



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DE CONTRATO: CONTRATO No 007-2025

NOMBRE CONTRATISTA: APOCALIPSIS 320 SUCESION S.A.S

OBJETO: Adquirir a precios unitarios y por monto agotable hilos de tejer para la venta a los PPL en el almacén expendio del CPMS de Villavicencio.

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta agotar existencias, a partir de la aprobación de la Garantía de Cumplimiento (si se solicita), por parte de la Subdirección de Gestión Contractual, 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 SECOPII, el Registro Presupuestal y acta de inicio.

2. PRÓROGAS: SI: _____ NO: X _____

3. ADICIONES: SI: _____ NO: X _____

CDP 1725: 2025-01-28 \$ 32.000.000

RPC 8325: 2025-02-25 \$ 32.000.000

4. En caso positivo, por favor señalar los Otro sí suscritos con las prórrogas y/o adiciones

5. FECHA DE TERMINACIÓN: 19 de Marzo de 2025

6. VALOR INICIAL DEL CONTRATO : \$ 32.000.000

7. VALOR FINAL DEL CONTRATO: \$ 32.000.000

8. El contrato tuvo otras modificaciones? SI _____ NO _X_____

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



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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V. UNIT	V. TOTAL
1	CUERDA DE HILO DE ALTA TENACIDAD No. 6*1000 gr de color: Cono de hilo Nylon Decitex real de 4195+-210, Resistencia X 281,0 N Min 261,0, tenacidad mN/tex 669.8, elongación a la rotura %26.0+-7, torsiones t.p.m.Z 335+-28, torsiones t.p.m.S 307+-28, cono en 1.000 gr, peso 1.030 grs, 2.050 mts aprox. colores.	428	\$63.285	\$27.085.980
2	CUERDA DE HILO DE ALTA TENACIDAD No. 6*100 gr de color: Cono de hilo Nylon Decitex real 4195+- 210, resistencia x 281,0 N Min 261.0, tenacidad mN/tex 669.8, elongación a la rotura %26.0+-7, torsiones t.p.m.Z 335+-28 torsiones t.p.m.S 307+-28, cono en 100 grs, peso 106 grs, 215 mts. colores	712	\$6.518	\$4.640.816
3	CUERDA DE HILO DE ALTA TENACIDAD No. 6*900 gr de color Cono de hilo Decitex real de 4195+-210, resistencia x 281.0, N min 261.0 tenacidad mN/tex 669.8, elongación a la rotura % 26.0+-7, torsiones t.p.m.Z 335+-28, torsiones t.p.mS 307+-28 cono en 1880/2 de 900 Gr crudo	10	\$27.176	\$271.760

ACEPTACIÓN INICIAL

\$ 32'000.000

TOTAL

\$ 31'998.556

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



1. BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 32'000.000
ADICION:		\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 32'000.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 31'998.556	
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$0	
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$31'998.556	
SALDO A LIBERAR	\$1.444	
Totales	\$ 32'000.000	\$ 32'000.000

1. 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 **01/03/2024 hasta 31/03/2024**

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:



RELACIÓN DE FACTURAS

FECHA	NUMERO FACTURA	VALOR
12-03-2025	FE-5052	\$ 31'998.556,00

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, **COMPROBANTES DE ENTRADAS NÚMEROS:**

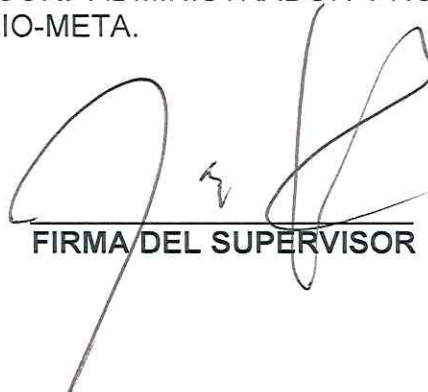
ENTRADAS ALMACEN

- No. 036 DEL 17 DE MARZO DE 2025

Por lo anterior se firma a los **19 DIAS DEL MES DE MARZO 2025.**

NOMBRE DEL SUPERVISOR: DG. URREA MORENO HUBERNEY

CARGO DEL SUPERVISOR: ADMINISTRADOR PROYECTO EXPENDIO DEL CPMS DE VILLAVICENCIO-META.



