INPEC

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

CONTRATO DE SUMINISTRO No. MC- 415-002-2026

Ficha del contrato:

CONTRATO No.	**MC-415-002-2026.**
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO.
FECHA DE ELABORACION DEL CONTRATO	16 DE FEBRERO DE 2026.
OBJETO:	LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS, LÁCTEOS, ELEMENTOS DE ASEO, APARATOS ELÉCTRICOS Y PRODUCTOS DE TABACO (CIGARRILLOS) PARA SER COMERCIALIZADOS A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD EN EL EXPENDIO DEL EPMS SAN GIL - INPEC.
RUBRO PRESUPUESTAL:	**LOTE 1: CARNE, PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS.**
	A A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS - REC 26, según Resolución No. 0000003 del 02 de enero de 2026.
	Certificado de disponibilidad presupuestal CDP No. 426, de Fecha 16/01/2026 por un valor de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 4.000.000.00).
	LOTE 2: PRODUCTOS LACTEOS Y OVAPRODUCTOS.
	A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVAPRODUCTOS.REC 26, según Resolución No. No. 0000003 del 02 de enero de 2026.
	Certificado de disponibilidad presupuestal CDP No. 426, de Fecha 16/01/2026 por un valor de UN MILLÓN SEISCIENTOS DE PESOS M/CTE. ($ 1.600.000.00).
	LOTE 3: PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PORDUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON..
	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PORDUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON.REC 26, según Resolución No. No. 0000003 del 02 de enero de 2026.
	Certificado de disponibilidad presupuestal CDP No. 426, de Fecha 16/01/2026 por un valor de CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE. ($ 42.800.880.00).
	LOTE 4: BEBIDAS.
	A-05-01-01-003-006 REC 26, PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO, según Resolución No. No. 000003 de fecha 02 de enero de 2026.
	Certificado de disponibilidad presupuestal CDP No. 326, de Fecha 2026-01-16, Por valor de CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($ 5.600.000.00) MCTE.
	LOTE 5: A-05-01-01-002-005 PRODUCTOS DE TABACO.
	A-05-01-01-002-005 PRODUCTOS DE TABACO, según Resolución No. No. 0000003 del 02 de enero de 2026.
	Certificado de disponibilidad presupuestal CDP No. 426, de Fecha 16/01/2026 por un valor de TREINTA Y SEIS TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE. ($ 36.363.200.00).
	LOTE 6: OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, PARA LIMPIEZA JABONES Y PERFUMES
	A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, PARA LIMPIEZA JABONES Y PERFUMES. según Resolución No. No. 0000003 del 02 de enero de 2026.
	Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) No 426, de Fecha 16/01/2026 por un valor de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE. ($ 4.363.200,00).
	LOTE 7: MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICO (PILAS).
	A-05-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS (pilas).
	Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) No 426, de Fecha 16-01-/2026 por un valor de DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE. ($ 2.880.000.00).
CONTRATISTA:	JAIRO OSORIO CABALLERO C.C. Nº 91.282.210 Expedida en Bucaramanga, nombre comercial UNICONTACTO (persona natural).
	Dirección: Avenida la Rosita No. 24-80 - Bucaramanga.
	Teléfono: 6701515- 3188278554
	Email: jairo.osorio@unicontacto.com – gobierno@unicontacto.com - logistica@unicontacto.com
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD SAN GIL.
	NIT. 804.003.933-7
	Teléfono: 7243560
	Dirección: Carrera 17 No. 25-76 Avenida Santander San Gil Santander.
SUPERVISOR:	La supervisión del contrato estará a cargo del Responsable de actividades productivas, VICTOR HUMBERTO ORTIZ RUIZ, identificado con la cedula de ciudadanía número CC. 91.249.552 expedida en San Gil, o de la persona a quien designe el Ordenador del Gasto.

