

313-CPMS-RIO-
Riohacha, 23 de agosto del 2024

INPEC 23-08-2024 09:39
Al Contestar Cite Este No: 2024IE0164482 Fol 1 Anex 0 PA 0
ORIGEN: 3130 AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO PRODUCTIVO MANUEL BERMUDEZ GONZALEZ
DESTINO: 3131 DIRECCION ESTABLECIMIENTO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
ASUNTO: SOLICITUD DE EJECUCION RUBROS PRESUPUESTAL RESOLUCION N° 000003 DEL 02 DE ENERO DEL 2024 Y RESOLUCION N° 004546 DEL 21 DE MAYO DEL 2024.
CBS

2024IE0164482



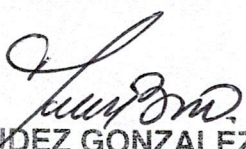
TC(RA)
CARLOS ARTURO REYES MONSALVE
Director CPMS Riohacha

Asunto: Solicitud de ejecución rubros presupuestal Resolución No. 000003 del 02 de enero del 2024 y Resolución N° 004546 del 21 de mayo del 2024.

Por medio de la presente me dirijo a su despacho con el fin de plantear las necesidades para la ejecución rubros de las Resolución No. 000003 del 02 de enero del 2024 y la Resolución N° 004546 del 21 de mayo del 2024 en las cuales se asignaron recursos al CPMS Riohacha para **CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, PRODUCTOS DE PAPEL, PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLATICO, MUEBLES, PRODUCTOS DE ASEO Y MÁQUINARIA DE OFICINA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE LA PANADERIA DEL CPMS RIOHACHA** por valor de **SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL VEEINTI CUATRO PESOS (\$7.265.024)** distribuidos de la siguiente manera:

| ITEM | CONCEPTO | RUBRO | VALOR |
|------|--|--------------------|-------------|
| 1. | TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO; PRENDAS DE VESTIR | A-05-01-01-002-008 | \$960.000 |
| 2. | PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES | A-05-01-01-003-002 | \$480.000 |
| 3. | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) | A-05-01-01-003-005 | \$640.000 |
| 4. | PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | A-05-01-01-003-006 | \$640.000 |
| 5. | MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. | A-05-01-01-003-008 | \$640.000 |
| 6. | MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA | A-05-01-01-004-005 | \$3.905.024 |

Agradezco su gestión.
Atentamente,


DG. BERMUDEZ GONZALEZ MANUEL
Responsable Proyectos Productivos CPMS Riohacha

Revisado: Tomas Causil Morales
Elaborado por: Dg. Bermúdez González Manuel
Fecha de elaboración: 23/08/2024
Archivo: Mis Documentos

313—CPMSRIO- DIR-
Riohacha, 23 de agosto de 2024

INPEC 23-08-2024 09:50
Al Contestar Cite Este No: 2024IE0164509 Fol 1 Anex 0 FA-C
ORIGEN 3135 AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO / EXPENDIO: MANUEL BERMUDEZ GONZALEZ
DESTINO 3133 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / TOMAS ADOLFO CAUSIL MORALES
ASUNTO SOLICITUD CDP
CBS

2024IE0164509



Señor
TOMAS CAUSIL MORALES
Coordinador de Presupuesto CPMS Riohacha
Ciudad

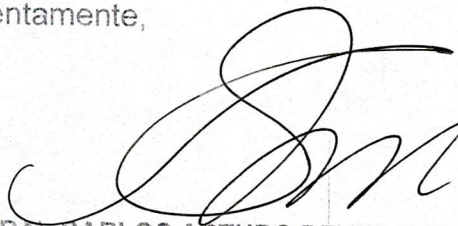
Asunto: SOLICITUD DE CDP


Con el presente solicito certificado de disponibilidad presupuestal para el **CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, PRODUCTOS DE PAPEL, PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO, MUEBLES, PRODUCTOS DE ASEO Y MÁQUINARIA DE OFICINA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE LA PANADERIA DEL CPMS RIOHACHA** por valor de **SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL VEINTICUATRO PESOS (\$7.265.024)** con cargo a la siguiente Imputación Presupuestal:

| ITEM | CONCEPTO | RUBRO | VALOR |
|------|--|--------------------|-------------|
| 1. | TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO; PRENDAS DE VESTIR | A-05-01-01-002-008 | \$960.000 ✓ |
| 2. | PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES | A-05-01-01-003-002 | \$480.000 ✓ |
| 3. | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) | A-05-01-01-003-005 | \$640.000 ✓ |
| 4. | PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | A-05-01-01-003-006 | \$640.000 ✓ |
| 5. | MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. | A-05-01-01-003-008 | \$640.000 ✓ |
| 6. | MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA | A-05-01-01-004-005 | \$3.905.024 |

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

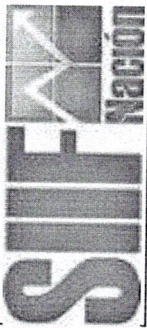
Atentamente,


TC(RA). CARLOS ARTURO REYES MONSALVE
DIRECTOR CPMS RIOHACHA


DG. MANUEL BERMUDEZ GONZALEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Revisado: Lorena Borja Bolaño
Elaborado por: Dg. Manuel Bermúdez G.
Fecha de elaboración: 23/08/2024
Archivo: Mis Documentos

Solicitud No 4724.



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

| | | | | | |
|-----------------------|--------------|--------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Número: | 4624 | Fecha Registro: | 2024-08-23 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-313 EPMSC RIOHACHA |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | Tipo: | Gasto |
| Valor Inicial: | 7.265.024,00 | Valor Total Operaciones: | 7.265.024,00 | Saldo x Comprometer: | 7.265.024,00 |
| | | | | Uso Caja Menor | Ninguno |
| | | | | Saldo x Comprometer: | 7.265.024,00 |
| | | | | Valor Bloqueado | 0,00 |

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

| | | | | | |
|---------|------|-----------------|------------|----------------------------|--|
| Número: | 4724 | Fecha Registro: | 2024-08-23 | Número: | |
| | | | | Modalidad de contratación: | |
| | | | | Tipo de contrato: | |

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSOR ECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
|---------------------------------|--|---------|-----------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 313PAN PANADERIA - EPC RIOHACHA | A-05-01-01-002-008 TEJIDO DE PUJUNTO O GANCHILLO, PRENDAS DE VESTIR | Propios | 26 | CSF | | | | | | |
| | | | | | Total: | 960.000,00 | 0,00 | 960.000,00 | 960.000,00 | 0,00 |
| | | | | | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
| 313PAN PANADERIA - EPC RIOHACHA | A-05-01-01-003-005 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS | Propios | 26 | CSF | | | | | | |
| | | | | | Total: | 480.000,00 | 0,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 0,00 |
| | | | | | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
| 313PAN PANADERIA - EPC RIOHACHA | A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | Propios | 26 | CSF | | | | | | |
| | | | | | Total: | 640.000,00 | 0,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | 0,00 |
| | | | | | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
| 313PAN PANADERIA - EPC RIOHACHA | A-05-01-01-003-008 MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. | Propios | 26 | CSF | | | | | | |
| | | | | | Total: | 640.000,00 | 0,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | 0,00 |
| | | | | | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
| 313PAN PANADERIA - EPC RIOHACHA | A-05-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA | Propios | 26 | CSF | | | | | | |
| | | | | | Total: | 640.000,00 | 0,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | 0,00 |
| | | | | | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
| | | | | | Total: | 3.905.024,00 | 0,00 | 3.905.024,00 | 3.905.024,00 | 0,00 |

Objeto: SOLICITUD DE CDP, PARA CONTRATAR LA ADQUISICION DE DOTACION PPL, PRODUCTOS DE PAPEL, MAQUINARIA DE OFICINA, PARA EL PROYECTO DE LA PANADERIA, CON CARGO A LA RESOLUCION No. 003 DEL 02-01-2024.

TOMAS CAUSIL MORALES
PROFESIONAL UNIVERSITARIO



313-CPMS-RIO-PP
Riohacha, 02 de septiembre del 2024

INPEC 02-09-2024 11:34
Al Confeccionar Cite Este No. 2024EE0196882 Fol. 1 Anex. 0 FA. 0
ORIGEN 3135 ARCA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO / EXPENDIO MANUEL BERMUDEZ GONZALEZ
DESTINO PROVEER INSTITUCIONAL S.7.5
ASUNTO SOLICITUD COTIZACION ARTICULOS
CBS

2024EE0196882



Señores
PROVEER INSTITUCIONAL
NIT. 84.078.550-0
Calle 8 N° 10-20
Dosquebradas, Risaralda

ASUNTO: Solicitud cotización elementos

Por medio del presente me dirijo muy amablemente a usted, con el fin de solicitarle con destino al CPMS Riohacha, la cotización los artículos con IVA y sin IVA, que a continuación se relacionan:

| ITEM | DESCRIPCION DEL ELEMENTO | UNIDAD |
|------|---|--------|
| 01 | GSF01-ESCANER HP SCANJET PRO 3000S4 (6FW07A#BGJ) cod: 900516986 | 01 |
| 02 | GSF01-UNIFORME BLANCO DRILL CAMISA Y PANTALON SIN LOGO TALLA L cod: 900510963 | 01 |
| 03 | GSF01-BOTA MACHA BLANCA TALLA 42 cod: 900519267 | 01 |
| 04 | GSF01-BOTA MACHA BLANCA TALLA 43 cod: 900519268 | 01 |
| 05 | GSF01-BOTA MACHA BLANCA TALLA 41 cod: 900519266 | 01 |
| 06 | GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF cod: 8028196 | 01 |
| 07 | GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF cod: 8162182 | 01 |
| 08 | GSF01-DETERGENTE AS DERSA LIMÓN POLVO 1000G cod: 900505386 | 01 |
| 09 | GSF01-BLANQUEADOR ORION X 3750MI AL 13% cod: 900505385 | 01 |
| 10 | GSF01-DELANTAL BLANCO TELA ANTIFLUIDO SIN LOGO cod: 900511649 | 01 |
| 11 | GSF01-COMBO TECLADO GENIUS USB 31330001414 cod: 900509300 | 01 |
| 12 | GSF01-ROLLO TERMICO P/IMPRESORA 80X60MT UNIDAD cod: 8490880 | 01 |
| 13 | GSF01-SILLA ERGONOMICA GERENCIAL cod: 900525606 | 01 |
| 14 | GSF01-IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3210 cod: 900511828 | 01 |

Atentamente,

CARLOS ARTURO REYES MONSALVE
Director CPMS Riohacha

Elaborado por: Dg. Bermúdez González Manuel
Revisado por: Lorena Borja Bolaño
Fecha de elaboración: 02/09/2024
Ubicación: Documentos/solicitudes

313-CPMS-RIO-PP
Riohacha, 02 de septiembre del 2024

INPEC 02-09-2024 11:22
Al Contestar Cita Sist No. 2024EE0196855 Fol 1 Anex 0 FA 0
ORIGEN 3135 AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO EXPERIENCIA MANUEL BERMUDEZ GONZALEZ
DESTINO LIBRERIA Y PAPELERIA PANAMERICANA / PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.
ASUNTO SOLICITUD COTIZACION ARTICULOS PANAMERICANA
OBS

2024EE0196855



Señores
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA COLOMBIA
CALLE 12 # 34 - 30
BOGOTÁ D.C.

ASUNTO: Solicitud cotización elementos

Por medio del presente me dirijo muy amablemente a usted, con el fin de solicitarle con destino al CPMS Riohacha, la cotización los artículos con IVA y sin IVA, que a continuación se relacionan:

| ITEM | DESCRIPCION DEL ELEMENTO | UNIDAD |
|------|---|--------|
| 01 | GSF01-ESCANER HP SCANJET PRO 3000S4 (6FW07A#BGJ) cod: 900516986 | 01 |
| 02 | GSF01-UNIFORME BLANCO DRILL CAMISA Y PANTALON SIN LOGO TALLA L cod: 900510963 | 01 |
| 03 | GSF01-BOTA MACHA BLANCA TALLA 42 cod: 900519267 | 01 |
| 04 | GSF01-BOTA MACHA BLANCA TALLA 43 cod: 900519268 | 01 |
| 05 | GSF01-BOTA MACHA BLANCA TALLA 41 cod: 900519266 | 01 |
| 06 | GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF cod: 8028196 | 01 |
| 07 | GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF cod: 8162182 | 01 |
| 08 | GSF01-DETERGENTE AS DERSA LIMÓN POLVO 1000G cod: 900505386 | 01 |
| 09 | GSF01-BLANQUEADOR ORION X 3750MI AL 13% cod: 900505385 | 01 |
| 10 | GSF01-DELANTAL BLANCO TELA ANTIFLUIDO SIN LOGO cod: 900511649 | 01 |
| 11 | GSF01-COMBO TECLADO GENIUS USB 31330001414 cod: 900509300 | 01 |
| 12 | GSF01-ROLLO TERMICO P/IMPRESORA 80X60MT UNIDAD cod: 8490880 | 01 |
| 13 | GSF01-SILLA ERGONOMICA GERENCIAL cod: 900525606 | 01 |
| 14 | GSF01-IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3210 cod: 900511828 | 01 |









Atentamente,






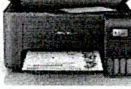


CARLOS ARTURO REYES MONSALVE
Director CPMS Riohacha

Elaborado por: Dg. Bermúdez González Manuel
Revisado por: Lorena Borja Boiaño
Fecha de elaboración: 02/09/2024
Ubicación: Documentos/solicitudes

CALLE 12 No 42 B-05
 PBX: 2916900 - Fax: 4305230 Celular: 3017864731
 E-mail: dahianny.nunez@panamericana.com.co

