

Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: EMMA 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"

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:	Saldo x Comprometer:
					1.953.371.000,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
					1.953.371.000,00
					0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	7122	Fecha Registro:	2022-01-17	Número:	
				Modalidad de Contratación:	
				Tipo de contrato:	

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	A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF						
						1.953.371.000,00	0,00	1.953.371.000,00	1.953.371.000,00	0,00
					Total:					

Objeto:	DOTACION MATERIAL DE INTENDENCIA 1 (BOTA TENI, JUEGO DE CAMA, TOALLAS COLCHONETAS, TULA DE CAMPAÑA, REATAS, CALCETIN 1 Y 2, CHAQUETA DE CAMPAÑA, CAMISETAS) AUXILIARES CCV OFC 82102 2022IE005232
	BSITEM 235

Nilsen
NILSEN ADILGA PARRA MOLINA
Coordinadora Grupo de Presupuesto

Solicitud #160915(Pedido)

Agregar etiqueta

Orden de compra nro.92575 Emitido, Evento de contratación nro. 131071 - 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...
INVERSIONES_SARHEM_DE_COLOM...

N.I.T. 600215546

*** 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

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

Presupuesto

mdi02--Bota tenis para la fuerza pública NTMD 0090 A5 204.959.786,00 COP
INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S. 3.403 x 60.282,29 / Unidad

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

Mercancia **Términos de pago** **Términos de envío**
Acuerdos Marco de Según el acuerdo marco Según el acuerdo marco
Precios

Período 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-INPEC
INPEC
CDP-6922

Mercancia **Términos de pago** **Términos de envío**
Acuerdos Marco de Según el acuerdo marco Según el acuerdo marco
Precios

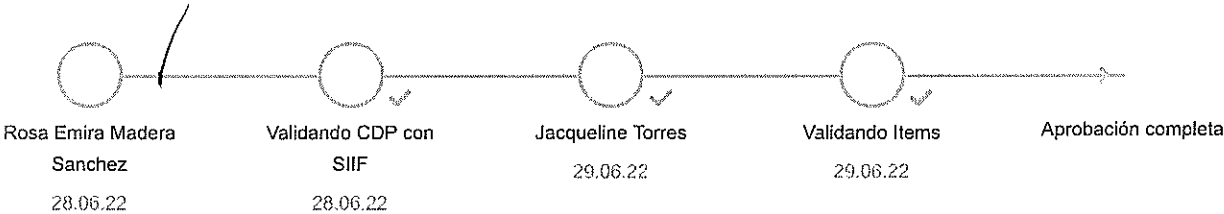
Periodo Ninguno

Agregar etiqueta

Por página 15 | 45

Total 204.959.786,00 COP

Aprobadores



Comentario

Silenciar comentarios

Participantes: Jacqueline Torres

Jacqueline Torres

aprobado el 29/06/22 a las 09:12

Se aprueba adqquisicion

Historial



¿Qué necesita?



09 3

28

Orden de compra 92575

Información general

Estado Emitido - Envío por correo electrónico

Fecha de la orden 29/06/22

Fecha de revisión 29/06/22

Solicitud núm. 160915

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 DCTACIÓN 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_I...
- INVERSIONES_SARHEM_DE_COLOM...

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 vía Siberia Cota poltreto Chico PE San Miguel BG 11 B
Siberia - Cota. Cundinamarca
Colombia

Teléfono (del trabajo) +57 1 8985378

Teléfono (celular) +57 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--Bota tenis para la fuerza publica	3.400	Unidad	60.282,29 COP	204.959.786,00 COP
		NTMD 0090 AS				

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de pieza	Mercancia	Nombre del fabricante	Número de pieza del fabricante
Ninguno	Acuerdos Marco de Precios	Ninguno	Ninguno
Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)		
No	0 (cambio)		

Cuenta	Período
Instít 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	Mercancia	Nombre del fabricante	Número de pieza del fabricante
Ninguno	Acuerdos Marco de Precios	Ninguno	Ninguno
Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)		
No	0 (cambio)		

