



EPM

NIT 890.904.996-1

Dirección: Carrera 58 No 42 - 125 - MEDELLÍN

ORDEN DE COMPRA No. 4100000290

Fecha de elaboración de la Orden: 20/04/2026

PROVEEDOR/EMPRESA	ESTRUCTURAS CARPAS Y PAPELES SAS	TELEFONO	3128755731
NIT PROVEEDOR/EMPRESA	9000914521	CORREO ELECTRÓNICO	ventas1flexocolor@gmail.com
CODIGO PROVEEDOR	0000020314	DIRECCION	TV 22 65 61
CODIGO DE MONEDA	COP	CONDICIONES DE PAGO	Pago a Treinta (30) días
ORIGINADOR / COMPRADOR	INT_COMPRAS	TELEFONO COMPRADOR	
NOMBRE LIBERADOR	MELISA DIAZ		

EL VENCIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA SIN QUE ESTA SE HAYA EFECTUADO, HABILITA A EL CONTRATANTE PARA CANCELAR UNILATERALMENTE ESTA ORDEN DE COMPRATOTAL O PARCIALMENTE

ITEM/ POSICIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN MATERIAL	CANTIDAD	UM	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	FECHA ENTREGA
00010	201087	PAPEL METALIZADO AMAR QUEMADO 25UM	250	KG	71.000	17.750.000	2026-06-22

DESCRIPTOR TÉCNICO PAPEL METALIZADO AMARILLO QUEMADO 25UM

LUGAR DE ENTREGA Carrera 20 #08-07 Parque Aguas BARBOSA

SOLICITUD PEDIDO No 1000000956

CONTRATO No

ITEM/ POSICIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN MATERIAL	CANTIDAD	UM	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	FECHA ENTREGA
00020	201088	PAPEL METALIZADO AZUL CLARO 25UM	250	KG	71.000	17.750.000	2026-06-22

DESCRIPTOR TÉCNICO PAPEL METALIZADO AZUL CLARO 25UM

LUGAR DE ENTREGA Carrera 20 #08-07 Parque Aguas BARBOSA

SOLICITUD PEDIDO No 1000000956

CONTRATO No

ITEM/ POSICIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN MATERIAL	CANTIDAD	UM	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	FECHA ENTREGA
00030	201092	PAPEL METALIZADO FUCSIA 25UM	100	KG	71.000	7.100.000	2026-06-22

DESCRIPTOR TÉCNICO PAPEL METALIZADO FUCSIA 25UM



EPM

NIT 890.904.996-1

Dirección: Carrera 58 No 42 - 125 - MEDELLÍN

ORDEN DE COMPRA No. 4100000290

Fecha de elaboración de la Orden: 20/04/2026

LUGAR DE ENTREGA Carrera 20 #08-07 Parque Aguas BARBOSA

SOLICITUD PEDIDO No 1000000956

CONTRATO No

ITEM/ POSICIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN MATERIAL	CANTIDAD	UM	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	FECHA ENTREGA
00040	201098	PAPEL METALIZADO ROJO 25UM	500	KG	71.000	35.500.000	2026-06-22

DESCRIPTOR TÉCNICO PAPEL METALIZADO ROJO 25UM

LUGAR DE ENTREGA Carrera 20 #08-07 Parque Aguas BARBOSA

SOLICITUD PEDIDO No 1000000956

CONTRATO No

ITEM/ POSICIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN MATERIAL	CANTIDAD	UM	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	FECHA ENTREGA
00050	279347	PAPEL METALIZADO AZUL OSCURO	250	KG	71.000	17.750.000	2026-06-22

DESCRIPTOR TÉCNICO PAPEL METALIZADO AZUL OSCURO PANTONE 286C 25UM

LUGAR DE ENTREGA Carrera 20 #08-07 Parque Aguas BARBOSA

SOLICITUD PEDIDO No 1000000956

CONTRATO No

ITEM/ POSICIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN MATERIAL	CANTIDAD	UM	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	FECHA ENTREGA
00060	279348	PAPEL METALIZADO GRIS PLATA 25UM BRILLAN	300	KG	71.000	21.300.000	2026-06-22

