

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 16/ Marzo/ 2026



21-04-2026
 19/14/2026
 K

Datos generales:

Contrato No: 013
 Orden de compra: NO APLICA
 Tipo de Contrato: SUMINISTRO
 Contratista: SOLUCIONES EMPRESARIALES ECG SAS
 Fecha de suscripción del Contrato: 18/02/2026
 Valor inicial del Contrato: 71.720.804,00
 Valor final del Contrato: 71.720.804,00
 Fecha final del contrato: 31-12-2026
 Objeto: SUMINISTRO A PRECIOS UNITARIOS Y POR MONTO AGOTABLE ALIMENTOS PREPARADOS Y MATERIA PRIMA PARA LA TRANSFORMACION EN ALIMENTOS EN EL PROYECTO PRODUCTIVO COMIDAS RAPIDAS DEL CPMS DE VILLAVICENCIO

ADICIÓN: SI NO X
 FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN: X

PRORROGA: SI NO X
 FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA PRORROGA: X

MODIFICACIÓN: SI NO X

I. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuidos al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No X
---	------------------------------	------

II. Información del Contrato:

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

SI X NO

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
54 DIAS	31,43%	ENTREGA DE MATERIA PRIMA

Describe las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de su previsión

FACTURAS:

FACTURA ECG216 \$ 9.068.400,00

RECIBIDO
 INPEC - VICIO.
 FIRMA



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 16/ Marzo/ 2026

III. OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Describe las actividades desarrolladas como supervisor durante la ejecución del contrato

VALOR A REPORTAR PRESENTE INFORME: 9.068.400,00
VALOR A REPORTAR INCLUIDO INFORMES ANTERIORES: 22.545.000,00

ENTRADAS ALMACEN:

•NUMERO 77 DEL 16 ABRIL DE 2026 POR EL VALOR DE
9.068.400,00

VERIFICACION PAGO SEGURIDAD SOCIAL:

El 06/04/2026 paga mes de abril 2026, según constancia de planilla integrada de auto liquidación de aportes, certifica estar al día con los aportes de SALUD, PENSIONES, RIESGOS y CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR

RAUL GUILLERMO HERNANDEZ ALBARRACIN
C.C.1.122.126.696
DRAGONANTE

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

131 EPMSC VILAVICENCIO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 16 de abril de 2026

No. 77

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LE GALIZACION: 16/04/2026

Proveedor: SOLUCIONES EMPRESARIALES ECG S.A.S

Nit: 900984525

U. Ejecutora: EPMSC VILAVICENCIO

Contrato: 013 18/02/2026

Factura ECG216 14/04/2026

Comentarios:

BGR: ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 013 DE 2026
 SUMINISTRO DE VIVERES, HORTALIZAS, CARNES, DEMAS INSUMOS PARA TRANSFORMACION DE
 ALIMENTOS; ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO COMIDAS RAPIDAS
 DEL CPMS VILAVICENCIO. FACT ECG216

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
------	-------	------	--------	--------	----------	---------------	------------

1124	7055	27	CARNE PARA HAMBURGUESA X 30 UDS	Unidad	3.00	115,000.00	345,000.00
	7398	4	PAN PARA HAMBURGUESA	Unidad	8.00	12,000.00	96,000.00
	6504	1538	TECHONA TOLIMENSE	Unidad	400.00	15,000.00	6,000,000.00
	6504	3733	CHORIZO DE CERDO	Unidad	100.00	4,000.00	400,000.00
	6504	111	AREPA BLANCA	Unidad	100.00	250.00	25,000.00
	6504	4545	SALSA BBQ X 4400 GRAMOS	Gramos	1.00	45,000.00	45,000.00
	9942	39	SALSA DE TOMATE X 4000 GRS EN BOLSA	Bolsa	1.00	38,000.00	38,000.00
	6779	13	TOMATE MADURO	Libra	23.00	4,800.00	115,000.00
	6782	16	LECHUGA CRESPA	Kilogramo	25.00	6,000.00	150,000.00
	6504	165	CEBOLLA CABEZONA *LB	Libra	25.00	4,800.00	120,000.00
	9942	41	SALSA ROSADA BOLSA X 4000 GRS	Bolsa	1.00	48,000.00	48,000.00
	9942	38	SALSA DE PIÑA X 4000 GRS EN BOLSA	Bolsa	1.00	42,000.00	42,000.00
	6504	7003	TOCINETA X 500GR	Libra	2.00	13,700.00	27,400.00
1104	1782	18	BOLSA DE ALUMINIO PAQ * 1000	Paquete	1.00	15,000.00	15,000.00
	6504	104	PAPA TIPO CABELLO DE ANGEL X KILO	Kilo	1.00	22,000.00	22,000.00
	6504	213	BANANO X KG	Kilogramo	100.00	400.00	40,000.00
	6504	158	MANGO * KILO	Kilogramo	18.00	4,500.00	81,000.00
	6504	1742	FRESA X KILO	Kilogramo	18.00	5,500.00	99,000.00
	6911	13	UVA PASA	Unidad	26.00	9,500.00	247,000.00
	6504	4448	PAPAYA EN FURTA X KILO	Unidad	20.00	3,200.00	64,000.00
	6504	625	QUESO BLOQUE * 5 LB	Unidad	5.00	66,000.00	330,000.00
	6504	6016	CREMA DE LECHE X 1000 ML	Unidad	9.00	38,000.00	342,000.00
	6504	6125	LECHE CONDENSADA X 4800 ML	Unidad	1.00	26,000.00	26,000.00
1111	3368	6	CUCHARA DESECHABLE * 100 UMD	Paquete	1.00	6,000.00	6,000.00
1124	6504	7182	SERVILLETAS X 100 UNIDADES	Paquete	1.00	6,000.00	6,000.00
	6624	192	HEIADOS	Unidad	11.00	20,000.00	220,000.00
	6504	80	MANZANA ROJA * KILO	Kilogramo	20.00	3,200.00	64,000.00
	6504	5429	GALLETAS CON CREMA TIPO SANDWICH POTE X 12 UN X 408 GRAMOS CIX 24 P	Caja	5.00	11,000.00	55,000.00

