

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad o Subunidad  
Ejecutora Solicitante

Misceláneas  
12-08-00-000

SORAIDA CUBIDES ROBLES  
INPEC-GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:  
2024-03-20-3:30 p. m.

### CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Número:	33824	Fecha Registro:	2024-03-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-000 INPEC-GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno
Valor Inicial:	620.000.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	620.000.000,00	Saldo x Comprometer:	620.000.000,00
						Vr. Bloqueado	0,00

#### SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	34324	Fecha Registro:	2024-03-20	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

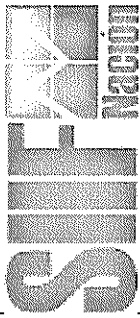
#### AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

#### ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
12-08-00-000 INPEC-GESTION GENERAL	A-02-01-008-002 PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	Nación	10	CSF		320.000.000,00	0,00	320.000.000,00	320.000.000,00	0,00
Total:						320.000.000,00	0,00	320.000.000,00	320.000.000,00	0,00
12-08-00-000 INPEC-GESTION GENERAL	A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO	Nación	10	CSF		300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
Total:						300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00

Objeto: CDP PARA ADQUISICION DE LICENCIAS MICROSOFT BSITEM 231. EQUIPOS DE COMPUTO Y LICENCIAS PARA ACT PRODUCTIVAS BSITEM 642 SIN OFICIO 2024(E0056326 DE 181372024

*Nilsen*  
 NILSEN ADRIAN PARRON JOYNA  
 COORDINADOR GRUPO PRESUPUESTO



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: SORAIDA CUBIDES ROBLES  
Unidad y Subunidad: 12-08-00-000 INPEC-GESTION GENERAL  
Ejecutora Solicitante: INPEC-GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2024-02-29 4:22 p. m.

### CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Número:	26524	Fecha Registro:	2024-02-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-000 INPEC-GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	1.325.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.325.000.000,00
				Saldo x Comprometer:	1.325.000.000,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Vr. Bloqueado	0,00

### SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	27324	Fecha Registro:	2024-02-29	Número:	
				Modalidad de contratación:	
				Tipo de contrato:	

### AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
12-08-00-000 INPEC-GESTION GENERAL	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	Nación	10	CSF		800.000.000,00	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00
12-08-00-000 INPEC-GESTION GENERAL	A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO	Nación	10	CSF		525.000.000,00	0,00	525.000.000,00	525.000.000,00	0,00
					Total:	1.325.000.000,00	0,00	1.325.000.000,00	1.325.000.000,00	0,00
					Total:	1.325.000.000,00	0,00	1.325.000.000,00	1.325.000.000,00	0,00

Objeto: CDP PARA CONTRATAR ADQUISICION DE COMPUTADORES Y SOLUCION PARA LA SISTEMATIZACION DIGITAL Y ADM DE BIBLIOTECAS Y DOTACION DE EQUIPOS Y LICENCIAS -OFIC. SISTEMAS DE INFORMACION - BSITEM206/610/613, SIN OFICIO 2024IE0034182 DE 20/2/2024

*Nilsa Yadira Farfán Molina*  
NILSE YADIRA FARFÁN MOLINA  
COORDINADOR GRUPO PRESUPUESTO



Inicio / Simulaciones / Simulación: 25141 - Nacional Compraventa - LOTE 3 - WORKSTATION - 2024-04-23

### Simulación: 25141 - Nacional Compraventa - LOTE 3 - WORKSTATION - 2024-04-23

Borrador    Solicitud cotizaciones    Abrir ofertas    Selección proveedor    Envío a compra

Finalizado

Simulación

#### Datos

Simulador	Nacional Compraventa - LOTE 3 - WORKSTATION
Consecutivo	25141
Nombre tipo del simulador	Monto agotable
Estado proceso simulación	Finalizada
Evento cotización	16308
Catálogo	Monto agotable - Nacional Compraventa - LOTE 3
RFI	
Fecha cierre	21/5/2024 17:00
Cotización seleccionada	GREEN SERVICES AND SOLUTIONS SAS - ETP III, IAD Software
Número solicitud de compra Ccupa	<a href="#">219670</a>
Guía	<a href="#">Ver guía</a>
Presupuesto	1484086132
Precio dolar (TRM)	3873.44

Cotización    Valor

No matching records found

< >

Cotizaciones    Eventos cotización    Items    Simulaciones válidas    Simulaciones no válidas    Archivos    Logs

Show entries

15

Search

#	Proveedor	Valor	Cantidad
141121	CONSISTELCO SAS - ETP III, Mesa de Servicio	24,856,528.64	59.71



#	Proveedor	Valor	Cantidad	
141122	UNIPLES SAS - SUMINISTRO MATERIAL PEDAGOGICO, ETP III	22,644,175.93	65.54	①
141123	P&P SYSTEMS COLOMBIA SAS - ETP III	24,316,100.04	61.03	①
141124	CREAR DE COLOMBIA	No envio	No envio	①
141125	NEX COMPUTER S.A.S. - ETP III	11,803,628.26	125.73	①
141126	REDCOMPUTO LTDA - ETP III, IAD Software	10,107,213.72	146.83	①
141127	RICOH CCOLOMBIA SA - IAD Software, ETP III	11,382,397.15	130.38	①
141128	Sumimas S.A.S. - Papelería y Útiles de Oficina, ETP III, Primera Infancia	11,835,403.00	125.39	①
141129	NUEVA ERA SOLUCIONES SAS - SUMINISTRO MATERIAL PEDAGOGICO, ETP III	9,699,000.00	153.01	②
141130	SISTETRCNICS SAS - ETP III	9,622,900.00	154.22	①
141131	KEY MARKET SAS EN REORGANIZACION - Papelería y Útiles de Oficina, Consumibles de Impresión II, ETP III	11,893,408.25	124.78	①
141132	COLSOF SAS - IAD Software, ETP III, Nube Privada IV	12,064,000.00	123.02	②
141133	PORTATIL SAS - ETP III	11,598,260.42	127.96	①
141134	XOREX DE COLOMBIA SAS - ETP III	11,966,850.96	124.02	①
141135	UT SC AM CCE 2021 - ETP III	10,996,124.60	134.96	③

#	Proveedor	Valor	Cantidad
---	-----------	-------	----------

Showing 1 to 15 of 22 entries

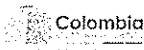
Previous 1 2 Next

### Colombia Compra Eficiente

Caracas, Venezuela - Calle 51a y Avenida General Gaitán, Oficinas Regionales, Torre de la Alameda 500  
 Caracas, Venezuela 10501  
 número de atención al cliente: +58 (0) 212 910 0000 - Viernes  
 9:00 am - 5:00 pm

### Condiciones de modificación de precios

La información aquí presentada es solo para fines informativos.  
 No constituye una oferta.  
 Para más detalles consulte el anuncio de compra.  
 Para: (191) 617-1000  
 Atención al Cliente: (191) 617-1000



¿Qué necesita?