	El supervisor deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011, artículo 82 y siguientes, en cuanto al seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del objeto contractual, el Decreto 1510 de 2013 y Decreto 1082 de 2015, en lo relacionado con las funciones, responsabilidades y atribuciones de los supervisores durante la ejecución y liquidación de Contratos Estatales, y lo establecido en los diferentes Manuales y Guías para el manejo de la plataforma de contratación Estatal SECOP II, y la aprobación o rechazo de las facturas en la plataforma que determine el ministerio de hacienda y crédito público.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución del contrato será hasta de DIEZ (10) MESES, a partir de la aprobación de la Garantía de Cumplimiento si aplica según el caso, por parte de la oficina encargada lo que deberá cumplirse dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la publicación de la comunicación de aceptación de la propuesta en el SECOP II y el Registro Presupuestal. Y posterior a la firma del acta de inicio del contrato y/o hasta agotar el valor del contrato.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO.	**CIENTO UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS ($ 101.998.900,00) MCTE.**
NÚMERO DE CUENTA BANCARIA	Cuenta de corriente No. 28716780064 de Bancolombia.
RADICACION FACTURACIÓN EN LA PLATAFORMA SIIF.	#$12-08-00-415;MC-415-002-2026;proyectosproductivos.epsangil@inpec.gov.co#$
FECHA INICIO	FEBRERO 19 DE 2026
FECHA TERMINACION	DICIEMBRE 18 DE 2026
ADICIONES	N/A
PRORROGAS	N/A

Dentro de la ejecución CONTRATO DE SUMINISTRO No. MC-415-002-2026, celebrado entre ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIA SEGURIDAD DE SAN GIL INPEC y JAIRO OSORIO CABALLERO C.C. Nº 91.282.210 Expedida en Bucaramanga, nombre comercial UNICONTACTO (persona natural). NIT. 91282210-0, cuyo objeto LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS, LÁCTEOS, ELEMENTOS DE ASEO, APARATOS ELÉCTRICOS Y PRODUCTOS DE TABACO (CIGARRILLOS) PARA SER COMERCIALIZADOS A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD EN EL EXPENDIO DEL EPMS SAN GIL - INPEC..-, el contratista cumplió a cabalidad con la ejecución del contrato, y entrego el pedido **final**, junto con la respectiva factura, pago de seguridad social y los elementos o artículos solicitados de acuerdo a las cantidades suministradas y relacionadas en el presente informe, debidamente aprobadas y recibidas a satisfacción por el supervisor del contrato: 415-002-2026.

SE CUMPLIO CON LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __. Sí _X__.
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X_. Sí ___.

EL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA ESTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS).

No __. Sí _X__.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN.

a) Que el día 19/02/2026, se suscribió el acta de inicio del CONTRATO DE SUMINISTRO No. MC- 415-002-2026, con objeto; LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS, LÁCTEOS, ELEMENTOS DE ASEO, APARATOS ELÉCTRICOS Y PRODUCTOS DE TABACO (CIGARRILLOS) PARA SER COMERCIALIZADOS A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD EN EL EXPENDIO DEL EPMS SAN GIL – INPEC.

b) Que la fecha de terminación pactada para el CONTRATO DE SUMINISTRO No. MC- 415-002-2026, fue el 18 de diciembre de 2026, sin embrago se requiere recibir el contrato de manera anticipada atendiendo que el contratista realizo la entrega del pedido final, de acuerdo a los pedidos y requerimientos realizados por el supervisor del contrato y según las ventas realizadas en el expendio.

c) El contratista presento la factura No. FE 3665 de fecha 17/07/2026, correspondiente al pedido final del CONTRATO DE SUMINISTRO No. MC- 415-002-2026, junto con el pago de seguridad social correspondiente al mes de julio de 2026.

d) Que el contratista ejecuto el 99.998% del CONTRATO DE SUMINISTRO No. MC- 415-002-2026, es decir la suma de CIENTO UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE ($101.997.300,00), dejando un saldo sin ejecutar o a favor de la entidad contratante de MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($1,600.00), tal como se refleja en el balance financiero del contrato.

e) Ordenar al área financiera y de pagaduría reducir del respectivo registro presupuestal del contrato, en la sumo dejada de ejecutar o a favor de la entidad contratante, que esta la suma de MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($1,600.00).

f) El Supervisor del contrato autorizo el pago del Acta de final del CONTRATO DE SUMINISTRO No. MC- 415-002-2026, por un valor de **CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($ 4.824.330,00)**

RELACION DE CANTIDADES SUMINISTRADAS Y SUS VALORES UNITARIOS.