TOTAL ENTRADA

9,068,400.00

ISO

Código

Version

Fecha

04/16/2026 1:21:47 pm

Usuario: BFGOMEZR

SOLUCIONES EMPRESARIALES ECG S.A.S

NIT: 900984525 - 1

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas IVA

Persona Jurídica

Dirección: CL 6 19 33, SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, Guaviare, Colombia

Tel. 3156414004

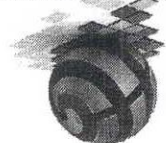
Email: ecortessg5@hotmail.com

Autorización factura electrónica de venta No: 18764105039086 válida desde 2026-01-26 hasta 2028-01-26 rango desde

ECG201 hasta ECG500

SOLUCIONES EMPRESARIALES

ECG S.A.S



Nombre/Razón Social: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y

CARCELARIO VILLAVENCIO

NIT: 892099122

Dirección: BARRIO ANTONIO RICAURTE, VILLAVENCIO,

Meta, Colombia

Teléfono:

3173803589

Email: sifinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Efectivo

28

Total de líneas:

FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE VENCIMIENTO			
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
14	04	2026	14	04	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE ECG216

VENTA:

MONEDA: COP Peso colombiano

HORA EMISIÓN: 14:14:35

FECHA FIRMADO: 14/04/2026 14:14:36

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	NOM.	% o VAL.	IMPUESTOS	MONTO	DCTO.	TOTAL
1	001ham	CARNE PARA HAMBURGUESAS	94	3,00	\$15.000,00					\$0,00	\$345.000,00
2	002pan	PAN PARA HAMBURGUESAS	94	8,00	\$12.000,00					\$0,00	\$96.000,00
3	003LEC	LECHONA	94	400,00	\$15.000,00					\$0,00	\$6.000.000,00
4	Ch001	Chotizo de cerdo	94	100,00	\$4.000,00					\$0,00	\$400.000,00
5	HOY06	AREPA BLANCA MAIZ SIMPLE	94	100,00	\$250,00					\$0,00	\$25.000,00
6	004BAR	SALSA BARBECUE	94	1,00	\$45.000,00					\$0,00	\$45.000,00
7	005TOM	BOLSA X 4000 GRAMOS	94	1,00	\$38.000,00					\$0,00	\$38.000,00
8	006TOM	SALSA CON TOMATE	94	1,00	\$38.000,00					\$0,00	\$38.000,00
9	007LEC	TOMATE FRESCO	94	25,00	\$4.600,00					\$0,00	\$115.000,00
10	008CEB	TOMATEGRANDE PARA HAMBURGUESA	94	25,00	\$6.000,00					\$0,00	\$150.000,00
11	010	CEBOLLA CABEZONA POR LIBRA	94	25,00	\$4.800,00					\$0,00	\$120.000,00
12	15871260-4	SALSA ROSADA	94	1,00	\$48.000,00					\$0,00	\$48.000,00
13	012TOC	BOLSA X 4000 GRAMOS	94	1,00	\$42.000,00					\$0,00	\$42.000,00
14	013BOL	SALSA DE PIÑA	94	1,00	\$13.700,00					\$0,00	\$27.400,00
15	015PAP	TOCINETA PAQUETE X 500 GRAMOS	94	1,00	\$15.000,00					\$0,00	\$15.000,00
16	BAN1	BOLSA ALUMINIZADA PARA	94	1,00	\$22.000,00					\$0,00	\$22.000,00
17	FRE1	HAMBURGUESA DE 18X20 CM - TX8	94	1,00	\$22.000,00					\$0,00	\$22.000,00
18	FRE3	PULG. PAQUETE X 100 UNIDADES	94	1,00	\$22.000,00					\$0,00	\$22.000,00
19	UVA1	PAPAS	94	1,00	\$22.000,00					\$0,00	\$22.000,00
20	PAP1	PAPAS FRITAS CABELLO ANGEL	94	1,00	\$22.000,00					\$0,00	\$22.000,00
21	014QUE	BANANO X UNIDAD	94	100,00	\$400,00					\$0,00	\$40.000,00
22	014QUE	QUESO ENTERO X 5 LB	94	5,00	\$66.000,00					\$0,00	\$330.000,00



