

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad:
Ejecutora Solicitante:

MHsvargasc
12-08-00-157

SHIRLEY VARGAS COTACIO
EP LAS HELICONIAS - FLORENCIA

Fecha y Hora Sistema: 2026-07-15-3:54 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	256958626	Fecha Registro:	2026-07-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-157 EP LAS HELICONIAS - FLORENCIA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	19626
Fecha Máxima Pago:	2026-07-09	Código de Referencia:		04500206700256958626	Comprobante Contable de la Generación: COP-Pesos
Valor Bruto:	2 216 600,00	Valor Deducciones:		264 166,00	Tasa de Cambio: Saldo x Pagar:
					1 952 434,00
					0,00
					0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	2.216.600,00		264.166,00	1.952.434,00	

REINTEGROS

Números				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:
		No Recaudó:		

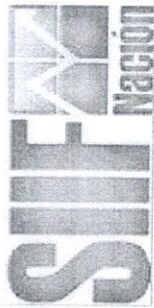
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	17640695	Razón Social:	EDUARDO JIMENEZ FAJARDO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	-------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	364155507	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA							
DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN	Número:	FV911	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-07-07	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final							

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: SHIRLEY VARGAS COTACIO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: EP LAS HELICONIAS - FLORENCIA
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-15-3:42 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	256971826	Fecha Registro:	2026-07-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-157 EP LAS HELICONIAS - FLORENCIA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	19726 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2026-07-09	Código de Referencia:	04500206700256971826	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	2.038.600,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	2.038.600,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	2.038.600,00	Valor Neto	2.038.600,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	-------------------	--------------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números	No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	17640695	Razon Social:	EDUARDO JIMENEZ FAJARDO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	-------------------------	----------------	-----------------

Número:	364155507	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
Cuenta Bancaria							
TESORERIA							
DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:		FV911	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-07-07
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final							

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
12-08-00-157 EP LAS HELICONIAS - FLORENCIA- GESTION / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	Nación	10	CSF	2.038.600,00	0,00	2.038.600,00					Pesos	0,00
												0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-157 - EP LAS HELICONIAS - FLORENCIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-07	2.038.600,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)







EDUARDO JIMENEZ FAJARDO
NIT 17.640.695-6
18
Tel: (608) 4366300
Florencia - Colombia
jimenez6633@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FV 911

Señores	EP HELICONIAS	Teléfono	(608) 0383798214
NIT	900.416.823-6	Ciudad	Florencia - Colombia
Dirección	KM 1.5 VERDA SAN MARTIN VIA MORELIA		

Fecha y hora Factura	
Generación	04/05/2026, 07:57
Expedición	04/05/2026, 07:57
Vencimiento	04/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Refltores LED 40 WATTS a 110 voltios	10.00	130,000.00	1,300,000.00
2	Cable 7 hilos No. 12	2.00	285,000.00	570,000.00
3	Tubería de plástico PVC	5.00	20,000.00	100,000.00
4	Cinta aislante 3 M profesional de 18 metros	2.00	28,800.00	57,600.00
5	Tubo Conduit PVC 3/4 verde	1.00	11,000.00	11,000.00
6	Cuchilla para guadaña roja de 2.4 25.4 (MM)	19.00	22,800.00	433,200.00
7	Pegante para PVC en húmedo 1/8 de galón	3.00	96,000.00	288,000.00
8	Soldadura electrodo para soldar acero caja 1 kilo	4.00	49,200.00	196,800.00
9	Balde de construcción de 8 litros	4.00	18,000.00	72,000.00
10	Lima para alfileres de 6 pulgadas	10.00	21,000.00	210,000.00
11	Kit Juego Destornillador de 6 mm Y Cuchilla de Fijación X 6 piezas	2.00	76,500.00	153,000.00
12	Juego de Llave Torx (Cant: 7 piezas; acabado de la llave: cromada; tipo de cabeza: fija; fabricada en acero; mango ergonómico)	1.00	135,000.00	135,000.00
13	Pistola de pulverización eléctrica con cable de 1 pc para pintar en aluminio:	1.00	305,000.00	305,000.00
14	Se gueta de 12 Mango cerado ergonómico con textura para nata para mayor comodidad, mejor control y agarre. Mango cerado para protección de la salud.	2.00	51,000.00	102,000.00
15	Candados Alemana	2.00	150,000.00	300,000.00
16	Codos de PVC de 1/2	12.00	1,050.00	12,600.00
17	Codos de PVC de 1	3.00	3,000.00	9,000.00