OM



# Solicitud #219669 (Pedido)

1 - 096

Entregando

Advertencia: esta información es confidencial y no debe ser utilizada para realizar actividades comerciales. Podrían haberse eliminado algunos datos de los sistemas. Destinatario: Oscar Alexander Morantes Sanchez, Técnico, Copy of User, Programador, el usuario "oscar.morantes" tiene solo los siguientes permisos: SuperAdmin, CPE, AdminControl.

Agregar etiqueta

OC n.º 130418 Emitido

## Información general

## Dirección de envío

**Creado por** Reporte OC

**Solicitado por** Oscar Alexander Morantes Sanchez (cambio)

**Asignado a** Ninguno

**Entidad** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC)

**Datos adjuntos**

- CDP\_33024.PDF
- CDP\_26524.PDF
- CONCEPTO\_FINANCIERO\_EXCLUSIO...
- CONCEPTO\_JURIDICO.pdf
- ESTUDIO\_PREVIO\_05\_05\_2024.pdf

**\* Dirección** CALLE 12 N° 27-29 Barrio Ricaurte  
3187354562  
000 BOGOTA  
Colombia  
A la atención de: MARIO RODRIGUEZ MEDINA

N.I.T. 000215546

**\* Necesidad del bien o servicio** CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS COMPUTADORES DE ESCRITORIO (WORKSTATION) LÍNEA CORPORATIVA Y (O AVANZADA) PARA LA OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL, SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DE HABILIDADES PRODUCTIVAS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

**\* Destinación del gasto** Funcionamiento

**\* Origen de los recursos** Plo. Nacional/Territorial

**Asociado al Acuerdo de Paz** No

**\* Supervisor de la Orden de Compra** JEFE OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION

**\* Correo electrónico del supervisor** sistemas@inpec.gov.co

**\* Teléfono del supervisor** 2347474 ext 1101

**\* Vencimiento de la Orden de Compra** 30/08/24

**Especificaciones adicionales de entrega** Ninguno/a

**Gravámenes adicionales** Ninguno/a

**Integración con SIIF** Si

**Código Unidad / Subunidad Ejecutora** 12-08-00-000

Acepto términos y Si  
condiciones

Artículos del carrito

Avanzado    Buscar    Ordenar por    Número de línea: 1

Presupuesto

1 etp03 - ACCESORIO-40. Monitores - Monitor de 23.8" FHD para videoconferencia - Todas las zonas GREEN SERVICES AND SOLUTIONS SAS 118.852.063,00 COP 167 x 711.689,00 / 0.55 Metros 2 Cuentas

Mercancía ETP III    Términos de pago Según el acuerdo marco    Términos de envío Según el acuerdo marco

Agregar etiqueta

2 etp03 - ETP-WS-3. ETP - 7000 - 12 NUCLEOS - INTERMEDIA - GESTION Y ADMINISTRACION - HDD + SSD - 1 TB 7200 RPM + 1 TB GB PCIE - ECC - 64 GB 2X32 O 4X16 - ZONA 1 GREEN SERVICES AND SOLUTIONS SAS 908.811.161,00 COP 167 x 5.441.983,00 / 0.55 Metros 2 Cuentas

Mercancía ETP III    Términos de pago Según el acuerdo marco    Términos de envío Según el acuerdo marco

Agregar etiqueta

3 etp03 - COMPONENTE-WS-34. COMPONENTE - TARJETA DE RED INALÁMÉRICA PCI O PCIE 802.11 AX 2X2 - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS GREEN SERVICES AND SOLUTIONS SAS 4.175.000,00 COP 167 x 25.000,00 / 0.55 Metros 2 Cuentas

Mercancía ETP III    Términos de pago Según el acuerdo marco    Términos de envío Según el acuerdo marco

Agregar etiqueta

4 etp03 - COMPONENTE-WS-36. COMPONENTE - TARJETA GRÁFICA DE 16 GB - 4X - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS GREEN SERVICES AND SOLUTIONS SAS 417.500.000,00 COP 167 x 2.500.000,00 / 0.55 Metros 2 Cuentas

Mercancía ETP III    Términos de pago Según el acuerdo marco    Términos de envío Según el acuerdo marco

Agregar etiqueta

5 etp03 - COMPONENTE-WS-47. COMPONENTE - CERTIFICACIÓN EPEAT GOLD - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS GREEN SERVICES AND SOLUTIONS SAS 91.850,00 COP 167 x 550,00 / 0.55 Metros 2 Cuentas

Mercancía ETP III    Términos de pago Según el acuerdo marco    Términos de envío Según el acuerdo marco

Agregar etiqueta

= - 096

6 etp03 - COMPONENTE-WS-50. COMPONENTE - ENERGY STAR 8.X O SUPERIOR - CPU Y MONITOR (N/A CUANDO EL SISTEMA OPERATIVO ES LINUX) O CHINA CERTIFICATE FOR ENERGY CONSERVATION PRODUCT O ECO-DESIGN AND ENERGY LABELLING - NA - NA - NA - NA - NA - NA  
GREEN SERVICES AND SOLUTIONS SAS

91.850,00 COP  
167 x 550,00 / 0.55 Metros

2 Cuentas

Mercancía	Términos de pago	Términos de envío
ETP III	Según el acuerdo marco	Según el acuerdo marco

Agregar etiqueta

7 etp03 - SERVICIO-WS-55. SERVICIO - GARANTIA EXTENDIDA POR ETP - 1 AÑO ADICIONAL - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS  
GREEN SERVICES AND SOLUTIONS SAS

8.350.000,00 COP  
167 x 50.000,00 / 0.55 Metros

2 Cuentas

Mercancía	Términos de pago	Términos de envío
ETP III	Según el acuerdo marco	Según el acuerdo marco

Agregar etiqueta

8 etp03 - SERVICIO WS-61. SERVICIO - MARCACIÓN DE LA CARCASA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS  
GREEN SERVICES AND SOLUTIONS SAS

2.505.000,00 COP  
167 x 15.000,00 / 0.55 Metros

2 Cuentas

Mercancía	Términos de pago	Términos de envío
ETP III	Según el acuerdo marco	Según el acuerdo marco

Agregar etiqueta

9 etp03 - COMPONENTE-WS-65. COMPONENTE - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS  
GREEN SERVICES AND SOLUTIONS SAS

16.700.000,00 COP  
167 x 100.000,00 / 0.55 Metros

2 Cuentas

Mercancía	Términos de pago	Términos de envío
ETP III	Según el acuerdo marco	Según el acuerdo marco

Agregar etiqueta

10 etp03 - NA  
GREEN SERVICES AND SOLUTIONS SAS

0,00 COP  
1 x 0.00 / 0.55 Metros

Instit Nacional Penitenciario y Carcelario-INPEC  
INPEC  
CDP-33824  
Período Ninguno/a

Mercancía	Términos de pago	Términos de envío
ETP III	Según el acuerdo marco	Según el acuerdo marco

Agregar etiqueta

### Aprobadores



Aprobación completa

### Comentarios

Silenciar comentarios

Participantes: Andres Felipe Barney Berrio Oscar Alexander Morantes Sanchez PIF4Coupa

Andres Felipe Barney Berrio

aprobado el 26/06/24 a las 15:50

Aprobado

PIF4Coupa

aprobado el 26/06/24 a las 14:58

Validación exitosa, se ha aprobado la solicitud Proceso exitoso, la solicitud ha sido aprobada

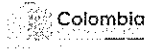
PIF4Coupa

Rechazado el 26/06/24 a las 14:45

La ConsultaCDPSal tiene Registro No Encontrado o el CDP no es de tipo Gasto.