Firma Digital: InKghpmlLjWHS74LN/TQvPWtL21H8j0ll76mVssUThIEF9d+ISu619bZ
 8IEF4tci5ab1q3BCARgfmzmgn7uLVes2CFD6zqM7RCYSHNIOp2FXEYirb
 gMfLrL7iuy6r0CkH0kHhd0CC0Xs4+Qks6db5bWkqQBx4ZPDXkE1W
 abrgBbrox4B7R1ZXAzSSN8ImE7zyozS9jWwW5yioDb3ndj4id8jMpr3G+U7XS
 12cViva29jM6xideaab/91YFshVOnexkx2pvotGhsBH+R81fBA9Xl19SHD
 1XEYFKDj5wknFgQiqs253g==

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 Electrónica de Venta..



Firma Digital: InKghpm1Lj7MHs74L/N/7TQvPWtU12H8jDl176mhV5sUThIEF9d+ISu619bZ
 8iEF4tc1s7aB1q5BCARgfnzmGmh7UjLV6S2OFD62qM7RQySHN1OP2FXyEiIb
 gMtyL7Iey1ure6r0PCb0kxh6dXCcC0Xs4+Qks6dbsfhwkQqBx4YpDXke1W
 abrgBbrox4BYRtZXAaSSNBImE7zYozS9jWwWsyioD3andf4d8jMpr3G+U7XS
 1ZcV1va2f9pim6xidxdeaaB/91YfshV0nE6x6zpvotGhsBH+R8isrBA9xli9SHD
 1XEYFKDj5wknFgQlqs253g==

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 Electrónica de Venta..

Notas: #12-08-00-131:contratNo.013:proyectosproductivos:villavo@inpec.gov.co#	
SON: (nueve millones sesenta y ocho mil cuatrocientos pesos cero centavos)	
CUFE: cad720f483d5b4183c1e95631230e87f0d05d12836e29875050d0ed49e880ec0883e2fc36f141019244f9765aed	
Subtotal: \$9.068.400,00	
Cargos: \$0,00	
Descuentos: \$0,00	
Total: \$9.068.400,00	

22	CREM1	LECHE CONSENSADA	94	9,00	\$38.000,00	\$0,00	\$342.000,00
23	LECH1	TARRO X 4800 GRAMOS	94	1,00	\$26.000,00	\$0,00	\$26.000,00
24	CUCHA1	CUCHARA DESECHABLE	94	1,00	\$6.000,00	\$0,00	\$6.000,00
25	33764000-3	Servilletas de papel PAQUETE X 100 UNIDADES	94	1,00	\$6.000,00	\$0,00	\$6.000,00
26	HELL1	HELADO X KILO	94	11,00	\$20.000,00	\$0,00	\$220.000,00
27	MAN1	MANZANA ROJA X UNIDAD	94	20,00	\$3.200,00	\$0,00	\$64.000,00
28	GALLE1	GALLETA CON CREMA SABOR A VAINILLA PAQUETE X 24 UNIDADES	94	5,00	\$11.000,00	\$0,00	\$55.000,00

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 08/05/2026

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EP8005	800251440	SANTAS	1	\$0	\$0	\$0	\$218.900	\$218.900
Subtotal Salud			1	\$0	\$0	\$0	\$218.900	\$218.900
230201	800229739	PROTECCION	1	\$0	\$0	\$0	\$280.200	\$280.200
Subtotal Pensión			1	\$0	\$0	\$0	\$280.200	\$280.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$0	\$0	\$0	\$9.200	\$9.200
Subtotal ARL			1	\$0	\$0	\$0	\$9.200	\$9.200
CCF34	892000146	COFREM	1	\$0	\$0	\$0	\$70.100	\$70.100
Subtotal CCF			1	\$0	\$0	\$0	\$70.100	\$70.100
PA5ENA	899999034	SENA	1	\$0	\$0	\$0	\$35.100	\$35.100
PAICBF	899999239	ICBF	1	\$0	\$0	\$0	\$52.600	\$52.600
Total a pagar								
				\$0	\$0	\$0	\$666.100	\$666.100

RAZÓN SOCIAL :	SOLUCIONES EMPRESARIALES ECG SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900984525
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-04-04
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-04-09
FECHA DE PAGO:	2026-04-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-03
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	36924177
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36924177
TIPO DE PLANILLA:	E