| CLIENTE | | | DIRECCIÓN | FECHA COTIZACIÓN | | | | |
|------------------------------|---|-------------|--|---------------------|------------------------|------------|----------------------|--------------|
| INPEC RIOHACHA | | | RIOHACHA | 02/09/2024 | | | | |
| ATENCIÓN | | | CIUDAD | VIGENCIA DE PRECIOS | | | | |
| CARLOS ARTURO REYES MONSALVE | | | RIOHACHA | 10/09/2024 | | | | |
| CANTIDAD | IMAGEN | CÓDIGO TVEC | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR IVA | VALOR UNITARIO TOTAL | VALOR TOTAL |
| 1 |  | 900516986 | Marca: HP Referencia: 6FW07A8BGJ Resolución de escaneo, óptica Hasta 600 ppp Ciclo de trabajo (diario) Ciclo de trabajo diario recomendado: 4000 páginas Memoria 256 MB Profundidad en bits 24 bits (externo), 48 bits (interno) Niveles de escala de grises 256 Capacidad del alimentador automático de documentos Estándar, 50 hojas Velocidad de escaneo del alimentador automático de documentos Hasta 40 ppm/80 ipm Formato del archivo de digitalización Para texto e imágenes: PDF, PDF/A, PDF cifrado, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Word, Excel, PowerPoint, texto (.txt), texto enriquecido (.rtf) y PDF con función de búsqueda Conectividad, estándar USB 3.0 Garantía 1 año ** Sujeto a disponibilidad, entrega 30 días hábiles bajo orden de compra ** | UNIDAD | \$ 2.900.000 | \$ 551.000 | \$ 3.451.000 | \$ 3.451.000 |
| 1 |  | 900510963 | Material: Oril 100% algodón nacional Talla L Color: Blanco Diseño: Camisa manga corta, sin botones, sin broches, sin bolsillos, doble costura. Pantalón en drill - Sin bolsillos **Sujeto a disponibilidad de inventario | UNIDAD | \$ 162.500 | \$ 30.875 | \$ 193.375 | \$ 193.375 |
| 1 |  | 900519267 | Marca: Croydon Referencia: S/R Talla: 42 Botas De protección en PVC macha alta Royal S/P PU, están certificados por icontec con sello de producto bajo los requerimientos de la norma ASTM F2892-18. Color: Caña blanca con suela crepé 100 % políester tejido rizo Plantilla estándar: Elaborada en textil no tejida. *Sujeto a disponibilidad de inventario | UNIDAD | \$ 57.800 | \$ 10.982 | \$ 68.782 | \$ 68.782 |
| 1 |  | 900519268 | Marca: Croydon Referencia: S/R Talla: 43 Botas De protección en PVC macha alta Royal S/P PU, están certificados por icontec con sello de producto bajo los requerimientos de la norma ASTM F2892-18. Color: Caña blanca con suela crepé 100 % políester tejido rizo Plantilla estándar: Elaborada en textil no tejida. *Sujeto a disponibilidad de inventario | UNIDAD | \$ 57.800 | \$ 10.982 | \$ 68.782 | \$ 68.782 |
| 1 |  | 900519266 | Marca: Croydon Referencia: S/R Talla: 41 Botas De protección en PVC macha alta Royal S/P PU, están certificados por icontec con sello de producto bajo los requerimientos de la norma ASTM F2892-18. Color: Caña blanca con suela crepé 100 % políester tejido rizo Plantilla estándar: Elaborada en textil no tejida. *Sujeto a disponibilidad de inventario | UNIDAD | \$ 57.800 | \$ 10.982 | \$ 68.782 | \$ 68.782 |
| 1 |  | 8028196 | *Marca REPROGRAF *Color Blanco *Presentación resma x 500 hojas *Tamaño Oficio *Gramaje 75 g/m2 | UNIDAD | \$ 18.000 | \$ 3.420 | \$ 21.420 | \$ 21.420 |
| 1 |  | 8162182 | PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GRS REPROGRAF BLANCO | UNIDAD | \$ 15.500 | \$ 2.945 | \$ 18.445 | \$ 18.445 |
| 1 |  | 900505386 | DETERGENTE AS DERSA LIMÓN POLVO 1000G Marca DERSA EAN 7702166020108 Presentación: 1000G Fragancia a: limón Uso recomendado: lavado de ropa características: detergente en polvo Cantidad mínima de compra 12 Unidades | UNIDAD | \$ 14.200 | \$ 2.698 | \$ 16.898 | \$ 16.898 |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|--------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1 |  | 900505385 | <p>BLANQUEADOR ORION X 3750ML AL 13% Marca ORION Presentación: 3750 ml Composición: Hipoclorito de sodio 13% Características: Uso para la desinfección de superficies y tratamiento de aguas. Apariencia: Acusoso traslúcido Color: Ligeramente amarillo Olor: Característico a cloro Densidad: 1,1 - 1,3 g/ml pH 12 - 13 Compuesto activo: Hipoclorito de sodio 13 %</p> | UNIDAD | \$ 21.580 | \$ 4.100 | \$ 25.680 | \$ 25.680 |
| 1 |  | 900511649 | <p>Marca: Genérico Material: Tela antifluído Color: Blanco Diseño: Ejuste en cuello y a la cintura, sin logo **Sujeto a disponibilidad de inventario</p> | UNIDAD | \$ 35.200 | \$ 6.688 | \$ 41.888 | \$ 41.888 |
| 1 |  | 900509300 | <p>Marca: GENIUS Referencia: 31330001414 KM-160, Combo alámbrico USB de Mouse y Teclado, ideal para uso prolongado por su gran comodidad Tres Botones (Izquierda, derecha y central con desplazamiento) Windows* 7, 8, 8.1, 10 Mac OS X 10.8 o superior Garantía 1 año **Sujeto a disponibilidad de inventario</p> | UNIDAD | \$ 65.500 | \$ 12.445 | \$ 77.945 | \$ 77.945 |
| 1 |  | 8490880 | <p>ROLLO TERMICO P/IMPRESORA 80X60MT UNIDAD FABUPEL</p> | UNIDAD | \$ 5.500 | \$ 1.045 | \$ 6.545 | \$ 6.545 |
| 1 |  | 900525606 | <p>MARCA: GENERICO REFERENCIA: S/R MECANISMO BASCULANTE Y GRADUACION DE ALTURA EN ASIENTO/AJUSTE EN RECUESTE DE SILLA CUANDO NO ESTA EN POSICION FIJA /BRAZOS FIJOS / BASE CROMO / ESPALDA DOBLE MALLA NEGRA / ASIENTO EN MALLA *Sujeto a disponibilidad de inventario*</p> | UNIDAD | \$ 530.000 | \$ 100.700 | \$ 630.700 | \$ 630.700 |
| 1 |  | 900511828 | <p>Marca: EPSON Referencia: C11CJ68301 Tecnología de impresión : Inyección de tinta Heat-Free™ PrecisionCore™ de 4 colores (CMYK) Resolución máxima de impresión : Hasta 4800 dpi x 1200 dpi Velocidad de impresión Negro 33 ppm y color 15 ppm (borrador, A4/carta) Velocidad de copiado: Negro 7 cpm y color 1,7 cpm Resolución máxima de copiado: 600 dpi x 1.200 dpi Tipo de escáner: Cama plana con sensor de líneas CIS de color Conectividad estándar: USB de alta velocidad (compatible con USB 2.0) Alimentación trasera: hasta 100 hojas Rendimiento de las tintas :1 botella con tinta negra rinde hasta 4.500 páginas, 3 botellas a color (cian, magenta, amarillo) rinden hasta 7.500 páginas Contenido: Impresora Epson EcoTank L3210, guía de instalación, CD con controladores, Cable de alimentación, cable USB. Garantía 1 año ** Sujeto a disponibilidad, entrega 30 días hábiles bajo orden de compra **</p> | UNIDAD | \$ 1.039.500 | \$ 197.505 | \$ 1.237.005 | \$ 1.237.005 |

VALOR TOTAL COTIZACIÓN \$ 5.927.247

| | | |
|---|--|---|
| CIUDADES DE ENTREGA | PLAZO DE ENTREGA | POR TRATARSE DE UN PRODUCTO ESPECIAL NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES POR ERROR EN LA SOLICITUD |
| CANTIDAD DE CENTROS DE COSTO DE ENTREGA UNO (01) | A 15 días CONDICIONES DE PAG A 30 DIAS | |

OBSERVACIONES

Estimado cliente:

Informamos que PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. bajo la modalidad de Grandes Superficies asume todas las deducciones relacionadas con los gravámenes municipales, razón por la cual las ventas que se generen por este instrumento de agregación de demanda no serán adicionadas con el valor correspondiente a los gravámenes, y en consecuencia, en nuestra factura de venta únicamente verá representado el valor unitario de los productos por las cantidades más el impuesto de Valor Agregado IVA.

Lo anterior obedece a que PANAMERICANA no actúa como agente retenedor de este tipo de tasa parafiscal y adicionalmente, considerando que no representa un ingreso para PANAMERICANA generado por la prestación de un servicio o venta de un producto, no existe la posibilidad de incluirlo dentro de los registros contables como una venta, y por ende no podrá verse reflejado en nuestra factura de venta.

Con el objeto de dar cumplimiento a los términos y condiciones de uso de la tienda virtual de estado colombiano, sugerimos la inclusión de los gravámenes únicamente en la Cabecera de la Orden de Compra tal como se muestra en la orden de compra adjunta.

Por último, autorizamos a la Entidad para descontarse al momento del pago, el valor de los gravámenes correspondientes al municipio.

PREPARADA POR: 21196 Dahianny Mabel Núñez Gómez

Riohacha, 02 de septiembre de 2024

INPEC 02-09-2024 11:59
Al Contestar Cite Este No. 2024IE0171826 Fol. 1 Anex 0 FA 0
ORIGEN 3135 AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO: EXFRENDO MANUEL BERMUDEZ GONZALEZ
DESTINO 3133 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: ADALBERTO CONTRERAS RAMIREZ
ASUNTO SOLICITUD CONCEPTO FINANCIERO
OBS

2024IE0171826



Doctora
ADALBERTO CONTRERAS RAMIREZ
Perfil contable
CPMS Riohacha
La Ciudad

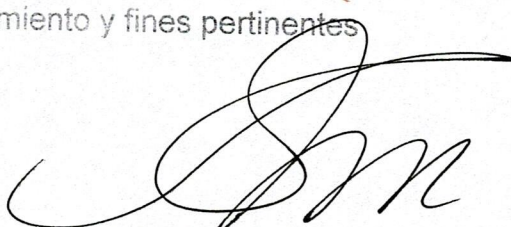
Asunto: Solicitud concepto financiero

Cordial Saludo:

De manera atenta me permito solicitarle concepto financiero para un proceso de contratación por mínima cuantía por suscripción de orden de compra a través de la tienda virtual del estado colombiano, cuyo objeto es contratar **"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, PRODUCTOS DE PAPEL, PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLATICO, MUEBLES, PRODUCTOS DE ASEO Y MÁQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE LA PANADERIA DEL CPMS RIOHACHA"**, teniendo en cuenta la Resolución N° 004546 del 21 de mayo del 2024 en los catálogos: (A-05-01-01-002-008) TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO; PRENDAS DE VESTIR, (A-05-01-01-003-002) PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES, (A-05-01-01-003-005) OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE), (A-05-01-01-003-006) PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO, (A-05-01-01-003-008) MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P., (A-05-01-01-004-005) MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA, por valor de **SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL VEINTICUATRO PESOS (\$7.265.024)**.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes

Cordialmente,



TC(RA). CARLOS ARTURO REYES MONSALVE
DIRECTOR CPMS RIOHACHA

Revisado: Tomas Causil Morales
Elaborado por: Dg. Bermúdez González Manuel
Fecha de elaboración: 02/09/2024
Archivo: Mis documentos/ enviados

Riohacha, 02 de septiembre de 2024

INPEC 02-09-2024 11:54
Al Contestar Cite Este No. 2024IE0171813 Fol. 1 Anex. 0 FA.0
ORIGEN 3135 AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO / EXPENDIO MANUEL BERNARDEZ GONZALEZ
DESTINO 3137 JURIDICA / MAYLIN DE JESUS REALES ORTIZ
ASUNTO SOLICITUD CONCEPTO JURIDICO
OBS

2024IE0171813



Doctora
MAYLIN DE JESUS REALES ORTIZ
Asesora juridica
CPMS Riohacha
La Ciudad

Asunto: Solicitud concepto Jurídico

Cordial Saludo:

De manera atenta me permito solicitarle concepto jurídico para un proceso de contratación por mínima cuantía por suscripción de orden de compra a través de la tienda virtual del estado colombiano, cuyo objeto es contratar **"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, PRODUCTOS DE PAPEL, PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLATICO, MUEBLES, PRODUCTOS DE ASEO Y MÁQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE LA PANADERIA DEL CPMS RIOHACHA"**, teniendo en cuenta la Resolución N° 004546 del 21 de mayo del 2024 en los catálogos: (A-05-01-01-002-008) TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO; PRENDAS DE VESTIR, (A-05-01-01-003-002) PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES, (A-05-01-01-003-005) OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE), (A-05-01-01-003-006) PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO, (A-05-01-01-003-008) MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P., (A-05-01-01-004-005) MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA, por valor de **SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL VEINTICUATRO PESOS (\$7.265.024)**.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes

Cordialmente,

TC(RA). CARLOS ARTURO REYES MONSALVE
DIRECTOR CPMS RIOHACHA

Revisado: Tomas Causil Morales
Elaborado por: Dg. Bermúdez González Manuel
Fecha de elaboración: 02/09/2024
Archivo: Mis documentos/ enviados

313-CPMSRIO – AFIN
Riohacha, septiembre 02 del 2024

INPEC 02-09-2024 14:58

Al Contestar Cite Este No.: 2024IE0172071 Fol:1 Anex:0 FA:0

ORIGEN 3133 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / ADALBERTO CONTRERAS RAMIREZ
DESTINO 3131 DIRECCION ESTABLECIMIENTO / CARLOS ARTURO REYES MONSALVE
ASUNTO CONCEPTO FINANCIERO PARA CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, PRODUCTOS DE PAPEL, OBS

TC (RA) CARLOS REYES MONSALVE
Director EPMS RIOHACHA

2024IE0172071



Asunto: Concepto Financiero

Mediante Resolución No. 004546 del 21 de mayo de 2024 se asignaron recursos al CPMS RIOHACHA, con posición en los siguientes rubros presupuestales (A-05-01-01-002-008) TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO; PRENDAS DE VESTIR, (A-05-01-01-003-002) PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES, (A-05-01-01-003-005) OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE), (A-05-01-01-003-006) PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO, (A-05-01-01-003-008) MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P., (A-05-01-01-004-005) MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA; Rec. 26 del cual se cuenta con un presupuesto asignado de **SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL VEINTICUATRO PESOS (\$7.265.024)**., con el CDP N° 4624 del 2024-08-23 para CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, PRODUCTOS DE PAPEL, PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLATICO, MUEBLES, PRODUCTOS DE ASEO Y MÁQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE LA PANADERIA DEL CPMS RIOHACHA, por lo que se procede a emitir el siguiente concepto financiero con el fin de que sea tenido en cuenta en la elaboración de los documentos del proceso de contratación:

| PROCESO | IVA | RETENCIONES |
|--|-----------------|--|
| CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, PRODUCTOS DE PAPEL, PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLATICO, MUEBLES, PRODUCTOS DE ASEO Y MÁQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE LA PANADERIA DEL CPMS RIOHACHA | EXCENTOS DE IVA | Retención en la fuente por compra 2.5% personas Jurídicas. y/o 3.5% personas naturales (No obligados) Impuestos Distritales según Acuerdo 011 de 2020 del municipio de Riohacha: Rete ICA por 0.7% Estampilla Pro Cultura 1.5% Estampilla para el bienestar del adulto Mayor 4% |

El presente concepto se tendrá en cuenta, siempre que exista el respectivo CDP, entre otros documentos.

Atentamente,


ADALBERTO CONTRERAS RAMIREZ
Profesional Universitario Grado 11
Perfil Contable CPMS RIOHACHA

Elaborado por: ADALBERTO CONTRERAS R.
Fecha de elaboración: 02-09-2024
Archivo: Mis Documentos/Documentos 2024/Contratación

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Calle 9ª No.17-13
Conmutador: 2347474 Ext. 31316
Financiera.epcriohacha@inpec.gov.co

Página 1 de 1
Código: PA-DO-G01-F02

CPMSRIO-AJUR-313-2024IE0172180
Riohacha, 02 de septiembre del 2024

INPEC 02-09-2024 15:32
Al Contestar Cite Este No.: 2024IE0172180 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 3137 JURIDICA / MAYLIN DE JESUS REALES ORTIZ
DESTINO 3135 AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO / EXPENDIO MANUEL BERMUDEZ GONZALEZ
ASUNTO CONCEPTO JURIDICO PROCESO DE CONTRATACION TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO
OBS

TC(RA).

2024IE0172180



CARLOS ARTURO REYES MONSALVE

Director Cárcel y Penitenciaria de Mediana Seguridad
Riohacha – La Guajira

Asunto: **CONCEPTO JURÍDICO PARA CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, PRODUCTOS DE PAPEL, PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO, MUEBLES, PRODUCTOS DE ASEO Y MÁQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE LA PANADERIA DE LA CPMS DE RIOHACHA.**

Mediante Resolución N° 004546 del 21 de mayo del 2024 se asignaron recursos a Cárcel y Penitenciaria de Mediana Seguridad de Riohacha, de los cuales se destinaron valores con posición en los siguientes catálogos:

(A-05-01-01-002-008) TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO; PRENDAS DE VESTIR, (A-05-01-01-003-002) PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES, (A-05-01-01-003-005) OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE), (A-05-01-01-003-006) PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO, (A-05-01-01-003-008) MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P., (A-05-01-01-004-005) MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA.

El valor del total del rubro es de **SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL VEINTICUATRO PESOS (\$7.265.024)** para "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, PRODUCTOS DE PAPEL, PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO, MUEBLES, PRODUCTOS DE ASEO Y MÁQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE LA PANADERIA DE LA CPMS DE RIOHACHA", por lo que se procede a emitir el siguiente concepto jurídico con el fin de que sea tenido en cuenta en la elaboración de los documentos del proceso de contratación.

MODALIDAD DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y TIPO DE CONTRATO

Se verifica en el SECOP II y la presente contratación a celebrar se encuentra publicada en el Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2024, a su vez se verifican los Acuerdos Marco de precios vigencia 2024 y se evidencia que los que se encuentran vigentes no aplican para este proceso, en consecuencia, conforme lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007, en su literal A, numeral 2, artículo 2, que establece las modalidades de selección del contratista y su justificación y el Decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.2.1.5.2, la presente contratación se adelantará bajo la modalidad de mínima

cuantía, ya que su valor no excede el 10% de la menor cuantía de la Entidad, y en concordancia con el Artículo 2.2.1.2.1.5.3. Adquisición en Grandes Superficies cuando se trate de mínima cuantía, se realizará la compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

El tipo de contrato a celebrar es de adquisición de acuerdo con el objeto se verifica en la tienda virtual del estado y la contratación a celebrar es **CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, PRODUCTOS DE PAPEL, PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO, MUEBLES, PRODUCTOS DE ASEO Y MÁQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE LA PANADERIA DE LA CPMS RIOHACHA.**

Por lo anterior, se emite el presente concepto jurídico de acuerdo a los marcos legales, para efectuar la contratación de los recursos anteriormente enunciados siempre que exista el respectivo CDP y demás documentos requeridos por ley.