### Historial





¿Qué necesita?



= - 096

OM



## Orden de compra 130418

### Información general

**Estado** Emitido - Envío por correo electrónico

**Fecha de la orden** 28/06/24

**Fecha de revisión** 28/06/24

**Solicitud núm.** 219669

**Solicitante** Oscar Alexander Morantes Sanchez

**Enviar al usuario** Oscar Alexander Morantes Sanchez

**Entidad** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC)

**Términos de pago** Según el acuerdo marco

**Entidad Compradora 2** Ningunc/a

**Justificación** CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS COMPUTADORES DE ESCRITORIO (WORKSTATION) LINEA CORPORATIVA Y /O AVANZADA) PARA LA OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL, SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DE HABILIDADES PRODUCTIVAS, DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO, Y CARCELARIO – INPEC

**Instrumento de Agregación de Demanda** ETP III

**Asociado al Acuerdo de Paz** No

**Supervisor de la Orden de Compra** JEFE OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION

**Telefono Supervisor** 2347474 ext 1101

**Fecha de vencimiento (Orden de compra)** 30/08/24

**Especificaciones adicionales de Entrega** Ninguna

**Gravámenes adicionales** Ninguno

**N.I.T.** 800215546

**Datos adjuntos**

- CDP\_33024.PDF
- CDP\_26524.PDF
- CONCEPTO\_FINANCIERO\_EXCLUSIVO
- CONCEPTO\_JURIDICO.pdf
- ESTUDIO\_PREVIO\_08\_05\_2024.pdf

### Envío

**Dirección** CALLE 12 N° 27-29 Barrio Ricaurte  
3187354562  
000 BOGOTA  
Colombia  
A la atención de: MARIO RODRIGUEZ MEDINA

**Términos** Según el acuerdo marco

### Proveedor

**Nombre** GREEN SERVICES AND SOLUTIONS SAS

**Dirección principal** Carrera 43 9 SUR 195 Edificio Square OF. 731  
Medellin  
Colombia

**Teléfono (del trabajo)** +1 (604) 366-2657

**Teléfono (celular)** +1 (314) 679-2047

**Se abrió el mensaje de correo electrónico.** last opened 28/06/24

**Método de transmisión** Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)

### Seguimiento del envío

No hay seguimiento del envío.

### Líneas

		Avanzado	Buscar	Ordenar por	Numero de línea:	
1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		etp03 - ACCESORIO-40. Monitores - Monitor de 23.3" FHD para videoconferencia - Todas las zonas	167	0.55 Metros	711.689.00 COP	118.852.063,00 COP

Recibido Facturas aprobadas Facturados pendientes Total facturado

0 0,00 COP 0,00 COP 0,00

Número de parte del proveedor	Número de pieza auxiliar del proveedor	Mercancia	Nombre del fabricante
Ninguno/a	Ninguno/a	ETP III	Ninguno/a
Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)	
Ninguno/a	No	0 (cambio)	

Cuenta Periodo  
19.215.603,00 COP (16,168%) Instit Nacional Penitenciario y Carcelario-INPEC • INPEC • CDP-33824  
99.636.460,00 COP (83,832%) Instit Nacional Penitenciario y Carcelario-INPEC • INPEC • CDP-26524

2	<b>Tipo</b>	<b>Artículo</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Unidad</b>	<b>Precio</b>	<b>Total</b>
		elp03 - ETP-WS-0. ETP - 7000 - 12 NUCLEOS - INTERMEDIA - GESTION Y ADMINISTRACION - HDD + SSD - 1 TB 7200 RPM + 1 TB GB PCIE - ECC - 64 GB 2X32 O 4X16 - ZONA 1	167	0.55 Metros	5.441.983,00 COP	908.811.161,00 COP

<b>Recibido</b>	<b>Facturas aprobadas</b>	<b>Facturados pendientes</b>	<b>Total facturado</b>
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de parte del proveedor	Número de pieza auxiliar del proveedor	Mercancia	Nombre del fabricante
Ninguno/a	Ninguno/a	ETP III	Ninguno/a
Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)	
Ninguno/a	No	0 (cambio)	

Cuenta Periodo  
146.933.541,00 COP (16,168%) Instit Nacional Penitenciario y Carcelario-INPEC • INPEC • CDP-33824  
761.877.620,00 COP (83,832%) Instit Nacional Penitenciario y Carcelario-INPEC • INPEC • CDP-26524

3	<b>Tipo</b>	<b>Artículo</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Unidad</b>	<b>Precio</b>	<b>Total</b>
		elp03 - COMPONENTE-WS-34 COMPONENTE - TARJETA DE RED INALAMBRICA PCI O PCIE 802.11 AX 2X2 - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	167	0.55 Metros	25.000,00 COP	4.175.000,00 COP

<b>Recibido</b>	<b>Facturas aprobadas</b>	<b>Facturados pendientes</b>	<b>Total facturado</b>
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de parte del proveedor	Número de pieza auxiliar del proveedor	Mercancia	Nombre del fabricante
Ninguno/a	Ninguno/a	ETP III	Ninguno/a
Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)	
Ninguno/a	No	0 (cambio)	

Cuenta Periodo  
675.000,00 COP (16,168%) Instit Nacional Penitenciario y Carcelario-INPEC • INPEC • CDP-33824  
3.500.000,00 COP (83,832%) Instit Nacional Penitenciario y Carcelario-INPEC • INPEC • CDP-26524

4	<b>Tipo</b>	<b>Artículo</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Unidad</b>	<b>Precio</b>	<b>Total</b>
		elp03 - COMPONENTE-WS-36 COMPONENTE - TARJETA GRAFICA DE 16 GB - 4X - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	167	0.55 Metros	2.500.000,00 COP	417.500.000,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	=: - 096
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	

Número de parte del proveedor	Número de pieza auxiliar del proveedor	Mercancía	Nombre del fabricante
Ninguno/a	Ninguno/a	ETP III	Ninguno/a
Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)	
Ninguno/a	No	0 (cambio)	

