compra No :144950 debidamente legalizada en Colombia compra eficiente:

Item	Artículo	Departamento	CODIGO DEL ERON	Municipio	Unidad	Cantidad
1	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	NARIÑO	219	LA UNION	Und	51
2	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	NARIÑO	222	TUMACO	Und	2256
3	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	NARIÑO	221	TUQUERRES	Und	770
4	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	NARIÑO	217	IPIALES	Und	3810
5	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	NARIÑO	215	PASTO	Und	4710
6	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	CAUCA	204	EL BORDO	Und	101
7	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	CAUCA	207	SANTANDER DE QUILICHAO	Und	100
8	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	CAUCA	235	POPAYAN	Und	14784
9	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	CAUCA	202	BOLIVAR CAUCA	Und	101
10	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	CAUCA	208	SILVIA	Und	101

INPEC

DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE, OFICINA DE ATENCION Y TRATAMIENTO, SUBPROCESO DE ATENCION SOCIAL – PROGRAMA DE EJE PRESTACIONAL

ACTA N° 0202

DESARROLLO DE LA AGENDA:

11	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	CAUCA	206	PUERTO TEJADA	Und	101
12	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	VALLE DEL CAUCA	225	PALMIRA	Und	6386
13	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	VALLE DEL CAUCA	238	CARTAGO	Und	2340
14	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	VALLE DEL CAUCA	241	SEVILLA	Und	675
15	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	VALLE DEL CAUCA	239	CAICEDONIA	Und	609
16	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	VALLE DEL CAUCA	233	TULUA	Und	5892
17	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	VALLE DEL CAUCA	226	CALI	Und	22860
18	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	VALLE DEL CAUCA	227	BUGA	Und	6318
19	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	VALLE DEL CAUCA	228	BUENAVENTURA	Und	2446
20	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	VALLE DEL CAUCA	242	JAMUNDI	Und	16154
21	KIT DE ASEO PARA MUJER	CAUCA	209	POPAYAN	Und	150
22	KIT DE ASEO PARA MUJER	NARIÑO	217	IPIALES	Und	170
23	KIT DE ASEO PARA MUJER	NARIÑO	222	TUMACO	Und	60
24	KIT DE ASEO PARA MUJER	VALLE DEL CAUCA	242	JAMUNDI	Und	3683
25	KIT DE ASEO PARA MUJER	VALLE DEL CAUCA	228	BUENAVENTURA	Und	108
TOTAL DE KITS						**94736**

Se anexa al acta el cronograma de distribución completo como respaldo en cumplimiento a lo emitido en los estudios previos del evento de cotización en Colombia Compra Eficiente.

2. Se realiza el Recibo a Satisfacción de 94736 kit de Aseos con base en lo contratado en la orden de compra No 144950 y adición efectuada debidamente legalizada en Colombia compra eficiente para la tercera entrega según cronograma de distribución corresponde:

Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Total
KIT DE ASEO PARA HOMBRE	90.565	$ 37,454.67	$ 3.392.082.188.55
KIT DE ASEO PARA MUJER	4.171	$ 52,597.57	$ 219.384.464.47

INPEC

DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE, OFICINA DE ATENCION Y TRATAMIENTO, SUBPROCESO DE ATENCION SOCIAL – PROGRAMA DE EJE PRESTACIONAL

ACTA N° 0202

DESARROLLO DE LA AGENDA:

La distribución se llevó a cabo de manera satisfactoria con la recepción de los elementos contratado para los siguientes Establecimientos de orden nacional adscritos a la Regional Occidente:

Item	Artículo	Departamento	CODIGO DEL ERON	Municipio	Unidad	Cantidad
1	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	NARIÑO	219	LA UNION	Und	51
2	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	NARIÑO	222	TUMACO	Und	2256
3	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	NARIÑO	221	TUQUERRES	Und	770
4	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	NARIÑO	217	IPIALES	Und	3810
5	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	NARIÑO	215	PASTO	Und	4710
6	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	CAUCA	204	EL BORDO	Und	101
7	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	CAUCA	207	SANTANDER DE QUILICHAO	Und	100
8	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	CAUCA	235	POPAYAN	Und	14784
9	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	CAUCA	202	BOLIVAR CAUCA	Und	101
10	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	CAUCA	208	SILVIA	Und	101
11	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	CAUCA	206	PUERTO TEJADA	Und	101
12	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	VALLE DEL CAUCA	225	PALMIRA	Und	6386
13	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	VALLE DEL CAUCA	238	CARTAGO	Und	2340
14	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	VALLE DEL CAUCA	241	SEVILLA	Und	675
15	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	VALLE DEL CAUCA	239	CAICEDONIA	Und	609
16	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	VALLE DEL CAUCA	233	TULUA	Und	5892
17	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	VALLE DEL CAUCA	226	CALI	Und	22860
18	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	VALLE DEL CAUCA	227	BUGA	Und	6318
19	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	VALLE DEL CAUCA	228	BUENAVENTURA	Und	2446
20	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	VALLE DEL CAUCA	242	JAMUNDI	Und	16154
21	KIT DE ASEO PARA MUJER	CAUCA	209	POPAYAN	Und	150

