

Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: ENIMA YANETH RODRIGUEZ ROMERO  
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: INPEC-GESTION GENERAL  
Fecha y Hora Sistema: 17/01/2022 12:00:00 a. m.

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	6922	Fecha Registro:	2022-01-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-000 INPEC-GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	1.953.371.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.953.371.000,00
				Saldo x Comprometer:	1.953.371.000,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Uz. Bloqueado	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

Numero:	7422	Fecha Registro:	2022-01-17	Numero:	
				Modalidad de centralización:	Tipo de contrato:

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

**ITFM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMROMETER	VALOR BLOQUEADO
12-08-00-000 INPEC-GESTION GENERAL	A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF						
Total:						1.953.371.000,00	0,00	1.953.371.000,00	1.953.371.000,00	0,00

Objeto: DOTACION MATERIAL DE INTENDENCIA I (BOTA TENI, JUEGO DE CAMA, TOALLAS COLCHONETAS, TULA DE CAMPAÑA, REATAS, CALZETIN 1 Y 2, CHAQUETA DE CAMPAÑA, CAMISETAS) AUXILIARES CCV OFC 82102 2022IE065232  
BSITEM 236

*Nilsen*  
NILSEN ADIBA PARRA MOLINA  
Coordinadora Grupo de Presupuesto



# Solicitud #160906(Pedido)

Agregar etiqueta

Orden de compra nro.92571 Emitido, Evento de contratación nro. 131059 - Material de Intendencia II ...

## Información general

## Dirección de Envío

**Creado por** Rosa Emira Madera Sanchez

**\* Dirección** CARRERA 56 N°18A-60

**Solicitado por** Rosa Emira Madera Sanchez (cambio)

3166040881

**Entidad** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC)

000 BOGOTA

Colombia

A la atención de: HERNAN SILVA BARRERA

**Datos adjuntos**

CDP.PDF

CONCEPTOS.PDF

E.P.ACUERDO\_MARCO\_DOTACION\_I...

SARHEM.xlsx

**N.I.T.** 800215546

**\* Necesidad del bien o servicio** CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN MATERIAL DE INTENDENCIA PARA LOS AUXILIARES DEL CUERPO DE CUSTODIA QUE PRESTAN SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC.

**\* Destinación del gasto** Funcionamiento

**\* Origen de los recursos** Pto. Nacional/Territorial

**Asociado al Acuerdo de Paz** No

**\* Supervisor de la Orden de Compra** Coordinador (a) Servicio Militar

**\* Correo electrónico del supervisor** coordinacionbachilleres@inpec.gov.co

**\* Teléfono del supervisor** 3166040881

**\* Vencimiento de la Orden de Compra** 31/12/22

**Especificaciones adicionales de entrega** Ninguno

**Gravámenes adicionales** Ninguno

**Integración con SIIF** Si

**Código Unidad / Subunidad Ejecutora** 12-08-00-000

**Acepto términos y condiciones** Si

Artículos del carro

Presupuesto

1 mdi02--Chaqueta de campaña NTMD 0036 A6 152.500.000,00 COP  
 Inversiones SARHEM de Colombia S.A.S 500 x 305.000,00 / Unidad

Instit Nacional Penitenciario y Carcela  
 rio-INPEEC  
 INPEEC  
 CDP-6922

**Mercancía** **Términos de pago** **Términos de envío**  
 Dotaciones de Vestuario Según el acuerdo marco Según el acuerdo marco  
 II

Periodo Ninguno

Agregar etiqueta

2 mdi02--IVA 0,00 COP  
 Inversiones SARHEM de Colombia S.A.S 1 x 0,00 / Unidad

Instit Nacional Penitenciario y Carcela  
 rio-INPEEC  
 INPEEC  
 CDP-6922

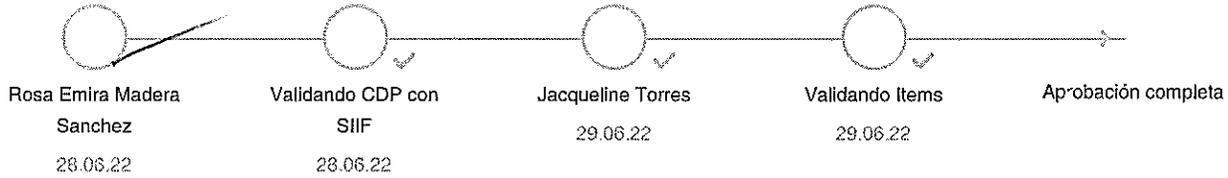
**Mercancía** **Términos de pago** **Términos de envío**  
 Dotaciones de Vestuario Según el acuerdo marco Según el acuerdo marco  
 II

Periodo Ninguno

Agregar etiqueta

Total 152.500.000,00 COP

### Aprobadores



### Comentario

Silenciar comentarios

Participantes: Jacqueline Torres

Jacqueline Torres

aprobado el 29/06/22 a las 09:09

Se aprueba adquisicion

### Historial



¿Qué necesita?