Cuenta	Periodo
67.500.000,00 COP (16,168%) Instit Nacional Penitenciario y Carcelario-INPEC • INPEC • CDP-33824	
350.000.000,00 COP (83,832%) Instit Nacional Penitenciario y Carcelario-INPEC • INPEC • CDP-26524	

5 Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	etp03 - COV FONENTE-WS-47. COMPONENTE - CERTIFICACIÓN EPEAT GOLD - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	167	0.55 Metros	550,00 COP	91.850,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de parte del proveedor	Número de pieza auxiliar del proveedor	Mercancía	Nombre del fabricante
Ninguno/a	Ninguno/a	ETP III	Ninguno/a
Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)	
Ninguno/a	No	0 (cambio)	

Cuenta	Periodo
14.850,00 COP (16,168%) Instit Nacional Penitenciario y Carcelario-INPEC • INPEC • CDP-33824	
77.000,00 COP (83,832%) Instit Nacional Penitenciario y Carcelario-INPEC • INPEC • CDP-26524	

6 Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	etp03 - COMPONENTE-WS-50. COMPONENTE - ENERGY STAR 8.X O SUPERIOR - CPU Y MONITOR (N/A CUANDO EL SISTEMA OPERATIVO ES LINUX) O CHINA CERTIFICATE FOR ENERGY CONSERVATION PRODUCT O ECODESIGN AND ENERGY LABELLING - NA - NA - NA - NA - NA - NA	167	0.55 Metros	550,00 COP	91.850,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de parte del proveedor	Número de pieza auxiliar del proveedor	Mercancía	Nombre del fabricante
Ninguno/a	Ninguno/a	ETP III	Ninguno/a
Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)	
Ninguno/a	No	0 (cambio)	

Cuenta	Periodo
14.850,00 COP (16,168%) Instit Nacional Penitenciario y Carcelario-INPEC • INPEC • CDP-33824	
77.000,00 COP (83,832%) Instit Nacional Penitenciario y Carcelario-INPEC • INPEC • CDP-26524	

7 Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		167	0.55 Metros	50.000,00 COP	8.350.000,00 COP

etp03 - SERVICIO-WS-58. SERVICIO -  
GARANTIA EXTENDIDA POR ETP - 1  
AÑO ADICIONAL - NA - NA - NA - NA -  
NA - NA - TODAS LAS ZONAS

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de parte del proveedor	Número de pieza auxiliar del proveedor	Mercancía	Nombre del fabricante
Ninguno/a	Ninguno/a	ETP III	Ninguno/a

Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)
Ninguno/a	No	0 (cambio)

Cuenta	Periodo
--------	---------

1.350.000,00 COP (16,168%) Instit Nacional Penitenciario y Carcelario-INPEC • INPEC • CDP-33824

7.000.000,00 COP (83,832%) Instit Nacional Penitenciario y Carcelario-INPEC • INPEC • CDP-26524

8 Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	etp03 - SERVICIO-WS-61. SERVICIO - MARCACIÓN DE LA CARCASA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	167	0.55 Metros	15.000,00 COP	2.505.000,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de parte del proveedor	Número de pieza auxiliar del proveedor	Mercancía	Nombre del fabricante
Ninguno/a	Ninguno/a	ETP III	Ninguno/a

Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)
Ninguno/a	No	0 (cambio)

Cuenta	Periodo
--------	---------

405.000,00 COP (16,168%) Instit Nacional Penitenciario y Carcelario-INPEC • INPEC • CDP-33824

2.100.000,00 COP (83,832%) Instit Nacional Penitenciario y Carcelario-INPEC • INPEC • CDP-26524

9 Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	etp03 - COMPONENTE-WS-65. COMPONENTE - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	167	0.55 Metros	100.000,00 COP	16.700.000,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de parte del proveedor	Número de pieza auxiliar del proveedor	Mercancía	Nombre del fabricante
Ninguno/a	Ninguno/a	ETP III	Ninguno/a

Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)
Ninguno/a	No	0 (cambio)

Cuenta	Periodo
--------	---------

2.700.000,00 COP (16,168%) Instit Nacional Penitenciario y Carcelario-INPEC • INPEC • CDP-33824

14.000.000,00 COP (83,832%) Instit Nacional Penitenciario y Carcelario-INPEC • INPEC • CDP-26524

10 Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
---------	----------	----------	--------	--------	-------

Ep03 - IVA

1

0.55 Metros

0,00 COP

0,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de parte del proveedor	Número de pieza auxiliar del proveedor	Mercancia	Nombre del fabricante
Ninguno/a	Ninguno/a	ETP III	Ninguno/a
Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)	
Ninguno/a	No	0 (cambio)	

**Cuenta** **Periodo**  
 Instit Nacional Penitenciario y Carcelario-INPEC  
 INPEC  
CDP-33824

Por página 15 | 45 | 90

Total 1.477.076.924,00 COP



### Comentarios

Silenciar comentarios

Participantes: Andres Felipe Barney Berrío Oscar Alexander Morantes Sanchez PIF4Coupa

**Andres Felipe Barney Berrío**

aprobado el 26/06/24 a las 15:50 para Solicitud #219869

Aprobado

**PIF4Coupa**

aprobado el 26/06/24 a las 14:58 para Solicitud #219869

Validacion exitosa, se ha aprobado la solicitud Proceso exitoso, la solicitud ha sido aprobada

**PIF4Coupa**

Rechazado el 26/06/24 a las 14:45 para Solicitud #219869

La Consulta CDPSal tiene Registro No Encontrado o el CDP no es de tipo Gasto.

### Historial

### Historial de integración



# Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

## N.I.T. 800215546

### ORDEN DE COMPRA

#### GREEN SERVICES AND SOLUTIONS SAS

N.I.T. 900571849  
Carrera 43 9 SUR 195 Edificio Square OF.  
731  
Medellin,  
Atte: Juan Diego Osorio  
cce@greencss.com  
Teléfono: +1 (604) 366-2657

Número de Orden 130418 = 096  
No de Instrumento  
Instrumento agregación ETP III  
Fecha de Emisión 26/06/24  
Fecha de Vencimiento 30/08/24  
Comprador Oscar Alexander Morantes  
**Sanchez**  
Ordenador del gasto Oscar Alexander Morantes  
**Sanchez**  
Supervisor JEFE OFICINA DE SISTEMAS DE  
**INFORMACION**  
Teléfono 2347474 ext 1101  
Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales  
Justificación **CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE  
EQUIPOS TECNOLÓGICOS COMPUTADORES DE  
ESCRITORIO (WORKSTATION) LÍNEA  
CORPORATIVA Y /O AVANZADA) PARA LA OFICINA  
DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, SUBDIRECCIÓN  
DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL, SUBDIRECCIÓN DE  
EDUCACIÓN, SUBDIRECCION DE DESARROLLO  
DE HABILIDADES PRODUCTIVAS, DEL INSTITUTO  
NACIONAL PENITENCIARIO, Y CARCELARIO –  
INPEC**

