INPEC

INPEC 04-03-2026 09:54
Al Contestar Cite Este No.: 2026IE0046592 Fol:0 Anex:0 FA:0
ORIGEN 4183 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / YEISON ANDRES ARIZA SERRANO
DESTINO 4183 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / MARTHA PATRICIA CAMARGO DUCON
ASUNTO SOLICITUD EXPEDICIÓN RECISTRO PRESUPUESTAL ADICIÓN CONTRATO DE
OBS

2026IE0046592

Señora:
MARTHA PATRICIA CAMARGO DUCON
Responsable de Financiera EPMSCVELEZ
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC
Carrera 3 salida a Chipatá
Vélez-Santander

ASUNTO: Solicitud expedición Registro presupuestal Adición Contrato de COMPRAVENTA No 418-005-2026

Por medio de la presente me permito solicitar su colaboración en la expedición del respectivo Registro presupuestal del compromiso de la adición al contrato de COMPRAVENTA No 418-005-2026, dentro del proceso de compra mediante el SECOP 2, encaminada a contratar: **LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE DEPORTE, RECREACION CULTURA Y CONSURSO DE TEATRO, MUSICA, Y PINTURA – PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION – FONDO DE REHABILITACION, SEGÚN RESOLUCION 000319 DE ENERO 20 DE 2026 PARA EL EPMSC VELEZ.** La supervisión del contrato estará a cargo del DANIEL FRANCISCO CARRERO JURADO o de la persona a quien designe el Ordenador del Gasto.

Lo anterior dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 94, numeral C de la ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), decreto 1510 de 2013 y 1082 de 2015.

	RUBRO	VALOR CDP	DETALLE	CANT	INITARIO	TOTAL
428	A-02-02-01-002-008 – DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	$ 112.900	UNIFOMES PARA MICROFUTBOL DIFERENTES TALLAS PARA HOMBRES	2	$ 55.250	$ 110.500
			subtotal			$ 110.500
429	A-02-02-01-003-001 - PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERIA.	$ 78.000	BAQUETAS	1	$ 19.850	$ 19.850
			TABLERO O CARTELERA EN CORCHO MEDIANO	1	$ 48.800	$ 48.800
			subtotal			$ 68.650
430	A-02-02-01-003-002 - PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS.	$ 96.900	PAPEL BOND RESMA CARTA	2	$ 12.800	$ 25.600

			PAPEL KRAFT ROLLO	1	$ 48.800	$ 48.800
			CARTON PAJA 1/8	10	$ 400	$ 4.000
			CARTULINA DE COLORES PAQUETE	10	$ 1.800	$ 18.000
			Subtotal			$ 96.400
431	A-02-02-01-003-003 - PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	$ 63.100	THINER POR GALON	2	$ 23.700	$ 47.400
			VARSOL-DISOLVENTE LITRO	2	$ 7.700	$ 15.400
			subtotal			$ 62.800
435	A-02-02-01-003-005 – OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	$ 217.850	TEMPERAS POR CAJA	37	$ 3.350	$ 123.950
			VINILOS DE COLORES PRIMARIOS X POR CAJA 125 ML	37	$ 2.500	$ 92.500
			subtotal			$ 216.450
436	A-02-02-01-003-006 - PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO.	$ 53.300				$ 0
						$ 0
			BALONES DE MICROFUTBOL	1	$ 48.500	$ 48.500
			PELOTAS DE CAUCHO	1	$ 4.100	$ 4.100
			subtotal			$ 52.600
439	A-02-02-01-003-008 - OTROS BIENES TRASPORTABLES N.C.P.	$ 108.880	BALONES DE VOLEIBOL	1	$ 55.500	$ 55.500
			BALONES DE MICROFUTBOL	1	$ 48.500	$ 48.500
			Subtotal			$ 104.000

440	A-02-02-01-004-002 - PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO.	$ 86.550	TIJERAS PUNTA ROMA	37	$ 900	$ 33.300
			SOPRTE DE TV METALICO DELGADO	1	$ 48.000	$ 48.000
			AGUJAS PARA INFLAR BALONES	5	$ 950	$ 4.750
			subttoal			$ 86.050
443	A-02-02-01-004-007 - EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES.	$ 1.575.000	CAMARA DIGITAL SEMI PROFESIONAL 18,2 MP FULL HD DSC-HX200V	1	$ 985.000	$ 985.000
			MICROFONO INALAMBRICO SOLAPA 3 EN 1 PROFESIONAL NE Sistema professional con 2 micrófonos inalámbricos UHFGRO	1	$ 155.000	$ 155.000
			Sistema professional con 2 micrófonos inalámbricos UHFGRO	1	$ 285.000	$ 285.000
			subtotal			$ 1.425.000

El valor de la presente adición al contrato es de **DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ $2.222.450)**

No. DE CONTRATO	**418-005-2026 DE COMPRAVENTA -ADICION**
CONTRATISTA	CENTRAL DE SUMINISTROS
	RAQUEL CARDENAS GOMEZ **Identificada con Cedula de Ciudadanía No 28.212.971** **Representante Legal CENTRAL DE SUMINISTROS LTDA NIT 804003744-1** **Bucaramanga, Santander**
	Dirección Comercial: Dirección Comercial: CALLE 39 No 19-52 local 2 Bucaramanga, Santander
	Teléfonos: 3158322647-3153740560
	Email: contabilidad@centraldesuministros.com
OBJETO	**LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE DEPORTE, RECREACION CULTURA Y CONSURSO DE TEATRO, MUSICA, Y PINTURA – PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION – FONDO DE**

