



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 09/06/2025

I. Información General:

Contrato No: _____ Orden de compra: 142186
Contratante: EPMSC RIOSUCIO Tipo de Contrato: COMPRAVENTA
Contratista: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A Fecha Acta de Inicio: 21/02/2025
Fecha de Contrato: _____ Fecha emisión orden de compra: 21/02/2025
Valor inicial del Contrato: \$9.882.806 Valor final del Contrato: \$ 9.882.806
Plazo de ejecución: 30 DIAS

II. Antecedentes

El presente informe final de actividades nace del contrato No ORDEN DE COMPRA 142186 de 2025 celebrado entre EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC y PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A, el plazo de ejecución del contrato es de 30 DIAS a partir del acta e inicio firmada.

ADICIÓN: SI ___ NO X FECHA: _____

PRORROGA: SI ___ NO X FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI ___ NO X

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

III. Obligaciones Técnicas:

Objeto del contrato:

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES, CET, PROGRAMA DELINQUIR NO PAGA, ATENCIÓN PSICOSOCIAL A POBLACIÓN ENFOQUE DIFERENCIAL Y EDUCACIÓN DEL EPMSC RIOSUCIO, CALDAS

Descripción de Actividades

Obligaciones Específicas del contratista:

1. ENTREGA DE TOTALIDAD DE ELEMENTOS X CUMPLE - NO CUMPLE
2. CALIDAD X CUMPLE - NO CUMPLE
3. PLAZO ESTABLECIDO X CUMPLE - NO CUMPLE
4. APORTA PAGO DE PARAFISCALES X CUMPLE - NO CUMPLE

En caso de no cumplir indicar las circunstancias de los presuntos incumplimientos y justificar las respuestas.

IV. Ejecución de actividades:

- ✓ **Cumplir con el contrato:** A la fecha se ha ejecutado el 100% de las actividades, en cumplimiento al cronograma de actividades propio del contrato
Factura de Venta No. 001-188968 del 18/03/2025 por un valor de \$ 9.882.806
Entrada PCT No. 25
Planilla pago parafiscales No. 83296915
Orden de pago No. 102385825 y 102380725 del 09/04/2025
- ✓ **Balance Financiero:**



INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 09/06/2025

Valor total del contrato		\$9.882.806
Valor pagado al contratista	\$9.882.806	
Saldo a favor del contratista	\$ 0	
Saldo a liberar del registro presupuestal	\$ 0	
SUMAS IGUALES	\$9.882.806	\$9.882.806

Se solicita oficio de liberación de saldo:
APLICA.

✓ **Calificación de los bienes y servicios:**

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
X			

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 de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, se deja constancia que el contratista cumplió con el objeto del contrato.

Por lo anterior se firma a los nueve días del mes de junio 2025.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: FRANCISCO ANTONIO SANCHEZ HENAO

CARGO DEL SUPERVISOR: INSTRUCTOR

FIRMA DEL SUPERVISOR: Francisco A. Sánchez H.

Revisó: Sandra Milena Zamora Osorio
Elaboró: Francisco Antonio Sánchez Henao
Fecha de Elaboración: 09/06/2025