INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 29/12/2025

I. Información General:

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: 181 días

II. Antecedentes

El presente informe final de actividades hace referencia Contrato No CONTRATO DE SUMINISTROS No. SIE 05 de 2025 celebrado entre LA REGIONAL OCCIDENTE DEL INPEC y GRUPO EMPRESARIAL JL SEFAIR S.A.S con Nit: 900.197.182-2, el plazo de ejecución del contrato es de 181 días a partir del acta de inicio firmada.

ADICIÓN: SI ____ NO _X__ FECHA: _____

PRORROGA: SI __X__ NO ___ FECHA: 24 DE DICIEMBRE DE 2025

MODIFICACIÓN: SI ____ NO __X_

III. Obligaciones Técnicas:

Objeto del contrato:

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.

Descripción de Actividades

Obligaciones Específicas del contratista:

1. El contratista realizo las cantidades de entrega y logística de distribución de los elementos de cama en los Establecimientos adscritos a la Regional Occidente- CUMPLE
2. Se realiza la verificación de recibido del 100% de los elementos de cama según cronograma de distribución acorde a las fichas técnicas de productos las cuales fueron debidamente socializadas a los Establecimientos adscritos a la Regional Occidente - CUMPLE
3. El proveedor GRUPO EMPRESARIAL JL SEFAIR S.A.S con Nit: 900.197.182-2 dio cumplimiento a la Entrega de Distribución de los elementos de cama según cronograma de distribución como lo establece los estudios previos, pliego de condiciones y prorrogas de la etapa contractual. - CUMPLE
4. 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- CUMPLE

INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 29/12/2025

5. Se realiza la entrega de los elementos de cama debidamente contratados en el CONTRATO DE SUMINISTROS No. SIE 05 de 2025 en el respectivo ERON Adscrito - CUMPLE
6. Se realiza cumplimiento al cronograma de distribución debidamente validado desde la Regional Occidente del INPEC- CUMPLE
7. Se Garantizo la distribución y entrega de los elementos de cama para dotación de las (PPL) Personas Privadas de la Libertad en los Establecimientos adscritos a la Regional Occidente INPEC en las ciudades de los Departamentos de Cauca, Valle y Nariño-CUMPLE
8. Se adjunta los soportes de los informes de supervisión sobre el recibido en cada uno de los Establecimientos según cronograma de distribución- CUMPLE
9. 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 según cronograma de distribución –CUMPLE
10. 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 - CUMPLE
11. 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 y prorrogas realizadas en la etapa contractual -CUMPLE
12. 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. – CUMPLE
13. Los ERON verificaron el empaque de las colchonetas en plástico sellado, de tal forma que permitan su fácil cuantificación, conservando su calidad- CUMPLE
14. 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 -CUMPLE
15. 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. - CUMPLE
16. Los ERON verificaron la espuma, el color uniforme, la lámina lisa, sin manchas ni cortes, ni huecos o vacíos. - CUMPLE
17. Se anexa al informe el soporte del Certificado del Registro Sanitario Vigente para el proceso de producción de los elementos de cama -CUMPLE
18. Se anexa el certificado ISO 45001:2018 de calidad en el diseño, producción y comercialización de la ESPUMA-CUMPLE
19. Se anexa el certificado del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001: 2015 vigente por parte del fabricante-CUMPLE
20. 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. -CUMPLE
21. Se anexa el informe de resultados No 25-0531-A de la Espuma de la Colchoneta realizado al lote de producción entregado a los 21 ERON adscritos a la Regional Occidente durante la etapa contractual el cual evidencia el cumplimiento en la ficha técnica referente a Densidad, Dureza y Dimensiones, garantizando que la entrega del producto corresponde a las especificaciones técnicas emitidas en los estudios previos, pliego de condiciones y Modelo Integrado de gestión y planeación del INPEC – Realizado por laboratorio "*BLANCEC S.A.S*" –CUMPLE
22. 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- CUMPLE
23. Se adjunta los soportes de los informes de supervisión sobre el recibido en cada uno de los Establecimientos definidos según cronograma de distribución- CUMPLE
24. 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 entrega según cronograma de distribución – CUMPLE

INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 29/12/2025

IV. **Ejecución de actividades:**

- ✓ **Cumplir con el contrato:** A la fecha se ha ejecutado el 100 % de las actividades y entrega de los elementos de cama, en cumplimiento al cronograma de actividades propio del contrato y prorrogas realizadas, se anexan las respectivas evidencias de recepción de los ERON adscritos a la Regional Occidente y logística de distribución en cada informe de supervisión parcial
- ✓ **Balance Financiero:**

Valor total del contrato		$ 1.389.347.382,05
Valor pagado al contratista	$ 573.839.746,02	
Saldo a favor del contratista	$ 815.507.636,03	
Saldo a liberar del registro presupuestal	$ 0	
SUMAS IGUALES	$ 1.389.347.382,05	$ 1.389.347.382,05

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

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
	X		

Se deja constancia en el cumplimiento de LA ADQUISICIÓN DEL 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. 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 29 días del mes de Diciembre 2025

LUZ MARINA ZÚÑIGA CARVAJAL
Supervisor de la Orden de Compra No 144950
Responsable de Atención y Tratamiento – REGIONAL OCCIDENTE INPEC

Elaborado por: Alexander Urrutia Valdés – Profesional Universitario
Fecha de elaboración: 29/12/2025
Archivo: D:\DOCUMENTOS\DOCUMENTOS 2025

458

Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 308

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764101911420 que habilita desde FVE 306 hasta FVE 500. Vence 2026-11-22

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 4140.00 X 1000

CLIENTE	REGIONAL OCCIDENTE INPEC		POR CONCEPTO DE
NIT	805008452 2		FACTURA DE VENTA
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
Avenida 2 N° 23AN-11	Cali	2347474	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
11/12/2025	10/01/2026	GRUPO EMPRESARIAL JL SEFAIR S.A.S	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SIE-005-	COLCHONETA Y ALMOHADA 3.144 Und. 165.300,00 0% 519.703.200,00SEGÚN FICHA TECNICA SIE-05-2025	3.007	Und.	165.300,00	0,00	0,00	497.057.100,00
2	SABANA SIE	SABANA COLOR CAMEL SEGÚN FICHA TECNICA CONTRATO SIE-05-2025	4.308	Und.	15.940,30	0,00	0,00	68.670.812,40
3	00165	SOBRE SABANA FICHA TECNICA CONTRATO SIE-05-2025	3.072	Und.	15.940,30	0,00	0,00	48.968.601,60
4	969	FUNDA FICHA TECNICA CONTRATO SIE-05-2025	4.728	Und.	3.719,37	0,00	0,00	17.585.181,36
5	0007	COBIJA GRIS FICHA TECNICA CONTRATO SIE-05-2025	1.204	Und.	26.235,09	0,00	0,00	31.587.048,36

Total líneas o ítems: 5

SUBTOTAL	663.868.743,72
DESCUENTO	0
IVA	0,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	663.868.743,72
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
	663.868.743,72

Valor en Letras

SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/12/2025 08:18:05

CRA 58 4 G 52 Teléfono 3052977246 Bogota D.C.
Correo Electrónico jlsefair@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 1ef72fd471a7e08ba6a05b46f1a457fa3582080d886dace093c92a5b40fa5e02e6061ab425d2b3fba2af403b53d8a692 –Fecha y Hora de Expedición : 11/12/2025 1:55:01 p. m.

