INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 18/ 09/ 2025

I. Datos generales:

Contrato No CONTRATO DE SUMINISTROS No. SIE 05 de 2025 Orden de compra: SIE 05 de 2025

Contratante: Regional Occidente INPEC Tipo de Contrato: Suministro

Contratista: GRUPO EMPRESARIAL JL SEFAIR S.A.S Fecha Acta de Inicio: 27 de Junio de 2025

Fecha de Contrato: 11/06/2025 Fecha emisión orden de compra: 11/06/2025

Valor inicial del Contrato: $ 1.389.347.382,05 Valor final del Contrato: $ 1.389.347.382,05

Plazo de ejecución: 124 días

Objeto:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COLCHONETAS CON FUNDA, SABANAS, SOBRESABANAS, COBIJAS PARA CLIMA FRIO Y ALMOHADAS CON FUNDA PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD (PPL) EN LOS ESTABLECIMIENTOS ADSCRITOS A LA REGIONAL OCCIDENTE INPEC.

ADICIÓN: SI ____ NO _X__ FECHA: _____

PRORROGA: SI __X__ NO ___ FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2025

MODIFICACIÓN: SI ____ NO __X_

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.		No El contratista realizo las cantidades de entrega de los elementos de cama en los siguientes Establecimientos adscritos a la Regional Occidente: **ERON** 225 CPAMS PALMIRA 222 EPMSC TUMACO 238 EPMSC CARTAGO 241 EPMSC SEVILLA 239 EPMSC CAICEDONIA 204 CPMS EL BORDO 207 EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO 235 CPAMS POPAYAN ERE 202 EPMSC BOLIVAR CAUCA 226 CPMS CALI (ERE) 227 CPMS BUGA 209 CPMSM POPAYAN 215 CPMSM PASTO 228 EPMSC BUENAVENTURA 242 COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI Recibo a Satisfacción de los elementos de cama con base en lo contratado según CONTRATO DE SUMINISTROS No. SIE 05 de 2025 que para la primera

<table>
<tr><td></td><td></td><td>entrega según cronograma de distribución corresponde:

• Kit colchoneta y almohada: 3144
• Sabana color camel para clima frio y cálido:1400
• Sobresabana color camel para clima cálido: 1000
• Funda color camel:1180
• Cobija gris para clima frio:438

Recibido a Satisfacción de la Logística de Distribución con base en lo contratado en el CONTRATO DE SUMINISTROS No. SIE 05 de 2025</td></tr>
<tr><td>Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.</td><td>Si

Se realiza la verificación de recibido del 100% de los elementos de cama según cronograma de distribución según fichas técnicas de productos las cuales fueron debidamente socializadas al Establecimiento

El proveedor GRUPO EMPRESARIAL JL SEFAIR S.A.S, NIT 900.197.182-2 REPRESENTANTE LEGAL JOHANA SEFAIR JIMENEZ, Cédula No. 53.076.542 dio cumplimiento a la primera Entrega de Distribución de los elementos de cama según cronograma de distribución como lo establece el pliego de condiciones del proceso en los siguientes Establecimientos adscritos a la Regional Occidente:

• Kit colchoneta y almohada:

<table><tr><th>ERON</th><th>KIT COLCHONETA Y ALMOHADA</th></tr><tr><td>225 CPAMS PALMIRA</td><td>454</td></tr><tr><td>222 EPMSC TUMACO</td><td>120</td></tr><tr><td>238 EPMSC CARTAGO</td><td>150</td></tr><tr><td>241 EPMSC SEVILLA</td><td>70</td></tr><tr><td>239 EPMSC CAICEDONIA</td><td>60</td></tr><tr><td>204 CPMS EL BORDO</td><td>60</td></tr><tr><td>207 EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO</td><td>100</td></tr><tr><td>235 CPAMS POPAYAN ERE</td><td>174</td></tr><tr><td>202 EPMSC BOLIVAR CAUCA</td><td>60</td></tr><tr><td>226 CPMS CALI (ERE)</td><td>352</td></tr><tr><td>227 CPMS BUGA</td><td>300</td></tr></table></td><td></td></tr>
</table>