092

# Orden de compra 92571 ✓

## Información general

**Estado** Emitido - Envío por correo electrónico

**Fecha de la orden** 29/06/22

**Fecha de revisión** 29/06/22

**Solicitud núm.** 160906

**Solicitante** Rosa Emira Madera Sanchez

**Enviar al usuario** Rosa Emira Madera Sanchez

**Entidad** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC)

**Términos de pago** Según el acuerdo marco

**Entidad Compradora 2** Ninguno

**Justificación** CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN MATERIAL DE INTENDENCIA PARA LOS AUXILIARES DEL CUERPO DE CUSTODIA QUE PRESTAN SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC.

**Instrumento de Agregación de Demanda** Material de Intendencia II

**Asociado al Acuerdo de Paz** No

**Supervisor de la Orden de Compra** Coordinador (a) Servicio Militar

**Telefono Supervisor** 3166040881

**Fecha de vencimiento (Orden de compra)** 31/12/22

**Especificaciones adicionales de Entrega** Ninguno

**Gravámenes adicionales** Ninguno

**N.I.T.** 800215546

**Datos adjuntos**

- CDP.PDF
- CONCEPTOS.PDF
- E.P\_ACUERDO\_MARCO\_DOTACION J..
- SARHEM.xlsx

## Envío

**Dirección** CARRERA 56 N°18A-60  
3166040881  
000 BOGOTA  
Colombia  
A la atención de: HERNAN SILVA BARRERA

**Términos** Según el acuerdo marco

## Proveedor

**Nombre** Inversiones SARHEM de Colombia S.A.S

**Dirección principal** Km 1.5 Via Siberia Cota Potrero Chico, Parque Empresarial San Miguel Bodega 11b

**Teléfono (del trabajo)** +57 1 8985375

**Teléfono (celular)** +57 1 3133771918

**Se abrió el mensaje de correo electrónico.** No

**Método de transmisión** Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)

## Seguimiento del envío

No hay seguimiento del envío.

## Líneas

		Avanzado	Buscar	Ordenar por...	Número de línea: 1	
1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		mdi02--Chaqueta de campaña NTMD 0036 A6	500	Unidad	305.000,00 COP	152.500.000,00 COP

Recibido    Facturas aprobadas    Facturados pendientes    Total facturado

0                      0,00 COP                      0,00 COP                      0,00

<b>Número de pieza</b>	<b>Mercancía</b>	<b>Nombre del fabricante</b>	<b>Número de pieza del fabricante</b>
Ninguno	Dotaciones de Vestuario II	Ninguno	Ninguno

<b>Se requiere aprobación del recibo</b>	<b>Ahorro (%)</b>
No	0 (cambio)

<b>Cuenta</b>	<b>Período</b>
Insttit Nacional Penitenciario y Carcelario-INPEC INPEC <u>CDP-6922</u>	

2	<b>Tipo</b>	<b>Artículo</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Unidad</b>	<b>Precio</b>	<b>Total</b>
		mdi02--IVA	1	Unidad	0,00 COP	0,00 COP

<b>Recibido</b>	<b>Facturas aprobadas</b>	<b>Facturados pendientes</b>	<b>Total facturado</b>
0	<u>0,00 COP</u>	<u>0,00 COP</u>	0,00

<b>Número de pieza</b>	<b>Mercancía</b>	<b>Nombre del fabricante</b>	<b>Número de pieza del fabricante</b>
Ninguno	Dotaciones de Vestuario II	Ninguno	Ninguno

<b>Se requiere aprobación del recibo</b>	<b>Ahorro (%)</b>
No	0 (cambio)

<b>Cuenta</b>	<b>Período</b>
Insttit Nacional Penitenciario y Carcelario-INPEC INPEC <u>CDP-6922</u>	