Atentamente,



MAYLIN DE JESUS REALES ORTIZ
Profesional Universitario Grado 09

ESTUDIOS PREVIOS

CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA – GRANDES SUPERFICIES

ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, PRODUCTOS DE PAPEL, PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO, MUEBLES, PRODUCTOS DE ASEO Y MÁQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE LA PANADERIA DEL CPMS RIOHACHA

TABLA DE CONTENIDO

| | |
|--|-------------------------------|
| 1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD..... | ¡Error! Marcador no definido. |
| 2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO..... | 2 |
| 3. MODALIDAD DE PROCESO DE SELECCIÓN..... | 2 |
| 4. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS..... | 3 |
| 5. CONCEPTO FINANCIERO..... | 5 |
| 6. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL..... | 5 |
| 7. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO..... | 6 |
| 8. FORMA DE PAGO..... | 6 |
| 9. DOMICILIO CONTRACTUAL..... | 8 |
| 10. LUGAR DE EJECUCIÓN..... | 8 |
| 11. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR..... | 8 |
| 12. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO..... | 9 |
| 15. TRATADOS DE LIBRE COMERCIO..... | 9 |

De conformidad con lo normado en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, el Decreto 1082 de 2015, y conforme con el Plan Anual de Adquisiciones del CPMS Riohacha, con posición de catálogo de gasto (A-05-01-01-002-008) TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO; PRENDAS DE VESTIR, (A-05-01-01-003-002) PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES, (A-05-01-01-003-005) OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE), (A-05-01-01-003-006) PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO, (A-05-01-01-003-008) MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P., (A-05-01-01-004-005) MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA se procede a realizar los siguientes estudios previos para "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, PRODUCTOS DE PAPEL, PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO, MUEBLES, PRODUCTOS DE ASEO Y MÁQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE LA PANADERIA DEL CPMS RIOHACHA".

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

En cumplimiento de la Resolución 004546 del 21 de mayo de 2024, emitida por la Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), se requiere la adquisición de diversos bienes para el desarrollo y fortalecimiento del proyecto productivo de la panadería del Centro Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad (CPMS) de Riohacha.

Este proyecto tiene como objetivo principal promover la resocialización y formación laboral de la población privada de la libertad mediante actividades productivas que, además de mejorar sus habilidades, contribuyen a su reintegración social y a la sostenibilidad de la panadería como unidad productiva. Para garantizar el adecuado funcionamiento de este proyecto, es necesario

adquirir uniformes, productos de papel, productos de caucho y plástico, muebles, productos de aseo, maquinaria y equipos de oficina.

La adquisición de estos bienes es fundamental para asegurar la operatividad de la panadería y garantizar que se cumplan las metas establecidas en el marco de la resocialización y capacitación de los internos, alineándose con las políticas y directrices establecidas por el INPEC.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

2.1. OBJETO:

“CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, PRODUCTOS DE PAPEL, PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO, MUEBLES, PRODUCTOS DE ASEO Y MÁQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE LA PANADERIA DEL CPMS RIOHACHA”

3. MODALIDAD DE PROCESO DE SELECCIÓN.

Conforme a lo dispuesto Ley 1150 de 2007, en su literal A, numeral 2, artículo 2, que establece las modalidades de selección del contratista y su justificación y el Decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.2.1.5.3., la presente contratación se adelantará bajo la modalidad de "mínima cuantía", por invitación pública o grandes superficies, cuyo valor no excede el 10% de la menor cuantía de la Entidad.

AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS

Revisado el documento de la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) se establece que es un portal web de comercio electrónico a través del cual las Entidades Compradoras hacen las transacciones de los Procesos de Contratación vinculados a los Acuerdos Marco de Precios, Instrumentos de Agregación de Demanda y a las adquisiciones en Gran Almacén en la modalidad de mínima cuantía. Colombia Compra Eficiente invitó a los Grandes Almacenes registrados en la Superintendencia de Industria y Comercio a vincularse a la TVEC para ofrecer a las Entidades Estatales el Catálogo del Gran Almacén para sus Procesos de Contratación de Mínima Cuantía.

CATÁLOGO DEL GRAN ALMACÉN:

- a) El Gran Almacén interesado en ofrecer sus productos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) debe solicitar a Colombia Compra Eficiente la asignación de un Usuario y firmar y aceptar los Términos y Condiciones de Uso contenidos en el presente documento.
- (b) El Gran Almacén debe publicar su Catálogo en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) utilizando las Categorías en el formato definido por Colombia Compra Eficiente. Cada Gran Almacén debe publicar un único Catálogo del Gran Almacén.
- (C) El Gran Almacén es responsable de actualizar su Catálogo del Gran Almacén para: (a) actualizar precios; (b) actualizar la descripción y especificaciones técnicas del bien; (C) incluir nuevos bienes; y (d) eliminar bienes. (d) El Gran Almacén puede actualizar el Catálogo del Gran Almacén en cualquier momento. (e) Colombia Compra Eficiente aprueba semanalmente el Catálogo del Gran Almacén en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC). (f) Colombia Compra Eficiente puede solicitar a los Grandes Almacenes incluir nuevos bienes si recibe la solicitud de una Entidad Compradora. (g) Colombia Compra Eficiente puede rechazar la inclusión de bienes nuevos en el Catálogo del Gran Almacén si: (i) este no siguió los parámetros de las Categorías o del Clasificador de Bienes y Servicios; (ii) identifica que el precio del bien no es competitivo en el mercado; (iii) las especificaciones del bien no son claras o no son completas.
- (h) Los costos y gastos en que incurra el Gran Almacén con ocasión de las siguientes actividades son exclusivamente de su cargo: (i) la vinculación a la Tienda Virtual del Estado Colombiano

(TVEC); (ii) la publicación del Catálogo del Gran Almacén; y (iii) la actualización del Catálogo del Gran Almacén. (i) Colombia Compra Eficiente no garantiza a los Grandes Almacenes la colocación de Órdenes de Compra a su favor en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC).

COTIZACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS:

(a) La Entidad Compradora que requiere productos no incluidos en los Catálogos de los Grandes Almacenes en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) debe enviar a Colombia Compra Eficiente la descripción técnica detallada y completa del bien, identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios. (b) Colombia Compra Eficiente debe solicitar a los Grandes Almacenes registrados y activos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) incluir los bienes requeridos por la Entidad Compradora, estos deben responder sobre la disponibilidad del bien el día hábil siguiente al recibo de la solicitud.

PROCESO DE CONTRATACIÓN EN GRAN ALMACÉN

(a) Los precios de los bienes y servicios incluidos en el Catálogo del Gran Almacén incluyen (a) IVA; y Cotización de nuevos productos impuesto al consumo aplicable. (b) El valor mínimo de las transacciones realizadas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) entre Entidades Compradoras y el Gran Almacén debe ser de un (1) SMMLV. (c) La Entidad Compradora debe informar al Gran Almacén e incluir en el valor de su contrato las estampillas aplicables a sus Procesos de Contratación, en los términos previstos en el numeral VI. (g) anterior. (d) El valor máximo de las transacciones realizadas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) entre Entidades Compradoras y el Gran Almacén debe ser el valor de la mínima cuantía de la respectiva Entidad Compradora. (e) La Entidad Compradora debe diligenciar el formato de estudios previos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) y revisar los precios del Catálogo para cada uno de los bienes que pretende adquirir para seleccionar el Gran Almacén que ofrece el menor precio por el total de los bienes requeridos. (f) La Entidad Compradora para la primera compra al Gran Almacén debe anexar en la solicitud de compra el formulario para creación de la Entidad Compradora en el Gran Almacén. (g) Si hay dudas en relación con la determinación del valor de la mínima cuantía de la Entidad Compradora, debe consultar en la página web de Colombia Compra Eficiente el Manual de la Modalidad de Selección de Mínima Cuantía.

4. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS

a. Clasificación del bien o servicio de acuerdo con el código estándar de productos y servicios de naciones unidas-UNSPSC como se indica en la siguiente tabla:

| Ítems | Código UNSPSC | Descripción Categoría sistema UNSPSC |
|-------|---------------|--------------------------------------|
| 1 | 53102700 | Ropa de trabajo y uniformes. |
| 2 | 14111500 | Papel |
| 3 | 30103600 | Productos de caucho. |
| 4 | 30180000 | Productos de plástico |
| 5 | 56101500 | Equipos y mobiliarios de oficina |
| 6 | 47130000 | Productos de limpieza y saneamiento |
| 7 | 44101500 | Máquinas y equipo de oficina |

b. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS

Para **CONTRATAR SUMINISTRO DE VIVERES, PRODUCTOS ALIMENTICIOS, Y PRODUCTOS LACTEOS PARA EL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS RIOHACHA**, En estos estudios previos se justifica la solicitud de marcas conforme lo estable la norma los siguientes son los requerimientos técnicos que el proponente debe satisfacer:

| ITEM | DESCRIPCION DEL ELEMENTO | UNIDAD |
|------|--|--------|
| 01 | ESCÁNER DIGITAL con resolución de escaneo, óptica Hasta 600 ppp Ciclo de trabajo (diario) Ciclo de trabajo diario recomendado: 4000 páginas Memoria 256 MB Profundidad en bits 24 bits (externo), 48 bits (interno) Niveles de escala de grises 256 Capacidad del alimentador automático de documentos Estándar, 50 hojas Velocidad de escaneo del alimentador automático de documentos Hasta 40 ppm/80 ipm Formato del archivo de digitalización Para texto e imágenes: PDF, PDF/A, PDF cifrado, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Word, Excel, PowerPoint, texto (.txt), texto enriquecido (.rtf) y PDF con función de búsqueda Conectividad, estándar USB 3.0 | 01 |
| 02 | UNIFORME BLANCO DRILL CAMISA Y PANTALON SIN LOGO TALLA L Material: Dril 100% algodón nacional Talla L Color: Blanco Diseño: Camisa manga corta, sin botones, sin broches, sin bolsillos, doble costura. Pantalón en drill | 01 |
| 03 | BOTA MACHA BLANCA TALLA 42 Botas De protección en PVC macha alta Royal S/P PU, están certificados por icontec con sello de producto bajo los requerimientos de la norma ASTM F2892-18. Color: Caña blanca con suela crepé 100 % poliester tejido rizo Plantilla estándar: Elaborada en textil no tejida. | 01 |
| 04 | BOTA MACHA BLANCA TALLA 43 Botas De protección en PVC macha alta Royal S/P PU, están certificados por icontec con sello de producto bajo los requerimientos de la norma ASTM F2892-18. Color: Caña blanca con suela crepé 100 % poliester tejido rizo Plantilla estándar: Elaborada en textil no tejida. | 01 |
| 05 | BOTA MACHA BLANCA TALLA 41 Botas De protección en PVC macha alta Royal S/P PU, están certificados por icontec con sello de producto bajo los requerimientos de la norma ASTM F2892-18. Color: Caña blanca con suela crepé 100 % poliester tejido rizo Plantilla estándar: Elaborada en textil no tejida. | 01 |
| 06 | RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR Color Blanco *Presentación resma x 500 hojas *Tamaño Oficio *Gramaje 75 g/m2 | 01 |
| 07 | RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA Color Blanco *Presentación resma x 500 hojas *Tamaño Oficio *Gramaje 75 g/m2 | 01 |
| 08 | DETERGENTE LIMÓN POLVO 1000G 1000G Fragancia a: limón Uso recomendado: lavado de ropa características: detergente en polvo | 01 |
| 09 | BLANQUEADOR X 3750MI AL 13% Presentación: 3750 ml Composición: Hipoclorito de sodio 13% Características: Uso para la desinfección de superficies y tratamiento de aguas. Apariencia: Acuoso traslúcido Color: Ligeramente amarillo Olor: Característico a cloro Densidad: 1,1 – 1,3 g/ml pH 12 – 13 Compuesto activo: Hipoclorito de sodio 13 % | 01 |
| 10 | DELANTAL BLANCO TELA ANTIFLUIDO SIN LOGO Material: Tela antifluído Color: Blanco Diseño: Ejuste en cuello y a la cintura, sin logo | 01 |
| 11 | COMBO TECLADO Y USB ideal para uso prolongado por su gran comodidad Tres Botones (izquierda, derecha y central con desplazamiento) Windows® 7, 8, 8.1, 10 Mac OS X 10.8 o superior | 01 |
| 12 | ROLLO DE PAPEL TERMICO P/IMPRESORA 80X60MT UNIDAD | 01 |
| 13 | SILLA ERGONOMICA GERENCIAL MECANISMO BASCULANTE Y GRADUACION DE ALTURA EN ASIENTO/AJUSTE EN RECUESTE DE SILLA CUANDO NO ESTA EN POSICION FIJA /BRAZOS FIJOS / BASE CROMO / ESPALDA DOBLE MALLA NEGRA / ASIENTO EN MALLA | 01 |
| 14 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TINTA CONTINUA Tecnología de impresión : Inyección de tinta Heat-Free™ PrecisionCore® de 4 colores (CMYK) Resolución máxima de impresión : Hasta 4800 dpi x 1200 dpi Velocidad de impresión Negro 33 ppm y color 15 ppm (borrador, A4/carta) Velocidad de copiado: Negro 7 cpm y color 1,7 cpm Resolución máxima de copiado: 600 dpi x 1.200 dpi Tipo de escáner: | 01 |

| | | |
|--|--|--|
| | Cama plana con sensor de líneas CIS de color Conectividad estándar: USB de alta velocidad (compatible con USB 2.0) Alimentación trasera: hasta 100 hojas Rendimiento de las tintas :1 botella con tinta negra rinde hasta 4.500 páginas, 3 botellas a color (cian, magenta, amarillo) rinden hasta 7.500 | |
|--|--|--|

- Se requiere que los bienes sean de excelente calidad de acuerdo a las anteriores especificaciones técnicas, con el fin de garantizar las actividades a realizar.
- La entrega de los elementos se hará sin costo alguno para el INPEC por concepto de transporte, seguros, embalajes u otros, distintos a los que hubiere tenido en cuenta el proponente al momento de establecer los precios de su oferta básica.

5. CONCEPTO FINANCIERO Y JURIDICO

Según oficio 2024IE0172071 fecha 02 de septiembre de 2024 suscrito por el Señor Adalberto Contreras Ramírez, responsable del perfil contable, los indicadores financieros que se tendrán en cuenta son:

| PROCESO | IVA | RETENCIONES |
|---|--|--|
| <p>CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, PRODUCTOS DE PAPEL, PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO, MUEBLES, PRODUCTOS DE ASEO Y MÁQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE LA PANADERIA DEL CPMS RIOHACHA, (A-05-01-01-002-008) TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO; PRENDAS DE VESTIR, (A-05-01-01-003-002) PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES, (A-05-01-01-003-005) OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE), (A-05-01-01-003-006) PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO, (A-05-01-01-003-008) MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P., (A-05-01-01-004-005) MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA</p> | <p style="text-align: center;">EXCLUIDO Conforme al artículo 130 de la ley 633 del 2000, el ministerio de justicia y el derecho ha emitido la certificación de los equipos, elementos e insumos excluidos del IVA para el INPEC vigencia 2024.</p> | <p>Impuesto nacional: retención en la fuente en compras persona natural 3.5% y persona jurídica 2.5%</p> <p>Impuestos distritales: según Acuerdo 011 de 2020 del municipio de Riohacha:</p> <p style="padding-left: 20px;">-RetelCA por 0.7%</p> <p style="padding-left: 20px;">- Estampilla pro cultura por 1.5%</p> <p style="padding-left: 20px;">-Estampilla para el bienestar del adulto mayor por 4%</p> |

De acuerdo a oficio con radicado Gesdoc No.2024IE0172180 fechado el 02 de septiembre del 2024, expedido por la Doctora Maylin de Jesús Reales Ortiz, emite concepto jurídico de acuerdo a los marcos legales, para efectuar la contratación.

6. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

La disponibilidad presupuestal se respalda con el **CDP**:

| |
|---|
| CDP- No. 4624 |
| Fecha: 03/09/2024 |
| Unidad/Subunidad Ejecutora: 12-08-00-313 |
| CPMS RIOHACHA |
| POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTOS: (A-05-01-01-002-008) TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO; PRENDAS DE VESTIR, (A-05-01-01-003-002) PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES, (A-05-01-01-003-005) OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE), (A-05-01-01-003-006) PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO, (A-05-01-01-003-008) MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P., (A-05-01-01-004-005) MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA |
| FUENTE: PROPIOS |
| RECURSO: 26 |
| SITUAC: CSF |
| OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, PRODUCTOS DE PAPEL, PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO, MUEBLES, PRODUCTOS DE ASEO Y MÁQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE LA PANADERIA DEL CPMS RIOHACHA |
| EXPEDIDO POR: TOMAS ADOLFO CAUSIL MORALES |

g. Cuando registre el NIT del contratista y el de la entidad pública adquiriente no vincular el dígito de verificación, por cuánto que, si lo hacen, al momento de hacer la validación, se rechazará la recepción de la factura y en consecuencia la única forma de corregir este error es anularla con una nota crédito y emitir una nueva de manera correcta.