Total ítems: 17

Valor en Letras: Cuatro millones doscientos cincuenta y cinco mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-04 por \$ 4,255,200.00

Observaciones: #12-08-00-157; Contrato No. 0082026;piga.epheliconias@inpec.gov.co#\$

Total Bruto	4,255,200.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	4,255,200.00

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 Electrónica 18764107897062 aprobado en 20260330 prefijo FV desde el número 899 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa

CUFE: 88ec30ef496c3e2003f945db6d2763491421a48b09a7dccc5e82834e7d88217d1ac07b7b39dd508cf79e3626458f8e2



157-EPHELC

Florencia, Caquetá, 15 de mayo de 2026

Señor

DG. YOHAN EDILBERTO LÓPEZ ZAMBRANO

Responsable de Gestión Corporativa y del Área Contable

PMS Heliconias

ASUNTO: Aclaración Facturación de la Aceptación de Oferta de Mínima Cuantía No. 008 de 2026, objeto: "LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS LOCATIVAS DE LA PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD LAS HELICONIAS DE FLORENCIA, CAQUETÁ".

Cordial Saludo,

En atención a la facturación del primer pedido realizado en la ejecución contractual de la **Comunicación de Aceptación de Oferta No. 008 de 2026** de fecha 05 de marzo de 2026, me permito respetuosamente aclarar en mi calidad de Supervisor designado, los rubros presupuestales a los cuales pertenece cada producto facturado así:

Factura Electrónica de Venta: FV – 911
Fecha de Facturación: 04 de mayo de 2026.
Contratista: EDUARDO JIMENEZ FAJARDO
NIT. 17.640.695-6
VALOR TOTAL FACTURADO: \$4.255.200

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 6626 de fecha 05/03/2026. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No 2626 del 27 de enero de 2026. Unidad/Subunidad Ejecutora 12-08-00-157 EP LAS HELICONIAS FLORENCIA Por un valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL TREINTA Y DOS PESOS (\$2.217.032) M/CTE., expedido por la Coordinadora del Grupo de Presupuesto.

ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Cuchilla para guadaña roja de 24 254 (MM)	UNIDAD	19	\$22,800	433,200
Pegante para PVC en húmedo 1/8 de galón	UNIDAD	3	\$96,000	288,000
Soldadura electrodo para soldar acero caja 1 kilo	UNIDAD	4	\$49,200	196,800
Balde de Construcción de 8 litros	UNIDAD	4	\$18,000	72,000
Limas para afilar redondas de 6 pulgadas	UNIDAD	10	\$21,000	210,000
Kit Juego Destornillador De Impacto Cuadrante De Fuerza X 6 piezas	UNIDAD	2	\$76,500	153,000
Juego de Llave Torx (Cant: 7 piezas; acabado cromado; cabeza fija; acero; mango ergonómico)	UNIDAD	1	\$135,000	135,000
Pistola de pulverización eléctrica con cable para pintar en aluminio	UNIDAD	1	\$305,000	305,000
Segueta de 12" mango cerrado ergonómico con textura para mejor control y protección	UNIDAD	2	\$51,000	102,000
Candados Alemán	UNIDAD	2	\$150,000	300,000
Codos de PVC de 1/2	UNIDAD	12	\$1,050	12,600
Codos de PVC de 1	UNIDAD	3	\$3,000	9,000
VALOR TOTAL FACTURADO				\$2,216,600

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 6726 de fecha 05/03/2026. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No 2726 del 27 de enero de 2026. Unidad/Subunidad Ejecutora 12-08-00-157 EP LAS HELICONIAS FLORENCIA. Por un valor de DOS MILLONES TREINTA Y NUEVEMILSEISCIENTOS SETENTA PESOS (\$2.039.670) M/CTE., expedido por la Coordinadora del Grupo de Presupuesto

ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Reflectores LED 40 WATTS a 110 voltios	UNIDAD	10	\$130,000	1,300,000

Cable 7 hilos No 12	UNIDAD	2	\$285,000	570,000
Tubería de plástico PVC	UNIDAD	5	\$20,000	100,000
Cinta aislante 3M profesional de 18 metros	UNIDAD	2	\$28,800	57,600
Tubo Conduit PVC 3/4 verde	UNIDAD	1	\$11,000	11,000
VALOR TOTAL FACTURADO				\$2,038,600