Total 152.500.000,00 COP

### Comentario

Silenciar comentarios

Participantes: Jacqueline Torres

Jacqueline Torres

aprobado el 29/06/22 a las 09:02 para Solicitud #160906

Se aprueba adquisición



**Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario**  
**N.I.T. 800215546**  
**ORDEN DE COMPRA**      **092**

**Inversiones SARHEM de Colombia S.A.S**  
N.I.T. 830119276  
Km 1,5 Vía Siberia Cota Potrero Chico,  
Parque Empresarial San Miguel Bodega 11b  
Atte: Juan Carlos Prieto  
acuermarcovestuario@gmail.com  
Teléfono: +57 1 8985375

Número de Orden      92571  
No de Instrumento  
Instrumento agregación      **Material de Intendencia II**  
Fecha de Emisión      **29/06/22**  
Fecha de Vencimiento      **31/12/22**  
Comprador      **Rosa Emira Madera Sanchez**  
Ordenador del gasto      **Integración SIIF**  
Supervisor      **Coordinador (a) Servicio Militar**  
Teléfono      **3166040881**

Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales  
Justificación      **CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN MATERIAL DE INTENDENCIA PARA LOS AUXILIARES DEL CUERPO DE CUSTODIA QUE PRESTAN SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC.**

**Enviar a**  
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario  
CARRERA 56 N°18A-60  
3166040881  
BOGOTA  
Colombia  
Atte: HERNAN SILVA BARRERA

**Facturar a**  
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario  
CARRERA 56 N°18A-60  
3166040881  
BOGOTA,  
Colombia  
Atte: Rosa Emira Madera Sanchez

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 6922 mdi02--Chaqueta de campaña NTMD 0036 A6	500.0	Unidad	305.000,00	152.500.000,00
2	CDP 6922 mdi02--IVA	1.0	Unidad	0,00	0,00
				<b>152.500.000,00</b>	<b>COP</b>



Formulario del Registro Único Tributario  
Hoja Principal

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

001

2. Concepto 02 Actualización

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14331519991



(415)7707212489954(8020) 000001433151999 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

8 3 0 1 1 9 2 7 6

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento:

26. Número de identificación:

27. Fecha expedición:

Lugar de expedición

28. País:

29. Departamento:

30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social:

INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S.A.S.

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

País:

COLOMBIA

39. Departamento:

Cundinamarca

40. Ciudad/Municipio:

Cota

2 1 4

41. Dirección principal

KM 1 5 POTRERO CHICO SAN MIGUEL BG 11 B

42. Correo electrónico:

info@saradecolombia.com

43. Apartado aéreo

44. Teléfono 1:

8 9 8 5 3 7 5

45. Teléfono 2:

8 9 8 5 3 7 8

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal

46. Código:

1 4 1 0

47. Fecha inicio actividad:

2 0 0 3 0 4 1 5

Actividad secundaria

48. Código:

4 6 4 2

49. Fecha inicio actividad:

2 0 0 3 0 4 1 5

50. Código:

1 2  
4 6 4 3 4 6 4 1

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código:

5 1 1 7 9 1 4 1 0 3 5

05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario

35- Impuesto sobre la renta para la equidad - CREE.

11- Ventas régimen común

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto sobre las ve

normante de exogena

10- Usuario aduanero

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código: 2 2 2 3

55. Forma 3  
56. Tipo 1

Servicio 1 2 3  
57. Modo  
58. CPC

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI NO X

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2 0 1 5 0 3 3 0

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.

Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ALVAREZ VELEZ MARTHA CECILIA

985. Cargo: Representante legal Certificado

**BANCO DAVIVIENDA****CERTIFICA**

Por medio de la presenta hacemos constar que la empresa **INVERSIONES SARA DE COLOMBIA SAS**, con Nit. **8301192761** de Bogotá D.C., posee en el Banco Davivienda:

**CUENTA CORRIENTE**

Número: **4627-6999-8461**  
Fecha de Apertura: **2016/12/19**  
Estado: **Vigente**

Se expide a los 31 días del mes de Marzo 2017, por solicitud del titular.

