



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

ORDEN DE COMPRA No: 151617 - 2025

NOMBRE CONTRATISTA: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S - NIT900.365.660-2

OBJETO: "Contratar la adquisición de extintores, camillas e insumos para botiquines para la PPL en las áreas ocupacionales de los establecimientos adscritos a la Regional Central INPEC.

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 8 DE OCTUBRE DE 2025

3. PRÓROGAS: SI: X NO:

4. ADICIONES: SI: NO: X

5. N/A

6. FECHA DE TERMINACIÓN: 19 DE DICIEMBRE DE 2025

7. VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA: \$101.896.474.00


8. VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA: \$101.896.474.00

9. ¿El contrato o Convenio u orden de compra tuvo otras modificaciones? SI NO X

10. N/A.

11. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

1. Se realizó comunicación con el oferente para revisión y aprobación de las muestras objeto de este contrato, de igual forma se programó la entrega de los elementos.
2. El día 28 de noviembre del 2025, se recibió a satisfacción los elementos propios de la orden de compra
3. El día 09 de diciembre del 2025, se tramitaron los documentos para pago de la Factura No. LICG959 del 03-12-2025 en la oficina de Gestión corporativa, para lo cual se anexa informe parcial, recibo a satisfacción de elementos, planilla último pago seguridad social y certificado de pago de seguridad social y aportes parafiscales.
4. El día 06 de diciembre del 2025, se aprobó la factura en SIIF NACION
5. El día 09 de diciembre del 2025 se entrega a oficina de gestión corporativa Informe fina de supervisión.


10/Dic/2025

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Carrera 10 # 15-22
Conmutador: 601 2347474 Ext. 3039
tratamiesto.central@inpec.gov.co

Página 1 de 2
Código: PA-DO-G01-F02





12. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	\$101.896.474,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$101.896.474,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	0
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$101.896.474,00
SALDO A LIBERAR	0

1. CALIFICACION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:

(El Supervisor del contrato deberá seleccionar con una X la calificación de los bienes o servicios prestados)

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
X			

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato o convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma al 09 de diciembre de 2025

NOMBRE DEL SUPERVISOR: MIRYAN RODRIGUEZ

CARGO DEL SUPERVISOR: Responsable Piga y SST Dirección Regional Central

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

Reviso: Yolanda Arias Mosquera-Responsable de Atención Y Tratamiento – Regional Central
Elaboro: Miryan Rodríguez – Supervisora – Responsable de PIGA y SST
Fecha: diciembre 09 de 2025