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 18/ 09/ 2025

209 CPMSM POPAYAN	110
215 CPMSM PASTO	160
228 EPMSC BUENAVENTURA	150
242 COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI	824
TOTAL	3144

- Sabana color camel para clima frio y cálido

ERON	SABANA COLOR CAMEL PARA CLIMA FRIO Y CALIDO
222 EPMSC TUMACO	120
238 EPMSC CARTAGO	150
241 EPMSC SEVILLA	70
239 EPMSC CAICEDONIA	60
204 CPMS EL BORDO	60
207 EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO	100
202 EPMSC BOLIVAR CAUCA	60
227 CPMS BUGA	300
209 CPMSM POPAYAN	110
215 CPMSM PASTO	220
228 EPMSC BUENAVENTURA	150
TOTAL	1400

- Sobresabana color camel para clima cálido

ERON	SOBRESABANA COLOR CAMEL PARA CLIMA CALIDO
222 EPMSC TUMACO	120
238 EPMSC CARTAGO	150
239 EPMSC CAICEDONIA	60
204 CPMS EL BORDO	60
207 EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO	100
202 EPMSC BOLIVAR CAUCA	60
227 CPMS BUGA	300
228 EPMSC BUENAVENTURA	150
TOTAL	1000

- Funda color camel

ERON	FUNDA COLOR CAMEL
222 EPMSC TUMACO	120
238 EPMSC CARTAGO	150
241 EPMSC SEVILLA	70
239 EPMSC CAICEDONIA	60
204 CPMS EL BORDO	60
207 EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO	100
202 EPMSC BOLIVAR CAUCA	60
227 CPMS BUGA	300
209 CPMSM POPAYAN	110
228 EPMSC BUENAVENTURA	150
TOTAL	1180

- Cobija gris para clima frio

ERON	COBIJA GRIS PARA CLIMA FRIO
241 EPMSC SEVILLA	70
235 CPAMS POPAYAN ERE	252
209 CPMSM POPAYAN	116
TOTAL	438

III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI ___X__ NO _____

ENTREGA PARA LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025
225 CPAMS PALMIRA
222 EPMSC TUMACO
238 EPMSC CARTAGO
241 EPMSC SEVILLA
239 EPMSC CAICEDONIA
204 CPMS EL BORDO
207 EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 18/ 09/ 2025

235 CPAMS POPAYAN ERE
202 EPMSC BOLIVAR CAUCA
226 CPMS CALI (ERE)
227 CPMS BUGA
209 CPMSM POPAYAN
215 CPMSM PASTO
228 EPMSC BUENAVENTURA
242 COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI

<table>
<tr><th>AVANCE</th><th>PORCENTAJE</th><th>ACTIVIDAD REALIZADA</th></tr>
<tr>
<td>Entrega de los productos contratados según Contrato No CONTRATO DE SUMINISTROS No. SIE 05 de 2025 los siguientes establecimientos adscritos al regional occidente con las siguientes cantidades de los elementos de cama con base en las entregas del cronograma de Julio y Agosto de 2025

• Kit colchoneta y almohada:

<table>
<tr><th>ERON</th><th>KIT COLCHONETA Y ALMOHADA</th></tr>
<tr><td>225 CPAMS PALMIRA</td><td>454</td></tr>
<tr><td>222 EPMSC TUMACO</td><td>120</td></tr>
<tr><td>238 EPMSC CARTAGO</td><td>150</td></tr>
<tr><td>241 EPMSC SEVILLA</td><td>70</td></tr>
<tr><td>239 EPMSC CAICEDONIA</td><td>60</td></tr>
<tr><td>204 CPMS EL BORDO</td><td>60</td></tr>
<tr><td>207 EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO</td><td>100</td></tr>
<tr><td>235 CPAMS POPAYAN ERE</td><td>174</td></tr>
<tr><td>202 EPMSC BOLIVAR CAUCA</td><td>60</td></tr>
<tr><td>226 CPMS CALI (ERE)</td><td>352</td></tr>
<tr><td>227 CPMS BUGA</td><td>300</td></tr>
<tr><td>209 CPMSM POPAYAN</td><td>110</td></tr>
<tr><td>215 CPMSM PASTO</td><td>160</td></tr>
<tr><td>228 EPMSC BUENAVENTURA</td><td>150</td></tr>
<tr><td></td><td>824</td></tr>
</table>
</td>
<td>Con base en el total de elementos contratados el porcentaje de ejecución es el siguiente para la primera Factura Electrónica de Venta No FVE No 301:

<table>
<tr><th>NOMBRE DEL ELEMENTO</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD ENTREGADA</th><th>PORCENTAJE DE EJECUCION %</th></tr>
<tr><td>KIT COLCHONETA Y ALMOHADA</td><td>6831</td><td>3144</td><td>46,03</td></tr>
<tr><td>SABANA COLOR CAMEL PARA CLIMA FRIO Y CALIDO</td><td>6831</td><td>1400</td><td>20,49</td></tr>
<tr><td>SOBRESABANA COLOR CAMEL PARA CLIMA CALIDO</td><td>5195</td><td>1000</td><td>19,25</td></tr>
<tr><td>FUNDA COLOR CAMEL</td><td>6831</td><td>1180</td><td>17,27</td></tr>
<tr><td>COBIJA GRIS PARA CLIMA FRIO</td><td>1642</td><td>438</td><td>26,67</td></tr>
</table>

Recibido a Satisfacción de la Logística de Distribución con base en lo contratado en el CONTRATO DE SUMINISTROS No. SIE 05 de 2025</td>
<td>Se realiza la verificación de recibido del 100% de los elementos de cama según cronograma de distribución según fichas técnicas de productos las cuales fueron debidamente socializadas a los 21 ERON adscritos a la Regional Occidente</td>
</tr>
</table>

242 COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI	
TOTAL	3144

- Sabana color camel para clima frio y cálido

ERON	SABANA COLOR CAMEL PARA CLIMA FRIO Y CALIDO
222 EPMSC TUMACO	120
238 EPMSC CARTAGO	150
241 EPMSC SEVILLA	70
239 EPMSC CAICEDONIA	60
204 CPMS EL BORDO	60
207 EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO	100
202 EPMSC BOLIVAR CAUCA	60
227 CPMS BUGA	300
209 CPMSM POPAYAN	110
215 CPMSM PASTO	220
228 EPMSC BUENAVENTURA	150
TOTAL	1400

- Sobresabana color camel para clima cálido

ERON	SOBRESABANA COLOR CAMEL PARA CLIMA CALIDO
222 EPMSC TUMACO	120
238 EPMSC CARTAGO	150
239 EPMSC CAICEDONIA	60
204 CPMS EL BORDO	60
207 EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO	100
202 EPMSC BOLIVAR CAUCA	60
227 CPMS BUGA	300
228 EPMSC BUENAVENTURA	150
TOTAL	1000

- Funda color camel

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 18/ 09/ 2025

ERON	FUNDA COLOR CAMEL
222 EPMSC TUMACO	120
238 EPMSC CARTAGO	150
241 EPMSC SEVILLA	70
239 EPMSC CAICEDONIA	60
204 CPMS EL BORDO	60
207 EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO	100
202 EPMSC BOLIVAR CAUCA	60
227 CPMS BUGA	300
209 CPMSM POPAYAN	110
228 EPMSC BUENAVENTURA	150
TOTAL	1180