DESCRIPTOR TÉCNICO PAPEL METALIZADO GRIS PLATA PANTONE PLATA 25UM

LUGAR DE ENTREGA Carrera 20 #08-07 Parque Aguas BARBOSA

SOLICITUD PEDIDO No 1000000956

CONTRATO No

ITEM/ POSICIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN MATERIAL	CANTIDAD	UM	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	FECHA ENTREGA
-------------------	--------	----------------------	----------	----	-------------------	----------------	------------------



NIT 890.904.996-1

ORDEN DE COMPRA No. 4100000290

20/04/2026

SOLICITUD
PEDIDO No 1000000956



EPM

NIT 890.904.996-1

Dirección: Carrera 58 No 42 - 125 - MEDELLÍN

ORDEN DE COMPRA No. 4100000290

Fecha de elaboración de la Orden: 20/04/2026

CONTRATO
No

ITEM/ POSICIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN MATERIAL	CANTIDAD	UM	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	FECHA ENTREGA
00110	281140	PAPEL METALIZADO ROSA 25UM BRILLANTE	50	KG	71.000	3.550.000	2026-06-22

DESCRIPTOR
TÉCNICO

PAPEL METALIZADO ROSADO PANTONE 701C 25UM

LUGAR DE
ENTREGA

Carrera 20 #08-07 Parque Aguas BARBOSA

SOLICITUD
PEDIDO No

1000000956

CONTRATO
No

ITEM/ POSICIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN MATERIAL	CANTIDAD	UM	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	FECHA ENTREGA
00120	279361	PAPEL METALIZADO NEGRO	150	KG	71.000	10.650.000	2026-06-22

DESCRIPTOR
TÉCNICO

PAPEL METALIZADO NEGRO PANTONE BLACK 6C 25UM

LUGAR DE
ENTREGA

Carrera 20 #08-07 Parque Aguas BARBOSA

SOLICITUD
PEDIDO No

1000000956

CONTRATO
No

ITEM/ POSICIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN MATERIAL	CANTIDAD	UM	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	FECHA ENTREGA
00130	279360	PAPEL METALIZADO BLANCO	10	KG	71.000	710.000	2026-06-22

DESCRIPTOR
TÉCNICO

PAPEL METALIZADO BLANCO PANTONE BLANCO 25UM

LUGAR DE
ENTREGA

Carrera 20 #08-07 Parque Aguas BARBOSA

SOLICITUD
PEDIDO No

1000000956

CONTRATO
No

ITEM/ POSICIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN MATERIAL	CANTIDAD	UM	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	FECHA ENTREGA
00140	279358	PAPEL METALIZADO VERDE OSCURO	200	KG	71.000	14.200.000	2026-06-22

DESCRIPTOR
TÉCNICO

PAPEL METALIZADO VERDE OSCURO PANTONE 348C 25UM



EPM

NIT 890.904.996-1

Dirección: Carrera 58 No 42 - 125 - MEDELLÍN

ORDEN DE COMPRA No. 4100000290

Fecha de elaboración de la Orden: 20/04/2026

LUGAR DE ENTREGA Carrera 20 #08-07 Parque Aguas BARBOSA

SOLICITUD PEDIDO No 1000000956

CONTRATO No

ITEM/ POSICIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN MATERIAL	CANTIDAD	UM	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	FECHA ENTREGA
00150	279357	PAPEL METALIZADO NARANJA	150	KG	71.000	10.650.000	2026-06-22

DESCRIPTOR TÉCNICO PAPEL METALIZADO NARANJA PANTONE 1585C 25UM

LUGAR DE ENTREGA Carrera 20 #08-07 Parque Aguas BARBOSA

SOLICITUD PEDIDO No 1000000956

CONTRATO No

ITEM/ POSICIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN MATERIAL	CANTIDAD	UM	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	FECHA ENTREGA
00160	279356	PAPEL METALIZADO AGUAMARINA 25UM	50	KG	71.000	3.550.000	2026-06-22