11.1.2 Canales autorizados para la radicación Facturas Electrónicas:

El CPMS-Riohacha, Recuerda que el ÚNICO correo electrónico autorizado para la Recepción de tus documentos electrónicos es: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, los documentos que sean enviados a correos electrónicos diferentes no serán tenidos en cuenta en el proceso de radicación y pago.

Para que la recepción de tus documentos electrónicos sea exitosa, deberás remitir un correo electrónico por cada factura con las características enunciadas anteriormente.

Nota:

- Estas características deben ser validadas con tu proveedor tecnológico.
- Ten en cuenta que nuestro correo de recepción autorizado se ha dispuesto únicamente para el proceso de facturación electrónica con validación previa, por lo cual agradecemos abstenerse de remitir información no relacionada con este proceso.

11.1.3 Tener en cuenta:

- Los documentos electrónicos entregados a través de canales diferentes a los autorizados, no serán tenidos en cuenta para el proceso de radicación y pago.
- La entrega de documentos electrónicos a funcionarios del Establecimiento sin validar no está permitida, por lo cual, las facturas se entenderán como no radicadas.

11.1.4 Recomendación para facturar:

En la sección de la factura, campo notas u observaciones de la Factura Electrónica el contratista deberá relacionar la siguiente información para ser convalidada por SIIF: #12-08-00-313; Contrato; correo.supervisor@entidad.gov.co # (tener en cuenta espacios)

- En la sección de la factura, datos del adquiriente o comprador, campo correo electrónico, se debe relacionar el buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

- Los proveedores y contratistas cuando registren su NIT y el de la entidad pública adquiriente no vinculen el

dígito de verificación, por cuánto que, si lo hacen, al momento de hacer la validación, se rechazará la recepción de la factura y en consecuencia la única forma de corregir este error es anularla con una nota crédito y emitir una nueva de manera correcta.

- Si una vez emitida, no existe una comunicación de devolución no se debe volver a enviar la factura, porque se devolverá por ya estar procesada

- Los contratistas que son persona natural al registrarse en la factura deben seleccionar como tipo de

contribuyente persona natural y no persona jurídica, porque al ser validado con el tercero del SIIF Nación no coincidirá y será devuelta la factura para su corrección desde la emisión.

En el evento que la factura haya sido devuelta por cualquiera de las causales enumeradas, deben reenviarla al correo "siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co" desde un correo empresarial o personal adjuntando el contenedor de documentos (Factura en PDF y XML) comprimidos con .ZIP y registrando en el asunto, en estricto orden, la siguiente información: 12-08-00-313; Contrato; correo.supervisor@entidad.gov.co

11.1.5 DOCUMENTOS PARA EL PAGO

- Para cada pago se requiere la presentación de los siguientes documentos:
- Presentación en debida forma de la factura.
- Certificación de recibo a satisfacción expedida por el supervisor del contrato.
- Informe mensual de supervisión el cual debe estar suscrito por el supervisor del contrato cuando así sea necesario.
- Certificación expedida por el Representante Legal o por el Revisor Fiscal según sea el caso, donde

Calle 9ª n° 17-13

pagaduria.epcriohacha@inpec.gov.co

PA-LA-M03-F07 V01

certifique que se encuentra al día con el pago de sus obligaciones a los sistemas de Salud, Pensión, Riesgos Laborales y Parafiscales y/o planilla de pago de seguridad social y aportes parafiscales del contratista.

- Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para pago, el término se contará desde la fecha en que se presente en debida forma o se aporte el último de los documentos.
- Se entienden incluidos como parte del valor del contrato que se derive del presente proceso de selección, todos los impuestos, derechos, tasas, gastos directos e indirectos y contribuciones que se generen con ocasión o como efecto del contrato, los cuales corren a cargo del CONTRATISTA.

9. DOMICILIO CONTRACTUAL

Para todos los efectos legales se fija el domicilio en el CPMS Riohacha calle 9ª # 17-13 Barrio José Antonio Galán Riohacha – la guajira.

10. LUGAR DE EJECUCIÓN

El lugar de entrega de los elementos físicos se realizará en las instalaciones del CPMS Riohacha, al funcionario encargado del almacén.

La entrega de los elementos se hará sin costo alguno para el INPEC por concepto de transporte, seguros, embalajes u otros, distintos a los que hubiere tenido en cuenta el proponente al momento de establecer los precios de su oferta básica.

11. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR

11.1 OBLIGACIONES DEL CPMS RIOHACHA.

El CPMS Riohacha se obliga para con el Contratista a:

- a) Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales a través del Supervisor del Contrato.
- b) Expedir la certificación del recibo a satisfacción de los bienes suministrados, en cumplimiento del objeto contractual pactado, cuando haya lugar a ello para efectos del pago, de conformidad con lo señalado en el contrato sobre la ejecución del mismo.
- c) Analizar y responder los requerimientos que formule el contratista, dentro de los términos establecidos en el artículo 15 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 2011).
- d) Todas las demás que permitan el cabal cumplimiento de las condiciones previstas en la invitación pública, la oferta y el contrato.

11.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Para el cumplimiento del objeto contractual, el contratista se obliga para con el INPEC, además de las obligaciones contempladas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y sus Decretos reglamentarios a:

- a) Realizar la prestación del servicio objeto del contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas, en los plazos y condiciones económicas y técnicas señaladas en los estudios previos, en la aceptación de la oferta y de acuerdo con su propuesta.
- b) Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto y alcance descritos en el presente documento en los términos y condiciones pactados.
- c) Atender en un término no superior a 72 horas siguientes de recibida la solicitud los requerimientos realizados por el supervisor del contrato.

- d) Cumplir con las obligaciones frente al sistema de seguridad social. Para efecto el contratista debe, el contratista debe presentarle al supervisor del contrato, el documento que acredite el cumplimiento del pago de estas obligaciones.

12. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

La supervisión del contrato será ejercida **DG. BERMUDEZ GONZALEZ MANUEL**, Responsable EXPENDIO CPMS RIOHACHA /o quien delegue el director del establecimiento.

El supervisor deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011, artículo 82 y siguientes, en cuanto al seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del objeto contractual.

13. LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

La liquidación de la orden de compra se llevará a cabo, bajo los parámetros establecidos en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007, modificado por art. 217 del Decreto Ley 019 de 2012. La liquidación por mutuo acuerdo podrá efectuarse dentro de los cuatro (04) meses siguientes a la fecha de terminación del plazo de ejecución establecido en el contrato. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

14. DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD


Teniendo en cuenta lo anterior, en nuestra calidad de responsables de la Dirección de Tratamiento y la Subdirección de Atención en Salud respectivamente, de acuerdo con el trabajo realizado por los funcionarios del Grupo de Salud Pública, quienes analizaron la conveniencia, necesidad, estructuración de los estudios previos y análisis del sector para la realización de la contratación, manifestamos que es perentoria la realización de este proceso y por tal razón la única forma de resolver la necesidad es mediante la contratación propuesta.


15. TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

Para este proceso de contratación teniendo en cuenta el presupuesto asignado no hay tratado de libre comercio que aplique para la presente contratación.

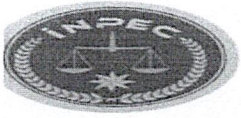


DG. BERMUDEZ GONZALEZ MANUEL
RESPONSABLE EXPENDIO CPMS RIOHACHA

Elaboró: 
Manuel Bermúdez González
Dragoneante
Proyectos Productivos

Revisó: 
Lorena Borja Bolaño
Pagadora
Área Contratación

Aprobó:
Tomas Causil Morales
Profesional Universitario 5
Área Gestión Corporativa



INPEC - Riohacha
N.I.T. 825000432
ORDEN DE COMPRA

ANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.
 I.T. 830037946
 L. 64 No.93-95
 Bogotá, Cundinamarca
 Atte: July Andrea Mendez Sierra
 Email: biernovirtual@panamericana.com.co
 Teléfono: +57 1 2916900 256

Número de Orden **133057**
 No de Instrumento **CCE-GS-2018-1**
 Instrumento agregación **Grandes Superficies**
 Fecha de Emisión **10/09/24**
 Fecha de Vencimiento **31/12/24**
 Comprador **Lorena Del Carmen Borja Bolaño**
 Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
 Supervisor **MANUEL BERMUDEZ GONZALEZ**
 Teléfono **3217671414**
 Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **Impuesto nacional: retención en la fuente en compras persona natural 3.5% y persona jurídica 2.5% Impuestos distritales: según Acuerdo 011 de 2020 del municipio de Riohacha: -RetelCA por 0.7% - Estampilla pro cultura por 1.5% -Estampilla para el bienestar del adulto mayor por 4%**

Justificación **CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, PRODUCTOS DE PAPEL, PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO, MUEBLES, PRODUCTOS DE ASEO Y MÁQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE LA PANADERIA DEL CPMS RIOHACHA**

Enviar a
 INPEC - Riohacha
 CALLE 9A #17-13
 RIOHACHA La Guajira
 Atte: Lorena Del Carmen Borja Bolaño

Facturar a
 INPEC - Riohacha
 CALLE 9A #17-13
 RIOHACHA, La Guajira
 Atte: Lorena Del Carmen Borja Bolaño

| Item | Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|------|-------------|---|-------|--------|--------------|--------------|
| 1 | CDP 4624 | GSF01-ESCANER HP SCANJET PRO 3000S4 (6FW07A#BGJ) cod: 900516986 p900516986 | 1.0 | Unidad | 3.451.000,00 | 3.451.000,00 |
| 2 | CDP 4624 | GSF01-UNIFORME BLANCO DRILL CAMISA Y PANTALON SIN LOGO TALLA L cod: 900510963 p900510963 | 1.0 | Unidad | 193.375,00 | 193.375,00 |
| 3 | CDP 4624 | GSF01-BOTA MACHA BLANCA TALLA 42 cod: 900519267 P900519267 | 5.0 | Unidad | 68.782,00 | 343.910,00 |
| 4 | CDP 4624 | GSF01-BOTA MACHA BLANCA TALLA 43 cod: 900519268 P900519268 | 2.0 | Unidad | 68.782,00 | 137.564,00 |
| 5 | CDP 4624 | GSF01-BOTA MACHA BLANCA TALLA 41 cod: 900519266 P900519266 | 2.0 | Unidad | 68.782,00 | 137.564,00 |
| 6 | CDP 4624 | GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF cod: 8028196 p8028196 | 5.0 | Unidad | 21.420,00 | 107.100,00 |
| 7 | CDP 4624 | GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF cod: 8162182 p8162182 | 4.0 | Unidad | 18.445,00 | 73.780,00 |
| 8 | CDP 4624 | GSF01-DETERGENTE AS DERSA LIMÓN POLVO 1000G cod: 900505386 p900505386 | 30.0 | Unidad | 16.898,00 | 506.940,00 |
| 9 | CDP 4624 | GSF01-BLANQUEADOR ORION X 3750MI AL 13% cod: 900505385 p900505385 | 5.0 | Unidad | 25.680,00 | 128.400,00 |
| 10 | CDP 4624 | GSF01-DELANTAL BLANCO TELA ANTIFLUIDO SIN LOGO cod: 900511649 p900511649 | 3.0 | Unidad | 41.888,00 | 125.664,00 |
| 11 | CDP 4624 | GSF01-COMBO TECLADO GENIUS USB 31330001414 cod: 900509300 p900509300 | 1.0 | Unidad | 77.945,00 | 77.945,00 |
| 12 | CDP 4624 | GSF01-ROLLO TERMICO P/IMPRESORA 80X60MT UNIDAD cod: 8490880 p8490880 | 17.0 | Unidad | 6.545,00 | 111.265,00 |
| 13 | CDP 4624 | GSF01-SILLA GERENCIAL cod: 900525606 p900525606 | 1.0 | Unidad | 630.700,00 | 630.700,00 |
| 14 | CDP 4624 | GSF01-IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3210 cod: 900511828 p900511828 | 1.0 | Unidad | 1.237.005,00 | 1.237.005,00 |

7.262.212,00 COP

AREA CONTRATACION CPMS RIOHACHA

ACTA N° 0044

| | |
|--------|---|
| Fecha: | 03 de septiembre de 2024 |
| Hora: | 14:00 horas |
| Lugar: | Instalaciones CPMS Riohacha |
| Tema: | Revisión estudios previos proceso para "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, PRODUCTOS DE PAPEL, PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO, MUEBLES, PRODUCTOS DE ASEO Y MÁQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE LA PANADERIA DEL CPMS RIOHACHA". |

AGENDA:

1. Apertura de la reunión
2. Revisión estudios previos
3. Recomendaciones a implementar en la elaboración de los estudios previos.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. En la fecha se reúnen los abajo firmantes, con el fin de revisar los estudios previos realizado por el **RESPONSABLE PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL CPMS RIOHACHA**, correspondientes al proceso de contratación **A REALIZAR A TRAVES DE ACUERDO MINIMA CUANTIA – GRANDES SUPERFICIES** para "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, PRODUCTOS DE PAPEL, PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO, MUEBLES, PRODUCTOS DE ASEO Y MÁQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE LA PANADERIA DEL CPMS RIOHACHA", realizando las siguientes verificaciones y recomendaciones:

- Se verifica que las necesidades a satisfacer se encuentren incluidas en el Plan Anual de Adquisiciones del CPMS Riohacha del INPEC, publicado en el SECOP II. El supervisor que se le asigna a este proceso es el señor DG. MANUEL BERMUDEZ GONZALEZ.
- Se verifica que el proceso de contratación cuente con su concepto jurídico el cual arroja como resultado que es viable realizar la contratación por la modalidad de MINIMA CUANTIA-GRANDES SUPERFICIES y en que el concepto financiero cuenta con los siguientes indicadores:

Impuestos Nacionales:

- Retención en la fuente por compras 2.5% personas y 3.5% personas naturales (no declarantes).

Impuestos Distritales según Acuerdo 011 de 2020 del municipio de Riohacha:

- Rete ICA por 0.8%
- Estampilla Pro Cultura por 1.5%
- Estampilla para el bienestar del adulto Mayor por 4%

AREA CONTRATACION CPMS RIOHACHA

ACTA N° 0044

3. • Se verifica que el estudio previo cuenta con las características técnica que indica el manual de contratación del INPEC, y a su vez cuenta con la realidad económica y legal que corresponde al presente proceso de contratación.
- Después de realizadas las verificaciones y no encontrando aspectos a subsanar, se da traslado para que se elabore la respectiva **ORDEN DE COMPRA EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO**.

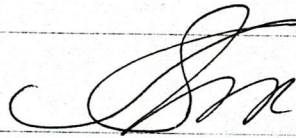
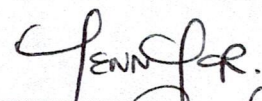
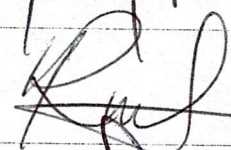
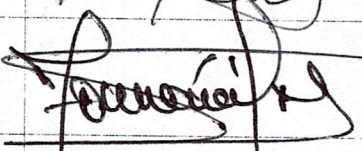
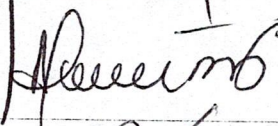
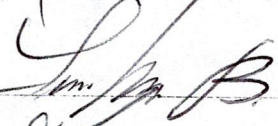
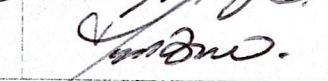
PROXIMA REUNIÓN:

Cuando sea necesario

COMPROMISOS:

Generar la Orden de Compra de acuerdo con la necesidad y las especificaciones técnicas establecidas.

ASISTENTES:

| DEPENDENCIA | NOMBRES Y APELLIDOS | FIRMA | CORREO ELECTRONICO |
|------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------|
| DIRECTOR CPMS RIOHACHA | TC(RA). CARLOS ARTURO REYES MONSALVE |  | |
| RESPONSABLE ATENCION Y TRATAMIENTO | YENNY YULIETH CACERES |  | |
| CONCEPTO JURIDICO | MAYLIN REALES ORTIZ |  | |
| RESPONSABLE GESTION CORPORATIVA | TOMAS CAUSIL MORALES |  | |
| CONCEPTO FINANCIERO | ADALBERTO CONTRERAS RAMIREZ |  | |
| RESPONSABLE CONTRATACION | LORENA BORJA BOLAÑO |  | |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO | DG. MANUEL BERMUDEZ GONZÁLEZ |  | |

Certificación Bancaria

Señores

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA**, identificada con Nit. No **830037946** a la fecha 11/11/2022, presenta la siguiente información:

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Nombre producto | PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA |
| Tipo producto | AHORROS |
| No. producto | 05900007173 ✓ |
| Fecha apertura | 11/11/2022 |
| Estado | ACTIVA |
| Código sucursal | 59 - AVENIDA SANTANDER |

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciador, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,

LORENA QUINTERO O.

