INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. **IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO**: COMPRAVENTA
CONTRATO No: 052-2022

NOMBRE CONTRATISTA: SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL META SAS

OBJETO: ADQUIRIR A PRECIOS UNITARIOS ELEMENTOS PARA FUNCIONAMIENTO DE PROYECTO RECICLAJE DEL EPMSC VILLAVICENCIO DEL EPMSC DE VILLAVICENCIO.

2. **PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 10 DIAS**

3. **PRÓROGAS:** SI: _____ NO:___X_____

4. **ADICIONES:** SI: _____ NO: ___X____

5. En caso positivo, por favor señalar los Otrosí suscritos con las prórrogas y/o adiciones

Se adiciono el valor de

6. **FECHA DE TERMINACIÓN:** 15/12/2022

7. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO : $ 1.422.000**

8. **VALOR FINAL DEL CONTRATO**: **$ 1.421.000**

9. El contrato tuvo otras modificaciones? SI_____ NO _X____

10. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

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

ACEPTACION INICIAL

ITEM	DESCRIPCION	UND	
1	BOTAS PVC SIN PUNTERA	PAR	$ 73.000
2	CANECA PLASTICA X 55 LTS	UNIDAD	$ 170.000
3	GUANTE NEGRO INDUSTRIAL BICOLOR. C 25	PAR	$ 7.000
4	IMPERMEABLE ENTERIZO CON PERCHERO	UNIDAD	$ 98.000
5	NEUMATICO PARA LLANTA DE CARRO 3.50-8	UNIDAD	$ 38.000

NOTA: Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes.

12. BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$1.422.000	
ADICION:	0	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.422.000	
VALOR TOTAL EJECUTADO		$1.421.000
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		0
SALDO A LIBERAR		$1.000
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA		**$1.421.000**
Totales	**$1.422.000**	**$1.422.000**

13. CALIFICACION DE LOS BIENES Y/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, para lo cual se anexan planillas de pagos correspondientes Noviembre de 2022.

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, mediante facturas:

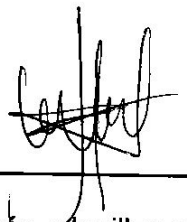
FACTURA No FE-790 $ 1.421.000

Que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato, los cuales fueron remitidos al expediente contractual y amparado con las entradas de almacén _____.

Por lo anterior se firma a los 15 días del mes de Diciembre de 2022.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: TORRES TORRES YEFRY
CARGO DEL SUPERVISOR: Responsable PIGA.

FIRMA DEL SUPERVISOR:



ANEXOS: Facturas, entradas almacén, planillas seguridad social

CERTIFICACION DE RECIBO A SATISFACCION

EL SUSCRITO RESPONSABLE PIGA.
DEL EPMSC DE VILLAVICENCIO

CERTIFICA:

Que revisada la ejecución del contrato 052 de 2022, que tiene por objeto **ADQUIRIR A PRECIOS UNITARIOS ELEMENTOS PARA FUNCIONAMIENTO DE PROYECTO RECICLAJE DEL EPMSC VILLAVICENCIO DEL EPMSC DE VILLAVICENCIO,** el contratista **SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL META SAS,** cumplió a satisfacción con las actividades detalladas en la oferta presentada y aceptada por este Establecimiento Penitenciario; aunado a ello desarrollo todas las obligaciones pactadas cumpliendo con el pago correspondiente al Sistema de Seguridad Social.

Se expide a los 15 días del mes de Diciembre de 2022

DG. TORRES TORRES YEFRY
SUPERVISOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

131 EPMSC VILLAVICENCIO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 14 de diciembre de 2022 **No. 409**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 14/12/2022

Responsable: SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL META SAS **Nit:** 900625096

U. Ejecutora: EPMSC VILLAVICENCIO

Contrato 052 09/11/2022 **Factura** FE-790

Comentarios: ag. ADQUIRIR A PRECIOS UNITARIOS ELEMENTOS PARA FUNCIONAMIENTO DE PROYECTO RECICLAJE DEL EPMSC VILLAVICENCIO DEL EPMSC DE VILLAVICENCIO, cto 052,FACTURA FE-790

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	5334	18	BOTAS DE PVC NEGRO	Par	1.00	73,000.00	73.000,00
	6192	5	CANECA PLASTICA DE 55 GALONES	Unidad	3.00	170,000.00	510.000,00
	8592	85	GUANTE INDUSTRIAL	Unidad	70.00	7,000.00	490.000,00
	7228	8	OVEROL ENTERIZO IMPERMEABLE	Unidad	2.00	98,000.00	196.000,00
1114	5186	5	NEUMATICOS 350X8	Unidad	4.00	38,000.00	152.000,00

