



**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN**  
**Fecha Entrega del Informe: 02/05/2025**

**I. Información General:**

Contrato No: \_N/A\_ Orden de compra: 143584  
Contratante: \_EPMSC LIBANO\_ Tipo de Contrato: \_MINIMA CUANTIA\_  
Contratista: PANAMERICANA OUTSOURCING SA Fecha Acta de Inicio: NO APLICA  
Fecha de Contrato: \_19/03/2025\_ Fecha emisión orden de compra: \_19/03/2025\_  
Valor inicial del Contrato: \_\$ 5.360.000\_ Valor final del Contrato: \_5.355.600\_  
Plazo de ejecución: \_28/06/2025\_

**Antecedentes**

El presente informe final de actividades nace del contrato Orden de compra: 143584 celebrado entre EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC y PANAMERICANA OUTSOURCING SA., el plazo de ejecución del contrato es de 28/06/2025 a partir de la fecha de emisión de la orden de compra.

ADICIÓN: SI  NO  FECHA: \_\_\_\_\_  
PRORROGA: SI  NO  FECHA: \_\_\_\_\_  
MODIFICACIÓN: SI  NO  FECHA: 21/03/2025

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

**II. Obligaciones Técnicas:**

**Objeto del contrato:**

**ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE DEPORTE, RECREACIÓN, CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO, MÚSICA Y PINTURA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE LIBANO TOLIMA .**

Descripción de Actividades

**Obligaciones Específicas del contratista:**

**El contratista cumple con las especificaciones técnicas requeridas**

PRODUCTO	UNIDAD	OBSERVACIÓN
AGUJA INFLAR BALÓN	UNIDAD	CUMPLE
BALÓN FUTSALA	UNIDAD	CUMPLE





**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN**  
**Fecha Entrega del Informe: 02/05/2025**

BORRADOR NATA GRANDE	UNIDAD	CUMPLE
BROCHAS 3", 5" 1" Y ½"	UNIDAD	CUMPLE
CARTULINA BLANCA	UNIDAD	CUMPLE
CARTULINA IRIS PLIEGO	UNIDAD	CUMPLE
COLCHONETA PROFESIONAL	UNIDAD	CUMPLE
EXTENSORES PARA GIMNASIA	UNIDAD	CUMPLE
LASO PARA SALTO	UNIDAD	CUMPLE
PINTURA ACRILICA 60 Y 250GM	UNIDAD	CUMPLE
SET DE KIT DE BANDAS	UNIDAD	CUMPLE

