

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:  
Unidad o Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema

MHetrodfig  
12-08-00-000  
17/01/2022 12:00:00 a. m.

EMMA YANETH RODRIGUEZ ROMERO  
INPEC-GESTION GENERAL

## 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:	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
					0,00

### SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

### AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	7122	Fecha Registro:	2022-01-17	Número:		Mediudad de contabilización:		Tipo de control:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	------------------------------	--	------------------	--

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
12-08-00-000 INPEC-GESTION GENERAL	4-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF						
					Telab:	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, CALCETIN 1 Y 2, CHAQUETA DE CAMPAÑA, CAMISETAS) AUXILIARES CCV OFC 82102 2022IE0005232

*Nilsen*  
NILSEN ADRIANA FARRA MOLINA  
Coordinadora Grupo de Presupuesto



¿Qué necesita?



25

## Solicitud #160912(Pedido)

Agregar etiqueta

Orden de compra nro.92573 Emitido, Evento de contratación nro. 131064 - Material de Intendencia II ...

### Información general

**Creado por** Rosa Emira Madera Sanchez  
**Solicitado por** Rosa Emira Madera Sanchez (cambio)  
**Entidad** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC)

**Datos adjuntos**  
CDP.PDF  
CONCEPTOS.PDF  
E.P.\_ACUERDO\_MARCO\_DOTACION\_I...  
ESPUMAS\_SANTAFE\_DE\_BOGOTA.xlsm

N.I.T. 800215546

**\* Necesidad del bien o servicio** CONTRATAR LA ADQUISICIÓN 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

**\* 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** Sí

**Código Unidad / Subunidad Ejecutora** 12-03-00-000

**Acepto términos y condiciones** Sí

### Dirección de Envío

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

### Artículos del carro

Avanzado

Buscar

Ordenar por... Número de línea: 1

1 mdi02--Colchón en espuma de poliuretano NTMD 0081 229.501.053,00 COP  
A6 con cremallera 1.350 x 170.000,79 / Unidad  
ESPUMAS SANTAFE DE BOGOTA S.A.S.

#### Presupuesto

Instít Nacional Penitenciario y Carcela  
rio-INPEC  
INPEC  
CDP-6922

Período Ninguno

Mercancía	Términos de pago	Términos de envío
Material de Intendencia II	Según el acuerdo marco	Según el acuerdo marco

Agregar etiqueta

2 mdi02--IVA 0,00 COP  
ESPUMAS SANTAFE DE BOGOTA S.A.S. 1 x 0,00 / Unidad

Instít Nacional Penitenciario y Carcela  
rio-INPEC  
INPEC  
CDP-6922

Período Ninguno

Mercancía	Términos de pago	Términos de envío
Material de Intendencia II	Según el acuerdo marco	Según el acuerdo marco

Agregar etiqueta

Por página 15 | 45

Total 229.501.053,00 COP

## Aprobadores



## Comentario

Silenciar comentarios

Participantes: Jacqueline Torres

Jacqueline Torres

aprobado el 29/06/22 a las 09:11

Se aprueba adquisición

## Historial

# Orden de compra 92573

09 01

## Información general

**Estado** Emitido - Envío por correo electrónico

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

**Fecha de revisión** 29/06/22

**Solicitud núm.** 160912

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

**Especificaciones adicionales de Entrega** Ninguno

**Gravámenes adicionales** Ninguno

**N.I.T.** 800215546

**Datos adjuntos**

- CDP.PDF
- CONCEPTOS.PDF
- E.P.\_ACUERDO\_MARCO\_DOTACION\_I...
- ESPUMAS\_SANTAFE\_DE\_BOGOTA.xlsrn

## 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** ESPUMAS SANTAFE DE BOGOTA S.A.S.

**Dirección principal** kilometro 1 via Siberia  
Bogotá, Bogota 11001  
Colombia

**Teléfono (celular)** +57 318 3821108

**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--Colchón en espuma de poliuretano NTMD 0081 A6 con cremallera	1.350	Unidad	170.000,78 COP	229.501.053,00 COP
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	

Número de pieza	Mercancía	Nombre del fabricante	Número de pieza del fabricante
Ninguno	Material de Intendencia II	Ninguno	Ninguno
Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)		
No	0 (cambio)		

Cuenta	Período
Instit Nacional Penitenciario y Carcelario-INPEC	
INPEC	
CDP-6922	

2	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		mdi02--IVA	1	Unidad	0,00 COP	0,00 COP
	Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado		
	0	0,00 COP	0,00 COP	0,00		

Número de pieza	Mercancía	Nombre del fabricante	Número de pieza del fabricante
Ninguno	Material de Intendencia II	Ninguno	Ninguno
Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)		
No	0 (cambio)		