INPEC

DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE, OFICINA DE ATENCION Y TRATAMIENTO, SUBPROCESO DE ATENCION SOCIAL – PROGRAMA DE EJE PRESTACIONAL

ACTA N° 0202

DESARROLLO DE LA AGENDA:

22	KIT DE ASEO PARA MUJER	NARIÑO	217	IPIALES	Und	170
23	KIT DE ASEO PARA MUJER	NARIÑO	222	TUMACO	Und	60
24	KIT DE ASEO PARA MUJER	VALLE DEL CAUCA	242	JAMUNDI	Und	3683
25	KIT DE ASEO PARA MUJER	VALLE DEL CAUCA	228	BUENAVENTURA	Und	108
TOTAL DE KITS						**94736**

3. Se realiza el Recibido a Satisfacción de la Logística de Distribución con base en lo contratado en la orden de compra No 144950 lo cual corresponde a la regiones y municipios donde se encuentran los siguientes Establecimiento de orden nacional adscritos a la Regional Occidente del INPEC:

VALLE DEL CAUCA
225 CPAMS PALMIRA
238 EPMSC CARTAGO
241 EPMSC SEVILLA
239 EPMSC CAICEDONIA
233 CPMS TULUA
226 CPMS CALI (ERE)
227 CPMS BUGA
228 EPMSC BUENAVENTURA
242 COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI

NARIÑO
219 EPMSC LA UNION
222 EPMSC TUMACO
221 CPMS TUQUERRES
217 CPMSM IPIALES
215 CPMSM PASTO

CAUCA
204 CPMS EL BORDO
207 EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO
235 CPAMS POPAYAN ERE
202 EPMSC BOLIVAR CAUCA
208 EPMSC SILVIA
209 CPMSM POPAYAN
206 EPMSC PUERTO TEJADA

Servicio de Distribución Región Resto del País Cantidad 1
Servicio de Distribución Región Pacifico Sur Cantidad 1

4. Se realiza el recibido a satisfacción de los elementos facturados para la tercera entrega de distribución según cronograma discriminados de la siguiente manera:

INPEC

DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE, OFICINA DE ATENCION Y TRATAMIENTO, SUBPROCESO DE ATENCION SOCIAL – PROGRAMA DE EJE PRESTACIONAL

ACTA N° 0202

DESARROLLO DE LA AGENDA:

Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Total
KIT DE ASEO PARA HOMBRE	90.565	$ 37,454.67	$ 3.392.082.188.55
KIT DE ASEO PARA MUJER	4.171	$ 52,597.57	$ 219.384.464.47

PROXIMA REUNIÓN:

Fecha:	Para el proceso de liquidación de la orden de compra No 144950
Hora:	Por confirmar
Lugar:	Oficina de Atención y Tratamiento- Oficina de Almacén de la Regional Occidente
Tema:	Liquidación según orden de compra No 144950 objeto contractual: **ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL Y SALUD MENSTRUAL -DOTACION PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD (PPL) EN LOS ESTABLECIMIENTOS ADSCRITOS A LA REGIONAL OCCIDENTE INPEC**

COMPROMISOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE Y FECHA
Proceso de liquidación de la orden de compra No 144950	Supervisor de la orden de compra No 144950

ASISTENTES:

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
Oficina de Atención y Tratamiento	**LUZ MARINA ZÚÑIGA CARVAJAL**		Supervisor de la orden de compra No 144950

Revisó: Luz Marina Zúñiga Carvajal – Responsable de Atención y Tratamiento- Regional Occidente – INPEC
Elaboró: Alexander Urrutia Valdés- Profesional Universitario Grado 07
Fecha de elaboración: 29/07/2025
Archivo: D:\DOCUMENTOS\DOCUMENTOS 2025/CONTRATACION EN TRATAMIENTO

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

161

200 DROC DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 30 de julio de 2025 **No. 40**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 30/07/2025