FIRMA DEL SUPERVISOR



CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCION

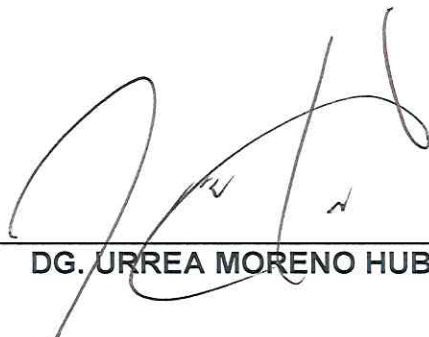
**EL SUSCRITO RESPONSABLE ADMINISTRADOR PROYECTO EXPENDIO
CPMS DE VILLAVICENCIO**

CERTIFICA:

Revisada la ejecución del Contrato No **007-2025** que tiene por Adquirir a precios unitarios y por monto agotable hilos de tejer para la venta a los PPL en el almacén expendio del CPMS de Villavicencio.

El contratista **APOCALIPSIS 320 SUCESION S.A.S**, con NIT: **900.387.230-7**, cumplió a satisfacción con las actividades detalladas en la oferta presentada y aceptada por este Establecimiento; aunado a ello desarrollo todas las obligaciones pactadas cumpliendo con el pago correspondiente al Sistema de Seguridad Social.

Se expide a los **19 DIAS DEL MES DE MARZO 2025**.



DG. URREA MORENO HUBERNEY

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

131 EPMSC VILLAVICENCIO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 17 de marzo de 2025

No. 36

STADO: Legalizado

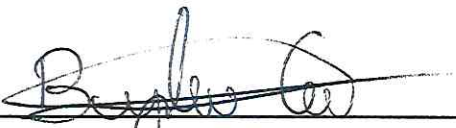
FECHA DE LEGALIZACION: 17/03/2025

Responsable:	APOCALIPSIS 3:20				Nit:	900387230	
J. Ejecutora:	EPMSC VILLAVICENCIO						
Contrato	007	24/02/2025	Factura	FE5052	12/03/2025		
Comentarios:	BGR: ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 007 DE 2025 ADQUIRIR A PRECIOS UNITARIOS Y POR MONTO AGOTABLE HILO TERLENKA PARA LA VENTA A LOS PPL EN EL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS VILLAVICENCIO. FACT FE5052						

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
04	2261	3	HILO NO. 5 COLOR BLANCO	Unidad	100.00	6,518.00	651.800,00
	2261	6	HILO NO.5 COLOR AMARILLO	Unidad	80.00	6,518.00	521.440,00
	2261	7	HILO NO. 5 COLOR ROJO	Unidad	115.00	6,518.00	749.570,00
	2261	8	HILO NO. 5 COLOR AZUL CLARO	Unidad	80.00	6,518.00	521.440,00
	2261	16	HILO No. 5 AZUL OSCURO	Unidad	85.00	6,518.00	554.030,00
	2261	4	HILO NO. 5 COLOR NEGRO	Unidad	130.00	6,518.00	847.340,00
	2261	57	HILO No.5 VERDE NACIONAL	Unidad	80.00	6,518.00	521.440,00
	2261	18	HILO NO.5 COLOR FUCSIA	Unidad	42.00	6,518.00	273.756,00
	2074	6	CUERDA NYLON COLOR No. 9 X 100GR.	Unidad	10.00	27,176.00	271.760,00
	2261	24	HILO NO. 15 COLOR BLANCO	Unidad	60.00	63,285.00	3.797.100,00
	2261	61	HILO No. 15 COLOR AMARILLO	Unidad	50.00	63,285.00	3.164.250,00
	2261	20	HILO NO. 15 ROJO	Unidad	90.00	63,285.00	5.695.650,00
24	6624	131	HILO AZUL MATIZADO NO. 15	Unidad	40.00	63,285.00	2.531.400,00
04	2261	21	HILO NO. 15 COLOR AZUL OSCURO	Unidad	40.00	63,285.00	2.531.400,00
	2261	10	HILO NO. 15 COLOR NEGRO	Unidad	88.00	63,285.00	5.569.080,00
	2261	27	HILO NO. 15 COLOR VERDE NACIONAL	Unidad	50.00	63,285.00	3.164.250,00
	2261	25	HILO NO. 15 COLOR FUCSIA	Unidad	10.00	63,285.00	632.850,00