- Cobija gris para clima frio

ERON	COBIJA GRIS PARA CLIMA FRIO
241 EPMSC SEVILLA	70
235 CPAMS POPAYAN ERE	252
209 CPMSM POPAYAN	116
TOTAL	438

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

1. Se realiza la entrega de los elementos de cama debidamente contratados según Contrato No CONTRATO DE SUMINISTROS No. SIE 05 de 2025 del año 2025 en el respectivo ERON Adscrito
2. Se realiza validación en el cumplimiento al cronograma de distribución debidamente validado desde la Regional Occidente del INPEC con base en los cambios y ajustes presentados en el proceso logístico
3. Los ERON presentaron los informes de supervisión en la recepción de cada uno de los elementos con recibido a satisfacción en relación al empaque en su envoltura de origen de fabricación.
4. Los ERON verificaron el empaque de las colchonetas en plástico sellado, de tal forma que permitan su fácil cuantificación, conservando su calidad
5. Los ERON verificaron que las colchonetas presentaran una marquilla estampada en material no borrable en la parte inferior derecha que contenga: nombre del fabricante, medidas, Número del proceso de contratación, además nombre y código de la Regional Occidente, número en orden consecutivo

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 18/ 09/ 2025

6. Los ERON verificaron el ancho, largo y calibre (grosor) para validar que las medidas de los elementos entregados correspondan a los solicitado en las fichas técnicas.
7. Los ERON verificaron la espuma, el color uniforme, la lámina lisa, sin manchas ni cortes, ni huecos o vacíos.
8. Se anexa al informe el soporte del Certificado del Registro Sanitario Vigente para el proceso de producción de los elementos de cama
9. Se anexa el certificado ISO 45001:2018 de calidad en el diseño, producción y comercialización de la ESPUMA
10. Se anexa el certificado del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001: 2015 vigente por parte del fabricante
11. Se anexa el certificado del fabricante donde emite el cumplimiento Norma técnica colombiana NTC 2019 en los requisitos de la espuma flexible de poliuretano de tipo poliéster.
12. Se garantizo la distribución y entrega de los elementos de cama para la dotación de las (PPL) Personas Privadas de la Libertad en los Establecimientos adscritos a la Regional Occidente INPEC en las siguientes ciudades de los Departamentos de Cauca, Valle y Nariño
13. Se adjunta los soportes de los informes de supervisión sobre el recibido en cada uno de los Establecimientos definidos en la primera entrega según cronograma de distribución
14. Se adjunta los soportes por parte del proveedor donde se evidencia el recibido de los Establecimientos de los elementos de cama a la empresa logística transportadora para la primera entrega según cronograma de distribución

LUZ MARINA ZÚÑIGA CARVAJAL
Supervisor CONTRATO DE SUMINISTROS No. SIE 05 de 2025
Responsable de Atención y Tratamiento – REGIONAL OCCIDENTE INPEC

Elaborado por: Alexander Urrutia Valdés – Profesional Universitario
Fecha de elaboración: 18/09/2025
Archivo: D:\DOCUMENTOS\DOCUMENTOS 2025

236

Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 301

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764083888206 que habilita desde FVE 201 hasta FVE 500. Vence 2025-11-22

GRUPO EMPRESARIAL JL SEFAIR S.A.S

Nit 900197182

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 1521 11.04 X 1000

CLIENTE	REGIONAL OCCIDENTE INPEC
NIT	805008452 2

OBSERVACIONES	

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Avenida 2 N° 23AN-11	Cali	2347474

POR CONCEPTO DE
CONTRATO SIE-05-2025

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
02/09/2025	01/11/2025

VENDEDOR	**FORMA DE PAGO**
GRUPO EMPRESARIAL JL SEFAIR SAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SIE-05-2025	COLCHONETA Y ALMOHADA SEGÚN FICHA TECNICA SIE-05-2025	3.144	Und.	165.300,00	0%	0,00	519.703.200,00
2	JUEGO DE C	SABANA COLOR CAMEL SEGÚN FICHA TECNICA CONTRATO SIE-05-2025	1.400	Und.	15.940,30	0%	0,00	22.316.420,00
3	00165	SOBRE SABANA COLOR CAMEL SEGÚN FICHA TECNICA CONTRATO SIE05-2025	1.000	Und.	15.940,30	0%	0,00	15.940.300,00
4	969	FUNDA COLOR CAMEL SEGÚN CONTRATO SIE-05-2025	1.180	Und.	3.719,37	0%	0,00	4.388.856,60
5	0007	COBIJA GRIS SEGÚN CONTRATO SIE 05 2025	438	Und.	26.235,09	0%	0,00	11.490.969,42

