INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 18/ 09/ 2026

I. Datos generales:

Contrato No: 629-03-02-2026 Orden de compra: NO APLICA

Contratante: CPMS LIBANO Tipo de Contrato: MINIMA CUANTIA

Contratista: SURTITIENDAS DE LA 11 S.A.S. Fecha Acta de Inicio: 09/03/2026

Fecha de Contrato: 06/03/2026 Fecha emisión orden de compra: NO APLICA

Valor inicial del Contrato: 12.210.467 Valor final del Contrato: 12.210.467

Plazo de ejecución: 24/12/2026

Objeto: **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE TABACO (CIGARRILLOS) PARA SER COMERCIALIZADOS EN EL EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE LIBANO**

ADICIÓN: SI ____ NO X FECHA: _____

PRORROGA: SI ____ NO X FECHA: _____

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.	Se solicitó por parte de la supervisión asesoría al área contable del ERON y a la Gobernación del Tolima respecto al procedimiento para la recepción de cigarrillos objeto del contrato. Como resultado de la consulta, se precisó que los productos deben contar con la señalización y/o estampilla correspondiente al Departamento del Tolima, independientemente del proveedor encargado del suministro. En consecuencia, se solicitó a la sociedad SUPERTIENDAS DE LA 11 S.A.S. realizar las gestiones necesarias para garantizar que los cigarrillos suministrados cumplan con los requisitos establecidos por la normatividad departamental vigente, a fin de proceder con la respectiva recepción de los productos. Se realizó la solicitud del primer pedido el día 25 de marzo de 2026. Frente a dicha solicitud, el proveedor manifestó la necesidad de contar con un tiempo de espera mientras adelantaba los trámites correspondientes para la obtención de la estampilla exigida por la Gobernación del Tolima. No obstante, a fecha 16 de abril de 2026 no se había efectuado la entrega del pedido requerido, motivo por el cual la supervisión solicitó al contratista realizar la entrega en un plazo máximo de veinticuatro (24) horas. En atención al requerimiento efectuado, el contratista hizo entrega del pedido solicitado, cumpliendo con la inclusión de la estampilla de la Gobernación del Tolima, conforme a lo previamente requerido por la supervisión. Se realizo un segundo pedido el 01 de junio 2026

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 18/ 09/ 2026

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
Recordar para la factura que no se debe cobrar iva a los PPL

Cordialmente,

<table>
<tr><th>PRODUCTO</th><th></th><th>UNIDAD</th><th>CODIGO PCT 6564</th><th>SUPERTIENDA DELA 11</th><th>PEDIDO 02 DEL 01/06/2026</th><th>VALOR DEL PEDIDO</th></tr>
<tr><td>CIGARRILLO con filtro, 75 mm, cajetilla azul, paquete por 10 unidades. Marca reconocida, rubio con doble filtro carbón, extra suave con longitud de 80 mm, a base de alquitrán nicotina y monóxido de carbono, especificaciones de cajetilla, fondo 23,5 mm, alto 83 mm, ancho 56 mm (CIGARRILLO ROTHMANS AZUL XL 10 UND)</td><td rowspan="6">$ 12.210.467,00</td><td>CAJA X 10</td><td></td><td>6.555,00</td><td>0</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td>CIGARRILLO con filtro, 75 mm, cajetilla azul, paquete por 20 unidades. Marca reconocida rubio con doble filtro carbón, extra suave con longitud de 80 mm, a base de alquitrán nicotina y monóxido de carbono, especificaciones de cajetilla, fondo 23,5 mm, alto 83 mm, ancho 56 mm, (CIGARRILLO ROTHMANS AZUL XL 20 UND)</td><td>CAJA X 20</td><td></td><td>13.109,00</td><td>30</td><td>393.270,00</td></tr>
<tr><td>CIGARRILLO con filtro, cajetilla Roja con blanco, paquete por 10 unidades. Marca reconocida. Dimensiones de la cajetilla Ancho 1,7 cm, largo 4,19 cm alto 8,7 con filtro firme y tabaco de alta calidad Red Selección (CIGARRILLO MALBORO)</td><td>CAJA X 10</td><td>3086</td><td>3.922,00</td><td>250</td><td>980.500,00</td></tr>
<tr><td>CIGARRILLO con filtro, cajetilla Roja con blanco, paquete por 20 unidades. Marca reconocida. Dimensiones de la cajetilla Ancho 2,2 cm, largo 5,5 cm, alto 8,7 con filtro firme y tabaco de alta calidad Red Selección (CIGARRILLO MALBORO)</td><td>CAJA X 20</td><td>6494</td><td>7.843,00</td><td>413</td><td>3.239.159,00</td></tr>
<tr><td>VALOR TOTAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4.612.929,00</td></tr>
</table>