TOTAL ENTRADA

31.998.556,00


COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

03/17/2025
3:00:49 pm

Usuario
EURREAB

Page 1 of 1
PCT Enterprise



APOCALIPSIS 3.20 SUCESION S.A.S
NIT 900.387.230-3
CR 13 57 138 KM 7 vía a Girón
Tel: (57) 3153676436
Girón - Colombia
facturacionapocahilos@hotmail.com
<https://hilosapocalipsis.com/>



Factura electrónica de venta
No. FE 5052

Señores	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE VILLAVICENCIO		
NIT	892.099.122-2	Teléfono	(57) 3203239986
Dirección	BRR ANTONIO RICAURTE	Ciudad	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/03/2025, 11:04
Expedición	12/03/2025, 17:15
Vencimiento	11/04/2025

Ítem	Código	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	% Desc.	Valor desc.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	CU6*100-1	CUERDA UNICOLOR 6*100-1 BLANCO	100.00	6,518.00	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00	651,800.00
2	CU6*100-2	CUERDA UNICOLOR 6*100-2 AMARILLO ORO	80.00	6,518.00	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00	521,440.00
3	CU6*100-5	CUERDA UNICOLOR 6*100-5 ROJO	115.00	6,518.00	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00	749,570.00
4	CU6*100-10	CUERDA UNICOLOR 6*100-10 AZUL REY	80.00	6,518.00	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00	521,440.00
5	CU6*100-11	CUERDA UNICOLOR 6*100-11 AZUL OSCURO	85.00	6,518.00	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00	554,030.00
6	CU6*100-15	CUERDA UNICOLOR 6*100-15 NEGRO	130.00	6,518.00	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00	847,340.00
7	CU6*100-67	CUERDA UNICOLOR 6*100-67 VERDE NACIONAL	80.00	6,518.00	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00	521,440.00
8	CU6*100-19	CUERDA UNICOLOR 6*100-19 FUCSIA	42.00	6,518.00	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00	273,756.00
9	CC6*900	CUERDA CRUDO (1880/2)-6*900	10.00	27,176.00	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00	271,760.00
10	CU6*1000-1	CUERDA UNICOLOR 6*1000-1 BLANCO	60.00	63,285.00	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00	3,797,100.00
11	CU6*1000-2	CUERDA UNICOLOR 6*1000-2 AMARILLO ORO	50.00	63,285.00	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00	3,164,250.00
12	CU6*1000-5	CUERDA UNICOLOR 6*1000-5 ROJO	90.00	63,285.00	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00	5,695,650.00
13	CU6*1000-10	CUERDA UNICOLOR 6*1000-10 AZUL REY	40.00	63,285.00	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00	2,531,400.00
14	CU6*1000-11	CUERDA UNICOLOR 6*1000-11 AZUL OSCURO	40.00	63,285.00	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00	2,531,400.00
15	CU6*1000-15	CUERDA UNICOLOR 6*1000-15 NEGRO	88.00	63,285.00	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00	5,569,080.00
16	CU6*1000-67	CUERDA UNICOLOR 6*1000-67 VERDE NACIONAL	50.00	63,285.00	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00	3,164,250.00
17	CU6*1000-19	CUERDA UNICOLOR 6*1000-19 FUCSIA	10.00	63,285.00	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00	632,850.00

