INPEC

INPEC 03-03-2026 11:00
Al Contestar Cite Este No.: 2026EE0055848 Fol:0 Anex:0 FA:0
ORIGEN 4213 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / WILSON FERNANDO NU
DESTINO CENTRAL DE SUMINISTROS SAS
ASUNTO COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA 421-MC-06-2026
OBS COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA 421-MC-06-2026

421-AFIN-CPAMSGIR

<<<<COMUNICACIÓN DE ACEPTACION DE OFERTA>>>>

San Juan de Girón, 03 de marzo de 2026

Señor:
RAQUEL CARDENAS GOMEZ
CC. **28.212.971 de Lebrija**
Representante legal
CENTRAL DE SUMINISTROS S.A.S. NIT 804.003.744-1
Dirección: Calle 39 # 19-52 local 2 Bucaramanga, Santander
Correo electrónico: contabilidad@centraldesuministros.com

REF: Comunicación de Aceptación de Oferta 421-MC-06-2026

Respetada señora **RAQUEL CARDENAS GOMEZ identificada con cedula de ciudadanía No. 28.212.971 de Lebrija representante legal de CENTRAL DE SUMINISTROS S.A.S. NIT 804.003.744-1.**

Me permito informarle que el **CPAMS GIRON**, aceptó su oferta presentada el día **20/02/2026 5:00 PM**, en la Invitación Pública de Mínima Cuantía No. **421-MC-06-2026**. 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. **421-MC-06-2026** y en su Oferta; documentos que hacen parte integral del contrato:

No. DE CONTRATO	**421-MC-06-2026**
CONTRATISTA	Nombre: **CENTRAL DE SUMINISTROS S.A.S**
	NIT: **804.003.744-1**
	Representante Legal: **RAQUEL CARDENAS GOMEZ**
	Identificación: 28.212.971 de Lebrija
	Dirección: Calle 39 # 19-52 local 2 Bucaramanga, Santander
	Teléfono: 3153740560-3022919252-3150581342-3158322647-3162680435
	Email Comercial: contabilidad@centraldesuministros.com
OBJETO	***"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL, TOCADOR Y DE HOGAR, HILOS, PLÁSTICO Y PAPEL, DESTINADOS A LA COMERCIALIZACION Y CONSUMO EN EL EXPENDIO DE LA CPAMS GIRON DEL INPEC 2026 POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS MONTO AGOTABLE".***
ALCANCE DEL OBJETO	Suministrar los elementos, con el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas. Realizar la entrega en el Almacén General del CPAMS GIRON, en el tiempo estipulado Firmar el acta de entrega y recibo a satisfacción en el Almacén General del CPAMS GIRON

CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS

1.2.3.1	DILIGENCIE EL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO ESTIMADO POR LA ENTIDAD	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal				Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 22.400.000,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	14111704	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL, TOCADOR Y DE HOGAR, HILOS, PLÁSTICO Y PAPEL, DESTINADOS A LA COMERCIALIZACION Y CONSUMO EN EL EXPENDIO DE LA CPAMS GIRON DEL INPEC 2026 POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS MONTO AGOTABLE	1,00	UN	22.400.000,00	22.400.000,00	22.400.000,00