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

Total 204.959.786,00 COP

Comentario
 Silenciar comentarios

Participantes: Jacqueline Torres

Jacqueline Torres
 aprobado el 29/06/22 a las 09:12paraSolicitud #160915

Se aprueba adqquisicion

Historial
 Historial de integración

09 3

**INVERSIONES SARHEM DE
COLOMBIA S.A.S.**

N.I.T. 830119276

Km 1 5 via Siberia Cota potreto Chico PE San

Miguel BG 11 B

Siberia - Cota, Cundinamarca

Atte: Juan Carlos Prieto

acuerdomarcoemergencias@gmail.com

Teléfono: +57 1 8985378

Número de Orden

92575

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--Bota tenis para la fuerza pública NTMD 0090 A5	3400.0	Unidad	60.282,29	204.959.786,00
2	CDP 6922 mdi02--IVA	1.0	Unidad	0,00	0,00
					204.959.786,00 COP

30

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto <input type="checkbox"/> 0 <input checked="" type="checkbox"/> 2 Actualización		4. Número de formulario 14791296312			
		 (415)7707212489984(8020) 000001479129631 2			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 1 1 9 2 7 6 1		6. DV 1		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	
				14. Buzón electrónico 3 2	
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		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 SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.					
36. Nombre comercial					
37. Sigla					
UBICACIÓN					
País COLOMBIA		39. Departamento Cundinamarca		40. Ciudad/Municipio Cota	
		1 6 9		2 5	
41. Dirección principal KM 1 5 VIA SIBERIA COTA POTRERO CHICO PE SAN MIGUEL BG 11 B					
42. Correo electrónico mortegapineros@gmail.com					
43. Código postal		44. Teléfono 1		45. Teléfono 2	
		8 9 8 5 3 7 8		8 9 8 5 3 7 5	
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código		47. Fecha inicio actividad		48. Código	
49. Fecha inicio actividad		50. Código		51. Código	
1 4 1 0		2 0 0 3 0 4 1 5		4 6 4 3 4 6 4 1	
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código					
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26					
5 7 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2					
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico					
07- Retención en la fuente a título de rent					
09- Retención en la fuente en el impuesto					
10- Obligado aduanero					
14- Informante de exogena					
2- Obligado a llevar contabilidad					
J - Impuesto sobre las ventas - IVA					
Obligados aduaneros				Exportadores	
54. Código				55. Forma	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				56. Tipo	
2 2 2 3				Servicio	
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				57. Modo	
				58. CPC	
				3 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 2021 - 10 - 06 / 14 : 07: 25	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016 Firma del solicitante:				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre ORTEGA PIÑEROS MIGUEL ANTONIO 985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado	



BANCO DAVIVIENDA S.A.

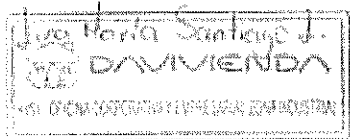
CERTIFICA

Que la empresa **INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA** identificada con el NIT 8301192761, se encuentra vinculada con esta entidad a través del siguiente producto:

Tipo de producto:	Cuenta de Ahorros
Número de producto:	456400026880
Fecha de Apertura:	2012/01/29
Vigencia:	Vigente

La presente certificación se expide en Bogotá D. C., el 05 de enero de 2022.

¡Recuerde que aquí lo tiene todo!



Lina Maria Santiago Lozano

Directora Administrativa Oficina Corporativa y Empresarial Zona Industrial

Paola S / 4851

SISTEMA

Compromiso Pre

Detalle de Gasto – Comprobante

Usuario Solicitante: EYISLEEN VERA RONDON

Unidad o Subunidad: INPEC-GESTION GENERAL

Ejecutora Solicitante: 00-000

Fecha y Hora Sistema: 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:	754822	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		Tasa de Cambios:		0,00
Valor Inicial:		204.959.786,00	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:		204.959.786,00		Saldo x Obligar:		204.959.786,00
TERCERO ORIGINAL												
Identificación: NIT	830119276	Razón Social:		INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.				Medio de Pago:		Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA												
Número:		456400026890	Banco:		BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:		Ahorro	Estado:	Activa
ORDENADOR DEL GASTO												
Identificación:	28682780	Nombre:		JACQUELINE TORRES		Cargo:		DIRECTOR GESTION CORPORATIVA				
VIÁTICOS												
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	CTO-093-2022-O.C 92575	Tipo:		ORDEN DE COMPRA
DOCUMENTO SOPORTE												
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO												
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.		FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR		
				CSF								
				10								
12-08-00-000 INPEC-GESTION GENERAL	A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10				204.959.786,00	0,00		204.959.786,00	0,00	204.959.786,00
Total:							204.959.786,00	0,00		204.959.786,00	0,00	204.959.786,00