Cordialmente,



DG. CARVAJAL DUQUE OCTAVIO

C.C No. 1.117.524.445

Responsable Área Mantenimiento en la PMSHELIC

Supervisor Comunicación de Aceptación Oferta No. 008 de 2026

Elaboró: DG. CARVAJAL DUQUE OCTAVIO, Responsable Área Mantenimiento en la PMSHELIC

Fecha: 15 de mayo de 2026

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

157 EP LAS HELICONIAS FLORENCIA
COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO
Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 25 de mayo de 2026

11007

No. 32

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 25/05/2026

Responsable: JIMENEZ FAJARDO EDUARDO

Nit: 17640695

U. Ejecutora: EP LAS HELICONIAS FLORENCIA

Contrato 008 05/03/2026

Factura FV-911 04/05/2026

Comentarios: ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS AREAS DE
MANTENIMIENTO Y LOCATIVAS DEL PMS LAS HELICONIAS DE FLORENCIA CAQUETA POR
CONTRATOS DEL 2026

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	2311	20	TUBO FLORESCENTE	Unidad	10.00	130,000.00	1,300,000.00
1122	6959	16	CABLEADO	Unidad	2.00	285,000.00	570,000.00
1104	2931	20	TUBERIA PVC 2 X 3M	Unidad	5.00	20,000.00	100,000.00
	1985	10	CINTA AISLANTE	Unidad	2.00	28,800.00	57,600.00
	2939	30	PVC 1/2	Unidad	1.00	11,000.00	11,000.00
	2067	1	CUCHILLAS	Unidad	19.00	22,800.00	433,200.00
	2494	8	PEGANTE PVC	Unidad	3.00	96,000.00	288,000.00
	2756	16	SOLDADURA	Unidad	4.00	49,200.00	196,800.00
	6636	3	BALDE PARA CONTRUCCION	Unidad	4.00	18,000.00	72,000.00
	2333	4	LIMAS	Unidad	10.00	21,000.00	210,000.00
	2086	42	JUEGO DE DESTORNILLADORES	Juego	2.00	76,500.00	153,000.00
	2354	1	LLAVES BRISTOL DE TORX	Juego	1.00	135,000.00	135,000.00
	2558	5	PISTOLA PULVERIZADORA BP 1,3MM, 1000ML	Unidad	1.00	305,000.00	305,000.00
	2699	10	SEGUETA	Unidad	2.00	51,000.00	102,000.00
111503	9150	1	CANDADO	Unidad	2.00	150,000.00	300,000.00
1104	2019	18	CODO DE 1/2 PULG EN POLICLORURO DE VINILO	Unidad	12.00	1,050.00	12,600.00
	2019	20	CODO DE 1 PULG EN POLICLORURO DE VINILO	Unidad	3.00	3,000.00	9,000.00

TOTAL ENTRADA

4.255.200,00


RESPONSABLE BODEGA

ISO

Código

Versión

Fecha

05/25/2026

11:44:26 am

Usuario

LHVALDERRAMAC

Page 1 of 1

PCT Enterprise

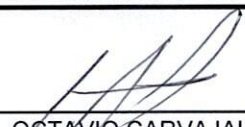
PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD LAS HELICONIAS
CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCION DE BIENES O SERVICIOS

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO					
NO. DE CONTRATO	8	VIGENCIA	2026	TIPO	COMPRAVENTA
VALOR DEL CONTRATO				\$	4.256.702,0
NO. OTRO SI ADICION	NA	FECHA OTRO SI ADICION		NA	
VALOR OTRO SI ADICION		\$ -		VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 4.256.702,00
OBJETO O JUSTIFICACION	LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS AREAS LOCATIVAS DE LA PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD LAS HELICONIAS DE FLORENCIA, CAQUETÁ				
PLAZO DE EJECUCION	FECHA INICIAL			9/03/2026	
	FECHA DE VENCIMIENTO			30/06/2026	
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA		EDUARDO JIMENEZ FAJARDO			
C.C. / NIT DEL CONTRATISTA		17.640.695			

En calidad de supervisor del contrato descrito anteriormente, me permito certificar el cumplimiento a conformidad de las obligaciones del contratista y el recibido a satisfacción de los bienes y/o servicios detallados en la factura o documento que se relaciona a continuacion:

INFORMACION DE LA ENTREGA					
SALDO ANTERIOR		NO. FACTURA	FECHA	VALOR FACTURA	% DE EJECUCION DEL CONTRATO
\$ 4.256.702		FV-911	4/05/2026	\$ 4.255.200	
No RPC ASOCIADO	FECHA	SALDO ANTERIOR	VALOR EJECUTADO	SALDO DISPONIBLE	99,96%
6626	5/03/2026	\$ 2.217.032	\$ 2.216.600	\$ 432	
6726	5/03/2026	\$ 2.039.670	\$ 2.038.600	\$ 1.070	
TOTAL		\$ 4.256.702	\$ 4.255.200	\$ 1.502	

De otra parte, certifico que el contratista cumplió con el pago de sus obligaciones ante el Sistema de Seguridad Social Integral, aportes parafiscales y demás señaladas por la ley, de forma oportuna y de acuerdo a los plazos establecidos para el periodo de la presente certificacion; adjuntando planilla No. 9504201316 con fecha de pago 04/05/2026 y fecha máxima de pago 26/05/2026 con periodo cotización salud y pensión mes abril de 2026.

INFORMACION DEL SUPERVISOR		
 NOMBRE: OCTAVIO CARVAJAL DUQUE No. C.C. 1.117.524.445		FECHA DE EXPEDICION
		15/05/2026



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 15/05/ 2026

I. Datos generales:

Contrato No: 008 DE 22026

Orden de compra: NO APLICA

Tipo de Contrato: COMPRAVENTA

Contratista: EDUARDO JIMENEZ FAJARDO

Fecha de suscripción del Contrato: 05 DE MARZO DE 2026 Fecha Acta de Inicio: 09 DE MARZO DE 2026

Valor inicial del Contrato: \$4.256.702

Valor final del Contrato: \$4.256.702

Fecha final del contrato: 30 DE JUNIO DE 2026 O HASTA EL AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS LO QUE PRIMERO OCURRA.

Objeto:

LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS AREAS LOCATIVAS DE LA PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD LAS HELICONIAS DE FLORENCIA, CAQUETÁ

ADICIÓN: SI ☐ NO ☒

FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN: NA

PRORROGA: SI ☐ NO ☒

FECHASUSCRIPCIÓN DE LA PRORROGA: NA

MODIFICACIÓN: SI ☐ NO ☒

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si NA	No existe incumplimiento por parte del contratista, se recibe los elementos necesarios para el mantenimiento de las áreas locativas del PMS Heliconias reflejadas en la factura de compra FV-911 de fecha 04 de mayo de 2026 por parte del contratista EDUARDO JIMENEZ FAJARDO-Establecimiento de comercio SERVICIOS Y SOLUCIONES JM de acuerdo a las especificaciones técnicas.
--	--------------	--

III. Información del Contrato:

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

SI ☐ NO ☒

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
NA	NA	NA

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



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 15/05/ 2026

1. Realiza entrega de los elementos solicitados de acuerdo al pedido enviado por el supervisor, los cuales están acordes a las especificaciones técnicas requeridas, así como las marcas y valores unitarios, de acuerdo a la oferta presentada.
2. Efectúa la entrega de los elementos dentro de los 5 días posteriores a la solicitud de pedido realizada por el supervisor.
3. Los elementos entregados se encuentran en su respectivo empaque sellado, lo cual garantiza que son nuevos, genuinos y no re-usados.
4. Presenta la documentación requerida y completa para la facturación de los elementos: factura electrónica No. FV-911 de fecha 04/05/2026 por valor de \$4.255.200 m/cte, certificado de pago de aportes parafiscales persona jurídica de fecha 08/05/2026 dando constancia que ha efectuado los pagos al Sistema de Seguridad Social, de acuerdo con el artículo 23 inciso 2 de la Ley 1150 de 2007 expedida por EDUARDO JIMENEZ FAJARDO propietario del establecimiento de comercio SERVICIOS Y SOLUCIONES JM, planilla de pago de seguridad social No. 9504201316 del mes de abril de 2026.
5. Realiza el cargue de la factura No FV-911 en la plataforma SECOP II para la aprobación por parte del supervisor, como documento soporte del informe de supervisión.