457

Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 310

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764101911420 que habilita desde FVE 306 hasta FVE 500. Vence 2026-11-22

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 4140.00 X 1000

CLIENTE	REGIONAL OCCIDENTE INPEC		POR CONCEPTO DE
NIT	805008452 2		FACTURA DE VENTA
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
Avenida 2 N° 23AN-11	Cali	2347474	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
23/12/2025	22/01/2026	GRUPO EMPRESARIAL JL SEFAIR S.A.S	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SIE-005-	COLCHONETA Y ALMOHADA 3.144 Und. 165.300,00 0% 519.703.200,00SEGÚN FICHA TECNICA SIE-05-2025	680	Und.	165.300,00	0,00	0,00	112.404.000,00
2	SABANA SIE	SABANA COLOR CAMEL SEGÚN FICHA TECNICA CONTRATO SIE-05-2025	1.123	Und.	15.940,30	0,00	0,00	17.900.956,90
3	00165	SOBRE SABANA FICHA TECNICA CONTRATO SIE-05-2025	1.123	Und.	15.940,30	0,00	0,00	17.900.956,90
4	969	FUNDA FICHA TECNICA CONTRATO SIE-05-2025	923	Und.	3.719,37	0,00	0,00	3.432.978,51

Total líneas o ítems: 4

SUBTOTAL	151.638.892,31
DESCUENTO	0
IVA	0,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	151.638.892,31
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
	151.638.892,31

Valor en Letras

CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/12/2025 10:19:54

CRA 58 4 G 52 Teléfono 3052977246 Bogota D.C.
Correo Electrónico jlsefair@gmail.com

CUFE: 92b5148bee26b8ada55ad323ef99a859cdb49abfd6466b4b20e30954aa6655d45d431a516fea2da25f4d3a56d9710f89 --Expedición: 23/12/2025 10:28 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Soli	MHlvmunoz	LESLIE VANESSA MUNOZ REYES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-200	DIRECCION REGIONAL OCCIDENTAL N°.2 CALI
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-09-8:31 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1725 de fecha 2025-02-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	41125	**Fecha Registro:**	2025-06-11	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		12-08-00-200 DIRECCION REGIONAL OCCIDENTAL N°.2 CALI			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	1.389.347.382,05	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.389.347.382,05	**Saldo x Obligar:**	815.507.636,03

TERCERO BENEFICIARIO

Identificación: NIT	900881918	**Razón Social:**	BAALBECK INTERNACIONAL SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900197182	**Razón Social:**	GRUPO EMPRESARIAL JL SEFAIR S.A.S		

CUENTA BANCARIA

Número:	32847409885	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	14795177	**Nombre:**	GUILLERMO ANDRES GONZALEZ ANDRADE	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL OCCIDENTE

CAJA MENOR			VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**	**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	2025EE0149786	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2025-06-11

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
12-08-00-200 DIRECCION REGIONAL OCCIDENTAL -	A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACIÓN AL RECLUSO	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	1.389.347.382,05	0,00		
Total:	1.389.347.382,05	0,00	1.389.347.382,05	815.507.636,03

Objeto:	SIE 05, suministro de colchonetas con funda, sabanas, sobresabanas, cobijas para clima frio y almohadas con funda.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-200	DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE	1-3	ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2026-01-02	1,389,347,382.05	815,507,636.03	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Fve 308 → 663.868.743,72
Fve 310 - 251.638.892,31
815.507.636,03

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:	2026-03-19-9:37 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	80403126	Fecha Registro:	2026-03-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-200 DIRECCION REGIONAL OCCIDENTAL N°.2 CALI				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	11226	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-03-19	Código de Referencia:	04500206900080403126	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	815,507,636.03	Valor Deducciones:	28,542,767.00	Valor Neto:	786,964,869.03	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	##########	Valor Deducciones	28,542,767.00	Valor Neto	786,964,869.03	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:	900881918	Razón Social:	BAALBECK INTERNACIONAL SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	32847409885	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FVE 310 DE 23-12-2025	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2026-03-17

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

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-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO												
	Nación	10	CSF	815,507,636.03	0.00	815,507,636.03				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	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	20,387,691.00	20,387,691.00	
2-03-19-02	INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	4,077,538.00	4,077,538.00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	4,077,538.00	4,077,538.00	

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 OTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2026-03-06	815,507,636.03	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)