Cuenta	Periodo
Instit Nacional Penitenciario y Carcelario-INPEC	
INPEC	
CDP-6922	

Por página 15 | 45 | 90

Total 229.501.053,00 COP

Comentario

Silenciar comentarios

Participantes: Jacqueline Torres

Jacqueline Torres

aprobado el 29/06/22 a las 09:11 para Solicitud #160912

Se aprueba adqquisicion

Historial

Historial de integración

**ESPUMAS SANTAFE DE BOGOTA  
S.A.S.**

N.I.T. 800167200  
kilometro 1 via Siberia  
Bogotá, Bogota  
Atte: Alejandra Romero  
licitaciones@ramguiflex.com

Número de Orden 92573  
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**


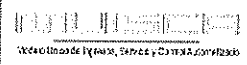


**Enviar a**

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

**Facturar a**

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

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 6922	mdi02--Colchón en espuma de poliuretano NTMD 0081 A6 con cremallera	1350.0	Unidad	170.000,78	229.501.053,00
2	CDP 6922	mdi02--IVA	1.0	Unidad	0,00	0,00
						<b>229.501.053,00 COP</b>

		Formulario del Registro Único Tributario Hoja Principal				001	
2. Concepto <b>02</b> Actualización Espacio reservado para la DIAN				4. Número de formulario 14493014187			
				 (415)7707212489984(8020) 000001449301418 7			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 0 0 1 6 7 2 0 0		6. DV 6		12. Dirección seccional Impuestos de Grandes Contribuyentes		14. Buzón electrónico <b>31</b>	
IDENTIFICACION							
24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica		25. Tipo de documento: <b>1</b>		26. Número de Identificación:		27. Fecha expedición:	
Lugar de expedición		28. País: <b>1</b>		29. Departamento: <b>1</b>		30. Ciudad/Municipio: <b>1</b>	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social: ESPUMAS SANTAFE DE BOGOTA SAS							
36. Nombre comercial:							
37. Sigla:							
UBICACION							
J. País: COLOMBIA		39. Departamento: Cundinamarca		40. Ciudad/Municipio: Cota		214	
41. Dirección principal KM 1 VIA BOGOTA (!) SIBERIA - COTA							
42. Correo electrónico: mbasto@ramguiflex.com		43. Código postal		44. Teléfono 1:		45. Teléfono 2:	
				5187272		3176402122	
CLASIFICACION							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código: 3290	47. Fecha inicio actividad: 19920619	48. Código: 3120	49. Fecha inicio actividad: 20120102	50. Código:	1 31106920	2 2	51. Código 17
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código: 357910111314374042							
03- Impuesto al patrimonio 14- Informante de exogena							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 37- Obligado a Facturar Electrónicamente							
07- Retención en la fuente a título de renta 40- Impuesto a la Riqueza							
09- Retención en la fuente en el impuesto 42- Obligado a llevar contabilidad							
10- Obligado aduanero							
1- Ventas régimen común							
3- Gran contribuyente							
Obligados aduaneros				Exportadores			
54. Código: 2237				55. Forma 1			
56. Tipo 1				Servicio 1			
57. Modo 1				58. CPC 1			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>				60. No. de Folios: 0		61. Fecha: 20181127	
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 MOROS SANTOS NELSON 985. Cargo: Representante legal Certificado			

---

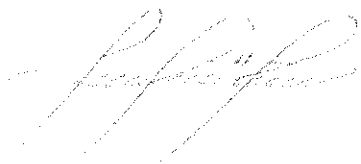
EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa ESPUMAS SANTAFE DE BOGOTA SAS identificado(a) con NIT 8001672006 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 078110723 desde el 24 de Mayo de 2001, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 25 de Septiembre de 2019, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

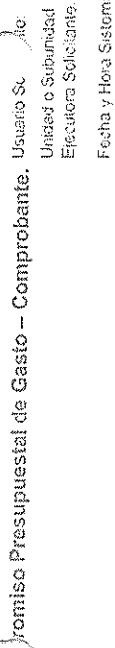
Atentamente,



---

OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO  
Gerencia de soluciones para el cliente  
Banco de Bogotá





MHevera  
12-08-00-000  
30/06/2022 12:00:00 a. m.

