COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

COMUNICACIÓN DE ACEPTACION DE OFERTA

Jamundí, 18 de junio de 2024

Señor
MILTON YESID LOPEZ LOZADA
Personal Natural
Nit: 17335796-4
Dirección: Torre 27 apto 303 amarillo piedemonte
Número de teléfono: 3103271556
Correo electrónico: multiservicios.al@gmail.com

REF: Comunicación de Aceptación de Oferta 009, de Invitación No. MC-INV-011-2024

Respetada Señora Representante Legal de la firma **MILTON YESID LOPEZ LOZADA**

Me permito informarle que el **COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDÍ**, aceptó su oferta presentada el día 11 de junio de 2024, en la Invitación Pública de Mínima Cuantía No.MC-INV-011-2024, para **CONTRATAR LA ADQUISICION DE ARTÍCULOS DE DEPORTE, RECREACIÓN CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO, MUSICA Y PINTURA DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDÍ - COJAM,** De conformidad con lo dispuesto en el literal d) del artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y el Artículo 2.2.1.2.1.5.2. Del Decreto 1082 del 2015, esta comunicación de aceptación junto con su oferta constituye para todos los efectos el contrato celebrado. A continuación, ponemos a su conocimiento las condiciones de la aceptación de su oferta, para **CONTRATAR LA ADQUISICION DE ARTÍCULOS DE DEPORTE, RECREACIÓN CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO, MUSICA Y PINTURA DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDÍ - COJAM,** a las que se supedita la ejecución del objeto del contrato, sin perjuicio de lo señalado en los estudios y documentos previos, en la Invitación No.MC-INV-011-2024 y en su Oferta; documentos que hacen parte integral del contrato:

No. ACEPTACIÓN DE LA OFERTA	**Oferta 009 de 18 de junio de 2024**
CONTRATISTA	**MILTON YESID LOPEZ LOZADA** **NIT:** 17335796-4
	PERSONA NATURAL MILTON YESID LOPEZ LOZADA **Identificación:** 17335796
	Dirección Comercial: Torre 27 apto 303 amarillo piedemonte
	Teléfonos: 3103271556
	Email Comercial: multiservicios.al@gmail.com

<table>
<tr><td>OBJETO</td><td>CONTRATAR LA ADQUISICION DE ARTÍCULOS DE DEPORTE, RECREACIÓN CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO, MUSICA Y PINTURA DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDÍ - COJAM</td></tr>
<tr><td>ALCANCE DEL OBJETO</td><td>En el desarrollo del objeto contractual se tendrá en cuenta:
<table>
<tr><td>A. Calidad del producto</td><td>• Garantizar que los productos sean de óptima calidad y originales.
• Garantizar que los productos sean nuevos y de fabrica
• Garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas.</td></tr>
<tr><td>B. Recursos Físicos</td><td>• Los gastos de desplazamiento, manutención y alojamiento en que se incurra para el desarrollo del presente contrato, son por cuenta del contratista.</td></tr>
<tr><td>C. Capacidad, instalación, equipos y recurso humano</td><td>• El contratista deberá contar con una adecuada infraestructura física, sistemas de almacenamiento, conservación y transporte de los productos bajo estándares de calidad.
• Deberá contar con personal idóneo. Los empleados no tendrán relación laboral alguna con el INPEC, por tanto, es responsabilidad del contratista atender todas las acreencias de orden laboral.</td></tr>
<tr><td>D. Productos y suministros</td><td>• Las entregas de los elementos deben ser dentro de las 48 horas posteriores a la solicitud de pedido realizada por el establecimiento o conforme al previo acuerdo de las partes.
• La entrega debe ser en las instalaciones del Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí; los elementos serán recibidos por el Almacenista del Complejo.
• El personal encargado de la entrega de los elementos adquiridos dentro de las instalaciones del Complejo debe contar con la afiliación en seguridad social y riesgos laborales..</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS</td><td>
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>PRODUCTO</th><th>ESPECIFICACIONES TECNICAS</th></tr>
<tr><td>1</td><td>MALLA PARA FUTBOL BANQUITAS</td><td>MALLA PARA CANCHA DE BANQUITAS CON SOPORTE POR DOS CANCHAS</td></tr>
<tr><td>2</td><td>TEXTIL DE FIBRA VEGETAL TEJIDA DISTINTA DE ALGODÓN SIMPLE</td><td>TELAS DE DIFERENTES TONALIDADES Y TAMAÑOS PARA REALIZACIÓN DE MANUALIDADES TAMAÑO MÍNIMO 50 CM</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

			DE CADA PIEZA- UNIDAD DE MEDIDA: KILO.
	3	ATRIL	DE MADERA NATURAL MEDIDAS: ALTO: 127 CM, ANCHO: 47 CM, GROSOR MADERA: 2 CM MEDIDAS BASE: 10 CM DE GROSOR, GROSOR PATAS O BASE: 4 CM MUY BUENA CONSISTENCIA POR SU PESO Y RESISTENCIA POR SU CALIDAD. MADERA NATURAL
	4	DISOLVENTE	VARSOL PARA DISOLVER PINTURA POR LITRO
	5	ACEITE	ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE SO EQUIPOS DE MUSICAY ELEMENTOS DEL AREA DE RECREACION, CULTURA Y DEPORTE. ACEITE PARA MANTENIMIENTO 3 EN 1 BOTELLA 30ML
	6	SILICONA	BARRA DE SILICONA DELGADA PAQUETE MINIMO POR 3
	7	VINILOS DE COLORES	VINILOS DE COLORES PRIMARIOS PRESENTACIÓN TARRO 1/32
	8	BALON DE FUTBOL	BALON PARA FUTBOL CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FIFA, DE SUPERFICIE LISA CUBIERTA EN MATERIAL SINTÉTICO A BASE DE PVC (POLICLORURO DE VINILO) CON DÍSELO DE CUBIERTA EN FORMA PENTAGONAL Y HEXAGONAL. CONSTRUCCIÒN TIPO LAMINADO AL CALOR, CAPA ESPONJOSA BAJO LA CUBIERTA DE CUERO SINTÉTICO. CIRCUNFERENCIA 68-70 CM, PESO 410-450 G,
	9	BALON DE FUTSALA	BALON PARA FUTSALA L TRADITIONAL NO. 5 DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA FIFA, ELABORADO EN CUERO SINTÉTICO DE ALTA CALIDAD, CONSTRUCCIÓN TIPO LAMINADO AL COLOR, NEUMÁTICO EN CAUCHO DE BUTILO, CAPA ESPONJOSA BAJO LA CUBIERTA DEL CUERO CON SINTÉTICO IMPERMEABLE AL AGUA MANTENIENDO SUS ESPECIFICACIONES, BAJA PERDIDA DE AIRE, CIRCUNFERENCIA 58-60 CM. PESO 450-470 GR
	10	BALON DE BALONCESTO	BALON PARA BALONCESTO No. 7. LAMINADO DE ALTA COMPETICION,

			CIRCUNFERENCIA ENTRE 68-73 CM Y PESO ENTRE 567-650 GR
	11	CARRO PORTA LIBROS	CARRO PORTA LIBROS METALICO CON RODACHINES QUE PERMITE EL DESPLAZAMIENTO DE LIBROS.
	12	CABINA MÓVIL	CABINA BI-AMPLIFICADA DE SONIDO POTENCIA: ENTRE 300 W A 500W- RECARGABLE DURACIÓN 3 HORAS
	13	SISTEMA DE AUDIO INSTALADO	CABINA BI-AMPLIFICADA DE SONIDO PROFESIONAL CLASE 4 MODOS DSP CONEXIÓN AUX MATERIAL: MDF VOLTAJE: AC 110V – 50/60HZ BOBINA DE ALTAVOZ: 3" (75MM) KSV IMÁN: 60 OZ TWEETER: 44MM POTENCIA: ENTRE 700 W A 800W

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:

Será obligación primordial del contratista realizar la prestación del servicio objeto del contrato, de conformidad con las condiciones y especificaciones técnicas exigidas, los plazos y condiciones señalados en los estudios previos por el Complejo.

A. Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto y alcance descritos en el presente documento en los términos y condiciones pactados.
B. Responder por el pago de todos los impuestos, tasas, contribuciones o participaciones tanto en el ámbito Nacional, Departamental y Municipal que se causen en razón de la suscripción, desarrollo, ejecución y liquidación del presente contrato.
C. Responder por el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato, así como los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales que le correspondan.
D. Que todos los productos ofertados se encuentren vigentes, en óptimas condiciones de conservación y en excelentes condiciones de calidad.
E. Que se compromete a cambia los elementos y/o materiales que resulten en mal estado en un tiempo no mayor de 24 horas después de verificado el estado de los mismos.
F. Garantizar la calidad de los bienes.
G. Atender las directrices del supervisor del contrato para la ejecución del mismo.