Donde el 12 de junio 2026 se realizó entrega parcial de la solicitud de 30 cigarrillos ROTHMANS AZUL por valor de $ 393.240. pesos M/Te. E 23 de junio se realiza solicitud de hacer llegar el pedido faltante y a la fecha del presente informe no ha llegado de lo solicitado.

En consecuencia, durante el periodo objeto de supervisión se evidenciaron retrasos en la entrega oportuna de los productos contratados, ocasionados por el proceso de estampillado exigido por la Gobernación del Tolima y por inconvenientes en la cadena de abastecimiento del proveedor. Que son responsabilidades del contratista. No obstante, la supervisión realizó los requerimientos correspondientes, efectuó el seguimiento permanente a las novedades presentadas y dejó constancia de las actuaciones adelantadas, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y salvaguardar los intereses de la Entidad.

Llego pedido el 09 de julio del 2026 donde se solicitó verificación de los valores de la factura porque en la sumas totales no era correcta a lo que el proveedor envió el 14 de julio la factura corregida FEST105656

En el mes de agosto y septiembre no se realizó pedido al proveedor porque se agotaron los recurso asignados al contrato
</td>
</tr>
<tr>
<td>Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.</td>
<td>
Si, Verificar y controlar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato y demás documentos contractuales.

Como *supervisor del contrato, emito* ***concepto desfavorable*** *respecto al comportamiento contractual del contratista durante el mes de junio de 2026.*

Se realizo pago de la factura FEST93594 con la orden de pago presupuestal numero 228501726 por valor de $ 7.563.400 M/te el 19/06/2026

Se realizo pago de la factura FEST101579 con la orden de pago presupuestal numero 279101726 por valor de $393.240 M/te el 22/07/2026
</td>
</tr>
</table>

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 18/ 09/ 2026

	Se realizo pago de la factura Nº fest105656 por valor de $ 4.219.922 con la orden de pago presupuestal numero 327617826 el 20/08/2026

III. Información del Contrato:

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

SI _____ NO __X___

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
SEGÚN FACTURAS: FEST93594 por valor de $ 7.563.400,00 Nº FEST101579 12/06/2026 POR VALOR DE $ 393.240 Nº FEST105656 POR VALOR DE $ 4.219.922	99.7 % DE VALOR TOTAL DEL CONTRATO. Se ha pagado $12.176.562	SE REALIZÓ PAGO RESPECTIVO LA ADQUISICIÓN CIGARRILLOSCON FILTO PAQUETE X10 Y CIGARRILLO PAQUETE POR 20 PARA EL EXPENDIO DEL CPMS LIBANO

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

SE HA RECIBIDO EL TOTAL DE ELEMENTOS DESCRITOS EN LA FACTURAS ANTERIORMENTE MENCIONADAS Así:

Nº FEST93594 17/04/2026 POR VALOR DE $ 7.563.400,00

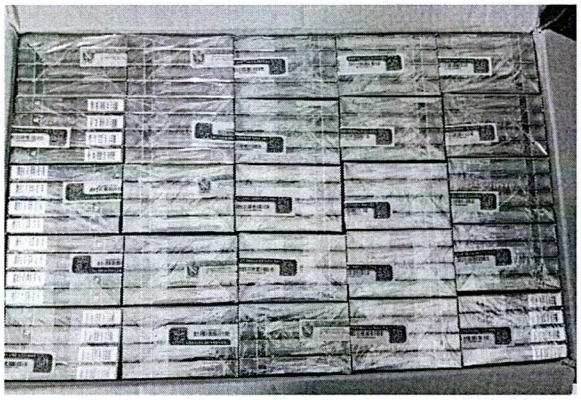
INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 18/ 09/ 2026

#	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Impuestos			Descuentos	Recargos	Total
1	7035	CG MARLBORO ROJO X10UND RED S	94	30	$ 3.922,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 117.660,00
2	7036	CG MARLBORO ROJO X20UND RED S	94	30	$ 7.843,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 235.290,00
3	7037	CG ROTHMANS AZUL CJ *10 UND	94	1000	$ 6.555,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 6.555.000,00
4	7026	CG ROTHMANS AZUL CJ * 20 UND	94	50	$ 13.109,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 655.450,00



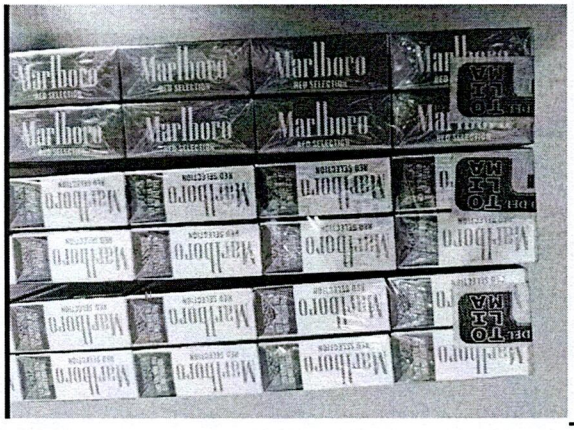


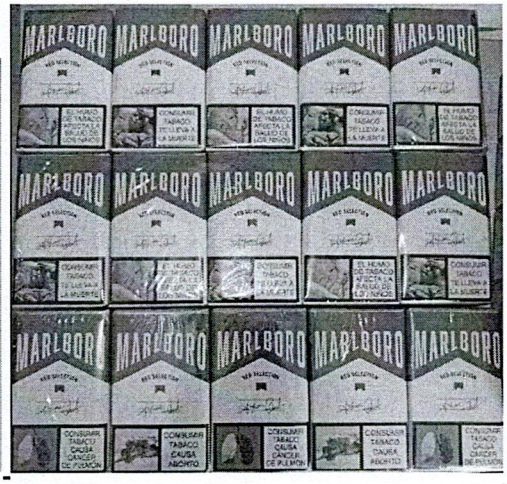


INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 18/ 09/ 2026





FACTURA 2

Nº FEST101579 12/06/2026 POR VALOR DE $ 393.240

#	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Impuestos			Descuentos	Recargos	Total
1	7026	CG ROTHMANS AZUL CJ * 20 UND	94	30	$ 13.108,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 393.240,00

FORMA Y MÉTODO DE PAGO	
Crédito (Transferencia Débito Interbancario)	
MONEDA	Peso colombiano **TASA**
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2026-06-12 09:57:34
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA	
NOTAS	
#$629-03-02-2026;educativas.epclibano@inpec.gov.co#$	

SUBTOTAL:	$ 393.240,00
BASE IMPUESTOS:	$ 393.240,00
RETERENTA (2.5%):	$ 9.831,00
TOTAL:	$ 383.409,00

VALOR EN LETRAS

TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESO COLOMBIANO

INFORMACIÓN ADICIONAL

CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N.: 041-149202-86

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 18/ 09/ 2026



FACTURA 3

#	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Impuestos			Descuentos	Recargos	Total
1	0407	CG MARLBORO ROJO X10UND RED S	94	776	$ 3.922,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 3.041.920,00
2	0408	CG MARLBORO ROJO X20UND RED S	94	150	$ 7.843,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 1.176.000,00