Proveedor: SUMIMAS S.A.S **Nit:** 830001338

U. Ejecutora: DROC DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE

O.Compra 144950 15/04/2025

Comentarios: EONM realiza ingreso de elementos de consumo segun orden de compra 144950 y documentos aportados por la supervisora administrativa Luz Marina Zu¿iga Carvajal y distribucion recibida por la misma.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	5412	2	KITS DE ASEO MUJER	Unidad	4171.00	52,597.57	219.384.464,47
	5409	9	KIT ASEO PERSONAL HOMBRE	Unidad	90565.00	37,454.67	3.392.082.188,55

TOTAL ENTRADA **3.611.466.653,02**

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

07/30/2025 5:37:12 pm Usuario EONARVAEZM

PCT Enterprise

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHedrodrig	EDGAR DE JESUS RODRIGUEZ VELEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	12-08-00-200	DIRECCION REGIONAL OCCIDENTAL N°.2
Fecha y Hora Sistema	2026-01-16-1:45 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	330053525	Fecha Registro:	2025-09-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-200 DIRECCION REGIONAL OCCIDENTAL N° 2 CALI		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	70725	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-09-10	Código de Referencia:		04500206900330053525	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	76.500.740,76	Valor Deducciones:		2.677.527,00	Valor Neto:	73.823.213,76	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	76.500.740,76	Valor Deducciones	2.677.527,00	Valor Neto	73.823.213,76	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830001338	Razón Social:	SUMIMAS S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	221258700	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	SMVP 118445 DE 2025-8-13	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-09-08

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES: USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-200 DIRECCION REGIONAL OCCIDENTAL - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO												
	Nación	10	CSF	76.500.740,76	0,00	76.500.740,76				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	1.912.519,00	1.912.519,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	382.504,00	382.504,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	382.504,00	382.504,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO UNICO DE PAGO	ESTADO
12-08-00-200 - DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2025-09-08	76.500.740,76	05 NINGUNO	Pagada

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHedrodrig	EDGAR DE JESUS RODRIGUEZ VELEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	12-08-00-200	DIRECCION REGIONAL OCCIDENTAL N°.2
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-16-1:46 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	330055925	Fecha Registro:	2025-09-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-200 DIRECCION REGIONAL OCCIDENTAL N°.2 CALI				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	70825	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-09-10	Código de Referencia:		04500206900330055925	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	2.556.468.839,74	Valor Deducciones:	89.476.409,00	Valor Neto:	2.466.992.430,74	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.556.468.839,74	Valor Deducciones	89.476.409,00	Valor Neto	2.466.992.430,74	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830001338	Razón Social:	SUMIMAS S A S

CUENTA BANCARIA

Número:	221258700	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta

TESORERÍA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Tipo:	Corriente	Estado: Activa

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	SMVP 118445 DE 2025-6-13	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2025-09-08

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES: USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-200 DIRECCION REGIONAL OCCIDENTAL - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO	Nación	10	CSF	2.556.468.839,74	0,00	2.556.468.839,74				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR DESTINADO A PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	63.911.721,00	63.911.721,00	
2-03-19-02	PRODESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	12.782.344,00	12.782.344,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	12.782.344,00	12.782.344,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-200 - DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2025-09-08	2.556.468.839,74	05 NINGUNO	Pagada

Edgar Rod

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHedrodrig	EDGAR DE JESUS RODRIGUEZ VELEZ	
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	12-08-00-200	DIRECCION REGIONAL OCCIDENTAL N°.2	
Fecha y Hora Sistema	2026-01-16-1:47 p. m.		

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	346582625	Fecha Registro:	2025-09-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-200 DIRECCION REGIONAL OCCIDENTAL N°.2 CALI		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	76525	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-09-22	Código de Referencia:	04500206900346582625	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	978.497.072,52	Valor Deducciones:	34.247.397,00	Valor Neto:	944.249.675,52	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	978.497.072,52	Valor Deducciones	34.247.397,00	Valor Neto	944.249.675,52	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830001336	Razón Social:	SUMIMAS S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	221258700	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	118446 DE 2025-8-13	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-09-18

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES: USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-200 DIRECCION REGIONAL OCCIDENTAL - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO	Nación	10	CSF	978.497.072,52	0,00	978.497.072,52				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	24.462.427,00	24.462.427,00	
2-03-19-02	INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL PRODESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	4.892.485,00	4.892.485,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	4.892.485,00	4.892.485,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-200 - DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2025-09-18	978.497.072,52	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)