ITEM	CODIGO	ELEMENTO	DESCRIPCIÒN	U/MEDIDA	C/TDA	V/UNITARIO	CANTIDAD X EJECUTAR	SALDO X EJECUTAR
LOTE 1: A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS.								
1.1	50171901	Sardinas	Conserva de alimentos (sardinas) envasado en salsa de tomate, lata 155 gramos.	Lata x 155 gramos	247	$ 5,680.00	17	$ 96,560.00
1.2	50171901	Frijoles	Conserva de alimentos (frijoles) envasado en salsa de tomate, lata 580 gramos.	Lata x 580 gramos	10	$ 12,430.00	2	$ 24,860.00
1.3	50171901	Salchichas	Conserva de alimentos (salchichas) envasado enagua, lata de 7 unidades, 150 gramos.	Lata x 150gramos	300	$ 5,850.00	10	$ 58,500.00
1.4	50171901	Atun	Conserva de alimentos (atún) envasado enagua, lata de 170 gramos.	Lata x 170gramos	100	$ 7,160.00	6	$ 42,960.00
VALOR TOTAL LOTE 1								**$ 222,880.00**
LOTE 2: A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVAPRODUCTOS.								
2.1	50131702	Leche Liquida	Leche líquida entera Bolsa x 1100 ML ultra alta temperatura UAT (UHT) larga vida.	Bolsa x 1100 ML	30	$ 6,520.00	2	$ 13,040.00
2.2	50131703	Yogurt con cereal	Alimento Lácteo Fermentado con Dulce: Leche entera higienizada, Azúcar, Proteína láctea, Espesante (almidón modificado), Estabilizante (gelatina), Cultivos lácticos, Choco Krispis de Arroz tostado cubierto con chocolate "choco krispis" con vitaminas y minerales: Arroz, Azúcar, Cocoa, Sal, Malta, Sabor Pardo Chocolate.Baso x 170 Gramos.	Baso x 170 Gramos	150	$ 5,150.00	10	$ 51,500.00
2.3	50131703	yogurt	Yogurt sabores surtidos, grasa total 2.5 gramos, colesterol 5 miligramos, sodio 65 miligramos, carbohidrato total 20 gramos, proteína 3 gramos, bolsa por 150 ML.	Bolsa X 150 ML	334	$ 1,890.00	14	$ 26,460.00
TOTAL LOTE 2								**$ 91,000.00**
LOTE 3: A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PORDUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON.								
3.1	50181905	Galletas	Galletas con crema de diferentes sabores vainilla, chocolate x 34 gramos, bolsa x 12 paquetes.	Paquete X 12 unidades	160	$ 11,400.00	5	$ 57,000.00
3.2	50181905	Galletas	Galleta de chocolate de 36 gramos, rellena de crema sabor a vainilla, 4 galletas por paquete, grasa total 7 gramos, grasa saturada 3 gramos, grasa mono insaturada 3 gramos azucares 14 gramos, Bolsa x 12 paquetes.	Paquete X 12 unidades	150	$ 8,640.00	10	$ 86,400.00
3.3	50161813	Chocolatina	Chocolatina de leche plegadiza x 12 gramos, caja x 50 barras.	Caja x 50 barras	20	$ 43,960.00	1	$ 43,960.00
3.4	50161813	Chocolatina	Chocolatina galleta, arroz crujiente, caramelo, maní y almendras plegadiza x 28 gramos, caja x 24 unidades.	Caja x 24 unidades	30	$ 33,810.00	2	$ 67,620.00
3.5	50181905	Galletas	Galletas tipo leche x 12 gramos, paquete por 21 unidades.	Paquete x 21 unidades	50	$ 9,580.00	2	$ 19,160.00
3.6	50161814	Azúcar.	Azúcar stick pack Sobre x 5 gramos, bolsa x 200 unidades.	Bolsa x 200 unidades	670	$ 7,510.00	29	$ 217,790.00
3.7	50161815	Caramelo.	Caramelo duro de café, bolsa x 100 unidades.	Bolsa x 100 unidades	40	$ 9,390.00	4	$ 37,560.00
3.8	50161815	Caramelo.	Caramelo masticable, sabores a frutas surtidas (fresa, limón, naranja, banana, cereza y uva), sobre por 5 piezas.	Sobre x 5 piezas	1001	$ 230.00	41	$ 9,430.00
3.9	50161815	Chicle	Chicle surtido 2 pastillas por cajita x 2,8 gramos, caja x 100 unidades.	Caja x 100 unidades	4	$ 20,220.00	1	$ 20,220.00
3.10	50161509	Fresco instantáneo	Mescla de polvo para preparar bebida con pulpa de fruta deshidratada con sabores surtidos (limón, fresa. salpicón), sobre x 18 gramos.	Sobre x 18 gramos	300	$ 950.00	10	$ 9,500.00
3.11	50161815	Mentas	Mentas heladas, bolsa x 100 unidades.	Bolsa x 100 unidades	50	$ 8,080.00	8	$ 64,640.00
3.12	50161813	Extracto de malta.	Alimento a base de malta y cocoa con vitaminas y minerales sobre x 25 gramos.	Sobre x 25 gramos	50	$ 1,540.00	7	$ 10,780.00
3.13	50161509	Cola granulada	Cola granulada sobre x 30 gramos.	Sobre x 30 gramos	250	$ 2,180.00	10	$ 21,800.00
3.14	50131701	Leche condensada	Leche condensada, sobre x 100 gramos.	Sobre x 100 gramos	70	$ 3,780.00	5	$ 18,900.00
3.15	50201710	Te	Té frio sabores surtidos, sobre x 25 gramos.	Sobre x 25 gramos	500	$ 1,600.00	15	$ 24,000.00
3.16	50161815	Bom bom bum	Bom bom bum sabores surtidos, bolsa x 24 unidades.	Bolsa x 24 unidades	50	$ 9,720.00	6	$ 58,320.00
3.17	50161813	Bebida achocolatada	Mescla de polvo para preparar bebida achocolatada, 80 calorías, grasa total 1gramo,	Sobre x 25 gramos	15	$ 1,170.00	2	$ 2,340.00