Total líneas o ítems: 5

SUBTOTAL	**573.839.746,02**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**573.839.746,02**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**573.839.746,02**

Valor en Letras

QUINIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/09/2025 14:01:25

CRA 58 4G 52 Teléfono 4065582

Correo Electrónico jlsefair@gmail.com

CUFE: 5782ec01fcfb9d57601218b06959983dbf07dc9c1ff07f967afba9d026187a74ccce23e5fd797cb95889f01c4bf643b4 –Expedición: 02/09/2025 02:15 PM

INPEC

DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE, OFICINA DE ATENCION Y TRATAMIENTO, SUBPROCESO DE ATENCION SOCIAL – PROGRAMA DE EJE PRESTACIONAL

ACTA N° 0251

Fecha:	12 de Septiembre de 2025
Hora:	8: 00 horas
Lugar:	Oficina de Atención y Tratamiento- Oficina de Almacén de la Regional Occidente
Tema:	Recibido a Satisfacción de la primera entrega según cronograma de distribución según CONTRATO DE SUMINISTROS No. SIE 05 de 2025 objeto contractual: **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COLCHONETAS CON FUNDA, SABANAS,SOBRESABANAS, COBIJAS PARA CLIMA FRIO Y ALMOHADAS CON FUNDA PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD (PPL) EN LOS ESTABLECIMIENTOS ADSCRITOS A LA REGIONAL OCCIDENTE INPEC.**

AGENDA:

1. Cumplimiento del cronograma de distribución de la primera entrega de los elementos de cama (Kit colchoneta y almohada, Sabana color camel para clima frio y cálido, sobresabana color camel para clima cálido, funda color camel, cobija gris para clima frio) a los siguientes establecimientos de orden nacional adscritos a la Regional Occidente del INPEC:

ERON
225 CPAMS PALMIRA
222 EPMSC TUMACO
238 EPMSC CARTAGO
241 EPMSC SEVILLA
239 EPMSC CAICEDONIA
204 CPMS EL BORDO
207 EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO
235 CPAMS POPAYAN ERE
202 EPMSC BOLIVAR CAUCA
226 CPMS CALI (ERE)
227 CPMS BUGA
209 CPMSM POPAYAN
215 CPMSM PASTO

		228 EPMSC BUENAVENTURA 242 COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI	
2.	Recibo a Satisfacción de los elementos de cama con base en lo contratado según CONTRATO DE SUMINISTROS No. SIE 05 de 2025 que para la primera entrega según cronograma de distribución corresponde: • Kit colchoneta y almohada: 3144 • Sabana color camel para clima frio y cálido:1400 • Sobresabana color camel para clima cálido: 1000 • Funda color camel:1180 • Cobija gris para clima frio:438		
3.	Recibido a Satisfacción de la Logística de Distribución con base en lo contratado en el CONTRATO DE SUMINISTROS No. SIE 05 de 2025		

DESARROLLO DE LA AGENDA:	
1.	El proveedor GRUPO EMPRESARIAL JL SEFAIR S.A.S, NIT 900.197.182-2 REPRESENTANTE LEGAL JOHANA SEFAIR JIMENEZ, Cédula No. 53.076.542 dio cumplimiento a la primera Entrega de Distribución de los elementos de cama según cronograma de distribución como lo establece el pliego de condiciones del proceso en los siguientes Establecimientos adscritos a la Regional Occidente: • Kit colchoneta y almohada:

ERON	KIT COLCHONETA Y ALMOHADA
225 CPAMS PALMIRA	454
222 EPMSC TUMACO	120
238 EPMSC CARTAGO	150
241 EPMSC SEVILLA	70
239 EPMSC CAICEDONIA	60

INPEC

DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE, OFICINA DE ATENCION Y TRATAMIENTO, SUBPROCESO DE ATENCION SOCIAL – PROGRAMA DE EJE PRESTACIONAL

ACTA N° 0251

DESARROLLO DE LA AGENDA:

204 CPMS EL BORDO	60
207 EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO	100
235 CPAMS POPAYAN ERE	174
202 EPMSC BOLIVAR CAUCA	60
226 CPMS CALI (ERE)	352
227 CPMS BUGA	300
209 CPMSM POPAYAN	110
215 CPMSM PASTO	160
228 EPMSC BUENAVENTURA	150
242 COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI	824
TOTAL	3144

- Sabana color camel para clima frio y cálido

ERON	SABANA COLOR CAMEL PARA CLIMA FRIO Y CALIDO
222 EPMSC TUMACO	120
238 EPMSC CARTAGO	150
241 EPMSC SEVILLA	70
239 EPMSC CAICEDONIA	60
204 CPMS EL BORDO	60
207 EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO	100
202 EPMSC BOLIVAR CAUCA	60
227 CPMS BUGA	300
209 CPMSM POPAYAN	110

DESARROLLO DE LA AGENDA:

215 CPMSM PASTO	220
228 EPMSC BUENAVENTURA	150
TOTAL	1400

- Sobresabana color camel para clima cálido

ERON	SOBRESABANA COLOR CAMEL PARA CLIMA CALIDO
222 EPMSC TUMACO	120
238 EPMSC CARTAGO	150
239 EPMSC CAICEDONIA	60
204 CPMS EL BORDO	60
207 EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO	100
202 EPMSC BOLIVAR CAUCA	60
227 CPMS BUGA	300
228 EPMSC BUENAVENTURA	150
TOTAL	1000

- Funda color camel

ERON	FUNDA COLOR CAMEL
222 EPMSC TUMACO	120
238 EPMSC CARTAGO	150
241 EPMSC SEVILLA	70
239 EPMSC CAICEDONIA	60
204 CPMS EL BORDO	60

INPEC

DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE, OFICINA DE ATENCION Y TRATAMIENTO, SUBPROCESO DE ATENCION SOCIAL – PROGRAMA DE EJE PRESTACIONAL

ACTA N° 0251

DESARROLLO DE LA AGENDA:	
	207 EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO: 100 202 EPMSC BOLIVAR CAUCA: 60 227 CPMS BUGA: 300 209 CPMSM POPAYAN: 110 228 EPMSC BUENAVENTURA: 150 TOTAL: 1180 • Cobija gris para clima frio ERON: COBIJA GRIS PARA CLIMA FRIO 241 EPMSC SEVILLA: 70 235 CPAMS POPAYAN ERE: 252 209 CPMSM POPAYAN: 116 TOTAL: 438
2.	Se llevó a cabo el recibo a Satisfacción de los elementos de cama con base en lo contratado según CONTRATO DE SUMINISTROS No. SIE 05 de 2025 que para la primera entrega según cronograma de distribución corresponde: • Kit colchoneta y almohada: 3144 • Sabana color camel para clima frio y cálido:1400 • Sobresabana color camel para clima cálido: 1000 • Funda color camel:1180 • Cobija gris para clima frio:438
3.	Recibido a Satisfacción de la Logística de Distribución con base en lo contratado en el CONTRATO DE SUMINISTROS No. SIE 05 de 2025 lo cual corresponde a las regiones y municipios donde se encuentran los siguientes Establecimiento de orden nacional adscritos a la Regional Occidente del INPEC:

DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE, OFICINA DE ATENCION Y TRATAMIENTO, SUBPROCESO DE ATENCION SOCIAL – PROGRAMA DE EJE PRESTACIONAL