	REHABILITACION, SEGÚN RESOLUCION 000319 DE ENERO 20 DE 2026 PARA EL EPMSC VELEZ
ALCANCE DEL OBJETO	En desarrollo del objeto contractual se adelantarán, entre otras, las siguientes actividades: • Mantener el normal funcionamiento de las diferentes dependencias del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad carcelaria de Vélez-INPEC • Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilación y trabas en la ejecución del contrato
CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS	1 los productos no deben estar vencidos al momento de la entrega, deben tener como mínimo tres meses a la fecha de vencimiento. 2 los productos deben cumplir los requisitos dados. 3 los productos deben ser de alta calidad. 4 si el producto es vencido debe ser cambiado por el contratista sin importar la fecha de entrega. 5 si la calidad del producto no es gusto del personal privado de la libertad, debe ser cambiado por otro que cumpla los mismos requisitos del producto. 6 si uno o varios de los artículos contratados no rotan permanentemente el contratista deberá hacer el cambio por otro de igual valor o por cantidades de uno o más artículos contratados. 8 para el momento de la entrega de los productos el contratista o quien lo represente debidamente acreditado con poder, deberá hacer presencia en el establecimiento con el fin que evidencie el estado y las cantidades en que hace la entrega. 9 el contratista deberá establecer con el supervisor del contrato las entregas de los productos, las cuales deben estar acorde a la fecha de la solicitud del pedido. 10 el contratista debe realizar la entrega oportuna de los productos en una fecha no superior a 1 día contados a partir de la solicitud del producto. 11 la contratita deberá suministrar contacto móvil y correo electrónico donde tenga comunicación inmediata con el supervisor del contrato a fin de atender las necesidades y novedades presentadas con los productos.
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: **1-** Entregar nuevos y en perfecto estado los bienes señalados en la cláusula primera, de acuerdo a las características consignadas en su propuesta aceptada por el **INPEC**. **2-** Hacer la entrega de los bienes objeto del contrato, dentro de los términos Establecidos, una vez sean requeridos por el **EPMSC de Vélez**. **3-** Asumir los costos que fuere necesario para colocar los bienes a disposición y en el lugar pactado con el Establecimiento. **4-** Indemnizar los perjuicios que cause la mora en la entrega de los bienes o el incumplimiento parcial del contrato, pudiendo el **INPEC** persistir en el cumplimiento de éste o declarar la caducidad. **5-** Garantizar los bienes vendidos, durante un (1) año contra defectos de fabricación, a partir de la fecha de entrega de los mismos.

LUGAR DE EJECUCIÓN	Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Vélez, ubicado en la carrera 4 vía Chipatá
CUENTA BANCARIA	Cuenta Corriente No. 381001202 a nombre de CENTRAL DE SUMINISTROS LTDA del Banco COLPATRIA.

Atentamente,

DR JESULIVER ROJAS RINCON
Director Establecimiento Penitenciario Vélez

Elaboró: Yeison Andrés Ariza Serrano
Profesional Universitario Grado 9
Fecha: 04/03/2026

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante	MHmcamargo	MARTHA PATRICIA CAMARGO DUCON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	12-08-00-418	EPMSC VÉLEZ
Fecha y Hora Sistema	2026-03-04-10:32 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1726 de fecha 2026-03-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	2626	**Fecha Registro:**	2026-03-04	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		12-08-00-418 EPMSC VÉLEZ			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	2.222.450,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	2.222.450,00	**Saldo x Obligar:**	2.222.450,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	804003744	**Razón Social:**	CENTRAL DE SUMINISTROS S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	381001202	**Banco:**	BANCO DAVIBANK S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	91476488	**Nombre:**	JESULIVER ROJAS RINCON	**Cargo:**	DIRECTOR EPC VELEZ

CAJA MENOR			**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**				
Identificación:		**Fecha de Registro:**	**Genera Viáticos:**	No	**Núm. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	2026IE0046592	**Tipo:**	OFICIO	**Fecha:** 2026-03-04

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
418FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Propios	26	CSF		110.500,00	0,00		
					Total:	110.500,00	0,00	110.500,00	110.500,00
418FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y	Propios	26	CSF		68.650,00	0,00		
					Total:	68.650,00	0,00	68.650,00	68.650,00
418FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL;	Propios	26	CSF		96.400,00	0,00		
					Total:	96.400,00	0,00	96.400,00	96.400,00
418FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS	Propios	26	CSF		62.800,00	0,00		
					Total:	62.800,00	0,00	62.800,00	62.800,00
418FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS	Propios	26	CSF		216.450,00	0,00		
					Total:	216.450,00	0,00	216.450,00	216.450,00
418FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Propios	26	CSF		52.600,00	0,00		
					Total:	52.600,00	0,00	52.600,00	52.600,00
418FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Propios	26	CSF		104.000,00	0,00		

Total:	104.000,00	0,00	104.000,00	104.000,00

418FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO	Propios	26	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						86.050,00	0,00		
					Total:	86.050,00	0,00	86.050,00	86.050,00

418FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y	Propios	26	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						1.425.000,00	0,00		
					Total:	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00	1.425.000,00

Objeto:	ADQUISION DE ARTICULOS DE DEPORTE, RECREACION , CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO, MUSICA Y PINTURA PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE CULTURA , DEPORTE Y RECREACION- FONDO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-418	EPMSC VÉLEZ - GESTIÓN	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2026-12-31	2.222.450,00	2.222.450,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)