1.3	DILIGENCIE EL VALOR UNITARIO DE CADA UNO DE LOS PRODUCTOS A CONTRATAR	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal				Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 173.421,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	14111704	Papel higiénico Triple Hoja x 36 mts (115g). Mínimo 324 hojas de 112mm x 85mm. Fibras puras, alta suavidad y absorción.	1,00	UN	2.440,00	1.888,00	1.888,00
2	14111514	Block carta blanco. Bond 75g, paquete por 70 hojas.	1,00	UN	3.720,00	2.183,00	2.183,00
3	14111507	Resma de papel carta. Blanco 75g/m², alto blanco (500 hojas).	1,00	UN	16.900,00	11.800,00	11.800,00
4	14111818	Papel térmico. Rollo de 80 mm x 70 metros para registradora/datafono.	1,00	UN	3.960,00	2.596,00	2.596,00
5	44122011	Carpeta tipo sobre oficio. Con broche plástico, material resistente.	1,00	UN	2.030,00	1.357,00	1.357,00
6	44122011	Carpeta sobre de pita. Tamaño oficio, material plástico duradero.	1,00	UN	2.030,00	1.534,00	1.534,00
7	44122011	Carpetas o Archivador de 13 bolsillos con Compartimentos (Fuelle): Tienen divisiones internas y capacidad para varias carpetas, ideales para organizar temas diferentes dentro de un mismo documento.	1,00	UN	22.700,00	15.104,00	15.104,00
8	24111502	Fiambrera Rectangular con divisiones para comidas	1,00	UN	16.900,00	8.496,00	8.496,00
9	24111502	Fiambrera Rectangular con divisiones para comidas	1,00	UN	14.000,00	11.092,00	11.092,00
10	52151506	cucharas plásticas biodegradables soperas paquete 100 und	1,00	UN	6.040,00	4.602,00	4.602,00
11	52151502	Platos planos biodegradables. 23 cm, paquete x 20 unidades.	1,00	UN	7.750,00	5.546,00	5.546,00
12	52151504	Vaso plástico desechable. Capacidad 7 onzas.	1,00	UN	1.840,00	1.794,00	1.794,00
13	52151500	COCA PLASTICA PÁRA SACAR AGUA	1,00	UN	4.250,00	3.481,00	3.481,00
14	47121804	balde plástico de polietileno de alta densidad de 12 litros con manija. Marca reconocida y de alta demanda en el mercado local y nacional.	1,00	UN	9.370,00	6.490,00	6.490,00
15	53131608	Detergente en polvo con fragancia floral en empaque de 250 gramos. Su máximo poder penetra profundamente en las fibras eliminando la mugre y las manchas más difíciles, su fórmula mejorada deja los blancos increíblemente blancos y los colores más vivos y brillantes. Marca reconocida y de alta demanda en el mercado local y nacional.	1,00	UN	2.709,00	1.888,00	1.888,00
16	53131608	Jabón de baño o Cosmético con fragancia antibacterial para las manos Elimina el 99% de las bacterias y crea una barrera de protección que evita la proliferación de las mismas. Jabón antibacterial x 110g. Con Triclosán, NTC 760, Registro INVIMA.	1,00	UN	3.515,00	2.738,00	2.738,00
17	53131608	Jabón de barra azul x 350g. Multiación para ropa, NTC 527.	1,00	UN	4.490,00	3.239,00	3.239,00
18	53131607	Crema humectante 200 ml. Hipoalergénica, pH balanceado, fragancia suave.	1,00	UN	23.560,00	19.116,00	19.116,00
19	53131608	Biovarsol x 500 ml. Limpiador multiusos, desengrasante no tóxico.	1,00	UN	9.682,00	4.958,00	4.958,00
20	53131602	Crema de Peinar X 265 ML Nueva crema de peinar para hombre con biotina y vitamina Características: AQUA, CETEARYL ALCOHOL, STEARAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE, GLYCERIN, LACTIC ACID, SODIUM BENZOATE, ACRYLATES COPOLYMER, PARFUM, DISODIUM EDTA, PHOSPHOLIPIDS, POLYQUATERNIUM-16, HYDROLYZED SOY PROTEIN, NIACINAMIDE, PANTHENOL, BIOTIN, TOCOPHERYL ACETATE, CITRONELLOL, COUMARIN, LIMONENE, LINALOOL Marca reconocida y de alta demanda en el mercado local y nacional.	1,00	UN	21.780,00	13.570,00	13.570,00
21	53131602	Cera moldeadora con keratina y pantenol 90 grs , fija con memoria, no acartona, no deja residuos, acondicionadores capilares ampliamente utilizados en la reparación de todo tipo de cabellos, especialmente maltratados. con el uso de este producto un duradero y único estilo para su cabello y los beneficios de la keratina y pantenol.	1,00	UN	11.740,00	8.791,00	8.791,00
22	47131801	Ambientador desinfectante x 150 ml. Fragancias surtidas.	1,00	UN	1.500,00	1.050,00	1.050,00
23	53131608	Jabón lavaplatos crema x 450g. Antibacterial, biodegradable.	1,00	UN	6.930,00	5.192,00	5.192,00
24	47131603	Zabra lava loza fabricado con fibra sintética y resina, que permite limpiar y pulir superficies metálicas, de madera, plástico, cerámica, etc. Elimina la suciedad y las manchas de las superficies, sin rayarlas ni dañarlas. Es resistente y duradero. Y de alta demanda en el mercado local y nacional.	1,00	UN	566,00	354,00	354,00
25	47131807	Blanqueador desinfectante x 500 ml. Hipoclorito de sodio al 5.25%.	1,00	UN	1.775,00	1.416,00	1.416,00