IV. OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Describe las actividades desarrolladas como supervisor durante la ejecución del contrato:

1. Se realiza el pedido de los elementos contratados, especificando unidades y características técnicas de cada uno.
2. Se sostuvo comunicación constante y eficiente con el contratista para garantizar la ejecución correcta y adecuada del contrato No 008 de 2026, de acuerdo a la oferta presentada, la aceptación de la oferta y el Manual de Contratación del INPEC.
3. Se reciben los elementos necesarios para el mantenimiento de las áreas locativas de la PMSHELC por parte del contratista en los tiempos establecidos, los cuales son constatados uno a uno, ya que las cantidades solicitadas no superan las 20 unidades; en los cuales se verifica presentación, empaque, estado, calidad, vigencia y funcionamiento en los casos que aplique, además de las características técnicas especificadas en la oferta, dando cumplimiento, por lo cual no se realiza devoluciones, cambios o reemplazos, originados por condiciones inaceptables, de calidad o incumplimiento de los requerimientos.
4. Se verifica la documentación presentada por el contratista EDUARDO JIMENEZ FAJARDO: factura electrónica No FV-911 por valor de \$4.255.200 m/cte de fecha 04/05/2026, estableciendo que los valores unitarios están acordes a la oferta presentada, así como las características técnicas y unidades dando cumplimiento al pedido realizado.
5. Se verifica el certificado de pago de aportes parafiscales de fecha 08/05/2026 expedido por EDUARDO JIMENEZ FAJARDO propietario del establecimiento de comercio SERVICIOS Y SOLUCIONES JM y la planilla de pago de seguridad social No. 9504201316 correspondiente al mes de abril de 2026, con fecha de pago 04/05/2026 y fecha máxima de pago 26/05/2026 la cual es acorde a la fecha de facturación.
6. Se aprueba la factura electrónica FV-911 en el expediente del SECOP II y SIIF Nación.
7. Se realiza la Constancia de Recibido a Satisfacción de Bienes, registrando todos los datos del contrato No. 008 de 2026 y de facturación, determinando un porcentaje de ejecución de 99.96% con saldo actual de \$ 1.502 m/cte.

123



INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 15/05/ 2026

8. Se realiza oficio aclaración de factura para el área financiera del PMSHELC, en el cual se detallan los valores y elementos que corresponden a cada rubro del contrato.
9. Se efectúa entrega de informe, factura y de más documentos soporte al área de almacén para ser ingresados al Sistema de Gestión de Inventarios, al área Financiera para el pago de las obligaciones y al área contractual para revisión y archivo en el expediente del contrato.
10. Se lleva a cabo el seguimiento y control técnico, administrativo, jurídico, financiero y contable de la ejecución contractual.
11. Se da cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el manual de contratación en su versión actualizada.

DG CARVAJAL DUQUE OCTAVIO

C.C. No. 1.117.524.445

Responsable Área Mantenimiento PMSHELC



Compromiso - Calidad - Confianza

NEXO No. 7B
CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PARA PERSONA NATURAL

"Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2"

Yo EDUARDO JIMENEZ FAJARDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.640.695, manifiesto, que he cumplido durante el mes de Abril del 2026, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes, por lo que declaro que me encuentro a PAZ Y SALVO por todo concepto. La información presentada en desarrollo del presente Anexo, se entiende suministrada bajo la gravedad de juramento respecto de su fidelidad y veracidad.

Dada en la ciudad de Florencia el día (08) días del mes de Mayo del año dos mil veintiséis (2026).

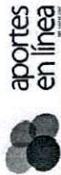
Cordialmente,

Nombre del proponente:
C. C. No.
Dirección:
Teléfono celular:
Correo electrónico:

EDUARDO JIMENEZ FAJARDO
17.640.695 de Florencia
Calle 14 No 10 - 29
310 329 2378
jimenez6633@hotmail.com

"Trabajamos para satisfacer sus necesidades"
CLL 14 No. 10-29 Centro
Cel. 3103292378