ACTA N° 0251

DESARROLLO DE LA AGENDA:

ERON
225 CPAMS PALMIRA
222 EPMSC TUMACO
238 EPMSC CARTAGO
241 EPMSC SEVILLA
239 EPMSC CAICEDONIA
204 CPMS EL BORDO
207 EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO
235 CPAMS POPAYAN ERE
202 EPMSC BOLIVAR CAUCA
226 CPMS CALI (ERE)
227 CPMS BUGA
209 CPMSM POPAYAN
215 CPMSM PASTO
228 EPMSC BUENAVENTURA
242 COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI

4. Se realiza el recibido a satisfacción de los elementos facturados para la primera entrega de distribución de la siguiente manera:

Item	Código	Descripcion	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SIE 05 2025	COLCHONETA Y AI MOHADA SEGUN FICHA TECNICA SIE 05 2025	3.144	Und.	165.300,00	0%	0,00	519.703.200,00
2	JUEGO DE C	SABANA COLOR CAMEL SEGÚN FICHA TECNICA CONTRATO SIE 05-2025	1.400	Und.	15.940,70	0%	0,00	22.316.420,00
3	00160	SOBRE SABANA COLOR CAMEL SEGÚN FICHA TECNICA CONTRATO SIE05 2025	1.000	Und.	15.940,30	0%	0,00	15.940.300,00
4	969	FUNDA COLOR CAMEL SEGÚN CONTRATO SIE 05-2025	1.180	Und.	3.719,77	0%	0,00	4.388.856,60
5	40007	CORUA GRIS SEGUN CONTRATO SIE 05 2025	428	Und.	26.236,09	0%	0,00	11.490.960,42
Total líneas o ítems: 5						SUBTOTAL		573.839.746,02
						DESCUENTO		0
Valor en Letras						IVA		0,00
QUINIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE						TOTAL DE LA OPERACIÓN		573.839.746,02
						RETEFUENTE		0
						RETEIVA		0
						RETEICA		0
						TOTAL MENOS RETENCIONES		573.839.746,02

240

INPEC

DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE, OFICINA DE ATENCION Y TRATAMIENTO, SUBPROCESO DE ATENCION SOCIAL – PROGRAMA DE EJE PRESTACIONAL

ACTA N° 0251

PROXIMA REUNIÓN:	
Fecha:	En la próxima entrega de distribución de elementos de cama según CONTRATO DE SUMINISTROS No. SIE 05 de 2025
Hora:	Por confirmar
Lugar:	Oficina de Atención y Tratamiento- Oficina de Almacén de la Regional Occidente
Tema:	Recibido a Satisfacción de la segunda entrega según CONTRATO DE SUMINISTROS No. SIE 05 de 2025 objeto contractual: **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COLCHONETAS CON FUNDA, SABANAS,SOBRESABANAS, COBIJAS PARA CLIMA FRIO Y ALMOHADAS CON FUNDA PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD (PPL) EN LOS ESTABLECIMIENTOS ADSCRITOS A LA REGIONAL OCCIDENTE INPEC.**

COMPROMISOS:	
COMPROMISO	**RESPONSABLE Y FECHA**
Verificación de los elementos de cama según CONTRATO DE SUMINISTROS No. SIE 05 de 2025	Supervisor CONTRATO DE SUMINISTROS No. SIE 05 de 2025

ASISTENTES:			
DEPENDENCIA	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**FIRMA**	**CORREO ELECTRONICO**
Oficina de Atención y Tratamiento	**LUZ MARINA ZÚÑIGA CARVAJAL**		Supervisor CONTRATO DE SUMINISTROS No. SIE 05 de 2025

Revisó: Luz Marina Zúñiga Carvajal – Responsable de Atención y Tratamiento- Regional Occidente – INPEC
Elaboró: Alexander Urrutia Valdés- Profesional Universitario
Fecha de elaboración: 12/09/2025
Archivo: D:\DOCUMENTOS\DOCUMENTOS 2025/CONTRATACION EN TRATAMIENTO

