INPEC

# INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACION DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 131 DE 2025

FECHA DE CONTRATO: 19 DE JUNIO 2025

CONTRATISTA: PRODUCTORA DE TEXTILES DE TOCANCIPÁ – TOPTEX S.A.

NIT: 830.083.392-9

FECHA ACTA DE INICIO: 16 DE JULIO DE 2025

OBJETO: "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE TELA, SUELA Y CUERO PARA LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES Y CALZADO PARA LA DOTACIÓN DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD EN SITUACIÓN JURIDICA CONDENADA, EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC"

2. PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será hasta el 31 de diciembre de 2025.

3. PRORROGA: SI __X__ NO _____ FECHA: 17 DE OCTUBRE DE 2025

4. ADICIÓN: SI __X__ NO _____ FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DE 2025

5. En caso positivo por favor anexar documentos de la modificación.

6. FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 4.092.232.170.00

8. VALOR FINAL DEL CONTRATO: $ 4.499.937.081.96

9. MODIFICACIÓN: SI __X__ NO _____ FECHA: 04 DE JULIO DE 2025

FECHA: 11 DE JULIO DE 2025

FECHA: 26 DE AGOSTO DE 2025

FECHA: 17 DE OCTUBRE DE 2025

FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DE 2025

10. En caso positivo por favor anexar documentos de la modificación.

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

Conforme a los compromisos contractuales el supervisor del contrato, verifico que el contratista cumpliera a cabalidad con las obligaciones pactadas.

Mediante acta 943 del 09 de septiembre de 2025 se realizo la verificación de la entrega de todos los bienes objeto del contrato y con acta 1305 del 16 de diciembre de 2025 se realizó la recepción de bienes del ítem 2: tela para uniforme masculino del programa de autoabastecimiento.

12. BALANCE FINANCIERO

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 4.499.937.081.96 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | $ 4.499.937.081.96 |
| VALOR PAGADO AL CONTRATISTA | $ 4.499.937.081.96 |
| VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA | $ 0 |
| SALDO A LIBERAR | $ 0 |

Mediante los oficios, fueron radicados en el Grupo Tesorería la documentación para el pago de las siguientes facturas relacionadas a continuación.

| OFICIOS DE RADICACIÓN DE CUENTAS DE COBRO | FACTURA DE VENTA |
|---|---|
| Oficio Radicado 2025IE0187642 de fecha 16 de septiembre de 2025 | Factura electrónica FE01-460794 por valor total de $ 4.092.232.170.00. |
| Oficio Radicado 2025IE0257108 de fecha 18 de diciembre de 2025 | Factura electrónica FE01-466188. Por valor total de $ 407.704.911.96. |

Con base en la información registrada en el formato denominado "Reporte Relación de Pagos" del Sistema de Información Financiera – SIIF- Nación, el contrato se canceló en su totalidad de la siguiente manera:

| RELACION DE PAGOS | | |
|---|---|---|
| ORDEN DE PAGO SIIF No. | FECHA | VALOR |
| 347744225 | 24/09/2025 | $4.092.232.170.00 |
| 31368426 | 20/03/2026 | $407.704.911.96 |

INPEC

CALIFICACION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:

(El supervisor del contrato deberá seleccionar con una X la calificación de los bienes y/o servicios entregados por el contratista).

| 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 parafiscal. Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió con el objeto del contrato.

Por lo anterior se firma a los once (11) días del mes de mayo del 2026.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: ING. ARIEL COHEN RIVERA

CARGO DEL SUPERVISOR: SUBDIRECTOR DE DESARROLLO DE HABILIDADES PRODUCTIVAS DEL INPEC.

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

FIRMA APOYO A LA SUPERVISIÓN: _____