Cordialmente



**Andrés G Garcés V**  
Banco Davivienda S.A.  
Oficina Corporativa y Empresarial Zona Industrial 4851



Comiso Presupuestal de Gasto – Comprobante. Usuario Sc  
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante.  
 Fecha y Hora Sistema:

MHevera EYISLEEN VERA RONDON  
 12-08-00-000 INPEC-GESTION GENERAL  
 30/06/2022 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6922 de fecha 2022-01-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	754622	Fecha Registro:	2022-06-30	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-000 INPEC-GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	152.500.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	152.500.000,00
Identificación:	NIT	Razón Social:	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	45640026880	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro
Identificación:	28692760	Nombre:	JACQUELINE TORRES	Cargo:	DIRECTOR GESTION CORPORATIVA
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Núm. Solicitud de Comisión:	
Identificación:		Genera Viáticos:	No	Doc. Tipo:	ORDEN DE COMPRA
Identificación:		Fecha de Registro:		Número:	CTO-092-2022 O.C 92571
Identificación:		Fecha de Registro:		Tipo:	2022-06-29
Identificación:		Fecha de Registro:		Fecha:	
Identificación:		Fecha de Registro:		Fecha:	

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-08-00-000 INPEC-GESTION GENERAL	A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF		152.500.000,00	0,00	152.500.000,00	152.500.000,00
Total:						152.500.000,00	0,00	152.500.000,00	152.500.000,00

Objeto: CTO-092-2022 O.C 92571 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN MATERIAL DE INTENDENCIA PARA LOS AUXILIARES DEL CCV QUE PRESTAN SERVICIO MILITAR EN EL INPEC.BSITEM 236 OFICIO 2022IE0131593

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-000 INPEC-GESTION GENERAL	1-2 ANC- GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-07-07	152.500.000,00	152.500.000,00	NINGUNO

*Nilsen Yacifja Parramolina*  
 NILSEN YACIFJA PARRAMOLINA  
 COORDINADORA GRUPO PRESUPUESTO



PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL  
DECRETO 1032 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN: BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL: CHAPINERO			COD. SUC: 14		NO. PÓLIZA: 14-46-101074634		ANEXO: 0	
FECHA EXPEDICIÓN: DÍA: 29 / MES: 06 / AÑO: 2022			VIGENCIA DESDE: DÍA: 29 / MES: 06 / AÑO: 2022			A LAS: HORAS: 00:00		VIGENCIA HASTA: DÍA: 30 / MES: 06 / AÑO: 2023		A LAS: HORAS: 23:59	
TIPO MOVIMIENTO: EMISIÓN ORIGINAL											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: VERSIONES SARI-EM DE COLOMBIA S.A.S.							IDENTIFICACIÓN: NIT. :830.119.276-1				
DIRECCIÓN: KM 1.5 VIA SIERIA COTA POTRER							CIUDAD: COTA - CUNDINAMARCA				
TELÉFONO: 4448025											

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO/BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC							IDENTIFICACIÓN: NIT. :800.215.546-5				
DIRECCIÓN: CARRERA 56 NO. 18A - 60							CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. - DISTRITO CAPITAL				
ADICIONAL:											
TELÉFONO: 3166040881											

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE AMEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLAMAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 92571 DE SUMINISTRO DE BIENES CUYO OBJETO ES: EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA Y CALIDAD DE LOS BIENES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 92571, REFERENTE A CONTRATAR LA ADQUISICION DE DOTACION MATERIAL DE INTENDENCIA PARA LOS AJUILLARES DEL CUERPO DE CUSTODIA QUE PRESTAN SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC. 500 UNIDADES - CHAQUETA DE CAMPAÑA NTMD 0036 A6.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES			
AMPAROS:	VIGENCIA DESDE:	VIGENCIA HASTA:	SUMA ASEG/ACTUAL:
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/06/2022 ✓	30/06/2023 ✓	\$ 15,250,000.00 ✓
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	29/06/2022 ✓	30/06/2023 ✓	\$ 15,250,000.00 ✓
ACLARACIONES:			

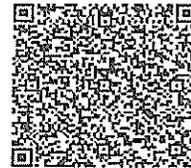
VALOR PRIMA NETA:	GATOS EXPEDICIÓN:	IVA:	TOTAL A PAGAR:	VALOR ASEGURADO TOTAL:	PLAN DE PAGO:
\$ 75,458.90	\$ 8,000.00	\$ 16,047.19	\$ 100,506.09	\$ 30,500,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE:	CLAVE:	% PART:	NOMBRE COMPAÑIA:	% PART:	VALOR ASEGURADO:
CARLOS A AMAYA J Y CIA LTDA	143637	100,00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO

PARA EFECTO DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELÉFONO: 2172417 - BOGOTÁ, D.C.

14-46-101074634



FIRMA AUTORIZADA: Gorkiela Zarante - Secretario General

FIRMA TOMADOR

Verifique su póliza escaneando el código QR. Aplica únicamente para la emisión original.

