INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 29/05/2026

I. **Información General:**

Contrato No: **418-006-2026** Orden de compra: **N/A**

Contratante: **ABG. JESULIVER ROJAS RINCÓN** Tipo de Contrato: **COMPRA VENTA**

Contratista: **LAURA VICTORIA GUAMANGA BOLAÑOS** Fecha Acta de Inicio: 12/03/2026

Fecha de Contrato:12/03/2026 Fecha emisión orden de compra: N/A

Valor inicial del Contrato: **OCHO MILLONES OCHOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS ($ 8826647) M/cte**

Valor final del Contrato: **DOCE MILLONES CIENTO CATORCE MIL PESOS NOVECIENTOS TRES ($ 12,114,903.00) M/cte.**

Plazo de ejecución: 15 Días Hábiles + 15 Días Calendarios

II. **Antecedentes**

El presente informe final de actividades nace del contrato **No. 418-006-2026 de 2026** celebrado entre **EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC – ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE VELEZ SANTANDER y RAQUEL CARDENAS GOMEZ,** el plazo de ejecución del contrato es de 15 Días Hábiles + 15 Días Calendarios días a partir del acta e inicio firmada.

ADICIÓN: SI **X** NO _ FECHA: ____19/03/2026___

PRORROGA: SI ___ NO ____ FECHA: ___

MODIFICACIÓN: SI ____ NO _X__

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

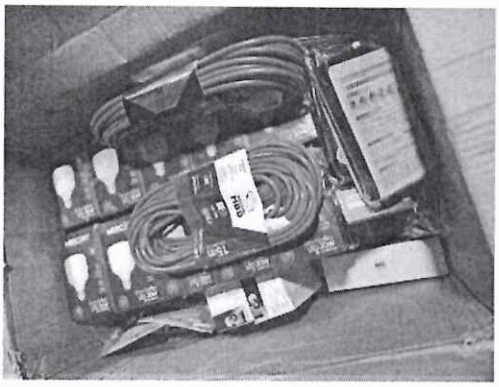
III. **Obligaciones Técnicas:**

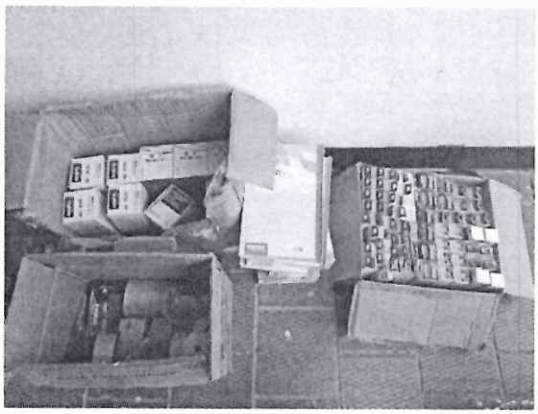
Objeto del contrato:

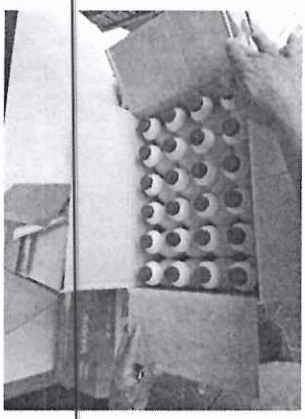
LA COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE ASEO LIMPIEZA, APARATOS ELÉCTRICOS Y PRODUCTOS METÁLICOS "CANDADOS", PARA EL EPMSC VELEZ SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 000002 DE ENERO 02 DE 2026

Obligaciones Específicas del contratista:

Para el cumplimiento del objeto contractual, el contratista se obliga para con el INPEC, además de las obligaciones contempladas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y sus Decretos reglamentarios a:







✓ **Balance Financiero:**

Valor total del contrato		$12,114,903.00
Valor pagado al contratista	$12,114,903.00	
Saldo a favor del contratista	$ 00	
Saldo a liberar del registro presupuestal	$ 00	
SUMAS IGUALES	$12,114,903.00	$12,114,903.00

Se solicita oficio de liberación de saldo: SI APLICA.

EXCELENTE	BUENO	REGULAR		DEFISIENTE
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.