Total items: 17

Valor en Letras:

Treinta y un millones novecientos noventa y ocho mil quinientos cincuenta y seis pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-11 por \$ 31,998,556.00

Observaciones:

#\$131-MC-006-2025;contrato 006-2025;proyectosproductivos.villavo@inpec.gov.co#\$

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

Total Bruto	31,998,556.00
Total a Pagar	31,998,556.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siglo SAS - Nit 830.048.145-B Nombre Software: Siglo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

DATOS DEL APORTANTE				DATOS DE LA PLANILLA						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	FECHA PAGO ASIGNADA (DÍAS/SEMANAS)	FECHA PAGO (DÍAS/SEMANAS)	TIPO PLANILLA	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
Ni	900387230-3	AFOC/AFOPS 3.20 SUCESION S.A.S.	CR 13-657-158 KLOMETRO 7	8452000	apocahubas@hotmail.com					EMPLAOS 17
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SU CURSAL	DÉPARTAMENTO	CÓDIGO	CIUDAD / MUNICIPIO	PERIODO SALDO	PERIODO PENSIONES			TOTAL A PAGAR
SUCURSAL	B - menos de 200 e	PRINCIPAL	SANTANDER	FPAL	GIRÓN	2025-03	2025-02	E	84759409	\$9.595.700

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	
EPS002	Salud Total EPS	600130907-4	119.400	0		0	0	0	119.400
EPS005	Salud EPS	800251440-6	891.100	0		0	0	0	891.100
EPS010	EPS Sura	800087032-2	184.600	0		0	0	0	184.600
EPS017	Familia EPS	830035647-7	53.400	0		0	0	0	53.400
EPS037	Nueva EPS	600156354-2	73.200	0		0	0	0	73.200
EPS041	NUOVA EPS S.A. MOV	600156354-2	238.600	0		0	0	0	238.600

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporta Voluntario Afiliado	Aporta Voluntario Aportante	Aporta EPS - Solidaridad	Aporta EPS - Subsidio	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protección (ING + Protección)	800227738-0	750.500	0	0	0	0	0	0	0	750.500	3
230301	Protección	800224808-8	2.230.400	0	0	0	0	0	0	0	2.230.400	7
25-14	Colpensiones	900338304-7	2.573.400	0	0	40.000	40.000	0	0	0	2.653.400	6

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros		Valor Neto Aportante	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Saldo a Favor	Total a Pagar	No. Afiliados
14-25	Pasajeros del Calima	800225175-3	863.600	No. Autorización	Valor	Sistemas	Valor	863.600	0	0	8.636	863.600	17

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF40	Confederación Santandereña	800201576-7	1.475.300	0	0	1.475.300	16

DATOS DEL APORTANTE				DATOS DE LA PLANILLA			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)
NI	90037230-3	AFONSO ALFONSO S. S. S.	CR 13.457-158 KILÓMETRO 7	6422300	apocables@hotmail.com		
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO	TIPO PLANILLA	NÚMERO PLANILLA
SUCURSAL	B - Empleado de 200 €	PRINCIPAL	FPAL	SANTANDER	GRICH	E	84753409
						PERÍODO SALDO	2023-03
						PERÍODO PENSIONES	2023-02
						TOTAL A PAGAR	\$9.559.700

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN CONTINENTE				INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSION				SALUD				RECORDS LABORALES				CCF				PARAMORALES			
No.	Tipo	Ra de identificación	Apellidos y Nombres	Debitivo	Crédito	Suble	Debitivo	Crédito	Com. F.																								