			carbohidratos totales 17gramo, proteína 1 gramos, sobre x 25 gramos, displey x unidad					
3.18	50131704	Leche en polvo	Leche en polvo grasa total 9 gramos, colesterol 20 miligramos, carbohidratos totales 13 gramos, proteína 5 gramos, sobres X 25 gramos.	Sobre x 25 gramos	60	$ 2,100.00	5	$ 10,500.00
3.20	50192109	Trocillos	Trocillos sabor a pollo, paquete x 15 gramos.	Paquete x 15 gramos	450	$ 520.00	30	$ 15,600.00
3.21	41106220	Manjar de leche (Bocadillo)	Manjar de leche, caja x 12 unidades empaque individual plástico.	Caja x 12 unidades	80	$ 5,360.00	12	$ 64,320.00
3.22	50181905	Galleta	Galleta con salvado y miel grasa total 4.5 gramos, colesterol 0 miligramos, sodio 220 miligramos, carbohidrato total 19 gramos, proteína 2 gramos, bolsa x 9 paquetes.	Bolsa x 9 paquetes	50	$ 8,370.00	2	$ 16,740.00
3.23	50192109	Chitos	Cereal de maíz grasa total 3 gramos, colesterol 0 miligramos, sodio 80 miligramos, carbohidratos totales 6 gramos, paquete x 50 gramos.	Paquete x 50 gramos	300	$ 1,930.00	10	$ 19,300.00
3.24	50161814	Caramelo.	Caramelo blando con sabor a frutas, (fresa, limón, naranja y frutal paquete x 32 unidades.	Paquete x 32 unidades	30	$ 10,710.00	2	$ 21,420.00
3.25	50201706	Café	Café instantáneo clásico sabor suave, 5 calorías 0 grasa 0 azúcar, empaque individual sobre x 1.5 gramos, caja x 48 unidades (sobres).	Caja x 48 unidades	1750	$ 9,130.00	30	$ 273,900.00
3.26	50192109	Papas surtidas en paquete	Papas, patacones chicharon y otros, surtidas en paquete, bolsa x 45 gramos.	Bolsa x 45 gramos	400	$ 2,570.00	20	$ 51,400.00
3.27	50171831	Mayonesa	Mayonesa, sobre x 90 gramos	Sobre x 90 gramos	300	$ 1,580.00	10	$ 15,800.00
3.28	50171831	Salsa de tomate	Salsa de tomate, sobre x 90 gramos.	Sobre x 90 gramos	300	$ 1,580.00	10	$ 15,800.00
3.29	50171831	Salsa rosada	Salsa rosada, sobre x 90 gramos.	Sobre x 90 gramos	300	$ 1,910.00	10	$ 19,100.00
3.30	50182001	Ponqué	Ponqué empaque individual, unidad x 63 gramos.	Unidad	150	$ 2,120.00	10	$ 21,200.00
3.32	50131702	Arequipe	Arequipe, vaso x 50 gramos.	Unidad	100	$ 2,360.00	4	$ 9,440.00
3.33	50201708	Mezcla café	Mezcla de café con leche granulado, sobre x 18 gramos x Caja x 6 sobres.	Caja x 6 sobres	100	$ 6,520.00	4	$ 26,080.00
3.34	50161815	Gomas	Caramelo blando (gomas) empaque individual diferentes sabores, paquete x 100 unidades.	Paquete x 100 unidades	40	$ 15,150.00	5	$ 75,750.00
3.36	50192303	Helado	Helado casero normal x 60 gramos, caja x 25 unidades.	Caja x 25 unidades	10	$ 65,000.00	1	$ 65,000.00
3.37	50192303	Helado	Helado choco cono x 110 gramos, caja x 24 unidades.	Caja x 24 unidades	12	$ 95,000.00	1	$ 95,000.00
