



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DE CONTRATO: CONTRATO No 005-2025

NOMBRE CONTRATISTA: SOLUCIONES EMPRESARIALES ECG S.A.S

OBJETO: Suministro de productos lácteos para la venta a los privados de la libertad a través del almacén Expendio del CPMS 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: X NO: _____

CDP 1025: 2025-01-28 \$ 48.000.000

CDP 9925: 2025-06-13 \$ 15.368.199

RPC 6725: 2025-02-17 \$ 48.000.000

RPC 31625: 2025-06-13 \$ 15.368.199

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

5. **FECHA DE TERMINACIÓN: 10 de septiembre de 2025**

6. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO : \$ 48.000.000**

7. **VALOR FINAL DEL CONTRATO: \$ 63.368.199**

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

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



INPEC

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

Comidas Rápidas

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V. UNIT	V. TOTAL
1	Leche entera, estabilizante (polifosfatos de sodio y/o potasio (máx. 0,1 %m/m)). Materia grasa, % m/v 3,0 Proteína, % m/v 2.9 Acidez expresada como ácido láctico, % m/v 0,13	19047	2.490	47.427.030
2	Alimento lácteo fermentado con dulce Apariencia: Consistencia suave, brillante, homogéneo. Materia grasa %m/m 1,7 – 2.5 Acidez expresada como ácido láctico % m/m 0,6-1.5	10698	1.490	15.940.020
3	Producto elaborado con leche pasteurizada, homogenizada y azúcar, fermentada por acción del cultivo láctico específico para obtener las características óptimas de textura y acidez. Materia grasa %m/m 2,5, sólidos grasos no lácteos %m/m 7,0, acidez expresada como ácido láctico %m/m 0,6-1,2	0	1.280	0
4	Producto higienizado, dulce y refrescante, obtenido a partir de la mezcla de leche, agua, avena, edulcorantes y saborizantes naturales o artificiales y estabilizantes, así como de otros ingredientes aprobados por la autoridad sanitaria competente Hierro Miligramos mg/100g) 1.5 Proteína g/100g Min. 1.4 Grasa g/100g Min. 1.5	0	1.300	0
5	Leche entera, estabilizante (polifosfatos de sodio y/o potasio (máx. 0,1 %m/m)). Materia grasa, % m/v 3,0 Proteína, % m/v 2.9 Acidez expresada como ácido láctico, % m/v 0,13	0	4.100	0

ACEPTACIÓN INICIAL

\$ 63'368.199

TOTAL

\$ 63'367.050

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		\$ 63'368.199
ADICION:		\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 63'368.199
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 63'367.050	
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$60.212.220	
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$3.154.830	
SALDO A LIBERAR	\$1.149	
Totales	\$ 63'368.199	\$ 63'368.199

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 **01/02/2025 hasta 31/10/2025**.

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
19/02/2025	ECG-111	\$ 5.569.020
06/03/2025	ECG-114	\$ 5.274.000
27/03/2025	ECG-121	\$ 8.760.000
11/04/2025	ECG-125	\$ 2.682.000



INPEC

24/04/2025	ECG-127	\$ 7.866.000
06/05/2025	ECG-130	\$ 2.682.000
15/05/2025	ECG-135	\$ 7.866.000
05/06/2025	ECG-136	\$ 4.129.800
24/06/2025	ECG-141	\$ 3.137.400
18/07/2025	NDE-5	\$5.274.000
04/08/2025	ECG-156	\$ 6.972.000
03/09/2025	ECG-170	\$ 3.154.830

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:**

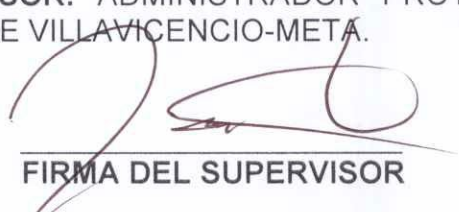
ENTRADAS ALMACEN

- No. 017 DEL 20 DE FEBRERO DE 2025
- No. 029 DEL 10 DE MARZO DE 2025
- No. 049 DEL 28 DE MARZO DE 2025
- No. 061 DEL 11 DE ABRIL DE 2025
- No. 073 DEL 25 DE ABRIL DE 2025
- No. 078 DEL 07 DE MAYO DE 2025
- No. 093 DEL 16 DE MAYO DE 2025
- No. 103 DEL 06 DE JUNIO DE 2025
- No. 127 DEL 25 DE JUNIO DE 2025
- No. 160 DEL 18 DE JULIO DE 2025
- No. 169 DEL 08 DE AGOSTO DE 2025
- No. 198 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Por lo anterior se firma a los **10 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025.**

NOMBRE DEL SUPERVISOR: DG. URREA MORENO HUBERNEY

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



FIRMA DEL SUPERVISOR



CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCION

EL SUSCRITO RESPONSABLE ADMINISTRADOR DEL PROYECTO
PRODUCTIVO EXPENDIO DEL CPMS DE VILLAVICENCIO

CERTIFICA:

Revisada la ejecución del Contrato No **005-2025** que tiene por objeto contratar el suministro de productos lácteos para la venta a los privados de la libertad a través del almacén Expendio del CPMS Villavicencio.