INGRID LORENA QUINTERO ORTEGA
OFICINA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS
DIRECCION DE SERVICIOS REGIONALES

 **Bancolombia**



313—CPMSRIO- DIR-

Riohacha, 11 de septiembre de 2024

INPEC 11-09-2024 11:05
Al Contratar Cita Este No: 2024E0178834 Fol: 1 Anex O.F.A.0
ORIGEN: 313 CPMSRIO- DIR- CPMS RIOHACHA
DESTINO: 313 CPMSRIO- DIR- CPMS RIOHACHA
ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA DE UNIFORMES Y PRODUCTOS DE PAPEL, PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO, MUEBLES, PRODUCTOS DE ASEO Y MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE LA PANADERIA DEL CPMS RIOHACHA
OBS: SOLICITUD DE COMPRA DE UNIFORMES Y PRODUCTOS DE PAPEL, PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO, MUEBLES, PRODUCTOS DE ASEO Y MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE LA PANADERIA DEL CPMS RIOHACHA

2024E0178834



Señor
TOMAS CAUSIL MORALES
Coordinador de Presupuesto CPMS RIOHACHA
Ciudad

Asunto: SOLICITUD DE RPC ORDEN DE COMPRA N° 133057 PANAMERICANA

Con el presente solicito registro presupuestal del compromiso para **CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, PRODUCTOS DE PAPEL, PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO, MUEBLES, PRODUCTOS DE ASEO Y MÁQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE LA PANADERIA DEL CPMS RIOHACHA** por valor de **SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL VEINTICUATRO PESOS (\$7.265.024)** con cargo a la siguiente Imputación Presupuestal:

| RESOLUCION | N° CDP | CONCEPTO | RUBRO | VALOR |
|-------------------------------|--------|--|--------------------|-------------|
| 004546 del 21 de mayo de 2024 | 4624 | TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO; PRENDAS DE VESTIR | A-05-01-01-002-008 | \$960.000 ✓ |
| 004546 del 21 de mayo de 2024 | 4624 | PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES | A-05-01-01-003-002 | \$480.000 ✓ |
| 004546 del 21 de mayo de 2024 | 4624 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) | A-05-01-01-003-005 | \$640.000 ✓ |
| 004546 del 21 de mayo de 2024 | 4624 | PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | A-05-01-01-003-006 | \$640.000 ✓ |
| 004546 del 21 de mayo de 2024 | 4624 | MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. | A-05-01-01-003-008 | \$640.000 |
| 004546 del 21 de mayo de 2024 | 4624 | MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA | A-05-01-01-004-005 | \$3.905.024 |

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

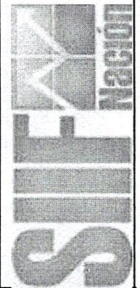
TC(RA), CARLOS ARTURO REYES MONSALVE
DIRECTOR CPMS RIOHACHA

DG. MANUEL BERMUDEZ GONZALEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Elaboró:
Manuel Bermúdez González
Dragoneante
Proyectos Productivos

Revisó:
Lorena Borja Bolaño
Pagadora
Área Contratación

Aprobó:
Lorena Borja Bolaño
Pagadora
Área Contratación



29

Compromiso Presupuestal de Gasto - Contrahabiente, Usuario Solicitante: MHCausil
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: EPWSC RIOHACHA
 Fecha y Hora Sistema: 11/09/2024 12:00:00 p. m.

TOMAS ADOLFO CAUSIL MORALES
 EPWSC RIOHACHA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No. 4624 de fecha 2024-08-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | |
|-----------------------|--------------|--------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Número: | 32924 | Fecha Registro: | 2024-09-11 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-08-00-313 EPWSC RIOHACHA |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | Tipo de Moneda: | COP-Pesos |
| Valor Inicial: | 7.265.024,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 7.265.024,00 |
| Tasa de Cambio: | 0,00 | Saldo x Obligar: | 7.265.024,00 | | |

| | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 830037946 | Razón Social: | PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
| Número: | 05900007173 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Ahorro | Activo |

| | | | | | |
|--------------------|------------|------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Identificación: | 79652539 | Nombre: | CARLOS ARTURO REYES MONSALVE | Cargo: | DIRECTOR EPC RIOHACHA |
| Identificación: | CAJA MENOR | Nombre: | VIÁTICOS | Documento Soporte: | DOCUMENTO SOPORTE |
| Fecha de Registro: | | Genera Viáticos: | No | Número: | No. 2024IE0178834 |
| Fecha de Registro: | | Comisión: | | Tipo: | OFICIO |
| | | | | Fecha: | 2024-09-11 |

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | VALOR X OBLIGAR |
|---------------------------------|--|---------|---------|---------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 313PAN PANADERIA - EPC RIOHACHA | A-05-01-01-002-008 TEJIDO DE PUUNTO O GANCHILLO; PRENDAS DE VESTIR | Propios | 26 | CSF | | 960.000,00 | 0,00 | 960.000,00 | 960.000,00 |
| | | | | | Total: | 960.000,00 | 0,00 | 960.000,00 | 960.000,00 |

46824

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---------|----|-----|--------|------------|------|------------|------------|
| 313PAN PANADERIA - EPC RIOHACHA | A-05-01-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL | Propios | 26 | CSF | | 480.000,00 | 0,00 | 480.000,00 | 480.000,00 |
| | | | | | Total: | 480.000,00 | 0,00 | 480.000,00 | 480.000,00 |

74-75-87

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---------|----|-----|--------|------------|------|------------|------------|
| 313PAN PANADERIA - EPC RIOHACHA | A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS | Propios | 26 | CSF | | 640.000,00 | 0,00 | 640.000,00 | 640.000,00 |
| | | | | | Total: | 640.000,00 | 0,00 | 640.000,00 | 640.000,00 |

47224.76

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---------|----|-----|--------|------------|------|------------|------------|
| 313PAN PANADERIA - EPC RIOHACHA | A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO | Propios | 26 | CSF | | 640.000,00 | 0,00 | 640.000,00 | 640.000,00 |
| | | | | | Total: | 640.000,00 | 0,00 | 640.000,00 | 640.000,00 |

74

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---------|----|-----|--------|------------|------|------------|------------|
| 313PAN PANADERIA - EPC RIOHACHA | A-05-01-01-003-008 MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. | Propios | 26 | CSF | | 640.000,00 | 0,00 | 640.000,00 | 640.000,00 |
| | | | | | Total: | 640.000,00 | 0,00 | 640.000,00 | 640.000,00 |

82

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---------|----|-----|--------|--------------|------|--------------|--------------|
| 313PAN PANADERIA - EPC RIOHACHA | A-05-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E | Propios | 26 | CSF | | 3.905.024,00 | 0,00 | 3.905.024,00 | 3.905.024,00 |
| | | | | | Total: | 3.905.024,00 | 0,00 | 3.905.024,00 | 3.905.024,00 |

83

| PLAN DE PAGOS | | | | |
|---------------------------------------|---|------------|---------------|---------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR A PAGAR | LINEA DE PAGO |
| 12-08-00-313 EPWSC RIOHACHA - GESTION | GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2024-12-31 | 7.265.024,00 | NINGUNO |
| | | | 7.265.024,00 | |
| | | | 7.265.024,00 | |

Objeto: CONTRATAR LA ADQUISICION DE DOTACION Y MAQUINARIA DE OFICINA, PARA EL PROYECTO DE PANADERIA, CON CARGO A LA RESOLUCION No. 003 DEL 02-01-2024.

TOMAS CAUSIL MORALES
 PROFESIONAL-UNIVERSITARIO

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|--|--------|
| Id Solicitud: | 418705 |
| Número de orden de compra a modificar: | 133057 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Entidad compradora: | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE RIOHACHA |
| Nombre del solicitante: | Lorena Del Carmen BORJA BOLAÑO |
| Proveedor: | PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Grandes Superficies |

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2024-09-11 15:32:59 |

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|-----------------------|----------|------------|------------|
| 127979 | CDP PANAMERICANA 2024 | CDP-4624 | CDP | 4624 |

Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|---|----------|--------|------------|----------|------------|
| 1 | GSF01- ESCANER HP SCANJET PRO 3000S4 (6FW07A#BGJ) cod: 900516986 | 1.0 | Unidad | 3451000.00 | CDP-4624 | 3451000.00 |

| | | | | | | |
|----|--|------|--------|-----------|----------|-----------|
| 2 | GSF01- UNIFORME BLANCO DRILL CAMISA Y PANTALON SIN LOGO TALLA L cod: 900510963 | 1.0 | Unidad | 193375.00 | CDP-4624 | 193375.00 |
| 3 | GSF01-BOTA MACHA BLANCA TALLA 42 cod: 900519267 | 5.0 | Unidad | 68782.00 | CDP-4624 | 343910.00 |
| 4 | GSF01-BOTA MACHA BLANCA TALLA 43 cod: 900519268 | 2.0 | Unidad | 68782.00 | CDP-4624 | 137564.00 |
| 5 | GSF01-BOTA MACHA BLANCA TALLA 41 cod: 900519266 | 2.0 | Unidad | 68782.00 | CDP-4624 | 137564.00 |
| 6 | GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF cod: 8028196 | 5.0 | Unidad | 21420.00 | CDP-4624 | 107100.00 |
| 7 | GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF cod: 8162182 | 4.0 | Unidad | 18445.00 | CDP-4624 | 73780.00 |
| 8 | GSF01- DETERGENTE AS DERSA LIMÓN POLVO 1000G cod: 900505386 | 30.0 | Unidad | 16898.00 | CDP-4624 | 506940.00 |
| 9 | GSF01- BLANQUEADOR ORION X 3750MI AL 13% cod: 900505385 | 5.0 | Unidad | 25680.00 | CDP-4624 | 128400.00 |
| 10 | GSF01- DELANTAL BLANCO TELA ANTIFLUIDO SIN LOGO cod: 900511649 | 3.0 | Unidad | 41888.00 | CDP-4624 | 125664.00 |
| 11 | GSF01-COMBO TECLADO GENIUS USB 31330001414 cod: 900509300 | 1.0 | Unidad | 77945.00 | CDP-4624 | 77945.00 |

| | | | | | | |
|----|---|------|--------|------------|----------|------------|
| 12 | GSF01-ROLLO TERMICO P/IMPRESORA 80X60MT UNIDAD cod: 8490880 | 17.0 | Unidad | 6545.00 | CDP-4624 | 111265.00 |
| 13 | GSF01-SILLA GERENCIAL cod: 900525606 | 1.0 | Unidad | 630700.00 | CDP-4624 | 630700.00 |
| 14 | GSF01-IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3210 cod: 900511828 | 1.0 | Unidad | 1237005.00 | CDP-4624 | 1237005.00 |

Artículos editados y/o agregados

| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|---------|----|---|----------|--------|------------|----------|------------|
| Editado | 1 | GSF01-ESCANER HP SCANJET PRO 3000S4 (6FW07A#BGJ) cod: 900516986 | 1.00 | Unidad | 2900000.00 | CDP-4624 | 2900000.00 |
| Editado | 2 | GSF01-UNIFORME BLANCO DRILL CAMISA Y PANTALON SIN LOGO TALLA L cod: 900510963 | 5.00 | Unidad | 162000.00 | CDP-4624 | 810000.00 |
| Editado | 3 | GSF01-BOTA MACHA BLANCA TALLA 42 cod: 900519267 | 5.00 | Unidad | 57800.00 | CDP-4624 | 289000.00 |
| Editado | 4 | GSF01-BOTA MACHA BLANCA TALLA 43 cod: 900519268 | 2.00 | Unidad | 57800.00 | CDP-4624 | 115600.00 |
| Editado | 5 | GSF01-BOTA MACHA BLANCA TALLA 41 cod: 900519266 | 4.00 | Unidad | 57800.00 | CDP-4624 | 231200.00 |

| | | | | | | | |
|---------|----|---|-------|--------|-----------|----------|-----------|
| Editado | 6 | GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF cod: 8028196 | 11.00 | Unidad | 18000.00 | CDP-4624 | 198000.00 |
| Editado | 7 | GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF cod: 8162182 | 6.00 | Unidad | 15500.00 | CDP-4624 | 93000.00 |
| Editado | 8 | GSF01-DETERGENTE AS DERSA LIMÓN POLVO 1000G cod: 900505386 | 37.00 | Unidad | 14200.00 | CDP-4624 | 525400.00 |
| Editado | 9 | GSF01-BLANQUEADOR ORION X 3750MI AL 13% cod: 900505385 | 5.00 | Unidad | 21580.00 | CDP-4624 | 107900.00 |
| Editado | 10 | GSF01-DELANTAL BLANCO TELA ANTIFLUIDO SIN LOGO cod: 900511649 | 4.00 | Unidad | 35200.00 | CDP-4624 | 140800.00 |
| Editado | 11 | GSF01-COMBO TECLADO GENIUS USB 31330001414 cod: 900509300 | 1.00 | Unidad | 65500.00 | CDP-4624 | 65500.00 |
| Editado | 12 | GSF01-ROLLO TERMICO P/IMPRESORA 80X60MT UNIDAD cod: 8490880 | 34.00 | Unidad | 5500.00 | CDP-4624 | 187000.00 |
| Editado | 13 | GSF01-SILLA GERENCIAL cod: 900525606 | 1.00 | Unidad | 530000.00 | CDP-4624 | 530000.00 |

| | | | | | | | |
|---------|----|--|------|--------|------------|----------|------------|
| Editado | 14 | GSF01- IMPRESORA MULTIFUNCION EPSON ECOTANK L3210 cod: 900511828 | 1.00 | Unidad | 1039500.00 | CDP-4624 | 1039500.00 |
|---------|----|--|------|--------|------------|----------|------------|

Detalle o justificación de la aclaración

SE MODIFICA ORDEN DE COMPRA PARA EXCLUIR LOS PRODUCTOS DEL IVA SEGUN ARTICULO 130 DE LA LEY 633 DE 2.000

Firma ordenador del gasto
Nombre: *CARLOS RETES*
Documento: *77652517*

Firma de proveedor
Nombre: *Carlos Alberto Fierro Pizarro*
Documento: *17032933*

Riohacha, septiembre 30 de 2024

Al Contestar Cite Eslo No.: 2024IE0191978 Fol:5 Anex:0 FA:0
ORIGEN 3133 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / ELINE DEL CARMEN ROMERO MEDINA
DESTINO 3131 DIRECCION ESTABLECIMIENTO / CARLOS ARTURO REYES MONSALVE
ASUNTO ASIGNACION DE SUPERVISOR PARA CONTRATAR LA ADQUISICION DE UNIFORMES, PRODUCTOS DE
OBS

Señor
MANUEL RENE BERMUDEZ GONZALEZ
Responsable Proyectos Productivos
CPMS RIOHACHA
La Ciudad

2024IE0191978



Asunto: Comunicación designación como supervisor de la orden de Compra # 133057

Cordial saludo:

De manera respetuosa, me permito informarle que ha sido designado como supervisor de la orden de compra # 133057 suscrita con **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.** cuyo objeto es **CONTRATAR LA ADQUISICION DE UNIFORMES, PRODUCTOS DE PAPEL, PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICOS, MUEBLES, PRODUCTOS DE ASEO Y MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DE LA CPMS DE RIOHACHA**, por valor de **SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL VEINTICUATRO PESOS M/CTE. (\$7'265.024,00)**

Como supervisor, debe cumplir las funciones de supervisión que contempla la normatividad de contratación Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, el instructivo 000033 del 09G de Julio de 2015 y oficios 000769 y 000770 del 28 de abril de 2018 emanado por la Dirección General del INPEC, entre las cuales le relaciono a continuación:

1. Ejercer la coordinación, vigilancia y control desde el punto de vista administrativo, técnico, financiero y legal sobre la ejecución del Contrato.
2. Verificar y controlar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Contrato y demás documentos contractuales teniendo en cuenta lo establecido en la minuta o condiciones del Contrato correspondiente.
3. Vigilar y controlar que el Contrato se desarrolle dentro de los términos y presupuesto establecido en el Contrato.
4. Certificar de acuerdo con la periodicidad establecida en el Contrato que los bienes y/o servicios efectivamente entregados por el contratista, cumplen a cabalidad con las condiciones pactadas en las obligaciones del Contrato, los cuales deberán estar acompañados de los soportes correspondientes.
5. Informar al ordenador del gasto o al delegado y a la Subdirección Gestión Contractual el estado de avance o ejecución del Contrato con base en su plazo, poner en conocimiento en forma inmediata los hechos u omisiones, demoras e incumplimientos que afecten la ejecución del Contrato.
6. Reportar trimestralmente la planificación y control de la ejecución del Contrato al ordenador de gasto competente mediante correo electrónico, quien remitirá esta información a la Subdirección de Gestión Contractual o Área según corresponda.