H. Adoptar las medidas de prevención y control para cumplir con el objeto de la presente invitación.
I. Reportar de manera inmediata cualquier anomalía presentada.
J. La puntualidad en la entrega de los bienes de acuerdo con lo establecido por el supervisor del complejo.
K. Entregar al complejo los bienes relacionados en el ítem del objeto de la presente invitación.
L. Deberá mantener el complejo indemne y libre de toda pérdida o reclamo, demanda, pago de litigios, acciones legales, reivindicaciones y fallo de cualquier especie de naturaleza que se entable o pueda entablarse contra estos, en caso de acciones u omisiones en que incurra el contratista, sus agentes o empleados durante la ejecución de la invitación.
M. Otorgar la garantía de seriedad de la oferta dentro del término establecido en el presente estudio previo.
N. Otorgar la garantía de cumplimiento dentro del término establecido en el presente estudio previo.
O. Una vez se comience ejecutar el contrato, EL CONTRATISTA deberá subir los siguientes documentos: Pago de seguridad social (planillas y/o certificados) en el módulo Contrato, Ejecución del contrato, Documentos de ejecución, como también las respectivas facturas una vez radicas en el establecimiento en el Módulo Contrato, Ejecución del contrato, Facturas. Lo anterior se debe cargar en la plataforma del SECOP II.
P. Elaborar factura electrónica mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN.
Diligenciar en la sección de la factura datos del emisor, en el campo "correo" la dirección electrónica, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la validación del correo.

Registrar en la sección de la factura datos del Adquiriente (para este caso cuando se cree el cliente INPEC) en el campo "Correo", buzón electrónico siifnación.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y crédito Público, con el fin de que, una vez generada la factura electrónica a través del medio seleccionado, este la envié automáticamente.

Diligenciar en la sección de la factura Notas u Observaciones, lo siguiente: #$el código de identificación de la PCI del INPEC (La PCI del COJAM es 12-08-00-242) a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato o identificación de la caja menor y correo del supervisor o cuentadante de caja menor, finalizado con #$, debidamente separados por punto y coma, según los siguientes ejemplos:

#$12-08-00-242;contratoMC-INV-009-2024:trabajosocial.cojamundi@inpec.gov.co#$

Para el presente caso el correo del supervisor es: trabajosocial.cojamundi@inpec.gov.co

<table>
<tr><td></td><td>Q. Las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza del contrato</td></tr>
<tr><td>OBLIGACIONES DEL INPEC</td><td>El INPEC 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) Aprobar oportunamente la Garantía de cumplimiento que en debida forma constituya el contratista.
c) Expedir la certificación del recibo a satisfacción del servicio prestado, 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.
d) Realizar los trámites necesarios para procurar que el contratista reciba oportunamente el valor del servicio prestado a la Entidad.
e) 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).
f) Todas las demás que permitan el cabal cumplimiento de las condiciones previstas en la invitación pública, la oferta y el contrato.</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN</td><td>El plazo de ejecución del contrato será de UN MES (30) días, será a partir de la suscripción del Acta de inicio, una vez se cuente con el Registro Presupuestal y el director del Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí –COJAM-, haya aprobado la Póliza de Cumplimiento, Garantía que deberá cumplirse dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la publicación de la comunicación de aceptación de la propuesta en el SECOP II.</td></tr>
<tr><td>VALOR Y FORMA DE PAGO</td><td>
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>PRODUCTO</th><th>CANTIDAD</th><th>PRECIO UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr>
<tr><td>1</td><td>MALLA PARA FUTBOL BANQUITAS</td><td>5</td><td>$ 200,000.00</td><td>$ 1,000,000.00</td></tr>
<tr><td>2</td><td>TEXTIL DE FIBRA VEGETAL TEJIDA DISTINTA DE ALGODÓN SIMPLE</td><td>2</td><td>$ 40,000.00</td><td>$ 80,000.00</td></tr>
<tr><td>3</td><td>ATRIL</td><td>3</td><td>$ 127,000.00</td><td>$ 381,000.00</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

4	DISOLVENTE	10	$	35,000.00	$	350,000.00
5	ACEITE	16	$	4,800.00	$	76,800.00
6	SILICONA	37	$	8,000.00	$	296,000.00
7	VINILOS DE COLORES	189	$	7,900.00	$	1,493,100.00
8	BALON DE FUTBOL	50	$	120,000.00	$	6,000,000.00
9	BALON DE FUTSALA	162	$	110,000.00	$	17,820,000.00
10	BALON DE BALONCESTO	2	$	90,000.00	$	180,000.00
11	CARRO PORTA LIBROS	2	$	300,000.00	$	600,000.00
12	CABINA MÓVIL	3	$	600,000.00	$	1,800,000.00
13	SISTEMA DE AUDIO INSTALADO	4	$	2,000,000.00	$	8,000,000.00

El valor del contrato que resulte del presente proceso será pagado de conformidad con las normas legales vigentes y sin exceder la disponibilidad presupuestal.

Para el pago se requiere la presentación de los siguientes documentos:

- Presentación en debida forma de la factura.
- Relación de elementos entregados con los valores correspondientes. Certificación de recibo a satisfacción expedida por el supervisor del contrato.
- Informe de supervisión el cual debe estar suscrito por el contratista y el supervisor del contrato.
- Certificación expedida por el Representante Legal o por el Revisor Fiscal según sea el caso, donde certifique que se encuentra al día con el pago de sus obligaciones a los sistemas de Salud, Pensión, Riesgos Laborales y Parafiscales.
- Informe de supervisión el cual debe estar suscrito por el supervisor del contrato
- El contratista deberá allegar la factura o documento equivalente, además debe anexar: certificación de estar a paz y salvo con los pagos de aportes al sistema de seguridad social integral firmada por el representante legal o revisor fiscal y adjuntar copia de las respectivas planillas, también deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales, tales como: SENA, ICBF y Cajas de compensación Familiar, si hubiere lugar a ello, los documentos anexos deben estar actualizados a la fecha de la presentación de la factura.
- El Supervisor del Contrato, para el pago de la factura presentada por el contratista, deberá emitir una certificación, en la que conste el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, durante dicho período.
- Las facturas serán canceladas por el INPEC dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de radicación de las mismas con sus soportes, en concordancia con lo establecido en el artículo 615 y 617 del Estatuto Tributario, previa revisión de la unidad ejecutora que tiene a su cargo el cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar, a la expedición de la obligación y orden de pago SIIF aprobación del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC por parte de la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional.
- 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
- El proveedor deberá presentar el documento legalmente constituido como factura de venta electrónica, en el cual, si ya se tiene la certificación de exclusión del IVA, por parte del ministerio de justicia, NO deberá reflejar cobro IVA, si no se tiene la certificación de exclusión deberá reflejarlo.
- De presentarse inconsistencias, la factura será rechazada para su corrección.
- El emisor (contratista y/o proveedor de bienes o prestador de servicios) debe emitir el Documento Electrónico-DE (Factura(s), Nota(s) debito, Nota(s) Crédito) y registrar en datos del Adquiriente el correo electrónico:

	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co y en el campo notas u observaciones, registrar la Posición de Catálogo Institucional (PCI) que identifica a la entidad que gestionará el pago, es decir la unidad o subunidad en la que se registró el compromiso presupuestal; datos del contrato; y correo del supervisor que aprobará el DE, separados por punto y coma y entre los signos #$ al inicio y final de dicha información, ejemplo:**#$12-08-00-42**;númerodel**contrato;trabajosocial.cojamundi@inpec.gov.co#$** En caso de terminación anticipada, sólo habrá lugar al pago de los bienes efectivamente recibidos, liquidados en forma proporcional al tiempo durante el cual se ejecuten las obligaciones contractuales. Lo descuentos de Ley de acuerdo al concepto técnico de los Estudios Previos
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	La disponibilidad presupuestal se respalda con el **CDP No. 4424 de fecha 17 de abril de 2024**, Unidad/Subunidad **Ejecutora 12-08-00-242 COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI** DEPENDENCIA **242 COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI-FONDO DE REHABILITACION** POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTOS **A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO), por valor** de **SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($700.000,oo) Y A-02-02-01-004-007 EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y TELECOMUNICACIONES** por valor de **DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000.000,oo).**FUENTE **PROPIOS,** RECURSO 26, SITUAC. CSF. OBJETO: **CONTRATAR LA ADQUISICION DE ARTÍCULOS DE DEPORTE, RECREACIÓN CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO, MUSICA Y PINTURA DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDÍ - COJAM, Expedido por PU Dalix T. Palacios Paredes,** **CDP No. 4524 de fecha 17 de abril de 2024**, Unidad/Subunidad **Ejecutora 12-08-00-242 COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI** DEPENDENCIA **242 COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI-FONDO DE REHABILITACION** POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTOS **A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR), por valor** de **UN MILLON CIEN MIL PESOS M/CTE ($1.100.000,oo).** FUENTE **PROPIOS,** RECURSO 26, SITUAC. CSF. OBJETO: **CONTRATAR LA ADQUISICION DE ARTÍCULOS DE DEPORTE, RECREACIÓN CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO, MUSICA Y PINTURA DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDÍ - COJAM, Expedido por PU Dalix T. Palacios Paredes** **CDP No. 4624 de fecha 17 de abril de 2024**, Unidad/Subunidad **Ejecutora 12-08-00-242 COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI** DEPENDENCIA **242 COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI-FONDO DE REHABILITACION** POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTOS **A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA CORCHO Y CESTERIA Y ESPARTERIA**, por valor de **CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($400.000,oo), A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINANCIACION DEL PETROLEO Y**

