



**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN**  
**Fecha Entrega del Informe: 03/Marzo/2026**

**I. Información General:**

Orden de Compra: N° 159827

Contratante: CPMSLIB

Fecha Acta de Inicio: 28/01/2026

Fecha contrato: 28/01/2026

Valor inicial del Contrato: 2.399.900

Plazo de ejecución: 30/04/2026

**Antecedentes**

**Compra de elementos de aseo personal pilas y encendedores para el proyecto productivo expendio de la cárcel y penitenciaria de media seguridad del Libano Tolima.**

ADICIÓN: SI \_\_\_ NO X

PRORROGA: SI \_\_\_ NO X

MODIFICACIÓN: SI \_\_\_ NO X

***Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.***

**II. Obligaciones Técnicas:**

**Objeto del contrato:**

**CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL PILAS Y ENCENDEDORES, PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DEL EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DEL LIBANO TOLIMA.**

Descripción de Actividades

**Obligaciones Específicas del contratista:**

1. Realizar la prestación del servicio objeto del contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas, en los plazos y condiciones económicas y técnicas señaladas en los estudios previos, en la aceptación de la oferta y de acuerdo con su propuesta. CUMPLE

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN**  
**Fecha Entrega del Informe: 03/Marzo/2026**

2. Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto y alcance descritos en el presente documento en los términos y condiciones pactados CUMPLE
3. Otorgar la garantía de cumplimiento y calidad del servicio dentro del término establecido en el presente estudio previo. (en caso que se soliciten garantías). CUMPLE
4. Efectuar cambio de productos próximos a vencerse, deteriorados o en mal estado. CUMPLE
5. Cumplir con los pagos de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscal. CUMPLE
6. Subsanan los documentos dentro de la fecha y hora señalada. CUMPLE

**III. Ejecución de actividades:**

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
SEGÚN FACTURA N° FVIG 4108349 DEL 19 DE FEBRERO DE 2026	100%	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO PILAS Y ENCENDEDORES PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO

Valor total del contrato		\$2.400.000
Valor pagado al contratista	\$2.399.900	
Saldo a favor del contratista	\$0	
Saldo a liberar del registro presupuestal	\$100	
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$2.400.000</b>	<b>\$2.400.000</b>

Se solicita oficio de liberación de saldo: Si

**Se realiza liberación de saldo al INPEC por valor de \$100**

Describe las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado por el presente informe de supervisión:

Teniendo en cuenta que la factura n°4108349 fue subida al sistema siif nación el día 19 de febrero 2026 aceptándose automáticamente por el mismo sistema, llegando en físico al lugar del destino el día 03 de marzo del presente año

La factura de compra # **FVIG4108349** se aprueba con un valor de 2.399.900



**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN**  
**Fecha Entrega del Informe: 03/Marzo/2026**

DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	VALOR TOTAL
- CEPILLO DENTAL PREMIER CLEAN	- COLGATE	- 30 UND	- 84.000
- CREMA DENTAL TRIPLE ACCION 75CC	- COLGATE	- 21 UND	- 165.900
- DESODORANTE SPEEDSTICK 10GR CAJA 18 SOBR	- COLGATE	- 5 CAJAS	- 86.500
- DETERGENTE AS DERSA AROMA 250 GR	- DERSA	- 30 UND	- 99.000
- ENCENDEDOR ECONOMICO T.BRIKET COLORES	- SWISS	- 800 UND	- 1.120.000
- GEL P/CABELLO EGO EXTREME MAX 25ML CX15	- EGO	- 15 CAJA	- 331.500
- JABON BARRA AZUL REY X 300GR	- DERSA	- 17 UND	- 64.600
- JABON TOCADOR 110 GR SURTIDO	- PROTEX	- 25 UND	- 100.000
- MAQUINA AFEITAR DESECHABLE T/HOJA	- MATRIX	- 26 UND	- 36.400
- PAPEL HIG.FAMIMAX BLANCO 22MT	- FAMILIA	- 21 UND	- 52.500
- PILA CARBON AA TRONEX BLISTER X 20 UN	- TRONEX	- 3 BLST	- 103.500
- PILA CARBON AAA TRONEX BLISTER X 20 UN	- TRONEX	- 3 BLST	- 103.500
- SUAVIZANTE P/ROPA SUAVITEL DOYPACK 180ML	- SUAVITEL	- 25 UND	- 52.500
			-

✓ Calificación de los bienes y servicios

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
X			

El avance del contrato el cual tiene un presupuesto de 2.399.900 el cual se ejecutado 2.399.900 equivale a un 100% Se anexa (01) fotografía de los productos recibidos y entregados al encargado de expendio.