#### Enviar a



Instituto Nacional Penitenciario y  
Carcelario  
CALLE 12 N° 27-29 Barrio  
Ricaurte  
3187354562  
BOGOTA  
Atte: MARIO RODRIGUEZ  
MEDINA

#### Facturar a

Instituto Nacional Penitenciario y  
Carcelario  
CALLE 12 N° 27-29 Barrio  
Ricaurte  
3187354562  
BOGOTA,  
Atte: Oscar Alexander Morantes  
Sanchez

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	etp03 - ACCESORIO-40. Monitores - Monitor de 23.8" FHD para videoconferencia - Todas las zonas	167.0	0.55 Metros	711.689,00	118.852.063,00
2	etp03 - ETP-WS-8. ETP - 7000 - 12 NUCLEOS - INTERMEDIA - GESTION Y ADMINISTRACION - HDD + SSD - 1 TB 7200 RPM + 1 TB GB PCIE - ECC - 64 GB 2X32 O 4X16 - ZONA 1	167.0	0.55 Metros	5.441.983,00	908.811.161,00
3	etp03 - COMPONENTE-WS-34. COMPONENTE - TARJETA DE RED INALÁMBRICA PCI O PCIE 802.11 AX 2X2 - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	167.0	0.55 Metros	25.000,00	4.175.000,00
4	etp03 - COMPONENTE-WS-36. COMPONENTE - TARJETA GRÁFICA DE 16 GB - 4X - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	167.0	0.55 Metros	2.500.000,00	417.500.000,00
5	etp03 - COMPONENTE-WS-47. COMPONENTE - CERTIFICACIÓN EPEAT GOLD - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	167.0	0.55 Metros	550,00	91.850,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
6	etp03 - COMPONENTE-WS-50. COMPONENTE - ENERGY STAR 8.X O SUPERIOR - CPU Y MONITOR (N/A CUANDO EL SISTEMA OPERATIVO ES LINUX) O CHINA CERTIFICATE FOR ENERGY CONSERVATION PRODUCT O ECODESIGN AND ENERGY LABELLING - NA - NA - NA - NA - NA - NA	167.0	0.55 Metros	550,00	91.850,00
7	etp03 - SERVICIO-WS-58. SERVICIO - GARANTÍA EXTENDIDA POR ETP - 1 AÑO ADICIONAL - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	167.0	0.55 Metros	50.000,00	8.350.000,00
8	etp03 - SERVICIO-WS-61. SERVICIO - MARCACIÓN DE LA CARCASA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	167.0	0.55 Metros	15.000,00	2.505.000,00
9	etp03 - COMPONENTE-WS-65. COMPONENTE - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	167.0	0.55 Metros	100.000,00	16.700.000,00
10	CDP 33824 etp03 - IVA	1.0	0.55 Metros	0,00	0,00
				<b>1.477.076.924,00</b>	<b>COP</b>

2. Concepto <input type="text" value="02"/> Actualización	4. Número de formulario <span style="float: right;">14792955084</span>
	 <small>(415)7707212489984(8020) 0000014792955084</small>

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) <b>9 0 0 5 7 1 8 4 9</b>	6. DV <b>1</b>	12. Dirección seccional Impuestos de Medellín	14. Buzón electrónico <b>1 1</b>
--	-------------------	--	-------------------------------------

IDENTIFICACIÓN			
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica	25. Tipo de documento <b>1</b>	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Lugar de expedición		28. País	29. Departamento
30. Ciudad/Municipio		31. Primer apellido	
32. Segundo apellido		33. Primer nombre	
34. Otros nombres			
Razón social <b>GREEN SERVICES AND SOLUTIONS SAS</b>			
36. Nombre comercial			37. Sigla

UBICACIÓN			
38. País COLOMBIA	1 5 9	39. Departamento Antioquia	40. Ciudad/Municipio Medellín <span style="float: right;">0 0 1</span>
41. Dirección principal CR 43 9 SUR 195 OF 731			
42. Correo electrónico <b>finanzas@greencss.com</b>			
43. Código postal		44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
		<b>3 6 6 2 6 5 7</b>	<b>3 1 7 6 6 5 0 6 3 6</b>

Actividad económica					Ocupación		
46. Código		47. Fecha inicio actividad		48. Código		49. Fecha inicio actividad	
<b>6 2 0 2</b>	<b>2 0 1 2</b>	<b>1 1 0 8</b>	<b>4 6 5 1</b>	<b>2 0 1 7</b>	<b>0 2 2 6</b>	50. Código	
						<b>4 7 4 1 3 3 2 0</b>	
						51. Código	
						52. Número establecimientos	

Responsabilidades, Calidades y Atributos																										
Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
<b>5 7 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2</b>																										
mpto. renta y compl. régimen ordinario - 52 - Facturador electrónico																										
07- Retención en la fuente a título de renta																										
09- Retención en la fuente en el impuesto																										
10- Obligado aduanero																										
14- Informante de exogena																										
42- Obligado a llevar contabilidad																										
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA																										

Obligados aduaneros										Exportadores											
54. Código										55. Forma		56. Tipo		Servicio		1		2		3	
<b>2 2</b>										<b>3</b>		<b>3</b>		57. Modo		<b>4</b>					
														58. CPC		<b>8 2</b>					

**IMPORTANTE:** Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	60. No. de Folios: <b>0</b>	61. Fecha: <b>2021 - 10 - 15 / 09 : 36 : 32</b>
------------	-----------------------------	--	-----------------------------	---

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016 Firma del solicitante:	Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada:  984. Nombre <b>ARBOLEDA GIRALDO DIEGO ALEJANDRO</b> 985. Cargo <b>Representante legal Certificado</b>
--	---



# Certificado Bancario

Jueves, 3 de febrero de 2022

Señor(a)  
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que GREEN SERVICES AND SOLUTIONS SAS identificado(a) con NIT 900571849, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	69391016518	2012/12/03	ACTIVA

**\*Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

\*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 595 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

 **Bancolombia**



**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL**

**DECRETO 1082 DE 2015**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL CHAPINERO			COD.SUC 14		NO.PÓLIZA 14-44-101213403		ANEXO 0		
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 27 06 2024			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 26 06 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 30 08 2027		A LAS HORAS 23:59		TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL GREEN SERVICES AND SOLUTIONS SAS								IDENTIFICACIÓN NIT: 900.571.849-1			
DIRECCIÓN: CR 43 NRO. 9 S - 195 OF 73'						CIUDAD: MEDELLIN, ANTIOQUIA			TELÉFONO: 6043662657		

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO / BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC								IDENTIFICACIÓN NIT: 800.215.546-5			
DIRECCIÓN: CL 26 NRO. 27 - 48						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO 2347474		
ADICIONAL:											

**OBJETO DEL SEGURO**

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN DESARROLLO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 130418, CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS COMPUTADORES DE ESCRITORIO (WORKSTATION) LINEA CORPORATIVA Y /O AVANZADA) PARA LA OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION, SUBDIRECCION DE ATENCION PSICOSOCIAL, SUBDIRECCION DE EDUCACION, SUBDIRECCION DE DESARROLLO DE HABILIDADES PRODUCTIVAS, DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO, Y CARCELARIO INPEC.