Objeto: CTO-093-2022.O.C 92575 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN MATERIAL DE INTENDENCIA PARA LOS AUXILIARES DEL CCV QUE PRESTAN SERVICIO MILITAR EN EL INPEC.SISTEM 236 OFICIO 2022IE0131593

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	LINEA DE PAGO
12-08-00-000 INPEC-GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-07-07	204.959.786,00	204.959.786,00 NINGUNO

Nilsen

NILSEN YADIRA PARRAMOLINA
COORDINADORA GRUPO PRESUPUESTO

33



PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN: BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL: CHAPINERO			COD. SUC: 14		NO. PÓLIZA: 14-46-101074640		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: INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.					
DIRECCIÓN: KM 1.5 VÍA SIBERIA COTA POTRER					
CIUDAD: COTA - CUNDINAMARCA					
IDENTIFICACIÓN: NIT. :830.119.276-1					
TELÉFONO: 4448025					

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO					
ASEGURADO/BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC					
DIRECCIÓN: CARRERA 56 N.O. 18A - 60					
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. - DISTRITO CAPITAL					
IDENTIFICACIÓN: NIT. :800.215.546-5					
TELÉFONO: 3166040881					
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:	
EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 92575 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. 92575, REFERENTE A 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.3.400 UNIDADES - BOTA TENIS PARA LA FUERZA PUBLICA NTMD 0090 A5.	

AMPAROS			
RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES			
AMPAROS:	VIGENCIA DESDE:	VIGENCIA HASTA:	SUMA ASEG/ACTUAL:
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/06/2022	30/06/2023	\$ 20,495,978.60
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	29/06/2022	30/06/2023	\$ 20,495,978.60
ACLARACIONES:			

VALOR PRIMA NETA:	GATOS EXPEDICIÓN:	IVA:	TOTAL A PAGAR:	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO:
\$ 102,760.66	\$ 8,000.00	\$ 21,044.53	\$ 131,805.19	\$ 40,991,957.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE:	CLAVE:	% PART:	NOMBRE COMPAÑÍA:	% 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 ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(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.

14-46-10107-640

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela Zarante - Secretaria General

FIRMA TOMADOR



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

USTED PUEDE CONSULTAR ESTAR PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

Oficina Principal: Cra. 11 No. 90-20 Bogotá D.C. Teléfono: 2186977

900710161

NO EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO * RESPONSABLE IVA

RA
SUPERINTENDENCIA FV
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 92575-CONTRATO No. 093 de 2022**, así:

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S		NIT.: 830.119.276-1	
OBJETO: 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			
POLIZA DE CUMPLIMIENTO No: 14-46-101074640 ANEXO: 0		FECHA DE EXPEDICION: 29/06/2022	
ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.		VIGENCIA	
AMPAROS	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 20.495.978,60	29/06/2022	30/06/2023
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	\$ 20.495.978,60	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 SANCHEZ
Subdirectora de Gestión Contractual

Reviso: Álvaro Fernando Ledesma Dulce – Coordinador Grupo de Contratos
Elabora: 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 15:16
Al Contestar Cita Este No.: 2022IE0138808 Folio 1 Anex: 0 FA 0
ORIGEN 8520 - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL / ROSA EMILIA MADERA SANCHEZ
DESTINO 82102 - GRUPO DE SERVICIO MILITAR / HERNAN SILVA BARRERA
ASUNTO NOTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN
OBS ORDEN DE COMPRA 92575 CTO 053/2022

2022IE0138808



Asunto: Notificación Supervisión Orden de Compra 92575 - Contrato 093 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 92575 - Contrato 093 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 SEVA, 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. Sol citar 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