Como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, se deja constancia que el contratista cumplió con el objeto del contrato.

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN**  
**Fecha Entrega del Informe: 03/Marzo/2026**

**Fotografías:**



**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN**  
**Fecha Entrega del Informe: 03/Marzo/2026**





## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

### Fecha Entrega del Informe: 03/Marzo/2026

**PANAMERICANA**  
**OUTSOURCING S.A.**  
 NIT 830077655  
 CL 12 42B 05 - Tel. 801 291 6900  
 facturacionycartera@panamericana.com.co  
 soluciones@panamericana.com.co  
 www.panamericanaoutsourcing.com  
 Bogotá, D.C. - Colombia

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 200 del 27 de diciembre de 2024  
 AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10625 del 23/12/2003  
 RETENEDOR DE IVA E ICA  
 RESPONSABLE DE IVA  
 CONTRIBUYENTE DE ICA EN BOGOTÁ  
 GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTÁ Resolución DDI-029334 del 31 de octubre de 2025  
 ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 4689. Tarifa 11.04 x 1000

**FACTURA ELECTRÓNICA  
 DE VENTA No:  
 -4108349  
 Página 1 de 1**

Autorización de numeración de facturación electrónica 18764022567878 rango del No. 4100001 al No. 4130000 de fecha 30/04/2025 Vigencia 24 meses.

<b>CLIENTE (ADQUIRIENTE):</b> ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DEL LIBANO		<b>UEN:</b> UEN Gobierno	
<b>NIT:</b> 809002634-3		<b>VENDEDOR:</b> BARRERA RAMOS YINA MARCELA	
<b>DIRECCIÓN:</b> CLL 12 N 5-75		<b>FECHA GENERACIÓN:</b> 19/02/2026 11:51:25	
<b>TELÉFONO:</b> 3125153802		<b>FECHA VENCIMIENTO:</b> 21/03/2026	
<b>CIUDAD / PAIS:</b> LIBANO / COLOMBIA		<b>FORMA DE PAGO:</b> CREDITO ACH	
<b>CÓDIGO DEL CLIENTE:</b> 0002003282		<b>CONDICIONES DE PAGO:</b> dentro de los 30 días sin DPP	


  

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	10000609	CEPILLO DENTAL COLGATE PREMIER CLEAN	COLGATE	10000509	0	30	2.800,00	84.000,00
2	10000052	CREMA DENTAL COLGATE TRIPLE ACCION 75CC	COLGATE	10000052	0	21	7.900,00	165.900,00
3	10001517	DESODORANTE SPEEDSTICK 10GR CAJA 18 SOBRS	COLGATE	10001517	0	5	17.300,00	86.500,00
4	10002701	DETERGENTE AS DERSA AROMA 250 GR	DERSA	10002701	0	30	3.300,00	99.000,00
5	20000178	ENCENDEDOR ECONOMICO T.BRIKET COLORES	SWISS	20000178	0	800	1.400,00	1.120.000,00
6	10002247	GEL PICABELLO EGO EXTREME MAX 25ML CX15	EGO	10002247	0	15	22.100,00	331.500,00
7	10000114	JABON BARRA AZUL REY X 300GR	DERSA	10000114	0	17	3.800,00	64.600,00
8	10000124	JABON TOCADOR PROTEX 110 GR SURTIDO	PROTEX	10000124	0	25	4.000,00	100.000,00
9	10002166	MAQUINA AFEITAR DESECHABLE T.HOJA MATRIX	MATRIX	10002166	0	26	1.400,00	36.400,00
10	10001841	PAPEL HIG.FAMIMAX BLANCO 22MT 1:H	FAMLIA	10001841	0	21	2.500,00	52.500,00
11	120002950	PILA CARBON AA TRONEX BLISTER X 20 UN	TRONEX	120002950	0	3	34.500,00	103.500,00
12	120002948	PILA CARBON AAA TRONEX BLISTER X 20 UN	TRONEX	120002948	0	3	34.500,00	103.500,00
13	10002149	SUAVIZANTE PIROPA SUAVITEL DOYPACK 180ML	SUAVITEL	10002149	0	25	2.100,00	52.500,00

<b>MONTO EN LETRA</b> *DOS MILLONES TRESIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA CTE.	<b>SUBTOTAL</b>	2.399.900,00
	<b>BASE EXCLUIDA</b>	2.399.900,00
	<b>TOTAL</b>	2.399.900,00

Remisiones 80389308

  
**DG. JENNIFER PULGARIN GARZON**  
 C.C. 1.110.517.405  
 Supervisor