241

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

200 DROC DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 15 de septiembre de 2025 **No. 50**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 15/09/2025

Responsable: GRUPO EMPRESARIAL JL SEFAIR **Nit:** 900197182

U. Ejecutora: DROC DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE

Contrato SIE-05-2025 11/06/2025 **Factura** 301 02/09/2025

Comentarios: EONM realiza ingreso de elementos de consumo segun contrato SIE-05-2025 del area de atencion y tratamiento de la Direccion Regional Occidente para los diferentes ERON adscritos supervisora de contrato Luz Marina Zu¿iga.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1113	5141	19	COLCHONETA CON ALMOHADA	Unidad	3144.00	165,300.00	519.703.200,00
111503	5491	51	SABANA SENCILLA COLOR CAMELL CON DOBLADILLO	Unidad	1400.00	15,940.30	22.316.420,00
	5491	52	SOBRESABANA SENCILLA COLOR CAMELL CON DOBLADILLO	Unidad	1000.00	15,940.30	15.940.300,00
1104	7422	4	FUNDA EN FIBRA PROTECTORA	Unidad	1180.00	3,719.37	4.388.856,60
111503	5491	61	COBIJA	Unidad	438.00	26,235.09	11.490.969,42

TOTAL ENTRADA **573.839.746,02**

COORDINADOR

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHedrodrig	EDGAR DE JESUS RODRIGUEZ VELEZ	
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	12-08-00-200	DIRECCION REGIONAL OCCIDENTAL N°.2	
Fecha y Hora Sistema	2026-01-16-1:37 p. m.		

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	361095625	Fecha Registro:	2025-09-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-200 DIRECCION REGIONAL OCCIDENTAL N°.2 CALI				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	77025	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-09-24	Código de Referencia:	04500206900351095625	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	140.382.961,98	Valor Deducciones:	4.913.404,00	Valor Neto:	135.469.557,98	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	140.382.961,98	Valor Deducciones	4.913.404,00	Valor Neto	135.469.557,98	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

Números					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
				Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900197182	Razón Social:	GRUPO EMPRESARIAL JL SEFAIR S.A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	18868090844	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	2025EE0149786	Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO
				Fecha:	2025-09-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-200 DIRECCION REGIONAL OCCIDENTAL - GESTION / A-03-01-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO												
	Nación	10	CSF	140.382.961,98	0,00	140.382.961,98				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	3.509.574,00	3.509.574,00	
2-03-19-02	INGRESOS TRIBUTARIOS-INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	701.915,00	701.915,00	
2-03-19-03	PRO DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	701.915,00	701.915,00	
	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO						

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-200 - DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2025-09-22	140.382.961,98	05 NINGUNO	Pagada

Edgar Rod

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

7.2

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHedrodrig — EDGAR DE JESUS RODRIGUEZ VELEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-200 — DIRECCION REGIONAL OCCIDENTAL N°.2
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-16-1:39 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	390702125	Fecha Registro:	2025-10-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-200 DIRECCION REGIONAL OCCIDENTAL N°.2 CALI				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	78525	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-10-16	Código de Referencia:	04500208900390702125	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	433.456.784,04	Valor Deducciones:	15.170.988,00	Valor Neto:	418.285.796,04	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	433.456.784,04	Valor Deducciones	15.170.988,00	Valor Neto	418.285.796,04	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900197182	Razón Social:	GRUPO EMPRESARIAL JL SEFAIR S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	18868090844	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	SIE 05.	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-10-14

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES: USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-200: DIRECCION REGIONAL OCCIDENTAL - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO												
	Nación	10	CSF	433.456.784,04	0,00	433.456.784,04				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	10.836.420,00	10.836.420,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	2.167.284,00	2.167.284,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	2.167.284,00	2.167.284,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	AFECTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-200 - DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y OTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2025-10-01	433.456.784,04	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)