DATOS GENERALES DEL APORTANTE														
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF						
CC 17640695		JIMENEZ FAJARDO EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 14 No. 10-29	FLORENCIA-CAQUETA	4366300	No						
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION														
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		Valor						
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora							
2026-04	2026-04	271696236	9504201316	I	2026/05/26	BANCO CAJA SOCIAL	0	\$1,104,800						
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES														
EMPLEADO			PENSION			SALUD			RIESGOS					
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$3,501,810	\$560,300			\$3,501,810	\$437,800			\$3,501,810	\$70,100
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$3,501,810	\$560,300			\$3,501,810	\$437,800			\$3,501,810	\$70,100
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (1 Afiliados)					\$3,501,810	\$560,300			\$3,501,810	\$437,800			\$3,501,810	\$70,100
1	CC 17640695	JIMENEZ EDUARDO	25-14	30	\$3,501,810	\$560,300	EP0005	30	\$3,501,810	\$437,800	CCF13	30	\$3,501,810	\$70,100
Total Afiliados(1)					\$3,501,810	\$560,300			\$3,501,810	\$437,800			\$3,501,810	\$70,100



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 17640695		JIMENEZ FAJARDO EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 14 No. 10-29	FLORENCIA-CAQUETA	4366300	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	271696236	9504201316	1	2026/05/26	2026/05/04	BANCO CAJA SOCIAL	0	\$1,104,800

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$560,300	\$0	\$0	\$560,300	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$560,300	\$0	\$0	\$560,300	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$36,600	\$0	\$0	\$36,600	
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$36,600	\$0	\$0	\$36,600	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100	
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$437,800	\$0	\$0	\$437,800	
SANTAS	EP5005	800,251,440	6	1	\$437,800	\$0	\$0	\$437,800	
TOTAL				1	\$1,104,800	\$0	\$0	\$1,104,800	

Proveedores Menú Ir a

Entidad Estatal Emisor Emisor Selección Ver contrato

Volver

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

Evaluar p

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a p
Pago 001	FV 911	4/05/2026 10:35 AM (UTC -5 horas)	4/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4 255 200 COP	4 255 200 COP	4 255 200

Balance de pagos y Balance de entregas

	% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	4 256 702.00 COP	-
Valor anticipo:	0.00 COP	0%
Valor de las entregas	0.00 COP	0%
Valor facturado:	4 255 200.00 COP	99.96%
Valor facturado pendiente de pago:	4 255 200.00 COP	99.96%
Valor pagado:	0.00 COP	0%
Valor amortizado del anticipo:	0.00 COP	0%
Valor pendiente de amortizar:	0.00 COP	0%
Valor pendiente de ejecución:	4 256 702.00 COP	100%
Valor pendiente de entrega:	4 256 702.00 COP	100%

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo
14 ACEPTACIÓN OFERTA MANTENIMIENTO 008 DE 2026 PMSHEL C pdf	14 ACEPTACIÓN OFERTA MANTENIMIENTO 008 DE 2026 PMSHEL C pdf
17 POLIZA 560-47-994000198692-0 PDF	17 POLIZA 560-47-994000198692-0 PDF

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN INCLUYENDO CONTRATOS DE
ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Fecha Entrega del Informe: 15/ 05/ 2026

I. Datos generales:

Contrato No: 008 DE 2026

Orden de compra: NO APLICA

Tipo de Contrato: COMPRAVENTA

Contratista: EDUARDO JIMENEZ FAJARDO

Fecha de suscripción del Contrato: 05 DE MARZO DE 2026 Fecha Acta de Inicio: 09 DE MARZO DE 2026

Valor inicial del Contrato: \$4.256.702 M/CTE

Valor final del Contrato: \$4.256.702 M/CTE

Fecha final del contrato: 30 DE JUNIO DE 2026 O HASTA EL AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS, LO QUE PRIMERO OCURRA.

Objeto: "LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS AREAS LOCATIVAS DE LA PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD LAS HELICONIAS DE FLORENCIA, CAQUETÁ"

ADICIÓN: SI ____ NO X__

FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN: NA

PRORROGA: SI ____ NO X__

FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA PRORROGA: NA

MODIFICACIÓN: SI ____ NO X__

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si NA	No existe incumplimiento por parte del contratista, se recibe los elementos necesarios para el mantenimiento de las áreas locativas de la PMS Heliconias reflejadas en la factura de compra FV-911 de fecha 04 de mayo de 2026 por parte del contratista EDUARDO JIMENEZ FAJARDO- Establecimiento de comercio SERVICIOS Y SOLUCIONES JM de acuerdo a las especificaciones técnicas.
--	--------------	---