CPMS RIOHACHA

Dirección: Calle 9ª No. 17 - 13, RIOHACHA D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2347474 31314

7. Exigir al contratista que las obras, servicios, o bienes contratados, cumplan con las condiciones y calidades pactadas y si es del caso, solicitar su corrección o reposición cuando verifique que no cumplen con lo requerido.
8. Conceptuar y justificar la viabilidad de las adiciones, prórrogas, cesiones, modificaciones o suspensiones del Contrato que procedan, así como elaborar y remitir a la Subdirección de Gestión Contractual o Área según corresponda con la debida anterioridad al vencimiento del Contrato, (no inferior a cinco (5) días) con el fin de que se adelanten los trámites a que haya lugar.
9. Controlar la correcta inversión del anticipo de conformidad con lo establecido en el Contrato y dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 91 la Ley 1474 de 2011.
10. Requerir al contratista, cuando haya lugar, la información relacionada con la correcta inversión del anticipo con sus correspondientes soportes.
11. Suministrar al contratista toda la información y documentos necesarios para la correcta ejecución del Contrato.
12. Elaborar y firmar conjuntamente con el contratista todas las actas que demande la ejecución del Contrato y enviarlas a la Subdirección de Gestión Contractual o Área según corresponda, tales como:
 - ✓ Acta de inicio del Contrato.
 - ✓ Acta de suspensión del Contrato cuando se presenten las causales correspondientes previstas en el mismo.
 - ✓ Actas de recibo parcial o final de obra.
 - ✓ Acta de terminación.
 - ✓ Las demás actas que se establezcan y se requieran para la ejecución del Contrato.
13. Asistir técnicamente a la Entidad en asuntos relacionados con la ejecución del Contrato.
14. Resolver las consultas del contratista, o tramitarlas ante la dependencia competente, haciendo el correspondiente seguimiento, sirviendo como canal de comunicación entre el contratista y las diferentes dependencias.
15. Verificar para efectos de pago, que el contratista cumpla con las obligaciones de afiliación y pagos al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y ARL) y Aportes Parafiscales, según sea el caso, e informar al Ordenador del Gasto en caso de existir incumplimiento de estas obligaciones.
16. Revisar las facturas o documentos equivalentes presentadas por el contratista, verificando que en ellas se consignen el concepto y valor del servicio prestado, o los bienes entregados y que correspondan con la ejecución del objeto, obligaciones y actividades pactadas y plazos convenidos y remitir a la Dirección Corporativa — Grupo Tesorería o Área, la documentación determinada en el Contrato para el trámite de pago.
17. Formular y enviar al contratista por escrito las observaciones y objeciones a que haya lugar cuando haya desacuerdo o inconformidad con el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato. Estas observaciones deben estar debidamente sustentadas y justificadas en hechos, circunstancias y normas si hay lugar a ello.
18. En el evento de incumplimiento, requerir por escrito al contratista para que cumpla las obligaciones pactadas en el Contrato.
19. Remitir a la Subdirección de Gestión Contractual o quien haga sus veces, el informe acerca del incumplimiento del contratista, el cual, además, deberá contener la tasación

CPMS RIOHACHA

Dirección: Calle 9ª No. 17 - 13, RIOHACHA D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2347474 31314

- en porcentaje sobre el presunto incumplimiento en la ejecución de las obligaciones de la del Contrato, los requerimientos efectuados al mismo y sus respuestas.
20. Realizar la planificación y control del Contrato de tal manera que la ejecución se realice durante la vigencia fiscal para la cual fue programada.
 21. Organizar una carpeta con la documentación que se genere durante la ejecución del Contrato, actas, oficios, otros.
 22. Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que le sean aplicables.
 23. Acatar las observaciones y recomendaciones jurídicas que imparta la Subdirección de Gestión Contractual o la dependencia que haga sus veces, y el ordenador del gasto en los eventos de discrepancias entre las partes durante la vigencia del Contrato y en este evento, abstenerse de expedir certificación de cumplimiento para el pago de las obligaciones contraídas, hasta tanto no se tenga pronunciamiento favorable para ese efecto.
 24. Abstenerse de impartir órdenes verbales o suscribir documento que modifiquen o alteren las condiciones pactadas en el Contrato, prerrogativa que sólo corresponde al ordenador del gasto.

Obligaciones del supervisor del Contrato una vez finalizado el plazo de ejecución de la misma:

25. Exigir al contratista la extensión o ampliación, si es del caso, de los amparos de estabilidad de obra, de calidad del bien o servicio suministrado y de los demás amparos y garantías requeridos para avalar las obligaciones que deba cumplir el contratista con posterioridad a la terminación del Contrato.
26. Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando haya lugar a ello, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y la suma a cotizar.
27. Elaborar y remitir al grupo contratos el informe final sobre la ejecución del Contrato, en el cual se consignará lo siguiente:
 - ✓ Plazo del Contrato.
 - ✓ Valor del Contrato, incluyendo sus adiciones y/o modificaciones.
 - ✓ Consolidado de las actividades realizadas y/o bienes entregados por el contratista en virtud de la ejecución del Contrato.
 - ✓ Relación de pagos realizados, señalando el periodo o factura y el valor.
 - ✓ La calificación al contratista respecto del cumplimiento de las obligaciones del Contrato, referente a su calidad, seriedad y cumplimiento.
28. Remitir a la oficina de Gestión Corporativa la solicitud de liberación del saldo del Contrato de aquellos que por ley no requieran liquidarse, las cuales serán comunicadas al supervisor o interventor del Contrato en un término no mayor a diez (10) días hábiles.
29. El Contrato que lo requiera, dentro del plazo establecido en la normativa vigente, proyectará el acta de liquidación que remitirá a la Subdirección de Gestión Contractual o la dependencia que haga sus veces, para revisión y firma del ordenador del gasto.

Son Conductas que no corresponden a la función del supervisor del Contrato y que deben ser proscritas en el Instituto:

CPMS RIOHACHA

Dirección: Calle 9ª No. 17 - 13, RIOHACHA D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2347474 31314

30. Adoptar decisiones que impliquen la modificación del Contrato, toda vez que no es competente.
31. Solicitar o recibir, directa o indirectamente, para sí o para un tercero, dádivas, favores o cualquier otra clase de beneficios o prebendas del contratista.
32. Retardar, denegar u omitir cualquier asunto que le corresponda atender por razón de sus funciones.
33. Constituirse en acreedor o deudor del contratista o de cualquier persona interesada en el Contrato cuya ejecución controla.
34. Facilitar acceso indebido a la información Institucional.
35. Exonerar al contratista del cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones.

Los supervisores designados podrán solicitar el apoyo y asesoría legal de la Subdirección de Gestión Contractual y en la parte presupuestal de la Dirección de Gestión Corporativa.

Informe de Supervisión del Contrato.

De acuerdo con la naturaleza y características del Contrato, los siguientes son los aspectos que, por regla general, debe contemplar el informe de supervisión del Contrato celebrado.

1. Aspectos Generales:

- ✓ Número del Contrato, modificaciones, otro sí.
- ✓ Partes contratantes.
- ✓ Objeto del Contrato.
- ✓ Valor del Contrato.
- ✓ Fecha de iniciación y terminación del Contrato.
- ✓ Anexos allegados con el informe.
- ✓ Nombre del supervisor y/ o interventor.
- ✓ Porcentaje de ejecución.

2. Aspectos Administrativos y Legales:

- ✓ Describir en forma completa las actividades desarrolladas y ejecutadas en el término de ejecución del Contrato que cubre el informe, indicando su conformidad o inconformidad con el resultado obtenido en el respectivo período. Soportado en el informe rendido por el Contratista.
- ✓ Enunciar las suspensiones e incumplimientos, de responsabilidad del contratista o del Establecimiento.
- ✓ Indicar si dentro del período informado se realizaron requerimientos al contratista allegando los enviados y sus respuestas, si es del caso.

3. Aspectos Técnicos:

- ✓ Relación de situaciones que han de considerarse por el supervisor de acuerdo con sus especiales conocimientos sobre el tema objeto del Contrato, que hayan acaecido durante el término en que se rinde el informe.
- ✓ Modificaciones, inconvenientes, soluciones adoptadas o sugeridas frente a los aspectos técnicos.

CPMS RIOHACHA

Dirección: Calle 9ª No. 17 - 13, RIOHACHA D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2347474 31314



En su calidad de supervisor, usted es la clave de la comunicación correcta entre el contratista y el CPMS RIOHACHA INPEC, y es a través suyo la responsabilidad de canalizar la información en sentido ascendente para sus superiores, con el fin de que estos puedan tomar decisiones, y en sentido descendente para los subordinados, con el fin de que estos sepan realmente cual es el trabajo que deben hacer, cuando y como tiene que hacerlo.

Es pertinente, resaltar que la inobservancia de las funciones y deberes plasmados, como supervisor, en el cumplimiento parcial o total, de algunas de las obligaciones a cargo del contratista, será solidariamente responsable con este de los perjuicios que se ocasionen con el incumplimiento por los daños que le sean imputables, actuación que dará lugar al traslado de los hechos a la Oficina de Control Interno y Oficina de Control Interno Disciplinario respectivamente, a fin de que determine lo que corresponda en materia de responsabilidad de la función de supervisora, de conformidad con las disposiciones contempladas en la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011 y Decreto 1082 de 2015.

Adjunto copia de la orden de compra #133057 en la cual se encuentran los datos del contratista, el original reposa en la carpeta contractual con los demás documentos del proceso, la cual está disponible en la Oficina Administrativa, si desea consultarla en cualquier momento.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

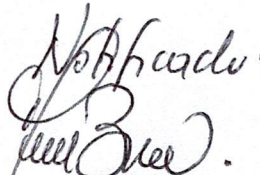
Cordialmente;

CARLOS ARTURO REYES MONSALVE
DIRECTOR CPMS RIOHACHA

Elaboró: 
Eline Romero Medina
CONTRATACION/PIGA
Área Ttoydesarrollo/Gestion Corporativa

CPMS RIOHACHA

Dirección: Calle 9ª No. 17 - 13, RIOHACHA D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 2347474 31314

Notificado:

30-09-2024

313-CPMS-RIO-PP
Riohacha, 18 de septiembre del 2024

Señores
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA COLOMBIA
CALLE 12 # 34 - 30
BOGOTÁ D.C.

ASUNTO: Solicitud de pedido

Por medio del presente me dirijo muy amablemente a usted, con el fin de solicitarle los siguientes elementos de acuerdo a la orden de compra suscrita N° 133057 del 10 de septiembre de 2024, que a continuación se relacionan:

| ITEM | DESCRIPCION DEL ELEMENTO | UNIDAD |
|------|---|--------|
| 01 | GSF01-ESCANER HP SCANJET PRO 3000S4 (6FW07A#BGJ) cod: 900516986 | 01 |
| 02 | GSF01-UNIFORME BLANCO DRILL CAMISA Y PANTALON SIN LOGO TALLA L cod: 900510963 | 05 |
| 03 | GSF01-BOTA MACHA BLANCA TALLA 42 cod: 900519267 | 05 |
| 04 | GSF01-BOTA MACHA BLANCA TALLA 43 cod: 900519268 | 02 |
| 05 | GSF01-BOTA MACHA BLANCA TALLA 41 cod: 900519266 | 04 |
| 06 | GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF cod: 8028196 | 11 |
| 07 | GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF cod: 8162182 | 06 |
| 08 | GSF01-DETERGENTE AS DERSA LIMÓN POLVO 1000G cod: 900505386 | 37 |
| 09 | GSF01-BLANQUEADOR ORION X 3750MI AL 13% cod: 900505385 | 05 |
| 10 | GSF01-DELANTAL BLANCO TELA ANTIFLUIDO SIN LOGO cod: 900511649 | 04 |
| 11 | GSF01-COMBO TECLADO GENIUS USB 31330001414 cod: 900509300 | 01 |
| 12 | GSF01-ROLLO TERMICO P/IMPRESORA 80X60MT UNIDAD cod: 8490880 | 34 |
| 13 | GSF01-SILLA ERGONOMICA GERENCIAL cod: 900525606 | 01 |
| 14 | GSF01-IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3210 cod: 900511828 | 01 |

Atentamente,


DG. MANUEL BERMUDEZ GONZALEZ
Supervisor de la orden de compra

Elaboró:
Manuel Bermúdez González
Dragoneante
Proyectos Productivos

Revisó:
Lorena Borja Bolaño
Pagadora
Área pagaduría

Aprobó:
Tomas Causil Morales
Profesional Universitario 5
Área Gestión Corporativa

PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077
facturacion.lyp@panamericana.com.co
www.panamericana.com.co
Bogotá, D.C.-Colombia

®GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ SHD DDI023769 NOV/21

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012220 DIC.26/22

AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014

RETENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1.000

Autorización de numeración de facturación electrónica
18764077105531 del número 001-182603 al 001-1000000. Valida
desde 2024-08-14 hasta 2025-08-14

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 001 - 184160
Pagina 1 de 2

| | |
|---|---|
| CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE RIOHACHA NIT: 825000432 DIRECCIÓN: CALLE 9 A 17 13 TELÉFONOS: 7285097 CIUDAD /PAÍS: RIOHACHA / CO | UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: MABEL NUÑEZ GOMEZ FECHA EXPEDICIÓN: 07/10/2024 16:49 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 07 / 12 / 2024 CONDICIONES DE PAGO: 60 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO |
|---|---|

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | MARCA/AUTOR | IVA | REF. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|---------|--|-------------|-----|-----------|----------|----------------|--------------|
| 1 | 8680590 | GSF01-ESCANER HP SCANJET PRO 3000S4 (6FW | HP | 0 | 180004189 | 1 | 2,900,000.00 | 2,900,000.00 |
| 2 | 8625133 | UNIFORME BLANCO DRILL CAMISA Y PANTALON | GENERIC0 | 0 | 70005604 | 5 | 162,000.00 | 810,000.00 |
| 3 | 8658072 | GSF01-BOTA MACHA BLANCA TALLA 42 | CROYDON | 0 | 70006314 | 5 | 57,800.00 | 289,000.00 |
| 4 | 8658073 | GSF01-BOTA MACHA BLANCA TALLA 43 | CROYDON | 0 | 70006315 | 2 | 57,800.00 | 115,600.00 |
| 5 | 8658071 | GSF01-BOTA MACHA BLANCA TALLA 41 | CROYDON | 0 | 70006313 | 4 | 57,800.00 | 231,200.00 |
| 6 | 8028196 | PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF | REPROGRAF | 0 | 130000010 | 11 | 18,000.00 | 198,000.00 |
| 7 | 8162182 | PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF | REPROGRAF | 0 | 130001066 | 6 | 15,500.00 | 93,000.00 |
| 8 | 8591014 | DETERGENTE AS DERSA LIMÓN POLVO 1000G | DERSA | 0 | 10000753 | 37 | 14,200.00 | 525,400.00 |
| 9 | 8591077 | BLANQUEADOR ORION X 3750MI AL 13% | ORION | 0 | 10000413 | 5 | 21,580.00 | 107,900.00 |
| 10 | 8628933 | DELANTAL BLANCO TELA ANTIFLUIDO | GENERIC0 | 0 | 70005696 | 4 | 35,200.00 | 140,800.00 |
| 11 | 8620647 | COMBO TECLADO GENIUS USB 31330001414 | GENIUS | 0 | 180003279 | 1 | 65,500.00 | 65,500.00 |
| 12 | 8490880 | ROLLO TERMICO P/IMPRESORA 80X60MT UNIDAD | FABUPEL | 0 | 120000909 | 34 | 5,500.00 | 187,000.00 |
| 13 | 8683044 | GSF01-SILLA GERENCIAL | GENERIC0 | 0 | 100001276 | 1 | 530,000.00 | 530,000.00 |
| 14 | 8629680 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L | EPSON | 0 | 180004244 | 1 | 1,039,500.00 | 1,039,500.00 |

| | |
|-----------------------|---------------------|
| SUBTOTAL: | 7,232,900.00 |
| BASE EXCLUIDA: | 7,232,900.00 |
| MAS IVA 0%: | 0.00 |
| TOTAL: | 7,232,900.00 |