	26	53131602	Desodorante en Gel sobre 18 grs : antitranspirante para hombre Ingredientes. Aqua, Aluminum Zirconium Tetrachlorohydrex GLY, Cyclopentasiloxane, SD Alcohol 40-B, Tripropylene Glycol, Dimethicone, Propylene Glycol, Phenyl Trimethicone, Parfum, PEG/PPG-18/18 Dimethicone.	1,00	UN	1.266,00	897,00	897,00
	27	53131602	Desodorante en Crema x 30g. Máxima protección, Registro INVIMA.	1,00	UN	3.295,00	2.655,00	2.655,00
	28	53131501	Crema dental x 75 ml. Máxima protección anticaries.	1,00	UN	7.000,00	3.245,00	3.245,00
	29	53131624	Pañitos húmedos x 100 und. Sin alcohol, con tapa dosificadora.	1,00	UN	11.660,00	8.378,00	8.378,00
	30	53131628	champús anticaspa, ofreciendo varias líneas en formato sachet para mayor conveniencia. Control Caspa Suave y Manejable sachet 18 ml: combate la caspa y ayuda a dejar el cabello suave y fácil de manejar.	1,00	UN	1.082,00	873,00	873,00
	31	11151610	El Shampoo para fortalecer y dar cuerpo a su cabello. Con su presentación en sobres de 18 ml, Formulado con ingredientes naturales, el shampoo nutre y revitaliza cada hebra, proporcionando una efectiva sensación de volumen desde la primera aplicación. Ideal para todo tipo de cabello, Al incorporar el Shampoo Engrosador.	1,00	UN	1.400,00	873,00	873,00
	32	11151610	Hilo Macramé/Crochet x 100g. Referencias #12, #9, #4 surtido.	1,00	UN	8.160,00	6.785,00	6.785,00
	33	11151610	Hilo Tertenka x 100g. Referencias #9, #12, #15 surtido.	1,00	UN	10.720,00	9.440,00	9.440,00

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	Para el cumplimiento del objeto contractual, el contratista se obliga para con el CPAMS Girón del INPEC, además de las obligaciones contempladas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y sus Decretos reglamentarios a: a) Realizar el suministro 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) Entregar en el almacén del establecimiento los pedidos realizados por el supervisor del contrato en las cantidades y especificaciones requeridas en la aceptación y/o contrato. d) Registrar en el SECOP II las facturas de los productos entregados en el CARCEL. e) Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del Contrato le imparta **CPAMS GIRÓN** a través del supervisor del mismo, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones. f) Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilación y trabas a la ejecución del contrato. g) Satisfacer las demás obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato y de las exigencias legales, especialmente con el pago de aportes parafiscales a su cargo. h) Atender en forma inmediata reclamos y sugerencias hechas por el supervisor del contrato o quien haga sus veces.
OBLIGACIONES DEL INPEC	La CPAMS Girón del 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) 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. c) Realizar los trámites necesarios para procurar que el contratista reciba oportunamente el valor del servicio prestado a la Entidad. d) 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). e) Todas las demás que permitan el cabal cumplimiento de las condiciones previstas en la invitación pública, la oferta y la aceptación y/o el contrato.
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución del contrato será hasta el 30 de septiembre de 2026, a partir de la aprobación de la Garantía de Cumplimiento por parte del **AREA DE GESTION CONTRACTUAL** si fue requerida, 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 II y el Registro Presupuestal.
VALOR Y FORMA DE PAGO	LA CPAMS Girón del INPEC, efectuará pagos al contratista de acuerdo al valor de los servicios recibidos; es decir por ***"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL, TOCADOR Y DE HOGAR, HILOS, PLÁSTICO Y PAPEL, DESTINADOS A LA COMERCIALIZACION Y CONSUMO EN EL EXPENDIO DE LA CPAMS GIRON DEL INPEC 2026 POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS MONTO AGOTABLE",*** previa presentación de la factura