	COMBUSTIBLE NUCLEAR por valor de **CUATROCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE ($430.000,oo), A-02-02-01-003-004 QUIMICOS BASICOS,** por valor de **TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($300.000,oo), A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)** por valor de **UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.500.000,oo), A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES** por valor de **VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($24.000.000,oo).** FUENTE **PROPIOS,** RECURSO 26, SITUAC. CSF. OBJETO: **CONTRATAR LA ADQUISICION DE ARTÍCULOS DE DEPORTE, RECREACIÓN CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO, MUSICA Y PINTURA DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDÍ - COJAM, Expedido por PU Dalix T. Palacios Paredes**
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES	De acuerdo con lo establecido en inciso final del artículo 7 de la ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015, la entidad estatal tiene la potestad de exigir o no garantías en la contratación de mínima cuantía. El complejo carcelario y penitenciario de Jamundí, en uso de su potestad como contratante y teniendo en cuenta el artículo 2.2.1.2.3.1.9 Suficiencia de la garantía, exigirá garantía de cumplimiento y garantía de calidad del bien o servicio una vez se adjudique el contrato al oferente que haya sido seleccionado, garantía la cual debe ser del diez por ciento (10%) por cada amparo del valor del contrato, por una vigencia de la duración del contrato y un (01) mes más.

AMPARO	SUFICIENCIA	VIGENCIA
Cumplimiento	10% del valor total del contrato	Por el término de ejecución y un (1) mes más.
Calidad del bien o servicio	10% del valor total del contrato	Por el término de ejecución y un (1) mes más.

SUPERVISOR	La supervisión del contrato será ejercida por el funcionario FARID SANCHEZ TORRES, identificado con cédula de ciudadanía 16.784.234 Responsable atenciòn y tratamiento (E) COJAM- y/o quien haga sus veces. Teléfono 61-2347474 op 2 ext. 24214. Los supervisores deberán 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.
LUGAR DE EJECUCION.	El lugar de ejecución será en la ciudad de Jamundí - Valle del Cauca, Carretera Panamericana Cali – Popayán, Kilómetro 2.7 entrada a las Veraneras vía al corregimiento Bocas del Palo. Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí COJAM

CUENTA BANCARIA	Cuenta ahorros No.0550488444750555 del Banco Davivienda a nombre de Milton López con cc. 17335796

Atentamente,

RAUL ALBERTO VILLADA
Director Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad de Jamundí –COJAM

Revisó: Director Raúl Alberto Villada - Director COJAM
Elaboró: Jayna Fajardo – Apoyo Contratación COJAM**Fecha:** 18/06/ 2024

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHrvillada	RAUL ALBERTO VILLADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-242	COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI
Fecha y Hora Sistema:	21/06/2024 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4624 de fecha 2024-04-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	101124	**Fecha Registro:**	2024-06-21	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		12-08-00-242 COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	26.596.900,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	26.596.900,00	**Saldo x Obligar:**	26.596.900,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	17335796	**Razón Social:**	MILTON YESID LOPEZ LOZADA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0550488444750555	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	94365611	**Nombre:**	RAUL ALBERTO VILLADA	**Cargo:**	DIRECTOR COMPLEJO DE JAMUNDI

CAJA MENOR			**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**	**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	MEMO 289, 290, 291, 292 Y 293	**Tipo:**	ACTO ADMINISTRATIVO	**Fecha:**	2024-06-21

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
242FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	Propios	26	CSF		381.000,00	0,00		
					Total:	381.000,00	0,00	381.000,00	381.000,00
242FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Propios	26	CSF		426.800,00	0,00		
					Total:	426.800,00	0,00	426.800,00	426.800,00
242FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Propios	26	CSF		296.000,00	0,00		
					Total:	296.000,00	0,00	296.000,00	296.000,00

242FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	26	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						1.493.100,00	0,00		
					Total:	1.493.100,00	0,00	1.493.100,00	1.493.100,00

242FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Propios	26	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						24.000.000,00	0,00		
					Total:	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00

Objeto:	ADQUISICION DE ARTICULOS DE DEPORTE, RECREACION, CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO, MUSICA Y PINTURA DEL COJAM

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
242	COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-06-25	26.596.900,00	26.596.900,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHrvillada	RAUL ALBERTO VILLADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-242	COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI
Fecha y Hora Sistema:	21/06/2024 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4424 de fecha 2024-04-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	101024	**Fecha Registro:**	2024-06-21	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		12-08-00-242 COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	10.400.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	10.400.000,00	**Saldo x Obligar:**	10.400.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	17335796	**Razón Social:**	MILTON YESID LOPEZ LOZADA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	055048844475055 5	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	94365611	**Nombre:**	RAUL ALBERTO VILLADA	**Cargo:**	DIRECTOR COMPLEJO DE JAMUNDI

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	MEMORANDO 295 Y 296	**Tipo:**	ACTO ADMINISTRATIVO	**Fecha:**	2024-06-21

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
242FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Propios	26	CSF		600.000,00	0,00		
					Total:	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00

242FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Propios	26	CSF		9.800.000,00	0,00		
					Total:	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00	9.800.000,00

Objeto:	ADQUISICION DE ARTICULOS DE DEPORTE, RECREACION, CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO, MUSICA Y PINTURA DEL COJAM

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
242	COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-06-25	10.400.000,00	10.400.000,00	NINGUNO

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHrvillada	RAUL ALBERTO VILLADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-242	COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI
Fecha y Hora Sistema:	21/06/2024 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4524 de fecha 2024-04-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	101224	**Fecha Registro:**	2024-06-21	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		12-08-00-242 COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	1.080.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.080.000,00	**Saldo x Obligar:**	1.080.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	17335796	**Razón Social:**	MILTON YESID LOPEZ LOZADA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	055048844750555	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	94365611	**Nombre:**	RAUL ALBERTO VILLADA	**Cargo:**	DIRECTOR COMPLEJO DE JAMUNDI

CAJA MENOR			**VIÁTICOS**			**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**	**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**	**Número:**	MEMORANDO No. 294	**Tipo:**	ACTO ADMINISTRATIVO	**Fecha:**	2024-06-21

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
242FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Propios	26	CSF		1.080.000,00	0,00		
					Total:	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00

Objeto:	ADQUISICION DE ARTICULOS DE DEPORTE, RECREACION, CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO, MUSICA Y PINTURA DEL COJAM

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
242	COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-06-25	1.080.000,00	1.080.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Factura Electrónica De Venta No. FEDV 24
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Moneda: COP
Total de Lineas: 13

Fecha de Validación: 13/08/2024 08:01 AM
Fecha de Generación: 13/08/2024 08:01 AM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
(49) No responsable de IVA

Emisor : MILTON YESID LOPEZ LOZADA
Razón Social: MILTON YESID LOPEZ LOZADA
NIT: 17335796
Teléfono: + (57) 310 3271556
Correo Electrónico: **multiservicios.al@hotmail.com**
Dirección: DG 6 SUR 39 144
Departamento: META
Municipio: VILLAVICENCIO

Receptor : COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI
Razón Social COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI
NIT: 900577346
Teléfono: N/A
Correo Electrónico: **siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**
Dirección: N/A
Responsabilidad Tributaria: ZZ
País: Colombia
Departamento: VALLE DEL CAUCA
Municipio: JAMUNDÍ