DESCRIPTOR TÉCNICO PAPEL METALIZADO AGUAMARINA PANTONE 7465C 25UM

LUGAR DE ENTREGA Carrera 20 #08-07 Parque Aguas BARBOSA

SOLICITUD PEDIDO No 1000000956

CONTRATO No

ITEM/ POSICIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN MATERIAL	CANTIDAD	UM	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	FECHA ENTREGA
00170	279355	PAPEL METALIZADO MOR CLARO 25UM	50	KG	71.000	3.550.000	2026-06-22

DESCRIPTOR TÉCNICO PAPEL METALIZADO MORADO CLARO PANTONE 2587C 25UM

LUGAR DE ENTREGA Carrera 20 #08-07 Parque Aguas BARBOSA

SOLICITUD PEDIDO No 1000000956

CONTRATO No

TOTAL DE LA ORDEN: 210.160.000



EPM

NIT 890.904.996-1

Dirección: Carrera 58 No 42 - 125 - MEDELLÍN

ORDEN DE COMPRA No. 4100000290

Fecha de elaboración de la Orden: 20/04/2026

ADJUDICACION PROCESO CM-2026-00412

COMPRADOR: MANUEL FERNANDO CARDENAS JIMENEZ

LUGAR DE ENTREGA: A002 - ALMACEN TASAJERA- CRA 20 # 8-07 BARBOSA (ANTQ) SECTOR PARQUE DE LAS AGUAS

REQUERIDOR: MIRYAM YANET TABARES RIOS/ GIOVANNI ARANZAZU ARIAS

INSTRUCCIONES PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS, REMISION Y FACTURAS

La mercancía se debe entregar en el sitio indicado en la orden de compra con cita previa acordada y deberá entregarse con remisión que contenga el número de la orden de compra; el contratista deberá marcar el empaque con el número de la orden de compra, de lo contrario la

mercancía será devuelta.

Si utiliza una empresa transportadora. El proveedor es responsable por los faltantes y/o daños que se detecten al momento de revisar los contenidos, la empresa transportadora también deberá pedir cita para la entrega de la mercancía.

Nota: la persona designada para la entrega o el empleado de la empresa transportadora está obligada a presentar el carné de riesgos profesionales (ARP) o planilla que certifique la afiliación y el carné de la respectiva EPS.

1. SOLICITUD DE CITA EN LOS ALMACENES PARA ENTREGA DE ÓRDENES DE COMPRA

EPM asignará cita para la entrega de órdenes de compras en un plazo máximo de 1 día hábil siguiente al recibo de la solicitud enviada por el contratista.

Los tiempos para asignación de cita para entrega de órdenes de compra serán de máximo 3 días hábiles contados a partir del momento que el

contratista realice el envío por correo electrónico con la solicitud de la cita.

El contratista en los tiempos de entrega ofertados deberá tener en cuenta como mínimo los 4 días de la solicitud y asignación de la cita.

Nota: Si el contratista no cumple con la cita asignada, deberá solicitar una nueva cita, si esta nueva solicitud lo lleva a que incumpla con la fecha de entrega pactada de la Orden de compra, estos tiempos adicionales serán tenidos en cuenta en la calificación y evaluación de desempeño.

2. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA

Los incumplimientos dados en las órdenes de compra adjudicadas serán tenidos en cuenta en la evaluación y calificación de proveedores, esto por lo que les solicitamos cumplir con las fechas comprometidas; para que no se vean afectados en un posible demérito de su oferta dada la calificación obtenida. Los invitamos a consultar la Guía metodológica para la evaluación del desempeño de contratistas en el siguiente enlace:

https://cu.epm.com.co/Portals/proveedores_y_contratistas/proveedores-y-contratistas/contratacion/documentos/guia-metodologica-evaluacion-desempeno-contratistas-v6.pdf

3. RESPONSABILIDAD POR LOS BIENES

EL CONTRATISTA será responsable de todo riesgo o siniestro sobre materiales, elementos, partes y componentes, hasta su entrega en el Almacén General de EPM (o lugar de entrega indicado). El descargue de todos los bienes será a cargo del CONTRATISTA, que debe contar con personal idóneo, afiliado al sistema de seguridad social (administradora de riesgos laborales), utilizando las herramientas y elementos de protección personal adecuados para realizar el descargue de manera segura, quien también asumirá todos los riesgos sobre el suministro rechazado a partir de la fecha en que EPM le comunique dicho rechazo.

Numeral 5.4 de las condiciones contractuales.

Sin embargo, para los bienes que deban ser entregados en los almacenes de Medellín Calle 30 # 65-315, EPM asumirá la responsabilidad del mismo, siempre y cuando se trate de bienes cuyo peso sea menor a 3 toneladas y cuyo tamaño no sea mayor a 3 metros en alguno de sus lados; y además, no sean de manipulación riesgosa.

4. 4 FACTURACIÓN

La factura electrónica se debe enviar al buzón de correo facturaelectronicaEPM@grupo-epm.com. Si los bienes son de procedencia extranjera se debe adjuntar con la factura copia de la declaración de importación.

En sus facturas debe cumplir con lo indicado en las condiciones generales de las Compras de EPM aceptadas por usted al momento de presentarla oferta, además, deberá contener la siguiente información:

Correo emisor:

Correo receptor: facturaelectronicaEPM@grupo-epm.com

Orden de compra:

Centro de Actividad: 1009810199

OW Interventor: 950020 – (Aplica para los procesos gestionados por MANUEL FERNANDO CARDENAS JIMENEZ)

Uso de los tag en XML:

- Correo emisor Tag <cbc:ElectronicMail> de la sección 2 se debe ingresar el correo electrónico de contacto de FE.



EPM

NIT 890.904.996-1

Dirección: Carrera 58 No 42 - 125 - MEDELLÍN

ORDEN DE COMPRA No. 4100000290

Fecha de elaboración de la Orden: 20/04/2026

- Correo Receptor Tag <cbc:ElectronicMail> de la sección 3 se debe ingresar el correo electrónico que se le ha indicado para el envío de facturas electrónicas.

- Orden de compra Tag <OrderReference>, debe ingresar el tipo y la orden de compra que su gestor de contrato le informa para el pago de la factura: Ejemplo: ZPCO4100000000

Validaciones adicionales para la gestión interna de las facturas en el campo tag <cbc:Note>

- Código OW del interventor <cbc:Note> posición 1

- Batch de recepción <cbc:Note> posición 2

- Municipio donde presto el servicio <cbc:Note> posición 3

- Pronto pago <cbc:Note> posición 4

- Leyenda de responsabilidad <cbc:Note> posición 5

Los 5 datos que van a llegar en el campo <cbc:Note>, deben estar separados por el carácter pipeline |; si no existe el dato lo deben dejar vacío y separado por pipeline | para indicar la existencia de cada campo.

Campos claves:

o <OrderReference> ZPCO41000000001

o <cbc:Note> 595405|123411|armenia|PPAGO||

o Correo emisor Tag <cbc:ElectronicMail> de la sección 2.

Documentos en la factura electrónica:

o PDF y XML deberán estar dentro de una carpeta .ZIP

o Documentos anexos deberán estar en carpeta.ZIP

Si va a realizar la radicación de una Nota Crédito, debe incluir la misma información que relacionó en la factura electrónica

Si es proveedor extranjero y no factura electrónicamente debe enviar el PDF de la factura Original al buzón: epm@epm.com.co con copia al

correo electrónico del comprador, relacionando los datos indicados anteriormente.

Tenga en cuenta que su factura se rechazará en caso de incumplir con lo expuesto.