TOTAL ENTRADA **1.421.000,00**

COORDINADOR

Punto Hogar*

SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL META S.A.S
900.625.096-4
CL 37 29 32 BRR EL CENTRO
Villavicencio - Colombia
(57) 3107995250
facturacionpuntohogar@hotmail.com

Factura electrónica de venta

N°: FE-790

Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO VILLAVICENCIO
Nit: 892.099.122-2
Teléfono: (038) 6631408
Dirección: BARRIO ANTONIO RICAURTE
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha y hora Factura

Generación	14/12/2022, 09:20
Expedición	14/12/2022, 09:38
Vencimiento	13/01/2023
Vendedor	GUTIERREZ LEON OSCAR
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	BOTAS	BOTAS ALTA EN PVC	1.00	73,000.00	0 %	73,000.00
2	55LITROS	CANECA PLASTICA 55 LTS	3.00	170,000.00	0 %	510,000.00
3	7702037502245	GUANTE NEGRO INDUSTRIAL BICOLOR CALIBRE 25	70.00	7,000.00	0 %	490,000.00
4	IMPERMEABLE	IMPERMEABLE ENTERIZO CON PERCHERO	2.00	98,000.00	0 %	196,000.00
5	NEUMATICO	NEUMATICO PARA LLANTA DE CARRO 3.50-8	4.00	38,000.00	0 %	152,000.00

Total items: 5

Total Bruto	1,421,000.00
Total a Pagar	1,421,000.00

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos veintiun mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-01-13 por $ 1,421,000.00

Observaciones:
Consignar a nombre de SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL META SAS, Banco Davivienda cuenta corriente No 096069997128
#$12-08-00-131;052de2022;tratamiento.villavo@inpec.gov.co#$
12-08-00-131;052de2022;tratamiento.villavo@inpec.gov.co

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764030083673 aprobado en 20220614 prefijo FE desde el número 449 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4659 Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. Tarifa 4
CUFE: 62b64036b8ac30c4fb8057e5c6f39248137411ca16ba1f35cacc0ccd8fb9d5bcbfe709d558bb43ec023b022f4dd0d8d3

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.046.145-9

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900625096-4	SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL META SAS	CL 37 29 32 BRR EL CENTRO	3107995250	castrojhon456@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				8	0
2022-12	2022-11	E		63683705	TOTAL A PAGAR	
					$1.941.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	40.000	0		0		0	0	0	0	40.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	240.100	0		0		0	0	0	0	240.100	6
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	40.000	0		0		0	0	0	0	40.000	1

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	800.100	0	0	0	0	0	0		800.100	5
231001	Colfondos	800227940-6	160.000	0	0	0	0	0	0		160.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	320.000	0	0	0	0	0	0		320.000	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	39.900				39.900	0	0	39.900			399	39.900	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF34	Cofrem	892000146-3	301.400	0	0	301.400	8

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	320.100	320.100
Pensión	3	1.280.100	1.280.100
Riesgos Laborales	1	39.900	39.900
CCF	1	301.400	301.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	1.941.500	1.941.500

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900625096-4	SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL META SAS		CL 37 29 32 BRR EL CENTRO	3107995250	castrojhon456@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C - MIPYME			META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				8	0
2022-12	2022-11	E		63683705	TOTAL A PAGAR	
					$1.941.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colilla	Multiple	Tarifa Especial	Cotiz. Estudiante Formación	IRP	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INL	COBRO COACTIVO	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1121899231	MEJIA HERNANDEZ ANGIE KATHERINE	1	0			S																230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	I	5.300	CCF34	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
2	CC	40334059	CAÑAS LOPEZ MARIA ROSALBA	1	0			S																230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	I	5.300	CCF34	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
3	CC	1193092250	MARIN JIMENEZ MARIAN DANIELA	1	0			S																230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	I	5.300	CCF34	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
4	CC	17329164	AMADOR PERALTA JOSE EDILBERTO	1	0			S																231001	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS002	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	I	5.300	CCF34	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
5	CC	80385085	HERNANDEZ CLAVIJO ANGELICA MARIA	1	0			S																25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	I	5.300	CCF34	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
6	CC	86065974	LOZANO GUTIERREZ JOSE GABRIEL	1	0			S																230201	533.334	85.400	0	0	0	0	EPS005	533.334	21.400	14-23	533.334	I	2.800	CCF34	533.334	21.400	0	0	0	0	0
7	CC	86065974	LOZANO GUTIERREZ JOSE GABRIEL	1	0			S										X						230201	466.667	74.700	0	0	0	0	EPS005	466.667	16.700	14-23	466.667	I	0	CCF34	466.667	0	0	0	0	0	0
8	CC	86067041	BUSTOS VARGAS WALDER ANTONIO	1	0			S																230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	I	5.300	CCF34	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
9	CC	86078161	AMAYA ARMERO ANDRES FERNANDO	1	0			S																25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	I	5.300	CCF34	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información