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmcamargo	MARTHA PATRICIA CAMARGO DUCON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-418	EPMSC VÉLEZ
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-19-8:21 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	167387326	**Fecha Registro:**	2026-05-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-418 EPMSC VÉLEZ		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	16026	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-05-15	**Código de Referencia:**	04500212500167387326	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	8.826.647,00	**Valor Deducciones:**	238.319,00	**Valor Neto:**	8.588.328,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**8.826.647,00**	Valor Deducciones	238.319,00	Valor Neto	**8.588.328,00**	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:	901406206	**Razón Social:**	CRR SOLUCIONES INTEGRALES SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	53400000643	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	ELECT1474	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-05-13

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
12-08-00-418 EPMSC VÉLEZ - GESTION / A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES												
	Nación	10	CSF	70.410,00	0,00	70.410,00				Pesos	0,00	0,00
12-08-00-418 EPMSC VÉLEZ - GESTION / A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA												
	Nación	10	CSF	122.076,00	0,00	122.076,00				Pesos	0,00	0,00
12-08-00-418 EPMSC VÉLEZ - GESTION / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	10	CSF	127.990,00	0,00	127.990,00				Pesos	0,00	0,00
12-08-00-418 EPMSC VÉLEZ - GESTION / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS												
	Nación	10	CSF	846.400,00	0,00	846.400,00				Pesos	0,00	0,00
12-08-00-418 EPMSC VÉLEZ - GESTION / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	915.551,00	0,00	915.551,00				Pesos	0,00	0,00
12-08-00-418 EPMSC VÉLEZ - GESTION / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES												
	Nación	10	CSF	1.101.685,00	0,00	1.101.685,00				Pesos	0,00	0,00
12-08-00-418 EPMSC VÉLEZ - GESTION / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Nación	10	CSF	2.467.331,00	0,00	2.467.331,00				Pesos	0,00	0,00

12-08-00-418 EPMSC VÉLEZ - GESTION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	3.175.204,00	0,00	3.175.204,00				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 %	220.666,00	220.666,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890205677	MUNICIPIO DE VELEZ	0,200 %	17.653,00	17.653,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA		VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-418 - EPMSC VÉLEZ - GESTION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-05-27		8.826.647,00	05 NINGUNO	Pagada

AGB.JESULIVER ROJAS RINCON
DIRECTOR EPMSC VELEZ

MARTHA PATRICIA CAMARGO DUCON
PAGADOR EPMSC VELEZ

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmcamargo	MARTHA PATRICIA CAMARGO DUCON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-418	EPMSC VÉLEZ
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-19-8:22 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	167389826	**Fecha Registro:**	2026-05-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-418 EPMSC VÉLEZ				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	16126	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-05-15	**Código de Referencia:**		04500212500167389826	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	3.288.256,00	**Valor Deducciones:**		88.783,00	**Valor Neto:**	3.199.473,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.288.256,00**	Valor Deducciones	88.783,00	Valor Neto	**3.199.473,00**	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:	901406206	**Razón Social:**	CRR SOLUCIONES INTEGRALES SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	53400000643	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	ELEC1474	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-05-13

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
12-08-00-418 EPMSC VÉLEZ - GESTION / A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES												
	Nación	10	CSF	28.525,00	0,00	28.525,00				Pesos	0,00	0,00
12-08-00-418 EPMSC VÉLEZ - GESTION / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	10	CSF	47.731,00	0,00	47.731,00				Pesos	0,00	0,00
12-08-00-418 EPMSC VÉLEZ - GESTION / A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA												
	Nación	10	CSF	54.386,00	0,00	54.386,00				Pesos	0,00	0,00
12-08-00-418 EPMSC VÉLEZ - GESTION / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS												
	Nación	10	CSF	314.415,00	0,00	314.415,00				Pesos	0,00	0,00
12-08-00-418 EPMSC VÉLEZ - GESTION / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES												
	Nación	10	CSF	405.556,00	0,00	405.556,00				Pesos	0,00	0,00
12-08-00-418 EPMSC VÉLEZ - GESTION / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												

	Nación	10	CSF	446.104,00	0,00	446.104,00				Pesos	0,00	0,00
12-08-00-418 EPMSC VÉLEZ - GESTION / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Nación	10	CSF	816.670,00	0,00	816.670,00				Pesos	0,00	0,00
12-08-00-418 EPMSC VÉLEZ - GESTION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	1.174.869,00	0,00	1.174.869,00				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 %	82.206,00	82.206,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890205677	MUNICIPIO DE VELEZ	0,200 %	6.577,00	6.577,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-418 - EPMSC VÉLEZ - GESTION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-05-27	3.288.256,00	05 NINGUNO	Pagada

ABG.JESULIVER ROJAS RINCON
DIRECTOR EPMSC VELEZ

MARTHA PATRICIA CAMARGO DUCON
PAGADOR EPMSC VELEZ