**AMPAROS**

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/06/2024	03/03/2025	\$147,707,692.40
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	26/06/2024	03/03/2025	\$147,707,692.40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	26/06/2024	30/08/2027	\$73,853,846.20

**ACLARACIONES**

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****961,516.00	\$ *****20,000.00	\$ *****186,488.00	\$ *****1,168,004.00	\$ *****369,269,231.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AM INTERMEDIARIO DE SEGUROS LTDA.	143791	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.



14-44-101213403

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

## CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza N° 101213403, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 27 días del mes de JUNIO de 2024

14-44-101213403

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

### ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS.

Que de conformidad a las facultades establecidas mediante el Decreto No 4151 del 2011, en concordancia con la Resolución 000243 del 2020 Art 68, Numeral 4, Art 23 de la Ley 1150 del 2007, Decreto 1082 de 2015, Art 2.2.1.2.3.1.1, se procede a la aprobación de las garantías surgidas del acto **ORDEN DE COMPRA N° 130418, CTO 096 DE 2024**, así:

<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA: GREEN SERVICES AND SOLUTIONS SAS</b>		NIT: 900.571.849-1	
<b>OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS COMPUTADORES DE ESCRITORIO (WORKSTATION)LINEA CORPORATIVA Y/O AVANZADA) PARA LA OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION, SUBDIRECCION DE ATENCION PSICOSOCIAL, SUBDIRECCION DE EDUCACION, SUBDIRECCION DE DESARROLLO DE HABILIDADES PRODUCTIVAS, DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO, Y CARCELARIO INPEC.</b>			
<b>POLIZA DE CUMPLIMIENTO No:</b> 14-44-101213403 <b>ANEXO:</b> 0		<b>FECHA DE EXPEDICION:</b> 27/06/2024	
<b>ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A</b>		<b>VIGENCIA</b>	
<b>AMPAROS</b>	<b>VALOR ASEGURADO</b>	<b>DESDE</b>	<b>HASTA</b>
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$147.707.692.40	26/06/2024	03/03/2025
CALIDAD DE LCS ELEMENTOS	\$147.707.692.40	26/06/2024	03/03/2025
PAGO DE SALARIOS , PRESTACIONES SOCIALES	\$73.853.846.20	26/06/2024	30/08/2027

La póliza allegada a esta Subdirección, cuenta con las condiciones generales y particulares que acreditan su eficacia jurídica según las prescripciones legales, por lo que es procedente impartirle **APROBACION A LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO** de las obligaciones del citado contrato.

Se expide la presente acta, el veintisiete (27) días del mes Junio de 2024.

  
**ALVARO FERNANDO LEDESMA DULCE**  
 Subdirector de Gestión Contractual (C)

Reviso: Oscar Alexander Morantes- Coordinador Grupo Contratos  
 Proyecto: Daniel Felipe Botero Alvarado-Auxiliar administrativo – grupo contratos  
 Fecha de Elaboración: 27 -06-2024  
 Archivo: Gesdoc. C:\Users\BBOTEROA\Desktop



85201 –SUGEC

INPEC 03-07-2024 15:29  
Al Constar Cite Este No.: 2024IE0131030 Fol: 1 Anexo FA:0  
ORIGEN 85201 GRUPO DE CONTRATACION / OSCAR ALEXANDER MORANTES SANCHEZ  
DESTINO 85004 GRUPO DE PRESUPUESTO / NILSEN YADIRA PARRA MOLINA  
ASUNTO SOLICITUD REGISTRO PRESUPUESTAL PARA LA ORDEN DE COMPRA 130418, CONTRATO 096 DE 2024  
OBS

2024IE0131030



Doctora  
**NILSEN YADIRA PARRA MOLINA**  
Coordinadora Grupu Presupuestal  
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC  
Ciudad

**Asunto:** Solicitud Registro Presupuestal para la orden de compra 130418, contrato 096 de 2024.

Cordial saludo,

Respetuosamente me permito remitir documentos, con el fin que sea expedido el registro presupuestal de acuerdo con las siguientes especificaciones con la información que se relaciona a continuación:

CONTRATISTA	CONTRATO NÚMERO	CDP
GREEN SERVICES AND SOLUTIONS SAS	096 – 2024	33824-20/03/2024 26524-29/02/2024

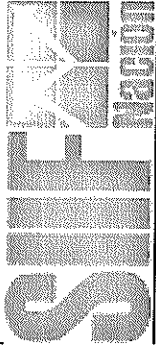
De Acuerdo a las siguientes especificaciones de acuerdo al rubro presupuestal:

RUBRO	BSITEM	VALOR	CDP
A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO	642	\$238.808.844.00	33824
A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA	206	\$799.921.180.00	26524
A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO	613	\$238.808.844.00	26524
A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO	610	\$199.538.056.00	26524
<b>TOTAL</b>		<b>\$1.477.076.924.00</b>	

Atentamente,

**ALVARO FERNANDO LEDESMA DULCE**  
Subdirector de Gestión Contractual (c)

Reviso: Oscar Alexander Mcrantes-Coordinador de Grupo Contratos.   
Proyecto: Daniel Botero-auxiliar administrativo-grupo contratos  
Fecha de Elaboración: 03-07-2024  
Archivo: Gesdoc. C:\Users\DBOTERO\A\Desktop



Reporte de Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicit.: MHeyrodrig  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-000  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-07-04-3:06 p. m.