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDEL ESTADO.COM

Oficina Principal Cra. 13 No. 50 70 Bogotá D.C. Teléfono: 2186977

900710161

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO \* RESPONSABLE IVA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

**ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTIAS**

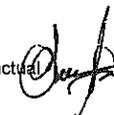
Que de conformidad a las facultades establecidas mediante el Decreto No 4151 del 2011, en concordancia con la Resolución 000243 del 17 de enero de 2020, Art 68, Art 23 de la Ley 1150 del 2007, Decreto 1082 de 2015, Art 2.2.1.2.3.1.1, y en cumplimiento de la cláusula 17.2 del Acuerdo Marco de Precio CCE-919-1-AMP-2019 se procede a la aprobación de la garantía única de cumplimiento de las obligaciones de la **ORDEN DE COMPRA 92571-CONTRATO No. 092 de 2022**, así:

<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA:</b> INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S		<b>NIT.:</b> 830.119.276-1	
<b>OBJETO:</b> CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN MATERIAL DE INTENDENCIA PARA LOS AUXILIARES DEL CUERPO DE CUSTODIA QUE PRESTAN SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC			
<b>POLIZA DE CUMPLIMIENTO No:</b> 14-46-101074634 <b>ANEXO:</b> 0		<b>FECHA DE EXPEDICION:</b> 29/06/2022	
<b>ASEGURADORA:</b> SEGUROS DEL ESTADO S.A.		<b>VIGENCIA</b>	
<b>AMPAROS</b>	<b>VALOR ASEGURADO</b>	<b>DESDE</b>	<b>HASTA</b>
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 15.250.000,00	29/06/2022	30/06/2023
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	\$ 15.250.000,00	29/06/2022	30/06/2023

La póliza allegada a esta Subdirección, cuenta con las condiciones generales y particulares que acreditan su eficacia jurídica según las prescripciones legales, por lo que es procedente impartirle **APROBACION A LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO** de las obligaciones del mencionado contrato.

Se expide la presente acta a los 29 días del mes de junio de 2022.

  
**ROSA EMIRA MADERA SÁNCHEZ**  
 Subdirectora de Gestión Contractual

Reviso: Álvaro Fernando Ledesma Dulce – Coordinador Grupo de Contratos  
 Elaboro: Oscar Alexander Morantes Sánchez- Profesional Especializado- Subdirección De Gestión Contractual 

8520-SUGEC

Bogotá,

Señor (a)  
 Coordinador (a) Grupo Servicio Militar  
 Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC  
 Ciudad

INPEC 08-07-2022 15:27  
 Al Constar Cito Este No 2022IE0138833 Fol.1 Anex 0 FA 0  
 ORIGEN 8520 - SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL / ROSA EMIRA MADERA SANCHEZ  
 DESTINO 82102 - GRUMI GRUPO DE SERVICIO MILITAR / HERNAN SILVA BARRERA  
 ASUNTO NOTIFICACION DE SUPERVISION  
 OBS ORDEN DE COMPRA 95571 CONTRATO 092/2022

2022IE0138833



Asunto: Notificación Supervisión Orden de Compra 92571 - Contrato 092 de 2022

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 92571 - Contrato 092 de fecha 29 de junio de 2022, suscrito con la empresa **INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.** cuyo objeto es: **“CONTRATAR LA ADQUISICION DE DOTACION MATERIAL DE INTENDENCIA PARA LOS AUXILIARES DEL CUERPO DE CUSTODIA QUE PRESTAN SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC.**

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 de la Orden de Compra;
4. Hacer al CONTRATISTA los requerimientos escritos que sean necesarios para que éste cumpla el objeto y las obligaciones derivadas de la 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 de la entidad, 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; 12. Elaborar los informes mensuales de supervisión y radicarlos en original ante la secretaria de la Subdirección de Gestión Contractual, 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, 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 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 Gestión Contractual, 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; 21. Recibir y legalizar, en caso de requerirse, los bienes objeto del contrato, convenio u órdenes de compra, de acuerdo con el procedimiento del Grupo de Manejo de Bienes Muebles; 22. Una vez finalizado el plazo de ejecución, entregar a la Subdirección de Gestión Contractual, 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. **PARAGRAFO 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.

Cordialmente

  
**ROSA EMIRA MADERA SANCHEZ**  
**Subdirectora de Gestión Contractual**

 Reviso: Álvaro Fernando Ledesma Dulce – Coordinador Grupo de Contratos  
Elaboro: Janneth González – Auxiliar Administrativo 13 - Subdirección De Gestión Contractual