3.38	50192303	Helado	Paleta de galleta x 52 gramos, caja x 50 unidades.	Caja x 50 unidades	5	$ 98,000.00	1	$ 98,000.00
3.39	50192303	Helado	Paleta de agua de sabores x 52 gramos, caja x 50 unidades.	Caja x 50 unidades	5	$ 103,000.00	1	$ 103,000.00
3.40	50192303	Helado	Galleta rellena de helado x 60 gramos, caja x 20 unidades.	Caja x 20 unidades	5	$ 85,510.00	1	$ 85,510.00
3.41	50192303	Helado	Bocatto cono fresa jumbo tres leches x 88 gramos, caja x 12 unidades.	Caja	5	$ 76,670.00	1	$ 76,670.00
3.42	50192303	Helado	Helado mini paleta frutos x 45 gramos, caja x 14 unidades.	Caja x 14 unidades	15	$ 71,000.00	5	$ 355,000.00
3.43	50192303	Helado	Helado artesanal maracuyá tres leches flan caramelo x 80 gramos, caja x 25 unidades.	Caja x 25 unidades	8	$ 98,840.00	1	$ 98,840.00
3.44	50171831	Mayonesa	Salsa tártara sobre por 90 gramos	Sobre x 90 gramos	100	$ 2,280.00	5	$ 11,400.00
			VALOR TOTAL LOTE 3					**$ 2,414,190.00**
LOTE 4: A-05-01-01-002-004 BEBIDAS								
4.1	50202306	Bebida gaseosa	Bebida Gaseosa: Agua carbonatada, azúcar, acidulante (ácido cítrico) sabores natural e idéntico al natural, edulcorantes artificiales, (aspartame y acesulfame K) conservantes (benzoato de sodio) y colorantes artificiales (rojo 5, amarillo 5 y negro brillante), contiene tartrazina, fenilcetonuricos, fenilanina calorías 30, sodio 10 miligramos, carbohidrato 8 gramos, azucares 8 gramos, tamaño pet 1.5 Litros.	Litron X 1.5 litros	941	$ 7,100.00	41	$ 291,100.00
4.2	50202306	Bebida gaseosa	Bebida Gaseosa: Agua carbonatada, azúcar, acidulante (ácido cítrico) sabores natural e idéntico al natural, edulcorantes artificiales, (aspartame y acesulfame K) conservantes (benzoato de sodio) y colorantes artificiales (amarillo 5, rojo 6 y azul 1), y espumante vegetal (extracto de quillaja) contiene tartrazina, fenilcetonuricos, fenilanina calorías 30, sodio 10 miligramos, carbohidrato 8 gramos, azucares 8 gramos, tamaño pet 1.5 Litros	Litron X 1.5 litros	467	$ 6,220.00	17	$ 105,740.00
4.3	50202301	Agua	Agua de 600 ml, maneja una boca corta d e28 mm, su composicion es de anillos planos en la parte superior d ela botella lo cual permite su etiquetado y en la parte inferior anillos ondulados. Altura 239 mm y un ancho de 64 mm.	Botella x 600 ml.	64	$ 2,140.00	4	$ 8,560.00
4.4	50202309	Bebida deportiva o energica	Bebida deportiva o enérgica, compuesta por; agua, azúcar, dextrosa, ácido cítrico, sal, citrato de sodio, fosfato, mono potasio, goma arábiga, saborizante natural sabor naranja, acetato	Botella x 473 ml.	60	$ 4,620.00	2	$ 9,240.00