MONTO EN LETRA

*SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS CON 00/100*****

REM. 10104312
NRO. ORD DE COMPRA: 133057



PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: fa53486f25fba075b058ca046c81cde17e2e23890066c3d336b987aa36207f91f7843004383829736a82329d131c3a35

2024-10-07T16:49:38

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7
COFIDI



ACTA N° 0050 - RECIBO DE SATISFACCION

| CONTRATO DE: | SUMINISTRO (x) | MANTENIMIENTO () | OBRA () | SERVICIOS () |
|---|--|----------------------|-------------|------------------|
| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 133057 – 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024. | | | | |
| ORDEN DE COMPRA No. | 133057 | | | |
| CONTRATISTA | PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A | | | |
| NIT | 830.037.946-3 | | | |
| OBJETO | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, PRODUCTOS DE PAPEL, PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLATICO, MUEBLES, PRODUCTOS DE ASEO Y MÁQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA PARA RL PROYECTO PRODUCTIVOS DE LA PANADERIA DEL CPMS RIOHACHA. | | | |
| VALOR DEL CONTRATO | \$7.265.024 | | | |
| FECHA DE SUSCRIPCION | 10/09/2024 | | | |
| FECHA INICIACIÓN | 10/09/2024 | | | |
| OBSERVACION | SE RECIBIÓ LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, PRODUCTOS DE PAPEL, PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLATICO, MUEBLES, PRODUCTOS DE ASEO Y MÁQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA FORMIDAD CON LA ORDEN DE COMPRA 133057. | | | |
| <p>En el Municipio de Riohacha (La Guajira) a los (17) días del mes de octubre de 2024, el funcionario MANUEL RENE BERMUDEZ GONZALEZ responsable de Expendio del Establecimiento Penitenciario De Mediana Seguridad y Carcelario De Riohacha, en su calidad de supervisor del contrato, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción <u>la adquisición de uniformes, productos de papel, productos de caucho y plastico, muebles, productos de aseo y maquinaria y equipos de oficina</u> solicitados, como queda reflejado en la factura N° 001-184160 la cuál serán anexada al presente documento y corresponde al valor total de \$ 7.232.900. En constancia, se firma por quienes en ella intervinieron:</p> <p></p> <p>MANUEL RENE BERMUDEZ GONZALEZ Supervisor</p> <p>NOTA: En los casos en que se generen obligaciones adicionales por parte del contratista, se debe dejar en hoja aparte de esta acta la fecha de cumplimiento, como en el caso de instalación, capacitación y acompañamiento, cuando la compra ha sido de equipos de cómputo, etc.</p> <p>Esta acta se debe enviar al Área de gestión Corporativa del Establecimiento Penitenciario De Mediana Seguridad y Carcelario De Riohacha, a más tardar dentro de los Tres (03) días hábiles siguientes a su suscripción.</p> | | | | |



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE RIOHACHA

FECHA INFORME: 17 DE OCTUBRE DE 2024

ORDEN DE COMPRA N° 133057

FECHA FIRMA: Día 10 Mes 09 Año 2024

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, PRODUCTOS DE PAPEL, PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO, MUEBLES, PRODUCTOS DE ASEO Y MÁQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE LA PANADERIA DEL CPMS RIOHACHA

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día 10 Mes 09 Año 2024.

AVANCE CONTRATO:

Días: 37 días

Porcentaje: 99 %.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No . Sí

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y AL CONTRATO:

No . Sí . El contratista cumple con todas las condiciones del contrato.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No. Sí .

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No . Sí .

SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA
DG. BERMUDEZ GONZALEZ MANUEL
C.C. 1.094.266.291

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

313 EPMSC RIOHACHA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 14 de noviembre de 2024

No. 83

ESTADO: Legalizado

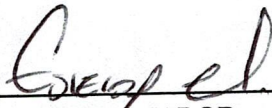
FECHA DE LEGALIZACION: 14/11/2024

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA **Nit:** 8300379463
U. Ejecutora: EPMSC RIOHACHA
O.Compra: 133057 10/09/2024 **Factura:** 001-184160 07/10/2024
Comentarios: EYCARRILLOL ENTRADA DE ELEMENTOS PARA EL AREA DE PANADERIA DEL ESTABLECIMIENTO.

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|--------|-------|------|--|-----------|----------|---------------|------------|
| 111503 | 5514 | 75 | UNIFORMES CONSISTENTE (PANTALON DE DRIL Y CAMISA) BLANCO | Unidad | 5.00 | 162,000.00 | 810.000,00 |
| 111502 | 5223 | 1 | BOTA DE CAUCHO | Par | 11.00 | 57,800.00 | 635.800,00 |
| 1110 | 7295 | 3 | RESMA CARTA | Unidad | 6.00 | 15,500.00 | 93.000,00 |
| | 7295 | 2 | RESMA OFICIO | Unidad | 11.00 | 18,000.00 | 198.000,00 |
| | 3373 | 1 | DETERGENTE EN POLVO | Kilogramo | 37.00 | 14,200.00 | 525.400,00 |
| | 3351 | 1 | BLANQUEADOR EN GARRAFA CON VOLUMEN DE 3800 CM3 CON FRAGANCIA | Galon | 5.00 | 21,580.00 | 107.900,00 |
| 111503 | 5389 | 6 | DELANTAL PLASTICO | Unidad | 4.00 | 35,200.00 | 140.800,00 |
| 1122 | 9767 | 1 | COMBO TECLADO LOGITECH INALAMBRICO MK270 | Unidad | 1.00 | 65,500.00 | 65.500,00 |
| 1110 | 9561 | 2 | ROLLO TERMICO PARA IMPRESORA | Rollo | 34.00 | 5,500.00 | 187.000,00 |

TOTAL ENTRADA

2.763.400,00



 COORDINADOR

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

11/14/2024
10:30:20 am

Usuario
EYCARRILLOL

Page 1 of 1
PCT Enterprise

313 EPMSC RIOHACHA
COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS
 Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 14 de noviembre de 2024

No. 84

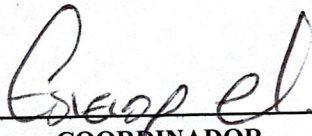
ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 14/11/2024

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA **Nit:** 8300379463
U. Ejecutora: EPMSC RIOHACHA
O.Compra 133057 10/09/2024 **Factura** 001-184160 07/10/2024
Comentarios: EYCARRILLOL ENTRADA DE ELEMENTS PARA LÑA OFICINA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL ESTABLECIMIENTO.

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|------|-------|------|--------------------------------|--------|----------|---------------|--------------|
| 0802 | 1193 | 12 | ESCANER HP | Unidad | 1 | 2,900,000.00 | 2.900.000,00 |
| 0701 | 8267 | 9 | SILLA SECRETARIAL | Unidad | 1 | 530,000.00 | 530.000,00 |
| 0802 | 9233 | 1 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON | Unidad | 1 | 1,039,500.00 | 1.039.500,00 |

TOTAL ENTRADA **4.469.500,00**



COORDINADOR

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

11/14/2024
11:16:36 am

Usuario
EYCARRILLOL



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHadcontr ADALBERTO CONTRERAS RAMIREZ
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-313 EPMSC RIOHACHA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-15-9:45 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with columns: Numero, Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, Valor Inicial Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Deducciones Moneda, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Neto, Valor Neto Moneda, Tipo de DIP, Nro. Compromiso, Saldo x Ordenar, Saldo x Ordenar Moneda Original, Nro. Cdp, Comprobante Contable.

Table with columns: Identificación, Razon Social, Banco, Cuenta X PAGAR, Tipo, Tipo, Estado, Medio de Pago, Fecha de Registro.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with columns: Dependencia, Posicion Catalogo de Gasto, Fuente, Recurso, Situac., Atributo Contable, Fecha Operacion, Valor Inicial, Valor Operacion, Valor Actual, Saldo x Ordenar.

Objeto: PAGO FACTURA N 001-184160; PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA; INGRESO A ALMACEN N° 83-84; ORDEN DE COMPRA N° 133057; ELEMENTOS PARA EL AREA DE PANADERIA PROYECTOS PRODUCTIVOS RIOHACHA 313

PLAN DE PAGOS

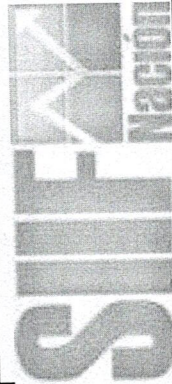
Table with columns: Posicion del Catalogo de PAC, Fecha de Pago, Estado, Valor a Pagar.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

Table with columns: Posicion del Catalogo de Pago, Identificacion, Nombre Beneficiario, Base Gravable, Tarifa, Valor Deducion, Valor Disponible para Ordenar.

orden de pago 441228524

Signature



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: ADALBERTO CONTRERAS RAMIREZ
Unidad ó Subunidad: EPMSC RIOHACHA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-15-9:45 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|--|------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------|
| Numero: | 45924 | Fecha Registro: | 2024-11-14 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-313 EPMSC RIOHACHA | | Nro. Compromiso: | 32924 |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generada | Requiere DIP: | No | Tipo de DIP: | Saldo x Ordenar: | 480.000,00 |
| Valor Inicial: | 480.000,00 | Valor Total Operaciones: | | Valor Actual Original: | 0,00 | Valor Actual Moneda Original: | Saldo x Ordenar Moneda Original: | 480.000,00 |
| Valor Inicial Moneda Original: | 0,00 | Valor Total Operaciones Moneda Original: | | Valor Actual Moneda Original: | 0,00 | Valor Actual Moneda Original: | Saldo x Ordenar Moneda Original: | 0,00 |
| Valor Deducciones: | 0,00 | Valor Neto: | | Valor IVA: | 480.000,00 | Nro. Cdp: | 4624 | |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | | Atributo Contable: | 0,00 | Comprobante Contable: | 284357 | |

TERCERO

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|----------------|--------------------------------------|--|--------------------|-----------------|---------|--------|
| Identificacion: | 830037946 | Razon Social: | PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA | | Medio de Pago: | Abono en cuenta | | |
| Numero: | 05900007173 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
| Numero: | 48624 | Cuenta X PAGAR | CUENTA BANCARIA | | Fecha de Registro: | CAJA MENOR | | |
| Numero: | 001-184160 | Tipo: | FACTURA | | Fecha: | 2024-11-14 | | |

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | ATRIBUTO CONTABLE | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|---------------------------------|--|---------|---------|---------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 313PAN PANADERIA - EPC RIOHACHA | A-05-01-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y | Propios | 26 | CSF | 05-NINGUNO | | 480.000,00 | 0,00 | 480.000,00 | 480.000,00 |
| Total: | | | | | | | 480.000,00 | 0,00 | 480.000,00 | 480.000,00 |

| | | | |
|---------|--|--|--|
| Objeto: | PAGO FACTURA N 001-184160; PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA; INGRESO A ALMACEN N° 83-84; ORDEN DE COMPRA N° 133057; ELEMENTOS PARA EL AREA DE PANADERIA PROYECTOS PRODUCTIVOS RIOHACHA | | |
|---------|--|--|--|

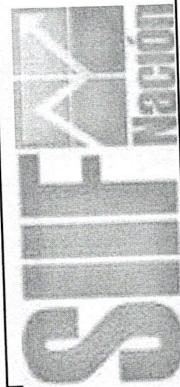
PLAN DE PAGOS

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|----------|---------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
| 12-08-00-313 EPMSC RIOHACHA - GESTION | 7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2024-12-02 | Generada | 480.000,00 |

orden de pago # 44248929

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

49



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHadcontr
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-313
 Ejecutora Solicitante: EPMSC RIOHACHA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-11-15-9:45 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|--|------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------|
| Numero: | 47024 | Fecha Registro: | 2024-11-14 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-313 EPMSC RIOHACHA | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generada | Requiere DIP: | No | Tipo de DIP: | |
| Valor Inicial: | 640.000,00 | Valor Total Operaciones: | | Valor Actual: | 0,00 | Valor Actual Moneda Original: | 0,00 |
| Valor Inicial Moneda Original: | 0,00 | Valor Total Operaciones Moneda Original: | | Valor Actual Moneda Original: | 0,00 | Valor Actual Moneda Original: | 0,00 |
| Valor Deducciones: | 0,00 | Valor Neto: | | Valor IVA: | 640.000,00 | Nro. Cdp: | 0,00 |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | | Atributo Contable: | 05-NINGUNO | Comprobante Contable: | 284362 |

TERCERO

| | | | | | |
|-----------------|-----------|---------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|
| Identificacion: | 830037946 | Razon Social: | PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
| | | | CUENTA BANCARIA | | |
| | | | BANCOLOMBIA S.A. | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------------|--------|--|-----------------|-------------------|--------------------|--------|
| Numero: | 05900007173 | Banco: | CUENTA X PAGAR | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
| Numero: | 48724 | Tipo: | Compra de Activos Muebles -Declarantes | Identificacion: | DOCUMENTO SOPORTE | Fecha de Registro: | |
| Numero: | 001-184160 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2024-11-14 | | |

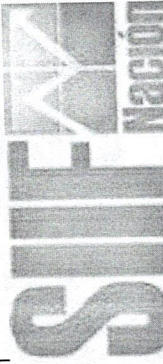
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | ATRIBUTO CONTABLE | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|---------------------------------|--|---------|---------|---------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 313PAN PANADERIA - EPC RIOHACHA | A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS | Propios | 26 | CSF | 05-NINGUNO | | 640.000,00 | 0,00 | 640.000,00 | 640.000,00 |
| Total: | | | | | | | 640.000,00 | 0,00 | 640.000,00 | 640.000,00 |

| | | | |
|---------------------------------------|--|---------------|------------|
| Objeto: | PAGO FACTURA N 001-184160; PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA; INGRESO A ALMACEN N° 83-84; ORDEN DE COMPRA N° 133057; ELEMENTOS PARA EL AREA DE PANADERIA PROYECTOS PRODUCTIVOS RIOHACHA | | |
| | 3-1-3 | | |
| PLAN DE PAGOS | | | |
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO |
| 12-08-00-313 EPMSC RIOHACHA - GESTION | 7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2024-12-02 | Generada |
| | | VALOR A PAGAR | 640.000,00 |

orden de pago # 441261524

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de Gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHLborja
Unidad o Subunidad: 12-08-00-313
Ejecutora Solicitante: EPMS RIOHACHA
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-22-11:14 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | |
|-----------------------|------------|-----------------------|------------|--|----------------------------|
| Número: | 441261524 | Fecha Registro: | 2024-11-20 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-313 EPMS RIOHACHA |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 47024 |
| Fecha Máxima Pago: | 2024-11-22 | Código de Referencia: | | Comprobante Contable de la Generación: | COP-Pesos |
| Valor Bruto: | 640.000,00 | Valor Deducciones: | | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| | | | | Saldo x Pagar: | 0,00 |

| VALORES PAGADOS | | | |
|-----------------|-------------|-------------------|--------------------|
| TRM Pago | Valor Bruto | Valor Deducciones | Valor Neto |
| | 640.000,00 | 0,00 | 640.000,00 |
| | | | Moneda Base Compra |
| | | | Valor MBC |

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

| | | | | | |
|-----------------|-----------|---------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: | 830037946 | Razón Social: | PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|

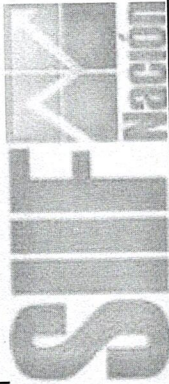
| | | | | | |
|---------|-------------|--|------------------|-------------------|-------------------|
| Número: | 05900007173 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Cuenta Bancaria | |
| | | TESORERIA | | Tipo: | Ahorro |
| | | 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN | | Estado: | Activa |
| | | Tipo Beneficiario final | | Documento Soporte | DOCUMENTO SOPORTE |
| | | | | Factura | 2024-10-07 |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|-----|-----|------------|--------|-----------------------------|-------------------|-----------------|--------|----------------|--------------|--|------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | | | | | |
| | | | | PESOS | MONEDA | VALOR REINTEGRADO | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA | | |
| 313PAN PANADERIA - EPC RIOHACHA / A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) | Propios | 26 | CSF | 640.000,00 | 0,00 | 640.000,00 | | | | Pesos | 0,00 | | 0,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | |
|--|---|------------|------------------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR |
| 12-08-00-313 - EPMS RIOHACHA - GESTION | 7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2024-11-26 | 640.000,00 |
| | | | ATRIBUTO LINEA DE PAGO |
| | | | 05 NINGUNO |
| | | | ESTADO |
| | | | Pagada |