EMMA YANETH RODRIGUEZ ROMERO  
 INPEC-GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 33824 de fecha 2024-03-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	840524	Fecha Registro:	2024-07-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-000 INPEC-GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos				
Valor Inicial:	238.808.844,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	238.808.844,00				
Identificación: NIT	900571849	Razón Social:	GRFFN SERVICES AND SOLUTIONS S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta				
Número:	69391016518	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta:	CUENTA BANCARIA				
Identificación:	94327704	Nombre:	ANDRES FELIPE BARNEY BERRIO	Tipo:	Ahorro				
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Cargo:	DIRECTOR GESTION CORPORATIVA				
		Num. Solicitud de Comisión:		DOCUMENTO SOPORTE					
		Orden de Compra:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-06-26				
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-08-00-000 INPEC-GESTION GENERAL	A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO	Nación	10	CSF		238.808.844,00	0,00	238.808.844,00	
Total:						238.808.844,00	0,00	238.808.844,00	238.808.844,00

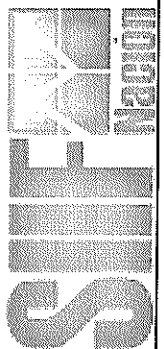
Objeto: CTO 096 OC 130418 CONTRATAR ADQ EQUIPOS TECNOLOGICOS COMPUTADORES DE ESCRITOR O (WORKSTATION) LINEA GESTION CORPORATIVA Y/O AVANZADA) PARA OFISI, PSICOSOCIAL, EDUCACION, HABILIDADES PRODUCTIVAS INPEC, G 2024IE0131030 BSITEM 642

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-000 INPEC-GESTION GENERAL	1-3	2024-07-04	238.808.844,00	238.808.844,00	NINGUNO

*N. Pineda*  
 NILSEN YANETH PARRAMOLINA

Coordinadora Grupo de Presupuesto



Compromiso presupuestal de Gasto – Comprobante. Usuario Solicitante: MHeyrodríg  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-000 INPEC-GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 4/07/2024 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 26524 de fecha 2024-02-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	840924	Fecha Registro:	2024-07-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-000 INPEC-GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	1.238.268.080,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.238.268.080,00
Tasa de Cambio:		Saldo x Obligar:		Saldo x Obligar:	1.238.268.080,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	900571849	Razón Social:	GREEN SERVICES AND SOLUTIONS S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	69391016518	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	Activa
Identificación:	94327704	Nombre:	ANDRES FELIPE BARNEY BERRIO	Cargo:	DIRECTOR GESTION CORPORATIVA
Identificación:		Fecha de Registro:		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
		Genera Viáticos:	No	Orden de Compra:	2024-06-26
		Num. Solicitud de Comisión:		Fecha:	

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	CAJA MENOR	Viáticos:	VIATICOS
Identificación:		Recurso:	10
Identificación:		Situación:	CSF

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-08-00-000 INPEC-GESTION GENERAL	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E	Nación	10	CSF		799.921.180,00	0,00	799.921.180,00	
<b>Total:</b>						799.921.180,00	0,00	799.921.180,00	799.921.180,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN DEL CATALOGO DE PAC	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR			
12-08-00-000 INPEC-GESTION GENERAL	A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO	Nación	10	CSF					
<b>Total:</b>						438.346.900,00	0,00	438.346.900,00	438.346.900,00

Objeto: CTO 096 OC 130418 CONTRATAR ADO EQUIPOS TECNOLÓGICOS COMPUTADORES DE ESCRITOR O (WORKSTATION) LINEA GESTION CORPORATIVA Y/P AVANZADA), PARA OFISI PSICOSOCIAL, EDUCACION, HABILIDADES PRODUCTIVAS INPEC, G 2024E0131030 BSITEM 206-613-610

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-000 INPEC-GESTION GENERAL	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-07-04	799.921.180,00	799.921.180,00	NINGUNO
12-08-00-000 INPEC-GESTION GENERAL	ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS	2024-07-04	438.346.900,00	438.346.900,00	NINGUNO

*N. Parra*  
 NILSEN YARIFA PARRA MOLINA

Coordinadora Grupo de Presupuesto



8520-SUGEC

INPEC 05-07-2024 10:37  
Al Contestar Cite Este No.: 2024IE0132821 Fol.1 Anex:0 FA:0  
ORIGEN 85201 GRUPO DE CONTRATACION / OSCAR ALEXANDER MORANTES SANCHEZ  
DESTINO 85004 GRUPO DE PRESUPUESTO / NILSEN YADIRA PARRA MOLINA  
ASUNTO NOTIFICACION DE SUPERVISION CONTRATO NO 096 DEL 2024  
OBS

2024IE0132821



Jefe (a)  
Oficina de Sistemas de información  
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC)  
Bogotá

**Asunto:** Notificación de Supervisión Contrato No.096 del 2024.

Cordial saludo.

De manera atenta me permito informarle que ha sido designado como supervisor del siguiente contrato:

**Contrato N° 096 de 2024**, suscrito con **GREEN SERVICES AND SOLUTIONS SAS** identificado con Nit 900.571.849-1 Cuyo objeto es: " **CONTRATAR LA ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS COMPUTADORES DE ESCRITORIO (WORKSTATION) LINEA CORPORATIVA Y/O AVANZADA) PARA LA OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION, SUBDIRECCION DE ATENCION PSICOSOCIAL, SUBDIRECCION DE EDUCACIÓN, SUBDIRECCION DE DESARROLLO DE HABILIDADES PRODUCTIVAS, DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC**".

Obligaciones del Supervisor para supervisión del contrato, convenio u órdenes de compra: 1. Realizar el seguimiento y control técnico, administrativo, jurídico, financiero y contable de la ejecución del contrato, convenio u orden de compra; 2. Verificar y procurar que EL CONTRATISTA cumpla con el objeto, alcance, obligaciones y calidad de los bienes y/o servicios contratados, así como con las especificaciones ofrecidas en la propuesta presentada y aceptada por EL INPEC y derivadas del contrato, convenio o del Acuerdo Marco de Precios; 3. Suscribir los documentos y actas a que haya lugar durante y con posterioridad a la ejecución del contrato, convenio u Orden de Compra; 4. Hacer al CONTRATISTA los requerimientos escritos que sean necesarios para que éste cumpla el objeto y las obligaciones derivadas del contrato, convenio u Orden de Compra; 5. Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo de la ejecución del contrato, convenio u orden de compra en las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes. 6. Formular al CONTRATISTA las observaciones e instrucciones que estime procedentes para el desarrollo y ejecución del contrato, convenio u orden de compra; 7. En caso de retraso o incumplimiento del CONTRATISTA, elaborar oportunamente un informe al Ordenador del Gasto en el cual se deje en conocimiento la situación, debidamente sustentada; 8. Remitir a la Subdirección de Gestión Contractual o al área de contratación, en forma permanente y a medida que avance la ejecución del contrato, toda la información y documentos que surjan en desarrollo del mismo, para efectos de mantener actualizada el respectivo expediente contractual.; 9. Estudiar las situaciones particulares e imprevistas que se presenten en desarrollo del contrato, convenio u orden de compra, conceptuar sobre su desarrollo general y los requerimientos para su mejor ejecución, manteniendo siempre el equilibrio contractual; 10. Certificar el cumplimiento de las actividades a cargo de EL CONTRATISTA. Dicha certificación, será requisito previo, para cada uno de los pagos que deba realizar EL INPEC. 11. Solicitar mediante documento de justificación la suspensión, modificación, terminación y/o cualquier otro trámite de tipo contractual, con mínimo cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha en que se requiera perfeccionar los actos mencionados, junto con los soportes que deben ser radicados ante la secretaria de la Subdirección de Gestión Contractual o el área de contratación respectivamente; 12. Elaborar los informes mensuales de supervisión y radicarlos en original ante la secretaria de la Subdirección de Gestión Contractual o el área de contratación respectivamente, dentro de los cinco (5) primeros días hábiles, independientemente de la fecha de inicio del contrato, convenio y/o orden de Compra; 13. Elaborar la certificación de cumplimiento con la respectiva constancia de haber verificado que el CONTRATISTA ha efectuado los pagos al Sistema de Seguridad Social, así como los aportes correspondientes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar de acuerdo con el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y demás