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	67	MALLA PARA FUTBOL BANQUITAS	MALLA PARA FUTBOL BANQUITAS	5.00	unidad	200,000.00	1,000,000.00	0	0.00	**1,000,000.00**
2	68	TEXTIL DE FIBRA VEGETAL TEJIDA DISTINTA DE ALGODON SIMPLE	TEXTIL DE FIBRA VEGETAL TEJIDA DISTINTA DE ALGODON SIMPLE	2.00	unidad	40,000.00	80,000.00	0	0.00	**80,000.00**
3	69	ATRIL	ATRIL	3.00	unidad	127,000.00	381,000.00	0	0.00	**381,000.00**
4	70	DISOLVENTE	DISOLVENTE	10.00	unidad	35,000.00	350,000.00	0	0.00	**350,000.00**
5	71	ACEITE	ACEITE	16.00	unidad	4,800.00	76,800.00	0	0.00	**76,800.00**
6	72	SILICONA	SILICONA	37.00	unidad	8,000.00	296,000.00	0	0.00	**296,000.00**
7	73	VINILOS DE COLORES	VINILOS DE COLORES	189.00	unidad	7,900.00	1,493,100.00	0	0.00	**1,493,100.00**
8	74	BALON DE FUTBOL	BALON DE FUTBOL	50.00	unidad	120,000.00	6,000,000.00	0	0.00	**6,000,000.00**
9	75	BALON DE FUTSALA	BALON DE FUTSALA	162.00	unidad	110,000.00	17,820,000.00	0	0.00	**17,820,000.00**
10	76	BALON DE BALONCESTO	BALON DE BALONCESTO	2.00	unidad	90,000.00	180,000.00	0	0.00	**180,000.00**
11	77	CARRO PORTA LIBROS	CARRO PORTA LIBROS	2.00	unidad	300,000.00	600,000.00	0	0.00	**600,000.00**
12	78	CABINA MOVIL	CABINA MOVIL	3.00	unidad	600,000.00	1,800,000.00	0	0.00	**1,800,000.00**
13	79	SISTEMA DE AUDIO INSTALADO	SISTEMA DE AUDIO INSTALADO	4.00	unidad	2,000,000.00	8,000,000.00	0	0.00	**8,000,000.00**

Detalles:
Son: TREINTA Y OCHO MILLONES SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS
#$12-08-00-242; contratoMC-INV-011-2024;
trabajosocial.cojamundi@inpec.gov.co#$

Cuentas Bancarias
Cuenta Ahorro BANCO DAVIVIENDA 488444750555 (**Pesos**)

CUFE :
84f67c085f02b4070114932a585d9d8a6f1a39f7e0105970ebd4187ac2a6f2da8d657d2c206b2f8493df5f983421b00c

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 38,076,900.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 38,076,900.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 38,076,900.00
Total:	COP 38,076,900.00

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764072319997 entre los rangos de Facturación del 1 al 1000 usando el prefijo FEDV con vigencia entre las fechas 2024-06-05 al 2026-06-05.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

Firma Digital:

ZbqEgJuWbsCII5IzTc4BlNHYwV4OyZAmwITtmDZ4mseHqGbKuR7iwX0iuR1351z1 T111eX56I4WgzOOxHb11RB+GjjjedtXGEpK0gce2rkY7D82H2bGCoAOvNztnf62x
CDqPoJxNMpMLSsmhf2lGtV63lwO6APXoWh8sonEiLrgjXdBicTX4OpeaRzbU3pZJ sk9EVAwgy/kFBexB6/Q9LsubNnFeK8lclkHFby0k6SkDU431BctnLDqeOVU9EQZt
pCxLbxk10fqrqUxt2XVylpbHFv175Dig0hlEgOClm7386B8RVTGzdSjazoqbKP5v sMikxDZiAMAQmU++1OeQgA==

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764072319997 entre los rangos de Facturación del 1 al 1000 usando el prefijo FEDV con vigencia entre las fechas 2024-06-05 al 2026-06-05.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

Túquerres 31 de mayo de 2024

INPEC 31-05-2024 08:37
Al Contestar Cite Este No.: 2024EE0119230 Fol:7 Anex:0 FA:0
ORIGEN 2213 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / JARLY ANDRES MENESES ROJAS
DESTINO MILTON YESID LOPEZ LOZADA / MULTISERVICIOS AL
ASUNTO COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA MC-012-2024
OBS COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA MC-012-2024

2024EE0119230

Ciudad,

Señor:
MILTON YESID LOPEZ LOZADA
Villavicencio - Colombia

REF: Comunicación de Aceptación de Oferta MC-012-2024

Respetada Señor (a) **MILTON YESID LOPEZ LOZADA** Representante Legal de la empresa **MULTISERVICIOS AL.** Me permito informarle que el **INPEC - CPMS Túquerres**, aceptó su oferta presentada el **30/05/2024 1:57 PM**, en la Invitación Pública de Mínima Cuantía No. MC-012-2024. De conformidad con lo dispuesto en el literal d) del artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y el Artículo 2.2.1.2.1.5.2. Del Decreto 1082 del 2015, esta comunicación de aceptación junto con su oferta constituye para todos los efectos el contrato celebrado.

A continuación, ponemos en su conocimiento las condiciones de la aceptación de su oferta, a las que se supedita la ejecución del objeto del contrato, sin perjuicio de lo señalado en los estudios y documentos previos, en la Invitación No. MC-012-2024 y en su Oferta; documentos que hacen parte integral del contrato:

<table>
<tr><td>No. DE CONTRATO</td><td>MC-012-2024</td></tr>
<tr><td rowspan="5">CONTRATISTA</td><td>Empresa: MULTISERVICIOS AL
NIT. 17335796-4</td></tr>
<tr><td>Representante Legal
MILTON YESID LOPEZ LOZADA
Identificación:
C.C. No. 17.335.796 expedida en Villavicencio</td></tr>
<tr><td>Dirección Comercial:
Diagonal 6 SUR #39-144 Villavicencio- Meta</td></tr>
<tr><td>Teléfonos:
3103271556</td></tr>
<tr><td>Email Comercial:
MULTISERVICIOS.AL@HOTMAIL.COM</td></tr>
<tr><td>OBJETO</td><td>CONTRATAR ADQUISICION DE ARTICULOS DE DEPORTE RECREACION CULTURA Y CONCURSO DE TEARTO MUSICA Y PINTURA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE ATENCION Y TRATAMIENTO DE LA PPL DE LA CPMS TUQUERRES QUE SERÁN CONTRATADOS EN 3 LOTES.</td></tr>
<tr><td>FACTURA ELECTRONICA</td><td>ASUNTO:
#$12-08-00-221;contratoMC-012-2024;pagaduria.epctuquerres@inpec.gov.co#$</td></tr>
<tr><td>CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS</td><td>LOTE 1. COMPRA DE ELEMENTOS COMO HILADOS E HILOS, ARTICULOS TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE CULTURA Y RECREACIÓN DE LA CPMS TÚQUERRES.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS SOLICITADOS</th><th>CANTIDAD</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Madeja 100 gr filo crochet o macramé 2.5mm</td><td>14</td></tr>
<tr><td>2</td><td>9 hilos acrílicos coral crochet x 50 gr grosor 1mm tejer, 9 ovillos de hilo Coral x 50 gramos cada uno (2 cabos, 1 mm grosor)</td><td>2</td></tr>
<tr><td>3</td><td>a por metro lino algodón, poliéster, 1.50 mts de ancho</td><td>9</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

4	pión bayetilla metro 80 x 100 roja	6
5	a dacrón por metros, 1.50 mts de ancho	11
6	lla arco banquitas #5 cabaña redes Ponny futbol malla en nylon trensado, medidas: 150cm x 200 cm	1
7	Camiseta básica para hombre 100% algodón, Tela Fría; 4% Spandex,96% algodón, Tipo de cuello: Redondo, Tipo de manga: Corta, para adultos talla L	11

LOTE 2. COMPRA DE BIENES TRANSPORTABLES COMO PRODUCTOS DE MADERA COMO CORCHOS, PRODUCTOS DE PAPEL, PRODUCTOS DE REFINACIÓN, QUIMICOS BASICOS, PRODUCTOS PLÁSTICOS, BALONES Y OTROS PRODUCTOS LÚDICOS DESTINADOS A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES AL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE CULTURA Y RECREACIÓN DE LA CPMS TÚQUERRES.