			isobutirato de sacarosa, goma Ester, tamaño 473 ml.					
VALOR TOTAL LOTE 4								**$ 414,640.00**
LOTE 5: A-05-01-01-002-005 PRODUCTOS DE TABACO								
5.1	50211502	Cigarrillo de tabaco	Cigarrillos de tabaco con filtro, color blanco, contiene: alquitrán-nicotina y monóxido de carbono, marca reconocida y de alta demanda en el mercado local y regional, cajetilla x 10 unidades.	Cajetilla x 10 unidades	6611	$ 5,500.00	211	$ 1,160,500.00
VALOR TOTAL LOTE 5								**$ 1,160,500.00**
LOTE 6: A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, PARA LIMPIEZA JABONES Y PERFUMES								
6.1	47131801	Ambientador para pisos.	Ambientador para pisos, bolsa x150 ML, código de barra impreso sobre el empaque.	Bolsa X 150ML	500	$ 2,240.00	5	$ 11,200.00
6.2	53131608	Jabón barra.	Jabón en barra para lavar ropa, Barra x 250 gramos azul limpieza profunda, empaque individual, código de barra impreso sobre el empaque.	Unidad X 250 Gramos	200	$ 3,740.00	10	$ 37,400.00
6.3	47131807	Blanqueador	Blanqueador desinfectante concentración 5.25% hipoclorito de sodio, frasco x 500 ML, código de barra impreso sobre el empaque.	frasco x 500 ML	170	$ 2,460.00	10	$ 24,600.00
6.4	14111704	Papel higiénico	Papel higiénico blanco, triple hoja, empaque individual, rollo de 40 metros, código de barra impreso sobre el empaque.	Unidad X 40 Metros	48	$ 2,770.00	2	$ 5,540.00
6.5	53131603	Máquina de afeitar	Máquina de afeitar triple hoja 3 cabeza flexible desechable, empaque individual.	Unidad	51	$ 3,020.00	1	$ 3,020.00
6.6	53131608	Jabón en disco para loza.	Jabón disco lava loza 130g fragancia limón, x disco empaque individual, código de barra impreso sobre el empaque.	unidad x 130 Gramos	100	$ 1,950.00	4	$ 7,800.00
6.7	53131606	Desodorante anti-traspirante	Sobre de desodorante anti-traspirante en gel o crema para Hombre, Sobre contenido mínimo de 10 gramos y Registro sanitario expedido por el INVIMA, código de barra impreso sobre el empaque.	Sobre x 10 Gramos	10	$ 1,580.00	1	$ 1,580.00
6.8	53131608	Jabón en polvo	Bolsa de jabón en polvo , poder acelerador, con tenso activos, ablandador de agua, fragancias, enzimas, agentes anti-re depositantes, colorantes, bolsa x 225 gramos, código de barra impreso sobre el empaque.	Bolsa x 225 Gramos	200	$ 3,280.00	10	$ 32,800.00
6.9	53131608	Suavizante	Suavizante líquido para ropa en empaque doy pack con fragancia a manzana verde, frutos rojos y flora, bolsa x 425 ml, código de barra impreso sobre el empaque.	Bolsa x 425 ML	245	$ 3,370.00	55	$ 185,350.00
6.10	53131628	Shampu	Shampu dos en uno sobre x 10 ML, código de barra impreso sobre el empaque.	Sobre X 10 ML	5	$ 2,140.00	1	$ 2,140.00
6.11	53131608	Jabón de baño	Jabón de tocador antibacterial peso neto 130 gramos, palmitado de sodio y oleato de sodio y laurato de sodio (jabón de sodio) y glicerina, agua, talco, perfume, fenoxietanol, dióxido de titanio, extracto de caléndala, extracto de romero, extracto de tomillo, aceite de árbol de té, empaque individual, código de barra impreso sobre el empaque.	Unidad X 130 Gramos	32	$ 2,710.00	2	$ 5,420.00
VALOR TOTAL LOTE 6								**$ 316,850.00**
LOTE 7: A-05-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICO (PILAS).								
7.1	26111702	Pilas Alcalina	Pilas Alcalina doble AA, 0% mercurio, cartón x 2 unidades (PAR), código de barra impreso sobre el cartón.	PAR	105	$ 4,760.00	5	$ 23,800.00
7.2	12131707	Encendedor	Encendedor de yesca, fosforera o bricket, fácil encendido, caja x 50 unidades	caja x 50 unidades	53	$ 44,040.00	4	$ 176,160.00
7.3	39112501	Bombillo	Bombillo de 110 V. 12 watts, 1500H.	unidad	10	$ 4,310.00	1	$ 4,310.00
VALOR TOTAL LOTE 7								**$ 204,270.00**
VALOR TOTAL ACTA DE RECIBO FINAL								**$ 4,824,330.00**