FORMA Y MÉTODO DE PAGO	
Crédito (Transferencia Débito Interbancario)	
MONEDA	Peso colombiano **TASA**
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2026-07-09 15:36:14
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA	
NOTAS	
#$629-03-02-2026;educativas.epclibano@inpec.gov.co#$	

SUBTOTAL:	$ 4.217.920,00
BASE IMPUESTOS:	$ 4.217.920,00
RETERENTA (2.5%):	$ 105.448,00
TOTAL:	$ 4.112.472,00

CORECCION

Nº FEST105656 14/07/2026 POR VALOR DE $ 4.219.922

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 18/ 09/ 2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEST105656

Res. DIAN 18764110670741 de 2026-06-02 del FEST 100001 al FEST 200000

EXPEDICIÓN 10-Jul-2026 03:36PM **VENCIMIENTO** 09-Ago-2026

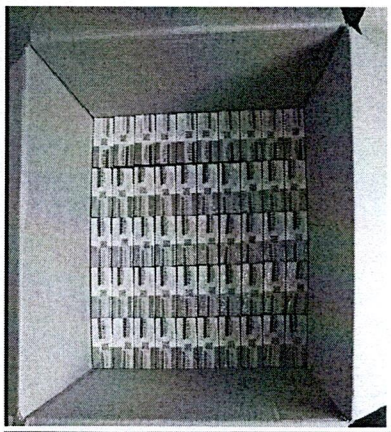
EMISOR	SURTITIENDAS DE LA 11 S A S		
IDENTIFICACIÓN	NIT. 830116721-2 Responsable de IVA	**EMAIL**	facturacionelectronica@surtitiendasdela11.com.co
TELÉFONO	3114659874	**DIRECCIÓN**	CL 11 17 44 Bogotá, D.C. Colombia Código CIIU 4711-Tarifa ICA 4.14

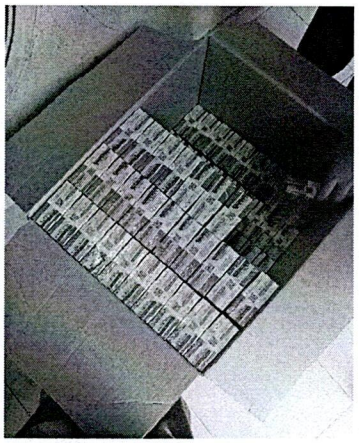
ADQUIRIENTE	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DEL LIBANO		
IDENTIFICACIÓN	NIT. 899002634-3	**EMAIL**	educativa.epclibano@inpec.gov.co
TELÉFONO	2 5 6 3 2 0 6	**DIRECCIÓN**	CR 12 5 75 Libano Colombia

#	Código	Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	IVA	Impuestos	Descuentos	Recargos	Total
1	0407	CG MARLBORO ROJO KING RED 1	94	770	$ 3.922,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 3.049.472,00
2	0408	CG MARLBORO ROJO KING RED S	94	150	$ 7.841,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 1.176.450,00

FORMA Y MÉTODO DE PAGO	
Crédito (Transferencia Débito Interbancario)	
MONEDA	Peso colombiano **TASA**
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2026-07-10 15:36:57
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA	
NOTAS	
#5629-03-02-2026,educativa.epclibano@inpec.gov.co##	

SUBTOTAL:	$ 4.219.922,00
BASE IMPUESTOS:	$ 4.219.922,00
RETENENTA (4.5%):	$ 105.498,05
TOTAL:	$ 4.114.423,95







INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 18/ 09/ 2026



CLAUDIA MILENA FORERO FRANCO
C.C. No. 52972409
Responsable área educativas CPMS Líbano