ITEM	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS SOLICITADOS	CANTIDAD
1	Tablero con armazón en aluminio, superficie de corcho mediano 60 x 90, para pared.	1
2	Cartón paja crema pliego x 2 unidades	9
3	Notas adhesivas removibles 38 x 50 mm neón pequeñas Pat. x 400 hojas	4
4	Thinner corriente x galon reenvasado	6
5	Resina epóxica transparente x 125 gr. A y B gemelos	5
6	Tempera escolar parchesitos 6 colores x 3 cajas unidad 22 mL	7
7	Vinilo acrílico payasito 125 gr x 6 colores surtido, x 125 gr c/u	8
8	Kit set de 3 bandas elásticas resistencia tela fitnes pro bandas para hacer ejercicio, Largo 38 cm, Intensidades de resistencia Alta 1 x Banda Elástica Resistencia Fuerte, 1 x Banda Elástica, Resistencia Media, 1 x Banda Elástica Resistencia Suave	3
9	Kit bandas elásticas tubulares set 11 piezas juego anclaje, Intensidades de resistencia 150lbs, Largo 120 cm, Con manijas.	4
10	Lazo cuerdas para saltar con contador de saltos, El lazo cuenta con un largo de 2.5 metros, lo que lo hace adecuado para personas de todas las alturas. Además, está equipado con un mango ergonómico que garantiza un agarre cómodo y seguro durante tus sesiones de ejercicio, reduciendo la fatiga y permitiéndote saltar durante más tiempo.	6
11	Borradores nata caja x 12 unidades	21
12	Cono, domos, platillos, bastones kit de entrenamiento personal, 10 Conos (20 CM de altura) cada uno, 10 Platillos demarcación, 5 Bases domos, 5 Bastones (1,2 metros), 1 Escalera de coordinación (3 Mts)	2
13	Saco de boxeo resistente 100 cm + soporte pared + relleno, fabricado en lona HTR de alta calidad y resistencia de 1 MTS x 30 Cm, Soporte Metálico Para Saco De Boxeo Fabricada en tubo estructural y platina.	1
14	Golpeadora boxeo (2) manoplas para adultos sportfitness Material cuero sintético con malla interna.	1
15	Dos pares de guantes de box + dos cascos protectores box, casco protector para combate amateur con gran reducción de impacto, material de alta resistencia guantes en cordobán de alta resistencia cierre de cordo y velcro	1
16	Guantes mma artes mixtas para adultos materiales PU de alta durabilidad y calidad premium, Cierre ajustable con correa de 1 vuelta.	2

17	Kit par de mancuernas hexagonales de 5 kilos encauchadas, Par de mancuernas hexagonales de neopreno, para gimnasio, fitness, aeróbico, ejercicio, peso neto por cada mancuerna 5kg.	1
18	Mancuernas encauchadas 5 libras Por Unidad con recubrimiento de goma vinílica para protección de posibles daños, forma hexagonal, Material Acero.	4
19	Balón de microfútbol profesional color blanco, Peso: 440 a 450 g, Circunferencia: 60 a 62 cm, Rebote: Máximo 35 cm, Tipo de costura Laminado, Superficie lisa para una mejor trayectoria, Resistente al calor y al desgaste para una mayor durabilidad, Material de la cámara Butilo, Construcción con paneles pentagonales y hexagonales para una aerodinámica optimizada, Capacidad para resistir altas temperaturas, Impermeable, para Tipos de superficie en Cemento	10
20	Balón voleibol N° 5 Costura en hilo de alta calidad, Total esfericidad, • Suavidad al toque, • Peso 260 a 280 g,• Circunferencia 65 a 67 cm, • Rebote 115 cm, Material del balón Piel sintética Tipo de superficie Indoor, Tipo de costura Soldado.	10
21	Pelota basketball N° 7 Material del balón: goma, Peso: 620g, Medida de la circunferencia: 76cm., Color Naranja oscuro	4
22	Juego de mesa ronda monopolio tío rico pequeño, 1 Tablero * 4 Fichas de juego * 30 Casas de cartón * 10 Castillos de cartón * 32 Títulos de propiedad * 9 Tarjetas "Lotería" y "Sorpresa" * 200 Billetes en 6 denominaciones * 2 Dados	3
23	Rompecabezas 3d torre Eiffel 20 piezas, Contiene 20 piezas de carton plastificado. Temática: monumento. Orientación horizontal. Mide 14cm de ancho x 14cm de largo.	11
24	Juego de mesa bingo macrooutlet machine, Material de plástico, 20 tarjetas y 80 Balotas del bingo (75 numeradas 5 Blancas), 1 Bingo Machine Juego de interior 2-20 jugadores. Medidas del la BALOTERA 20 x 10 cm.	2

LOTE 3. COMPRA DE PRODUCTOS METALICOS, APARATOS ELECTRICOS, INSTRUMENTOS DE PRECISION DESTINADOS A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES AL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE CULTURA Y RECREACIÓN DE LA CPMS TÚQUERRES

ITEM	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS SOLICITADOS	CANTIDAD
1	Cosedora grapadora pointer media tira	5
2	Perforadora abre 2 huecos	5
3	Calculadora Gx-16b 16 dígitos	1
4	Cabina activa Radio Fm. Micrófono + trípode Alto: 68 cm -Ancho: 42 cm -Fondo: 35 cm -Peso: 12.2 Kgs Voltaje: 120-230 Voltios -Parlante: 15" pulgadas -Driver: 1" pulgada -Potencia: 7000 Watts PMPO / 700 Watts -Amplificador: Clase AB -Ecualizador: Grafico 5 bandas -Efecto: Echo -Entrada para micrófono: 2, Volumen independiente, 1 XLR - 1 Plug 1/4"	1

		-Entrada de línea: RCA, 3.5 mm estereo -Salida de línea: RCA -Salida de potencia (8 ohms): Speakon -Dispositivos de reproducción: USB / SD (búsqueda por carpetas), Bluetooth, Radio FM -Conexión inalámbrica: Sistema TWS	
	5	Cable HDMI plano ultra HD x 15 metros.	2
	6	Soporte pared brazo largo 61 cm TV 23”>55”	1
	7	Amplificador bajo planta de bajo, Línea HD Series, Peso 24.7 kg Ancho x Profundidad x Altura 47.2 cm x 35.3 cm x 35.3 cm Tipo de amplificador Combo Tecnología del amplificador Transistor Tipos de alimentación Corriente eléctrica Instrumentos recomendados Bajo Con reverb No Cantidad de canales 2 Potencia de salida (RMS) 75 W Conectores de entrada Jack 1/4" Conectores de salida Jack 1/4"	1
	8	Micrófono Shure SV100 dinámico cardioide color negro/plateado Recomendado para voces. Formato:de mano. Cable de 4.5m. Conector/es de salida:xlr. Frecuencia máxima: 15000Hz. Frecuencia mínima: 50Hz. Siente la libertad y el dinamismo al grabar con tu micrófono de mano. Incluye: cable xlr.	3
	9	Pinza amperimétrica digital tester multímetro *corriente AC; *voltaje AC/DC; *resistencia; *capacitancia; *temperatura; *continuitdad de circuitos; *chequeo de diodos. *Valor eficaz verdadero (True RMS). *Detección de tensión sin contacto (NCV) con alarma visual y sónica. *Pantalla LCD grande. *Protección completa contra saltos de voltaje hasta 600 V; alarma en el caso de sobrevoltaje y sobrecorriente. *Consumo de energía - aproximadamente 1.8 mA. Circuito provisto de función de ahorro automático de energía. Consumo de energía en el modo de espera 11 - A, lo que garantiza hasta 400 horas de funcionamiento autónomo. *Indicador de batería baja. *Apagado automático después de 15 minutos de desuso (puede ser desactivada). *Función de retención de datos. *Modo Max/Min. *Modo de mediciones relativas. Corriente AC: 400A Voltaje AC: 600V Voltaje DC: 600V Resistencia: 400 Ohmnios / 40 Mega Ohmnios Capacitancia: 400 uF Temperatura: -40ºC / 40ºC 40ºC / 500ºC 500ºC / 1000ºC	1

		Pantalla: LCD de 4099 cuentas Apertura de mordazas (máx.): 28 mm en diámetro Prueba de caída: 1 m Alimentación: Pilas alcalinas de 1.5V tipo AAA × 2 uds. Dimensiones 215 × 63.5 × 36 mm Peso: 248 g (con pilas)	
	10	Pie de rey calibrador digital metálico 6 150mm Rango de medición mínimo - Rango de medición máximo 1 mm - 150 mm Tipo de calibrador Digital, Material Acero, Tipos de mediciones MILIMETRICAS, Pulgadas Resolución 150 mm Con apagado automático Incluye estuche	1

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: • 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 y asumir los costos del transporte, cargue, descargue y entrega del (os) bien (es). • Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto y alcance descritos en el presente documento en los términos y condiciones pactados. • Garantizar la calidad y especificaciones técnicas establecidas de los bienes a entregar. • Reemplazar los bienes defectuosos o que no hayan sido recibidos a satisfacción por parte del supervisor del contrato, dentro de la oportunidad que establezca el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Túquerres, cuando estos presenten fallas en sus componentes o funcionamiento, o cuando se evidencie el no cumplimiento de las especificaciones técnicas. • Acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiónales y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF, SENA, cuando a ello haya lugar. • Avisar al CPMS Túquerres dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del Establecimiento. • Avisar al CPMS Túquerres, dentro del día hábil siguiente conocida su existencia, la causal de incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente. • Las demás contempladas en la Constitución y la Ley.
OBLIGACIONES DEL INPEC	El INPEC se obliga para con el Contratista a: • Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales a través del Supervisor del Contrato. • Expedir la certificación del recibo a satisfacción del servicio prestado, 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. • Realizar los trámites necesarios para procurar que el contratista reciba oportunamente el valor del servicio prestado a la Entidad. • 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).