El contratista **SOLUCIONES EMPRESARIALES ECG S.A.S**, con **C.C. 900984525-1**, 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 **10 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025**.



DG. URREA MORENO HUBERNEY

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

131 EPMSC VILLAVICENCIO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 4 de septiembre de 2025

No. 198

ESTADO: Legalizado

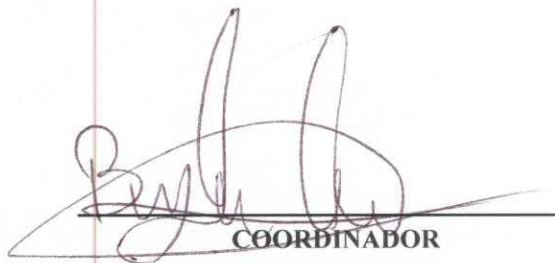
FECHA DE LEGALIZACION: 4/09/2025

Responsable: SOLUCIONES EMPRESARIALES ECG S.A.S **Nit:** 900984525
U. Ejecutora: EPMSC VILLAVICENCIO
Contrato 005 14/02/2025 **Factura** ECG170 03/09/2025
Comentarios: BGR: ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 005 DE 2025 SUMINISTRO A PRECIOS UNITARIOS Y POR MONTO AGOTABLE BEBIDAS LACTEAS, PARA SER COMERCIALIZADOS A LOS PRIVADOS DE LA LIBERTAD EN EL EXPENDIO DEL CPMS VILLAVICENCIO. FACT ECG170.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6764	29	LECHE BOLSA X 400	Unidad	1267.00	2,490.00	3.154.830,00

TOTAL ENTRADA

3.154.830,00


COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha



SOLUCIONES EMPRESARIALES
ECG S.A.S

SOLUCIONES EMPRESARIALES ECG S.A.S

NIT: 900984525-1

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Jurídica

CL 6 19 33, San José Del Guaviare, Guaviare, Colombia, CP 95001

Tel. 3208992773

Email. solucionesecg.sas@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764080629590 válida desde 2024-09-30 hasta 2025-09-30 rango desde ECG88 hasta ECG200.

Razón Social: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO VILLAVICENCIO
NIT : 892099122
Dirección: BARRIO ANTONIO RICAURTE, Villavicencio, Meta, Colombia
Teléfono: 3173803589
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Fecha de Pago: 03/09/2025
Total de Líneas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : ECG170
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 17:21:49-05:00
FECHA FIRMADO: 03/09/2025 17:21:52

FECHA DE EMISIÓN **FECHA DE VENCIMIENTO**

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
03	09	2025	03	09	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	leche01	LECHE COLANTA Bolsa 400 ml	94	1.267,00	\$2.490,00				0,00	\$3.154.830,00

Notas:
#S12-08-00-131;contratoNo.005;proyectosproductivos.villavo@inpec.gov.co#S

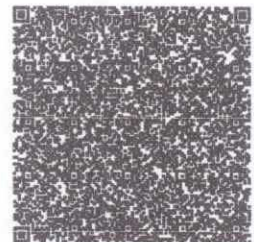
SON: (tres millones ciento cincuenta y cuatro mil ochocientos treinta pesos)
CUFE: e34a5cf87df39e7b9cbd04f460d362120641a12faf94dc6818baf96a029eb37663bafdbf3e74887a36cfb22c08c2f62

Subtotal:	\$3.154.830,00
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$3.154.830,00

Firma Digital: Mgny6ryxDFi3LRFp6vgvoTlgr6dV5FRLJPgigmENdmN/zLHyW0p8xcydXCzYvg3
1J0nVj7xRP31EmzIN9YcykUHAalmMFbJvACc2Bb+w8EwZ7F
Q8SAdudvpMDV Ca9WoSAq7e5uzb3GZ6e9D83VzFGneuxGUQmYLabWv7SzMdtLvgk1Wb74lcY CRz8BHnpurhQubV6ta3UAXeo8wL+pfv+2
7+JrkbiHQ7C/Vu2xmocsI222QUA0 hEy0urZMz8JkpC3ol4/tK8Koxn40Gn6SHbVpzBTnH3XT2FOwGznP5rFcoMYae95 j89EiHIMsoUUX+5s2wsA
dA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



RAZÓN SOCIAL :	SOLUCIONES EMPRESARIALES ECG SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900984525
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-09-03
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-05
FECHA DE PAGO:	2025-09-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	34597221
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34597221
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 178.000
Subtotal Salud		1	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 178.000
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800	\$ 227.800
Subtotal Pensión		1	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800	\$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.500	\$ 7.500
Subtotal ARL		1	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.500	\$ 7.500
CCF34	892000146	COFREM	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 57.000
Subtotal CCF		1	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 57.000
PASENA	899999034	SENA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 28.500	\$ 28.500
PAICBF	899999239	ICBF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 42.800	\$ 42.800
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 541.600	\$ 541.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

07/10/2025