	periódica correspondiente, a la cual debe anexar certificación de estar a paz y salvo con los pagos de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscal, a la fecha de la presentación de la misma, firmada por el representante legal o revisor fiscal y adjuntar copia de las respectivas planillas. Para cada uno de los pagos, se deberá contar con la previa certificación del Supervisor del contrato, en la que conste el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, durante dicho período. Las facturas serán canceladas por el INPEC dentro de los sesenta (60) 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 certificación del supervisor del contrato, donde conste el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, previa revisión de la unidad ejecutora que tiene a su cargo la recepción, verificación y aprobación en la Dirección de Gestión Corporativa, previa disponibilidad del PAC. El contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, tales como: SENA, ICBF y Cajas de compensación Familiar, si hubiere lugar a ello. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas, subidas al secop II 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. En relación con los descuentos de Ley relacionados con la Retención en la Fuente Renta por Servicios, Retención en la Fuente ICA por Servicios y Retención en la fuente IVA, se realizarán en el momento de tramitar el pago, una vez el contratista allegue la factura o documento equivalente, previo Visto Bueno del Supervisor del Contrato, la retención a practicar depende de la naturaleza del proveedor. Nota: La Administración del SIIF Nación implementó el “Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito”, el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con lo establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre del 2020. Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizará con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web. Será obligación de los proveedores o futuros contratistas hacer el trámite de la facturación electrónica para el pago de sus facturas.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	La disponibilidad presupuestal se respalda con el CDP- No. 2326 de fecha 08 de enero 2026, Unidad/Subunidad Ejecutora 12-08-00-421 INPEC-EPAMS GIRON, DEPENDENCIA FINANCIERA, POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTOS A-05-01-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES) solicitado por HORACIO SANDOVAL ANAYA, por valor de DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 2.400.000) del cual se tomará la totalidad para satisfacer la necesidad a contratar. La disponibilidad presupuestal se respalda con el CDP- No. 2426 de fecha 08 de enero 2026, Unidad/Subunidad Ejecutora 12-08-00-421 INPEC-EPAMS GIRON, DEPENDENCIA FINANCIERA, POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTOS A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) solicitado por HORACIO SANDOVAL ANAYA, por valor de TRECE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE ($13.600.000) del cual se tomará la totalidad para satisfacer la necesidad a contratar. La disponibilidad presupuestal se respalda con el CDP- No. 2526 de fecha 08 de enero 2026, Unidad/Subunidad Ejecutora 12-08-00-421 INPEC-EPAMS GIRON,

	DEPENDENCIA FINANCIERA, POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTOS A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO) solicitado por HORACIO SANDOVAL ANAYA, por valor de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE ($6.400.000) del cual se tomará la totalidad para satisfacer la necesidad a contratar.
PRESUPUESTO ADJUDICADO	**VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE ($22.400.000)**
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Para garantizar el cumplimiento y calidad del servicio, así como el eventual pago de multas, sanciones y en general el Contrato, la cual se hará efectiva en los eventos establecidos de conformidad con el Decreto 1082 de 2015, EL CONTRATISTA deberá constituir la siguiente póliza de: a) **CUMPLIMIENTO**: Su valor será equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato, con vigencia igual a la duración del mismo y seis (06) meses más. b) **CALIDAD DEL SERVICIO:** En cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato con una vigencia igual a la duración del contrato y seis (06) meses más. **BENEFICIARIO CÁRCEL Y PENITENCIARÍA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD DE GIRÓN** SANTANDER -CPAMS GIRON-, con Nit. 804015585-9, Dirección Kilómetro 14 vía Girón – Zapatoca Vereda Palogordo.
SUPERVISOR	La supervisión del contrato será ejercida por el **RESPONSABLE DEL EXPENDIO DE LA CPAMS GIRÓN** o quien haga sus veces. 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.
LUGAR DE EJECUCION.	El lugar de ejecución será en la ciudad de San Juan de Girón, KM 14 Vía Girón - Zapatoca Vereda Palogordo, CÁRCEL Y PENITENCIARÍA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD DE GIRON.
CERTIFICADO BANCARIO	Cuenta corriente No. 381001202 del banco SCOTIABANK COLPATRIA a nombre de **CENTRAL DE SUMINISTROS S.A.S. NIT 8040037441**
ENLACE OLIMPIA	Para la facturación electrónica y para este proceso contractual, se debe usar el siguiente enlace en la plataforma OLIMPIA: #$12-08-00-421;421-MC-06-2026;expendio.epamsgiron@inpec.gov.co#$

Cordialmente,



CT. ELEASID DURAN SANCHEZ
DIRECTOR CPAMS GIRON

Revisó: Dg. Wilson F. Nuñez – Responsable contratos CPAMS GIRON
Elaboró: Aux. Adm. Marcela Manrique – Apoyo contratos CPAMS GIRON