Comiso Presupuestal de Gasto -- Comprobante. Usuario Se. No. Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante. Fecha y Hora Sistem

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

Número:		754922	Fecha Registro:		2022-06-30	Unidad / Subunidad Ejecutora:		12-08-00-000 INPEC-GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal		Actual	Estado:		Generado			COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:		229.501.053,00	Valor Total Operaciones:			0,00		Valor Actual:		229.501.053,00	Saldo x Obligar:
TERCERO ORIGINAL											
Identificación:		NIT	Razón Social:		800167200	ESPUMAS SANTAFE DE BOGOTA SAS		Medio de Pago:		Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Número:			Banco:		078110723	BANCO DE BOGOTA S. A.		Tipo:		Corriente	Estado: Activa
ORDENADOR DEL GASTO											
Identificación:			Nombre:		28682760	JACQUELINE TORRES		Cargo:		DIRECTOR GESTION CORPORATIVA	
VIÁTICOS											
Identificación:			Fecha de Registro:			Genera Viáticos:		No	Num. Solicitud de Comisión:		
DOCUMENTO SOPORTE											
								Número:	CTO-099-2022 O C 92573	Tipo:	ORDEN DE COMPRA
										Fecha:	2022-06-29
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO											
DEPENDENCIA		POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO		FUENTE		RECURSO		SITUAC.			
12-08-00-000 INPEC-GESTION GENERAL		A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)		Nación		10		CSF			
								VALOR INICIAL		VALOR OPERACIÓN	
								229.501.053,00		0,00	
								Total:		229.501.053,00	
										229.501.053,00	
										229.501.053,00	

Objeto: CTO-090-2022.O.C 92573 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN MATERIAL DE INTENDENCIA PARA LOS AUXILIARES DEL CCV QUE PRESTAN SERVICIO MILITAR EN EL INDEC BSTEM 206 OEICIO 2009J04014562

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC

12-09-00-000	INPEC-GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-07-07	229.501.053,00	NINGUNO
--------------	-----------------------	-----	-----------------------------------	------------	----------------	---------

Nirupam

**NILSEN YADIRA PARRAMOLINA**  
**COORDINADORA GRUPO PRESUPUE**

31



SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL CALLE 100			COD.SUC 33		NO.PÓLIZA 33-44-101227826		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 30 06 2022			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 29 06 2022			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 30 06 2023		A LAS HORAS 23:59	
										TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL ESPUMAS SANTAFE DE BOGOTÁ								IDENTIFICACIÓN NIT: 800.167.200-6			
DIRECCIÓN: KM 1 VIA BOGOTÁ SIBERIA						CIUDAD: COTA, CUNDINAMARCA				TELÉFONO: 5454500	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC								IDENTIFICACIÓN NIT: 800.215.546-5			
DIRECCIÓN: CL 26 NRO. 27 - 48						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL				TELÉFONO 2347474	

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

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

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO Y LA CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES EN DESARROLLO DE LA ORDEN DE COMPRA N. 92573 CUYO OBJETO ES: 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.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS

VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA ASEGU/ACTUAL

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO  
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES

29/06/2022 ✓	30/06/2023 ✓	\$22,950,105.30 ✓
29/06/2022 ✓	30/06/2023 ✓	\$22,950,105.30 ✓

ACLARACIONES

LOR PRIMA NETA		GASTOS EXPEDICIÓN		IVA		TOTAL A PAGAR		VALOR ASEGURADO TOTAL		PLAN DE PAGO	
\$ *****115,064.00		\$ *****8,000.00		\$ *****23,382.00		\$ *****146,447.00		\$ *****45,900,210.60		CONTADO	
INTERMEDIARIO						CONTRIBUCIÓN DEL ASEGURADO					
NOMBRE		CLAVE		% DE PART.		NOMBRE COMPAÑÍA		% PART.		VALOR ASEGURADO	
COLAMSEG CORREDORES DE SEGUROS S.A.		961112		100.00							

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

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 45A NO. 102 A - 34 - TELÉFONO: 6108441 - BOGOTÁ, D.C.



33-44-101227826

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarambó B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

## 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 92573-CONTRATO No. 090 de 2022**, así:


<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA:</b> ESPUMAS SNTAFE DE BOGOT S.A.S.		<b>NIT.:</b> 800.167.200-6	
<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> 33-44-101227826 <b>ANEXO:</b> 0		<b>FECHA DE EXPEDICION:</b> 30/06/2022	
<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	\$ 22.950.105,30	29/06/2022	30/06/2023
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	\$ 22.950.105,30	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 30 días del mes de junio de 2022.

  
**ROSA EMIRA MADERA SANCHEZ**  
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 15:48  
Al Contestar Cito Este No.: 2022IE0138850 Fol: 1 Anex: 0 FA: 0  
ORIGEN 6520 - SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL / ROSA EMIRA MADERA SANCHEZ  
DESTINO 82102 - GRUPO GRUPO DE SERVICIO MILITAR / HERNAN SILVA BARRERA  
ASUNTO NOTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN  
OBS ORDEN DE COMPRA 92573 CONTRATO 090 DE 2022

2022IE0138850



Asunto: Notificación Supervisión Orden de Compra 92573 - Contrato 090 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 92573 - Contrato 090 de fecha 29 de junio de 2022, suscrito con la empresa **ESPUMAS SANTAFE DE BOGOTA 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 EMILIA MADERA SANCHEZ**  
**Subdirectora de Gestión Contractual**

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