**Ejecución de actividades:**

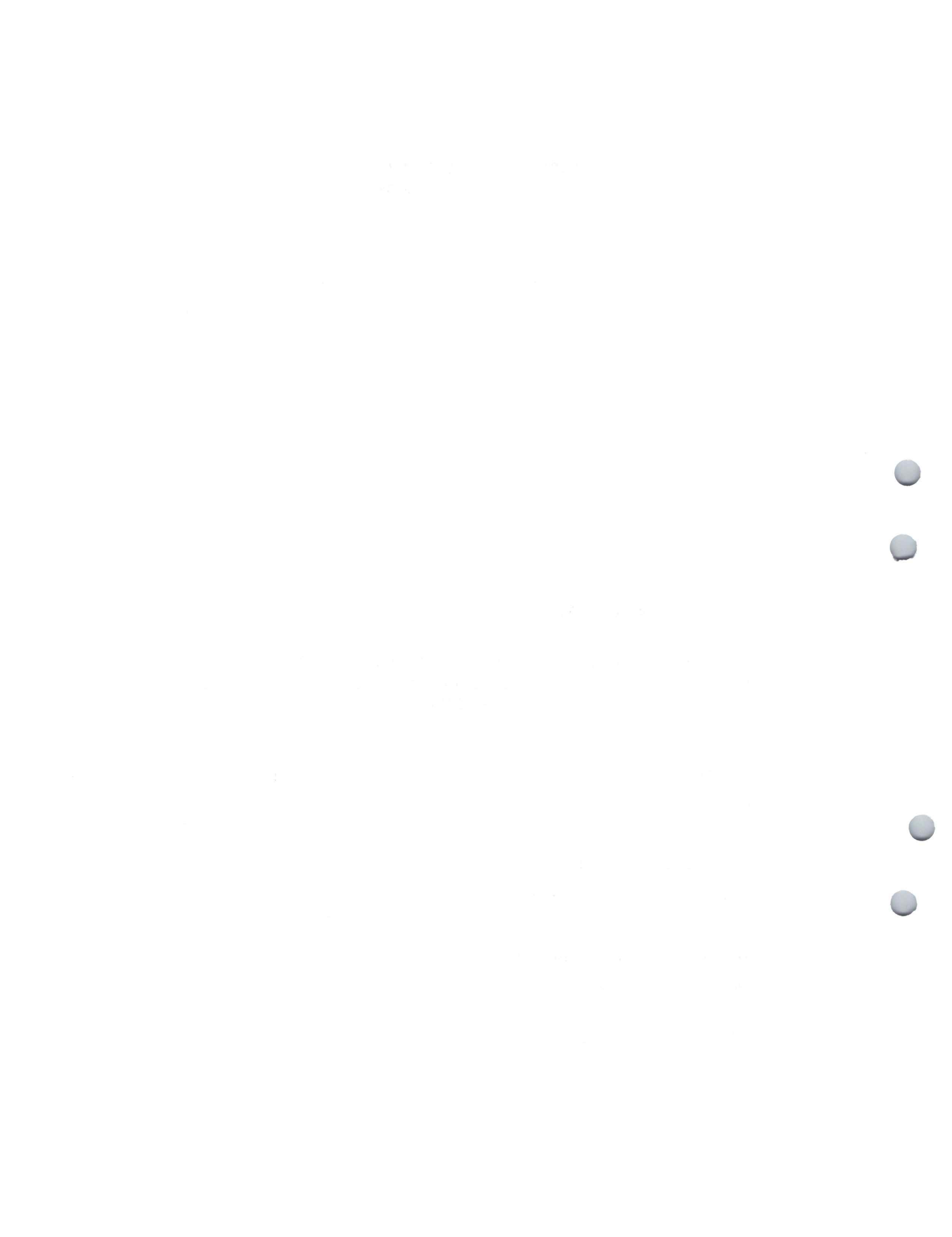
- ✓ Cumplir con el contrato: Por parte de PANAMERICANA OUTSOURCING SA certifica el pago de la planilla de parafiscales del mes de marzo y abril con planilla número 85593595 para una ejecución del 100 % de las actividades, en cumplimiento al cronograma de actividades propio del contrato.
- ✓ Balance Financiero:

<u>Valor total del contrato</u>		<u>\$ 5.360.000</u>
<u>Valor pagado al contratista</u>	<u>\$ 5.355.600</u>	<u>\$</u>
<u>Saldo a favor del contratista</u>	<u>\$0</u>	
<u>Saldo a liberar del registro presupuestal</u>	<u>\$4.400</u>	<u>0</u>
<u>SUMAS IGUALES</u>	<u>\$ 5.360.000</u>	<u>\$ 5.360.000</u>

(Se realiza liberación de saldo a INPEC por valor de 4.400

- ✓ Calificación de los bienes y servicios:

<u>EXCELENTE</u>	<u>BUENO</u>	<u>REGULAR</u>	<u>DEFICIENTE</u>
<u>X</u>			





**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN**  
**Fecha Entrega del Informe: 02/05/2025**

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 02 días del mes de mayo 2025.

**NOMBRE DEL SUPERVISOR: CLAUDIA MILENA FORERO FRANCO**

**CARGO DEL SUPERVISOR: RESPONSABLE DE EDUCACIÓN**

**FIRMA DEL SUPERVISOR:** \_\_\_\_\_

Revisó: Andrés Esteban Bedoya Hincapié Responsable de Contratación EPMS Libano  
Elaboró: Claudia Milena Forero Franco Responsable de Educación EPMS Libano  
Fecha de Elaboración: 02/05/2025