LORENA DEL CARMEN BORJA BOLAÑO
PAGADORA

CARLOS ARTURO REYES MONSALVE
DIRECTOR



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHadcontr ADALBERTO CONTRERAS RAMIREZ
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-313 EPMSC RIOHACHA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-15-9:45 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|--|---|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Numero: | 47124 | Fecha Registro: | 2024-11-14 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-313 EPMSC RIOHACHA | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generada | Requiere DIP: | No | Tipo de DIP: |
| Valor Inicial: | 640.000,00 | Valor Total Operaciones: | | 0,00 | Valor Actual: | 640.000,00 |
| Valor Inicial Moneda Original: | 0,00 | Valor Total Operaciones Moneda Original: | | 0,00 | Valor Actual Moneda Original: | 640.000,00 |
| Valor Deducciones: | 0,00 | Valor Neto: | | 640.000,00 | Valor IVA: | 0,00 |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | | 0,00 | Atributo Contable: | 05-NINGUNO |
| TERCERO | | | | | | |
| Identificacion: | 830037946 | Razon Social: | PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA | | | |
| CUENTA BANCARIA | | | | | | |
| Numero: | 05900007173 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | | | |
| CUENTA X PAGAR | | | | | | |
| Numero: | 48824 | Tipo: | Compra de Activos Movibles -Declarantes | | | |
| DOCUMENTO SOPORTE | | | | | | |
| Numero: | 001-184160 | Tipo: | FACTURA | | | |
| CAJA MENOR | | | | | | |
| | | | | | | Fecha de Registro: |
| | | | | | | 2024-11-14 |

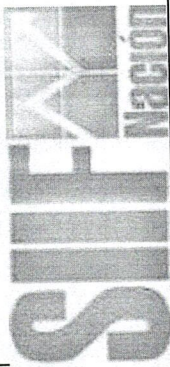
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO | | | | | | |
|---------------------------------|---|---------|---------|---------|-------------------|-----------------|
| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | ATRIBUTO CONTABLE | FECHA OPERACION |
| 313PAN PANADERIA - EPC RIOHACHA | A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO | Propios | 26 | CSF | 05-NINGUNO | |
| | | | | | VALOR INICIAL | 640.000,00 |
| | | | | | VALOR OPERACION | 0,00 |
| | | | | | VALOR ACTUAL | 640.000,00 |
| | | | | | SALDO X ORDENAR | 640.000,00 |
| Total: | | | | | | 640.000,00 |

Objeto: PAGO FACTURA N 001-184160; PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA; INGRESO A ALMACEN N° 83-84; ORDEN DE COMPRA N° 133057; ELEMENTOS PARA EL AREA DE PANADERIA PROYECTOS PRODUCTIVOS RIOHACHA

| PLAN DE PAGOS | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO |
| 12-08-00-313 EPMSC RIOHACHA - GESTION | 7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2024-12-02 | Generada |
| | | | VALOR A PAGAR |
| | | | 640.000,00 |

orden de pago # 44282924
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

52



Orden de pago Presupuestal de Gastos
Comprobante

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

MHiborja
12-08-00-313
2024-11-22-11:14 a. m.

LORENA DEL CARMEN BORJA BOLANO
EPMSC RIOHACHA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | |
|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-------------------------------|--|
| Número: | 441282924 | Fecha Registro: | 2024-11-20 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-08-00-313 EPMSC RIOHACHA |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 47124 Comprobante Contable de la Generación: |
| Fecha Máxima Pago: | 2024-11-22 | Código de Referencia: | | COP-Pesos | Tasa de Cambio: |
| Valor Bruto: | 640.000,00 | Valor Deducciones: | | Valor Neto: | Saldo x Pagar: |

| | | | | | |
|----------|-------------|-------------------|------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago | Valor Bruto | Valor Deducciones | Valor Neto | Moneda Base Compra | Valor MBC |
| | 640.000,00 | 0,00 | 640.000,00 | | |

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

| | | | | | |
|-----------------|-----------|---------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: | 830037946 | Razón Social: | PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELLERIA SA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|

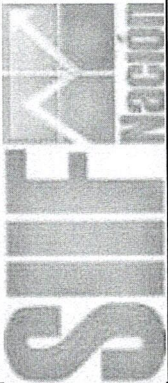
| | | | | | | | |
|--|-------------|-------------------------|------------------|-------------------|--------|---------|------------|
| Número: | 05900007173 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | TESORERIA | | DOCUMENTO SOPORTE | | Fecha: | 2024-10-07 |
| Tipo Beneficiario Pago | | 01 - Beneficiario final | | No. 001-184160 | Tipo: | FACTURA | |

| | | | | | | | |
|---|---------|-----|-----|------------|--------------|-------------------|--|
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS | | | | | | | |
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |
| 313PAN PANADERIA - EPC RIOHACHA / A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | Propios | 26 | CSF | 640.000,00 | 0,00 | 640.000,00 | USO DE PROYECTO MONEDA TASA DE CAMBIO VALOR MONEDA |

| | | | | | |
|---|---|------------|------------|------------------------|--------|
| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 12-08-00-313 - EPMSC RIOHACHA - GESTION | 7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2024-11-26 | 640.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

LORENA DEL CARMEN BORJA BOLAÑO
PAGADORA

CARLOS ARTURO REYES MONSALVE
DIRECTOR



Obligación Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante: MHadcontr ADALBERTO CONTRERAS RAMIREZ
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-313 EPMSC RIOHACHA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-15-9:45 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|--|------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------|
| Numero: | 47224 | Fecha Registro: | 2024-11-14 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-313 EPMSC RIOHACHA | Nro. Compromiso: | 32924 |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generada | Requiere DIP: | No | Saldo x Ordenar: | 640.000,00 |
| Valor Inicial: | 640.000,00 | Valor Total Operaciones: | | Valor Actual Original: | 0,00 | Saldo x Ordenar Moneda Original: | 640.000,00 |
| Valor Inicial Moneda Original: | 0,00 | Valor Total Operaciones Moneda Original: | | Valor Actual Original: | 0,00 | Nro. Cdp: | 4624 |
| Valor Deducciones: | 0,00 | Valor Neto: | | Valor IVA: | 640.000,00 | Comprobante Contable: | 284376 |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | | Atributo Contable: | 05-NINGUNO | | |

TERCERO

Identificación: 830037946 Razon Social: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA CUENTA BANCARIA Abono en cuenta

Numero: 05900007173 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Ahorro Estado: Activa

Numero: 48924 Tipo: Compra de Activos Movibles -Declarantes Identificación: CAJA MENOR Fecha de Registro:

Numero: 001-184160 Tipo: FACTURA Fecha: 2024-11-14

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | ATRIBUTO CONTABLE | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|---------------------------------|--|---------|---------|---------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 313PAN PANADERIA - EPC RIOHACHA | A-05-01-01-003-008 MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. | Propios | 26 | CSF | 05-NINGUNO | | 640.000,00 | 0,00 | 640.000,00 | 640.000,00 |
| Total: | | | | | | | 640.000,00 | 0,00 | 640.000,00 | 640.000,00 |

Objeto: PAGO FACTURA N 001-184160; PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA; INGRESO A ALMACEN N° 83-84; ORDEN DE COMPRA N° 133057; ELEMENTOS PARA EL AREA DE PANADERIA PROYECTOS PRODUCTIVOS RIOHACHA

PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|---------------------------------------|---|---------------|----------|---------------|
| 12-08-00-313 EPMSC RIOHACHA - GESTION | 7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2024-12-02 | Generada | 640.000,00 |

orden de pago # 441297324

FIRMA RESPONSABLE(S)

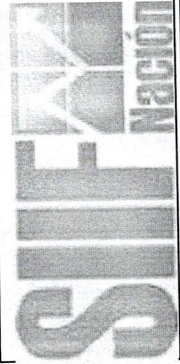
54

Orden de pago Presupuestal de Gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHiborja
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-313
Ejecutora Solicitante: EPMSC RIOHACHA

Unidad / Subunidad: 12-08-00-313 EPMSC RIOHACHA
Comprobante Contable de la Generación: 47224
COP-Pesos
Tasa de Cambio: 0,00
Saldo x Pagar: 640.000,00

Fecha y Hora Sistema: 2024-11-22-11:14 a. m.



ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | |
|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Número: | 441298324 | Fecha Registro: | 2024-11-20 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-313 EPMSC RIOHACHA |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 47224 |
| Fecha Máxima Pago: | 2024-11-22 | Código de Referencia: | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos |
| Valor Bruto: | 640.000,00 | Valor Deducciones: | | Valor Neto: | 640.000,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | |
|----------|-------------|-------------------|------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago | Valor Bruto | Valor Deducciones | Valor Neto | Moneda Base Compra | Valor MBC |
| | 640.000,00 | | 0,00 | 640.000,00 | |

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

| | | | | | |
|-----------------|-----------|---------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: | 830037946 | Razón Social: | PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|-------------------------|-----------|------------------|-------------------|---------|---------|------------|
| Número: | 05900007173 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN | | TESORERIA | | DOCUMENTO SOPORTE | FACTURA | Fecha: | 2024-10-07 |
| Tipo Beneficiario Pago | 01 - Beneficiario final | Número: | No. 001-184160 | Tipo: | | | |

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | | | | |
|--|---------|-----|-----|------------|--------|-------------------|--------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|--|--|------|
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | MONEDA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA | | | |
| 313PAN PANADERIA - EPC RIOHACHA / A-05-01-01-003-008 MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. | Propios | 26 | CSF | 640.000,00 | 0,00 | 640.000,00 | | | | Pesos | 0,00 | | | 0,00 |

LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|------------|------------|------------------------|--------|
| 12-08-00-313 - EPMSC RIOHACHA - GESTION | 7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2024-11-26 | 640.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

LORENA DEL CARMEN BORJA BOLAÑO
PAGADORA

CARLOS ARTURO REYES MONSALVE
DIRECTOR



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHadcontr ADALBERTO CONTRERAS RAMIREZ
Unidad ó Subunidad 12-08-00-313 EPMSC RIOHACHA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-15-9:45 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|--|---|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------|
| Numero: | 47324 | Fecha Registro: | 2024-11-14 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-313 EPMSC RIOHACHA | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generada | Requiere DIP: | No | Tipo de DIP: | |
| Valor Inicial: | 3.872.900,00 | Valor Total Operaciones: | | Valor Actual: | 0,00 | Valor Original: | 3.872.900,00 |
| Valor Inicial Moneda Original: | 0,00 | Valor Total Operaciones Moneda Original: | | Valor Actual Moneda Original: | 0,00 | Valor Original Moneda Original: | 0,00 |
| Valor Deducciones: | 0,00 | Valor Neto: | | Valor IVA: | 3.872.900,00 | Nro. Cdp: | 4624 |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | | Atributo Contable: | 0,00 | Atributo Contable: | 05-NINGUNO |
| TERCERO | | | | | | | |
| Identificacion: | 830037946 | Razon Social: | PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA | | | | |
| CUENTA BANCARIA | | | | | | | |
| Numero: | 05900007173 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | | | | |
| CUENTA X PAGAR | | | | | | | |
| Numero: | 49024 | Tipo: | Compra de Activos Movibles -Declarantes | | | | |
| Numero: | 001-184160 | Tipo: | FACTURA | | | | |
| DOCUMENTO SOPORTE | | | | | | | |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO | | | | | | | |

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | ATRIBUTO CONTABLE | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|---------------------------------|--|---------|---------|---------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 313PAN PANADERIA - EPC RIOHACHA | A-05-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA | Propios | 26 | CSF | 05-NINGUNO | | 3.872.900,00 | 0,00 | 3.872.900,00 | 3.872.900,00 |
| Total: | | | | | | | 3.872.900,00 | 0,00 | 3.872.900,00 | 3.872.900,00 |

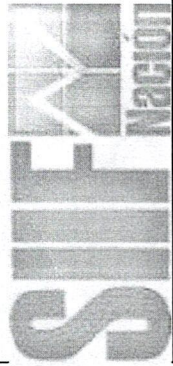
Objeto: PAGO FACTURA N 001-184160; PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA; INGRESO A ALMACEN N° 83-84; ORDEN DE COMPRA N° 133057; ELEMENTOS PARA EL AREA DE PANADERIA PROYECTOS PRODUCTIVOS RIOHACHA

PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|---------------------------------------|---|---------------|----------|---------------|
| 12-08-00-313 EPMSC RIOHACHA - GESTION | 7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2024-12-02 | Generada | 3.872.900,00 |

Orden de pago # 441312124

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de **Comprobante**

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

MHilborja
12-08-00-313
LORENA DEL CARMEN BORJA BOLANO
EPMSC RIOHACHA
2024-11-22-11:14 a. m.

| | | | |
|-----------------------------------|--------------|--|----------------------|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | |
| Número: | 441312124 | Fecha Registro: | 2024-11-20 |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada |
| Fecha Máxima Pago: | 2024-11-22 | Código de Referencia: | 04500210200441312124 |
| Valor Bruto: | 3.872.900,00 | Valor Deducciones: | 0,00 |
| Unidad / Subunidad | | 12-08-00-313 EPMSC RIOHACHA | |
| Nro Obligación: | | 47324 Comprobante Contable de la Generación: | |
| Tipo de Moneda: | | COP-Pesos | |
| Valor Neto: | | 3.872.900,00 | |
| Saldo x Pagar: | | 3.872.900,00 | |
| Tasa de Cambio: | | 0,00 | |
| Saldo x Pagar: | | 0,00 | |

| VALORES PAGADOS | | | |
|-----------------|--------------|-------------------|--------------------|
| TRM Pago | Valor Bruto | Valor Deducciones | Valor Neto |
| | 3.872.900,00 | 0,00 | 3.872.900,00 |
| | | | Moneda Base Compra |
| | | | Valor MBC |

| REINTEGROS | | | |
|---------------------------|-------------|---------------------------------|------|
| Números | No Recaudó: | | |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Pesos: | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00 |

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO | |
| Identificación: | 830037946 |
| Razón Social: | PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA |
| Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| | | | |
|--|----------------|-------------------|------------------|
| CUENTA BANCARIA | | | |
| Número: | 05900007173 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |
| TESORERIA | | Tipo: | Ahorro |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | Estado: | Activa |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final | | DOCUMENTO SOPORTE | |
| Número: | No. 001-184160 | Tipo: | FACTURA |
| | | Fecha: | 2024-10-07 |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS | | | | | | | |
|--|--------|---------|--------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | |
| | | | | VALOR | VALOR REINTEGRADO | | |
| 313PAN PANADERIA - EPC RIOHACHA / A-05-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA | | PESOS | MONEDA | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | |
| | | Propios | 26 | CSF | 3.872.900,00 | 0,00 | Pesos |
| | | | | | 3.872.900,00 | 0,00 | 0,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | |
|---|---|--------------|------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | ESTADO |
| 12-08-00-313 - EPMSC RIOHACHA - GESTION | 7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2024-11-26 | Pagada |
| | | 3.872.900,00 | 05 NINGUNO |

LORENA DEL CARMEN BORJA BOLANO
PAGADORA

CARLOS ARTURO REYES MONSALVE
DIRECTOR

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

CONVENIO Y/O CONTRATO No: ORDEN DE COMPRA No. 133057

NOMBRE CONTRATISTA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A

OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, PRODUCTOS DE PAPEL, PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO, MUEBLES, PRODUCTOS DE ASEO Y MÁQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE LA PANADERIA DEL CPMS RIOHACHA.

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 10 de septiembre del 2024

3. PRÓROGAS: SI: _____ NO: _____

4. ADICIONES: SI: _____ NO: _____

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

Ej: Otros sí 1: Se prorroga el Contrato o Convenio hasta el xxxx de xxxx. O se adicionó la suma de \$: xxxxxxxxx, etc (otras modificaciones)

6. FECHA DE TERMINACIÓN: 26 de noviembre de 2024

7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO \$7.265.000

8. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$ 7.265.000

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

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

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

El contratista cumplió con cada una de las condiciones técnicas exigidas en el contrato.

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

12. BALANCE FINANCIERO

| | |
|--|--------------|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | \$ 7.265.000 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | \$ 7.232.000 |
| VALOR PAGADO AL CONTRATISTA | \$ 7.232.000 |
| VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA | \$ 0 |
| SALDO A LIBERAR | \$ 32.124,00 |

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

Ejemplo:

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

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

(El Supervisor del contrato deberá seleccionar con una X la calificación de los bienes o servicios prestados)

| EXCELENTE | BUENO | REGULAR | DEFICIENTE |
|-----------|-------|---------|------------|
| X | | | |

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

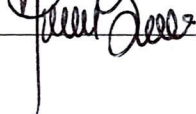
Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que

estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los 26 días del mes de noviembre de 2024.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: MANUEL BERMUDEZ GONZALEZ

CARGO DEL SUPERVISOR: Responsable de proyectos productivos

FIRMA DEL SUPERVISOR:  _____