CALIFICACION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:

(El Supervisor del contrato deberá seleccionar con una X la calificación de los bienes o servicios prestados):

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
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 parafiscal.

Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

INPEC

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LOS ELEMENTOS RECIBIDOS:















El CONTRATO DE SUMINISTRO No.MC 415-002-2026, se viene ejecutando de manera normal, y los productos o artículos son recibidos por parte del supervisor del contrato a entera satisfacción de la entidad contratante.

El Balance financiero del CONTRATO DE SUMINISTRO No. MC- 415-002-2026, es:

VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 101.998.900,00**	
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01		$ 33.189.420,00
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL N0. 02		$ 33.510.950.00
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL N0. 03		$ 30.472.600.00
VALOR ACTA DE RECIBO FINAL		$ 4,824,330.00
VALOR TOTAL EJECUTADO		**$ 101,997,300.00**
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD CONTRATANTE O SIN EJECUTAR		$ 1,600.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$,00
Valor total ejecutado		
SUMES IGUALES	**$ 101.998.900,00**	**$ 101.998.900,00**

INPEC

Con el presente se autoriza el recibo y pago del Acta de Recibo final del CONTRATO DE SUMINISTRO No. MC- 415-002-2026, por un valor de **CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($ 4.824.330,00).**

El presente informe de supervisión es presentado, a los veintiún (21) días del mes de julio de dos mil veintiséis (2026), a la respectiva oficina de almacén y pagaduría para los fines pertinentes.

VICTOR HUMBERTO ORTIZ RUIZ
CC. 91.249.552 expedida en San Gil
Responsable proyectos productivos EPMS SAN GIL
Supervisor contrato No. MC- 415-002-2026

Elaboró:
Victor Humberto Ortiz
Responsable de proyectos productivos.

Fecha: 21/07/2026