<table>
<tr><td></td><td>

- Todas las demás que permitan el cabal cumplimiento de las condiciones previstas en la invitación pública, la oferta y el contrato.

</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN</td><td>El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de Diciembre de 2024, o hasta el agotamiento de los recursos, tiempo contado a partir del perfeccionamiento del contrato, lo que primero ocurra a partir de la aprobación de la Garantía de Cumplimiento (No aplica), por parte del EPMSC Túquerres, lo que deberá cumplirse dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la publicación de la comunicación de aceptación de la propuesta en el SECOP y el Registro Presupuestal.</td></tr>
<tr><td>VALOR Y FORMA DE PAGO</td><td>EL INPEC ha estimado para este proceso de contratación la suma de Nueve MILLONES CIENTO OCHO MIL PESOS M/cte ($9.108.000.oo) para contratar lote 1. compra de elementos como hilados e hilos, artículos textiles y prendas de vestir destinados al fortalecimiento de programas de cultura y recreación de la CPMS Túquerres, lote 2. compra de bienes transportables como productos de madera como corchos, productos de papel, productos de refinación, químicos básicos, productos plásticos, balones y otros productos lúdicos destinados a las diferentes actividades al fortalecimiento de programas de cultura y recreación de la CPMS Túquerres, lote 3. compra de productos metálicos, aparatos eléctricos, instrumentos de precisión destinados a las diferentes actividades al fortalecimiento de programas de cultura y recreación de la CPMS Túquerres

FORMA DE PAGO:

El INPEC cancelara el valor total de la factura, la cual debe cumplir con todos los parámetros legales establecidos por la ley (facturación electrónica) y correspondiente al contrato MC-012-2022, una vez se asigne por parte del nivel central del INPEC el respectivo cupo PAC con la radicación de los recibos y de las facturas y la respectiva certificación y/o aprobación expedida por el supervisor del contrato, sobre el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones de la misma, en concordancia con lo establecido en el artículo 617 del Estatuto Tributario y la aprobación de los mismos en la Subdirección Financiera. La adquisición de los elementos relacionados en el presente proceso, se encuentran excluidos del IVA, con base en lo establecido en el artículo 130 de la Ley 633 de 2000.</td></tr>
<tr><td>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</td><td>
<table>
<tr><th>CDP No.</th><th>FECHA</th><th>UNIDAD/SUB UNIDAD EJECUTADA</th><th>DEPENDENCIA</th><th>POSISCION CATALOGO</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>2424</td><td>23/05/2024</td><td>12-08-00-221 CPMS TUQUERRES</td><td>12-08-00-221 CPMS TUQUERRES</td><td>A-02-02-002-006
A-02-02-002-007
A-02-02-002-008</td><td>1.000.000</td></tr>
<tr><td>2524</td><td>24/05/2024</td><td>12-08-00-221 CPMS TUQUERRES</td><td>12-08-00-221 CPMS TUQUERRES</td><td>A-02-02-01-003-001
A-02-02-01-003-002
A-02-02-01-003-003
A-02-02-01-003-004
A-02-02-01-003-005
A-02-02-01-003-006
A-02-02-01-003-008</td><td>6.250.000</td></tr>
<tr><td>2624</td><td>24/05/2024</td><td>12-08-00-221 CPMS TUQUERRES</td><td>12-08-00-221 CPMS TUQUERRES</td><td>A-02-02-01-004-002
A-02-02-01-004-006
A-02-02-01-004-007
A-02-02-01-004-008</td><td>3.900.000</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>La supervisión del contrato estará a cargo del Señor. WILMAR CHAMORRO PANTOJA, responsable de Atención y Tratamiento del EPMSC de Túquerres - Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC Túquerres. Teléfono 3165674753 TEL: 2347474 OPCION 2 EXTENSION 22127</td></tr>
<tr><td>LUGAR DE EJECUCION.</td><td>En las oficinas del establecimiento penitenciario y carcelario de Túquerres. Los servicios deben prestarse en la siguiente Dirección Carrera 15 No. 26-210 Barrio Las Mercedes, en la ciudad de Túquerres – (Nariño)</td></tr>
</table>

CUENTA BANCARIA	Cuenta de ahorros No. **0550488444750555** a nombre del representante Legal **MILTON LOPEZ** De **Banco DAVIVIENDA**

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
Te DIANA JANNETH USCATEGUI MARTINEZ
DIRECTORA
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Túquerres.

Revisado por: Te DIANA JANNETH USCATEGUI MARTINEZ-DIRECTORA-
Elaborado por: ANDRES MENESES -Contratación-
Fecha de elaboración:31/05/2024
Ubicación: C:\Users\INPEC\Documents\CONTRATACION Y PRESUPUESTO CPMS TUQ 221\2024\CONTRATACION\CONTRATACION\CONTRATOS\MC-012-2024 ELEMENTOS DE CULTURA RECREACION DEPORTE,PINTURA\MC-012-2024 COMUNICADO DE ACEPTACION.docx

ADICIÓN No. 001 CONTRATO MC-012-2024

1. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

Tal como se describió en el estudio previo para el Contrato MC-012-2024, el valor estimado del contrato era hasta por **UN MILLON DE PESOS M/C ($ 1.000.000.oo) para el lote 1, SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/C ($ 6.250.000.oo) para el lote 2, TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/C ($ 3.900.000.oo) para el lote 3**; de acuerdo al CDP relacionado a continuación.

CDP No	Fecha	Unidad / subunidad ejecutora	Posición catálogo	Valor
2424	23/05/2024	12-08-00-221 CPMS TUQUERRES	A-02-02-002-006 A-02-02-002-007 A-02-02-002-008	1.000.000
2524	24/05/2024	12-08-00-221 CPMS TUQUERRES	A-02-02-01-003-001 A-02-02-01-003-002 A-02-02-01-003-003 A-02-02-01-003-004 A-02-02-01-003-005 A-02-02-01-003-006 A-02-02-01-003-008	6.250.000
2624	24/05/2024	12-08-00-221 CPMS TUQUERRES	A-02-02-01-004-002 A-02-02-01-004-006 A-02-02-01-004-007 A-02-02-01-004-008	3.900.000

Una vez realizado el respectivo estudio de mercado, se publicó en el SECOP II la invitación pública **MC-012-2024**, el 28 de mayo de 2024, al cual se presentaron propuestas, siendo la propuesta de **MULTISERVICIOS AL.** presentada el 30/05/2024 allegaron cuatro 13:57, la oferta con menor precio por valor de **NUEVE MILLONES CIENTO OCHO MIL PESOS M/cte ($9.108.000.oo)** pese al estudio de mercado realizado, la oferta aceptada tiene un valor inferior al valor de los recursos asignados; por lo anterior existen un saldo disponible por comprometer para este objeto contractual por valor de:

Para el lote 1: $ 209.000
Para el lote 2: $ 803.000
Para el lote 3: $ 1.030.000

Teniendo en cuenta que en la Cárcel de Túquerres existe la necesidad de adquisición de una mayor cantidad de elementos relacionadas en el presente proceso contractual, ***se hace el adicional 001 al contrato MC-012-2024 en contexto al objeto del contrato*** y de acuerdo a las necesidades previamente estipuladas por el área planteadas en el estudio previo, a fin de adquirir mayores cantidades de tal forma que se pueda dotar de dichos elementos a los programas de atención y tratamiento dirigidos a los grupos identificados de la PPL del Establecimiento.

2. OBJETO.

CONTRATAR ADQUISICION DE ARTICULOS DE DEPORTE RECREACION CULTURA Y CONCURSO DE TEARTO MUSICA Y PINTURA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE ATENCION Y TRATAMIENTO DE LA PPL DE LA CPMS TUQUERRES QUE SERÁN CONTRATADOS EN 3 LOTES.

3. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del contrato será hasta el **31 de Diciembre de 2024**, o hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra a partir de la aprobación de la Garantía

de Cumplimiento (No aplica), por parte de la CPMS Túquerres, lo que deberá cumplirse dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la publicación de la comunicación de aceptación de la propuesta en el SECOP y el Registro Presupuestal.

4. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

En las oficinas de la CPMS de Túquerres. Los productos deben entregarse en la siguiente Dirección Carrera 15 No. 26-210 Barrio Las Mercedes, en la ciudad de Túquerres – (Nariño)

2.1 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:

- 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 y asumir los costos del transporte, cargue, descargue y entrega del (os) bien (es).

- Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto y alcance descritos en el presente documento en los términos y condiciones pactados.

- Garantizar la calidad y especificaciones técnicas establecidas de los bienes a entregar.

- Reemplazar los bienes defectuosos o que no hayan sido recibidos a satisfacción por parte del supervisor del contrato, dentro de la oportunidad que establezca el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Túquerres, cuando estos presenten fallas en sus componentes o funcionamiento, o cuando se evidencie el no cumplimiento de las especificaciones técnicas.

- Acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiónales y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF, SENA, cuando a ello haya lugar.

- Avisar a la CPMS Túquerres dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del Establecimiento.

- Avisar a la CPMS Túquerres, dentro del día hábil siguiente conocida su existencia, la causal de incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente

2.2 SUPERVISOR DESIGNADO

La supervisión del contrato será ejercida por la Responsable de Atención y Tratamiento de la CPMS de Túquerres: **WILMAR CHAMORRO PANTOJA** o quien haga sus veces del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario-INPEC.

3 VALOR A ADICIONAR

Al contrato **MC-012-2024** con consecutivo en Secop No. **CO1.PCCNTR.6390582**

CONTRATAR ADQUISICION DE ARTICULOS DE DEPORTE RECREACION CULTURA Y CONCURSO DE TEARTO MUSICA Y PINTURA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE ATENCION Y TRATAMIENTO DE LA PPL DE LA CPMS TUQUERRES QUE SERÁN CONTRATADOS EN 3 LOTES, suscrito con **MULTISERVICIOS AL**, por valor de **NUEVE MILLONES CIENTO OCHO MIL PESOS M/cte ($9.108.000.oo) COP,** se le **ADICIONARA** el valor de **DOS MILLONES CUARENTA Y DOS MIL PESOS. ($2.042.000,OO)** respaldado con los **CDP´S** No.**2424** del **2024/05/23, CDP No. 2524 del 2024/05/24, y CDP No. 2624 del 2024/05/24**

Con los recursos adicionados al contrato **MC-012-2024** se solicita al contratista **MULTISERVICIOS AL** suministrar los siguientes elementos, con las mismas especificaciones técnicas y valores de la propuesta presentada para el contrato **MC-012-2024**:

LOTE 1				
ITEM	**DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES SOLICITADOS**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	**Madeja 100 gr filo crochet o macramé**	**9**	**10.000**	**90.000**
2	**Limpión bayetilla metro 80 x 100**	**14**	**8.500**	**119.000**
TOTAL				209.000

LOTE 2				
ITEM	**DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES SOLICITADOS**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	**Resina epóxica transparente x 125 gr fotos artesanías. A y B gemelos**	**21**	**28.000**	**588.000**
2	**Vinilo acrílico payasito 125 gr x 6 colores surtido**	**7**	**15.000**	**105.000**
3	**Balón de microfútbol profesional color blanco**	**1**	**110.000**	**110.000**
TOTAL				803.000

LOTE 3				
ITEM	**DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES SOLICITADOS**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	**Cabina Aiwa AWSP15TWL Bluetooth Radio Fm. Micrófono trípode**	**1**	**600.000**	**600.000**
2	**Micrófono Shure SV100 dinámico cardioide color negro/plateado**	**3**	**120.000**	**360.000**
3	**Pie de rey calibrador digital metálico 6 150mm**	**1**	**70.000**	**70.000**
TOTAL				1.030.000

4 EL ANÁLISIS DEL RIESGO

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, identifica los siguientes riesgos asociados al Proceso de Contratación:

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento	Control y Monitoreo por parte del INPEC	
											¿Cómo?	¿Cuándo?
1	General	Externo	Planeación	Regulatorio	Que existan limitaciones legales para la realización del presente contrato.	La imposibilidad de la celebración del contrato	Baja	Contratante y Contratista	Verificación legal sobre el contexto regulatorio en el cual se celebraria el contrato.	Bajo	Análisis Legal detallado del objeto contractual, sus partes, sus obligaciones y todo lo relacionado con el objeto contractual	Estudios Previos
2	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cuando aparezcan nuevos impuestos durante la ejecución del contrato	Puedan afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas.	Baja	Contratista	Verificación legal y Financiero sobre el contexto regulatorio en el cual se celebraria el contrato.	Bajo	Análisis desde el punto de vista Legal y Financiero.	
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Que no se puedan desarrollar la actividades señaladas en el alcance del objeto y en las especificaciones técnicas	Que no se cumplan con el Objeto Contractual	Baja	Contratista	Verificación por parte del Supervisor del Contrato del Cumplimiento del Objeto Contractual.	Alto	Verificación del cumplimiento de la actividades	Mensual

Se firma en Túquerres, al cuarto (4) día del mes de junio de 2024.

Atentamente:

Te DIANA JANNETH USCATEGUI MARTINEZ
DIRECTORA
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Túquerres

WILMAR CHAMORRO PANTOJA
SUPERVISOR DE CONTRATO MC-012-2024

Revisado por: Te DIANA JANNETH USCATEGUI MARTINEZ-DIRECTORA-
Elaborado por: ANDRES MENESES -Contratación-
Fecha de elaboración:04/06/2024
Ubicación: C:\Users\INPEC\Documents\CONTRATACION Y PRESUPUESTO CPMS TUQ 221\2024\CONTRATACION\CONTRATACION\CONTRATOS\MC-012-2024 ELEMENTOS DE CULTURA RECREACION DEPORTE,PINTURA

Factura Electrónica De Venta No. FEDV 25
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Moneda: COP
Total de Lineas: 41

Fecha de Validación: 14/08/2024 04:26 PM
Fecha de Generación: 14/08/2024 04:26 PM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
(49) No responsable de IVA

Emisor : MILTON YESID LOPEZ LOZADA
Razón Social: MILTON YESID LOPEZ LOZADA
NIT: 17335796
Teléfono: + (57) 310 3271556
Correo Electrónico: **multiservicios.al@hotmail.com**
Dirección: DG 6 SUR 39 144
Departamento: META
Municipio: VILLAVICENCIO

Receptor : ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE TUQUERRES
Razón Social ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE TUQUERRES
NIT: 814001045
Teléfono: +(57) 7 280295
Correo Electrónico: **siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**
Dirección: N/A
Responsabilidad Tributaria: ZZ
País: Colombia
Departamento: NARIÑO
Municipio: TÚQUERRES