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC**

Dirección: Calle 26 N° 27-48  
Conmutador: 2347474 Ext. 1128  
Subdirección.contractual@inpec.gov.co






normas concordantes; **14.** Remitir oportunamente a la Dirección de Gestión Corporativa – Grupo Tesorería y/o quien haga de sus veces en la Direcciones Regionales, establecimientos penitenciarios y escuelas de formación los documentos necesarios revisados y aprobados para efectuar el pago al CONTRATISTA; **15.** Solicitar aclaraciones, adiciones, modificaciones o complementos al contenido de los informes presentados por EL CONTRATISTA, o de aquellos que específicamente requiera el INPEC, siempre y cuando se estime su conveniencia y necesidad, propendiendo por el cumplimiento a cabalidad del objeto contratado; **16.** Recibir la correspondencia del CONTRATISTA y hacer las observaciones que estime convenientes; **17.** Consultar la documentación disponible en la carpeta del contrato, convenio u orden de compra que reposa en el Grupo y/o área de de Contratación, a efectos de conocer el alcance del objeto contractual y las obligaciones del contratista verificando los requerimientos de la entidad y los ofrecimientos hechos por el contratista durante la etapa de selección del mismo; **18.** Prestar apoyo al CONTRATISTA orientándolo sobre la mejor manera de cumplir sus obligaciones, informándolo sobre los trámites, procedimientos y reglamentos del INPEC **19.** Presentar los informes sobre situaciones que puedan afectar el equilibrio económico y financiero del contrato, convenio u órdenes de compra; **20.** Informar oportunamente al Grupo de contratación y/o área de contratación, las inhabilidades o incompatibilidades del contratista de las que llegue a tener conocimiento, sobrevinientes o no, atendiendo lo establecido en artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993 y demás normas existentes aplicables a este numeral; **21.** Recibir y legalizar, en caso de requerirse, los bienes objeto del contrato, convenio u órdenes de compra, de acuerdo con el procedimiento establecido por Grupo de Manejo de Bienes Muebles ; **22.** Una vez finalizado el plazo de ejecución, entregar a la Subdirección de Gestión Contractual y/o área de contratación, un informe final de supervisión en el que se evidencie la ejecución contractual y documentos necesarios para adelantar la liquidación del contrato, convenio u orden de compra (En caso de que se requiera); **23.** Mantener debidamente organizado un archivo con toda la información utilizada y elaborada durante la ejecución del contrato que haya soportado su gestión; **24.** Solicitar la liquidación del contrato, convenio u orden de compra, dentro de los veinte (20) primeros días hábiles siguientes a la terminación del mismo, adjuntando los soportes correspondientes; **25.** Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 72 de la Ley 1757 de 2015 en lo referido a rendir los informes al grupo de auditoría ciudadana (En caso de que se requiera); **26.** Cumplir las demás obligaciones que correspondan a la supervisión del contrato, convenio u orden de compra, de acuerdo a la naturaleza del mismo, las contempladas en los artículos 83, 84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 y las establecidas en el Procedimiento de Supervisión e Interventoría de la Entidad. **PARÁGRAFO PRIMERO.** El supervisor será el responsable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011 y cumplirá sus obligaciones, facultades y deberes de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 83, 84 y 85 de la Ley 1474 de 2011.

Cordialmente

  
**ALVARO FERNANDO LEDESMA DULCE**  
Subdirector de Gestión Contractual (C)

Revisó: OSCAR ALEXANDER MORANTES SANCHEZ- Coordinador Grupo Contratos   
Elaboró: Daniel Botero-Auxiliar administrativo   
Fecha: 05/07/2024  
Archivo: Gesdoc. C:\Users\DBOTERO\Desktop

## Solicitud Acta de Inicio

Stella Janneth Gonzalez Lopez <janneth.gonzalez@inpec.gov.co>

8 de julio de 2024, 15:33

Para: Mario Rodriguez <mario.rcdriguez@inpec.gov.co>, Jose Alfredo Hilarion <josealfredo.hilarion@inpec.gov.co>, Oscar Alexander Morantes Sanchez <cscaralexander.morantes@inpec.gov.co>, Alvaro Fernando Ledesma Dulce <alvaro.ledesma@inpec.gov.co>, Subdireccion Contractual <subdireccion.contractual@inpec.gov.co>

Buenas Tardes,


Con todo respeto solicito acta de inicio para continuar con el trámite de publicación de documentos en la TVEC.  
Anexo remito documentos para su respectivo trámite,

Atentamente,

**Janneth Gonzalez Lopez**

Auxiliar Administrativo

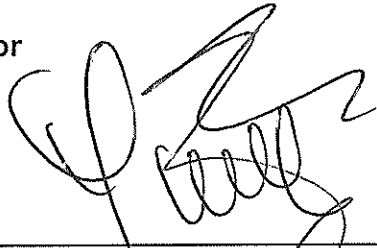


 **CONTRATO 96 O.C. 130418.PDF**  
603K

**ACTA DE INICIO**

En la ciudad de Bogotá el día 28 del mes de junio de 2024, se reunieron el Ingeniero EDWIN MAURICIO ROMERO supervisor del contrato y ISABEL CRISTINA RIVAS RUIZ de la empresa GREEN SERVICES AND SOLUTIONS, identificado(a) con a C.C. 32.205.470, para dar inicio al contrato de compraventa No. 096 de 2024, cuyo objeto es: "CONTRATAR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS COMPUTADORES DE ESCRITORIO LÍNEA CORPORATIVA Y/O AVANZADA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC"

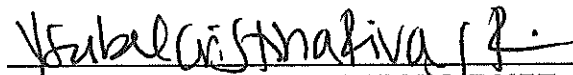
**Supervisor**



Ingeniero EDWIN MAURICIO ROMERO  
Coordinador Grupo Administración de las Tecnologías de la Información  
Oficina de Sistemas de Información  
Supervisor del Contrato  
INPEC

**Contratista**

-



**ISABEL CRISTINA RIVAS RUIZ**

**C.C. 32.205.470**

**Representante Legal GREEN SERVICES AND SOLUTIONS**

Elaboro: T.A. José Hilarón - Grupo de Administración de las Tecnologías de la Información.  
Reviso: Ing. Edwin romero – Coordinador Grupo de Administración de las Tecnologías de la Información.