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	80	COSEDORA GRAPADORA	COSEDORA GRAPADORA	5.00	unidad	20,000.00	100,000.00	0	0.00	**100,000.00**
2	81	PERFORADORA 2 HUECOS	PERFORADORA 2 HUECOS	5.00	unidad	16,000.00	80,000.00	0	0.00	**80,000.00**
3	82	CALCULADORA 16 DIGITOS	CALCULADORA 16 DIGITOS	1.00	unidad	80,000.00	80,000.00	0	0.00	**80,000.00**
4	83	CABINA ACTIVA	CABINA ACTIVA, MICROFONO Y TRIPODE	2.00	unidad	600,000.00	1,200,000.00	0	0.00	**1,200,000.00**
5	84	CABLE HDMI 15 METROS	CABLE HDMI 15 METROS	2.00	unidad	80,000.00	160,000.00	0	0.00	**160,000.00**
6	85	SOPORTE DE PARED BRAZO	SOPORTE DE PARED BRAZO 23-55 PG	1.00	unidad	80,000.00	80,000.00	0	0.00	**80,000.00**
7	86	AMPLIFICADOR DE BAJO	AMPLIFICADOR DE BAJO PLANTA	1.00	unidad	1,200,000.00	1,200,000.00	0	0.00	**1,200,000.00**
8	87	MICROFONO DINAMICO NEGRO/PLATEADO	MICROFONO DINAMICO NEGRO/PLATEADO	6.00	unidad	120,000.00	720,000.00	0	0.00	**720,000.00**
9	88	PINZA AMPERIMETRICA MULTIMETRO	PINZA AMPERIMETRICA MULTIMETRO	1.00	unidad	140,000.00	140,000.00	0	0.00	**140,000.00**
10	89	PIE DE REY DIGITAL	PIE DE REY DIGITAL	2.00	unidad	70,000.00	140,000.00	0	0.00	**140,000.00**
11	90	TABLERO 60*90 PARA PARED	TABLERO 60*90 PARA PARED	1.00	unidad	150,000.00	150,000.00	0	0.00	**150,000.00**
12	91	CARTON PAJA PLIEGO	CARTON PAJA PLIEGO X 2 UNIDADES	9.00	unidad	10,000.00	90,000.00	0	0.00	**90,000.00**
13	92	NOTAS ADHESIVAS DE COLORES	NOTAS ADHESIVAS DE COLORES PEQUEÑAS	4.00	unidad	7,500.00	30,000.00	0	0.00	**30,000.00**
14	93	THINNER	THINNER GALON	6.00	unidad	30,000.00	180,000.00	0	0.00	**180,000.00**
15	94	RESINA EPOXICA	RESINA EPOXICA TRANSPARENTE A Y B	26.00	unidad	28,000.00	728,000.00	0	0.00	**728,000.00**
16	95	TEMPERA ESCOLAR	TEMPERA ESCOLAR 6 COLORES	7.00	unidad	15,000.00	105,000.00	0	0.00	**105,000.00**
17	96	KIT SET DE 3 BANDAS ELASTICAS	KIT SET DE 3 BANDAS ELASTICAS	3.00	unidad	65,000.00	195,000.00	0	0.00	**195,000.00**

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764072319997 entre los rangos de Facturación del 1 al 1000 usando el prefijo FEDV con vigencia entre las fechas 2024-06-05 al 2026-06-05.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
18	97	KIT BANDA ELASTICA TUBULAR 11PZS	KIT BANDA ELASTICA TUBULAR 11PZS	4.00	unidad	30,000.00	120,000.00	0	0.00	**120,000.00**
19	98	LAZO CUERDAS PARA SALTAR	LAZO CUERDAS PARA SALTAR MANGO ERGONOMICO	6.00	unidad	15,000.00	90,000.00	0	0.00	**90,000.00**
20	99	BORRADORES NATA	BORRADORES NATA CAJA 12UNDS	21.00	unidad	10,000.00	210,000.00	0	0.00	**210,000.00**
21	100	CONOS, DOMOS, PLATILLOS, BASTONES KIT DE ENTRENAMIENTO PERSONAL	CONOS, DOMOS, PLATILLOS, BASTONES KIT DE ENTRENAMIENTO PERSONAL	2.00	unidad	160,000.00	320,000.00	0	0.00	**320,000.00**
22	101	SACO DE BOXEO	SACO DE BOXEO 100CM + SOPORTE + RELLENO	1.00	unidad	130,000.00	130,000.00	0	0.00	**130,000.00**
23	102	GOLPEADORA BOXEO	GOLPEADORA BOXEO ADULTOS CUERO SINTETICO	1.00	unidad	90,000.00	90,000.00	0	0.00	**90,000.00**
24	103	DOS PARES DE GUANTES DE BOX + DOS CASCOS PROTECTORES BOXEO	DOS PARES DE GUANTES DE BOX + DOS CASCOS PROTECTORES BOXEO	1.00	unidad	200,000.00	200,000.00	0	0.00	**200,000.00**
25	104	GUANTES ARTES MIXTAS PARA ADULTOS	GUANTES ARTES MIXTAS PARA ADULTOS X 2 UND	2.00	unidad	85,000.00	170,000.00	0	0.00	**170,000.00**
26	105	KIT MANCUERNAS HEXAGONALES 5KG	KIT MANCUERNAS HEXAGONALES 5KG X PAR	1.00	unidad	110,000.00	110,000.00	0	0.00	**110,000.00**
27	106	MANCUERNAS ENCAUCHETADAS 5LB	MANCUERNAS ENCAUCHETADAS 5LB	4.00	unidad	50,000.00	200,000.00	0	0.00	**200,000.00**
28	107	BALON MICROFUTBOL	BALON MICROFUTBOL 60-62	11.00	unidad	110,000.00	1,210,000.00	0	0.00	**1,210,000.00**
29	108	BALON VOLEIBOL	BALON VOLEIBOL #5 65-67	10.00	unidad	100,000.00	1,000,000.00	0	0.00	**1,000,000.00**
30	109	BALON BASQUETBOL	BALON BASQUETBOL #7 76CM	4.00	unidad	70,000.00	280,000.00	0	0.00	**280,000.00**
31	110	JUEGO DE MESA TIO RICO PEQUEÑO	JUEGO DE MESA TIO RICO PEQUEÑO	3.00	unidad	55,000.00	165,000.00	0	0.00	**165,000.00**
32	111	ROMPECABEZAS 3D	ROMPECABEZAS 3D	11.00	unidad	12,000.00	132,000.00	0	0.00	**132,000.00**
33	112	JUEGO DE MESA BINGO MACHINE	JUEGO DE MESA BINGO MACHINE	2.00	unidad	60,000.00	120,000.00	0	0.00	**120,000.00**
34	120	VINILO 125GR X 6 COLORES SURTIDOS	VINILO 125GR X 6 COLORES SURTIDOS	15.00	unidad	15,000.00	225,000.00	0	0.00	**225,000.00**
35	113	MADEJA HILO MACRAMÉ	MADEJA HILO MACRAMÉ	23.00	unidad	10,000.00	230,000.00	0	0.00	**230,000.00**
36	114	KIT HILOS CROCHET Y CORAL	KIT HILOS CROCHET Y CORAL	2.00	unidad	50,000.00	100,000.00	0	0.00	**100,000.00**
37	115	TELA LINO 150 CM ANCHO	TELA LINO 150 CM ANCHO	9.00	unidad	10,000.00	90,000.00	0	0.00	**90,000.00**
38	116	LIMPION BAYETILLA 80X100 ROJA	LIMPION BAYETILLA 80X100 ROJA	20.00	unidad	8,500.00	170,000.00	0	0.00	**170,000.00**
39	117	TELA DACRON 150CM DE ANCHO	TELA DACRON 150CM DE ANCHO	11.00	unidad	10,000.00	110,000.00	0	0.00	**110,000.00**
40	118	MALLA ARCO BANQUITAS #5 CABAÑA	MALLA ARCO BANQUITAS #5 CABAÑA 150CM X 200CM	1.00	unidad	80,000.00	80,000.00	0	0.00	**80,000.00**
41	119	CAMISETA BASICA PARA HOMBRE	CAMISETA BASICA PARA HOMBRE CUELLO REDONDO MANGA CORTA	11.00	unidad	20,000.00	220,000.00	0	0.00	**220,000.00**

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764072319997 entre los rangos de Facturación del 1 al 1000 usando el prefijo FEDV con vigencia entre las fechas 2024-06-05 al 2026-06-05.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

Detalles:
Son: ONCE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS
#$12-08-00-221; contratoMC-012-2024;
pagaduria.epctuquerres@inpec.gov.co#$

Cuentas Bancarias

Cuenta Ahorro BANCO DAVIVIENDA 488444750555 (**Pesos**)

CUFE :

d5eb0a7f6266166be2106c4cfbc15b49873c0828bf26cd6db0abd96fbb4ecf045b8093d9dbabc26f94b37af9035d5bd2

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 11,150,000.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 11,150,000.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 11,150,000.00
Total:	COP 11,150,000.00

Firma Digital:

j/STVksoNiW/y+Oz0qXaGdS8+fqIUg3yY6z+MLOugnDRJ1GB9c/wxr9vkZrDHMEX GJX+/6fQyvIM+r3IjBs/Vp1R9RS1Sk0mWE5YRGRiNyWyXtzbNFJy4UsSi1hWMuYb zkBSxZbAihDd6yHvktqj3Zldzdou40zJXeZQJJytKHCxECFjwtX/dWr3nJqjxsGQ nwNYGkKLOk65FPPsZBKrpR4NWBYL4eWydk2yM9HYTzQPJjbelhsuWmSgyKth+Rov 6KMIsPl2deBGUZPTe+mboZxKbonx3MXOtQohSsp1bRlSPD5AXnD34wcMG5phEeZK jJpnSHYP8fq3wFb92ttyWA==

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764072319997 entre los rangos de Facturación del 1 al 1000 usando el prefijo FEDV con vigencia entre las fechas 2024-06-05 al 2026-06-05.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0