III. Obligaciones Específicas del contratista:

- a) Realizar la entrega de los bienes objeto del contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas, en los plazos y condiciones económicas señaladas en la invitación pública, en la aceptación de la oferta y de acuerdo con su propuesta. **CUMPLE**
- b) Ejecutar el objeto contractual y cada una de las obligaciones con sus propios recursos tecnológicos y servicios profesionales, proveyendo a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato, cumpliendo cabalmente con las condiciones y modalidades previstas para la ejecución del Contrato. **CUMPLE**
- c) El contratista debe asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad. **CUMPLE**
- d) El contratista siempre debe obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas. **CUMPLE**
- e) Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto y alcance descritos en el presente documento en los términos y condiciones pactados. **CUMPLE**
- f) Realizar los pagos del sistema de seguridad social integral y parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente aportando los soportes de pago correspondientes. **CUMPLE**

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN INCLUYENDO CONTRATOS DE ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Fecha Entrega del Informe: 15/ 05/ 2026

- g) Otorgar la garantía de cumplimiento y calidad del bien dentro de los 3 días siguientes una vez comunicada la aceptación de oferta. **CUMPLE**
- h) El contratista debe facilitar al supervisor la verificación de los bienes contratados a fin de inspeccionar la calidad de los productos entregados. Si como resultado de la inspección, la Entidad determina que no cumple las especificaciones técnicas, no se aceptarán reemplazos parciales, siendo obligación del contratista el cambio total del bien contratado cuya reposición debe ser realizada de manera inmediata. **CUMPLE**
- i) Atender los requerimientos del supervisor del contrato, de manera inmediata, cuando se presente alguna novedad durante la ejecución del contrato, por lo cual realizará las gestiones necesarias para efectuar dichos cambios en cumplimiento de las especificaciones técnicas, fecha, lugar y hora de entrega, dentro de los plazos requeridos por el Establecimiento, asumiendo los costos que dicho cambio implique. **CUMPLE**
- j) El contratista debe estar en la capacidad de reponer los bienes que se encuentre como producto no conforme al momento de la recepción. **CUMPLE**
- k) El contratista debe contar con un stock y disponibilidad del producto por medio de su establecimiento, en las cantidades y especificaciones técnicas requeridas. **CUMPLE**
- l) A garantizar la entrega de los elementos requeridos por la Penitenciaría, a través del supervisor encargado del contrato. **CUMPLE**
- m) Realizar todos los procesos y procedimientos necesarios en la plataforma SECOP II. **CUMPLE**
- n) Los bienes contratados deben estar en óptimas condiciones de uso y en excelentes condiciones de calidad. **CUMPLE**
- o) Debe el contratista cambiar los elementos que resulten en mal estado o no cumplan las condiciones técnicas exigidas por el Establecimiento, en un tiempo no mayor a 3 días hábiles después de verificado el estado de los mismos. **CUMPLE**
- p) Estudiar y conocer el contenido total del estudio y documentos previos, invitación pública, adendas (si hay lugar a ellas), contrato y demás documentos a fin de dar cumplimiento con el objeto del proceso. **CUMPLE**
- q) Responder por el pago de todos los impuestos, tasas, contribuciones o participaciones tanto en el ámbito Nacional, Departamental y Municipal que se causen en razón de la suscripción, desarrollo, ejecución y liquidación del presente contrato. **CUMPLE**
- r) Atender las directrices del supervisor del contrato para la ejecución del mismo. **CUMPLE**
- s) Adoptar las medidas de prevención y control para cumplir con el objeto del contrato. **CUMPLE**
- t) Reportar de manera inmediata cualquier anomalía presentada. **CUMPLE**
- u) Debe ser puntual en la entrega de los elementos de acuerdo con lo establecido por el supervisor del Establecimiento. **CUMPLE**
- v) Los productos deben ser nuevos, genuinos, no genéricos y sellados de fábrica, originales, no re manufacturados, no re-ensados, de primera calidad, en perfecto estado de funcionamiento y sin uso previo. **CUMPLE**
- w) Deberá mantener La Penitenciaría de Media Seguridad LAS HELICONIAS de Florencia Caquetá, indemne y libre de toda pérdida o reclamo, demanda, pago de litigios, acciones legales, reivindicaciones y fallo de cualquier especie de naturaleza que se entable o pueda entablarse contra estos, en caso de acciones u omisiones en que incurra el contratista, sus agentes o empleados durante la ejecución del contrato. **CUMPLE**
- x) El contratista responderá por haber ocultado inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones, o por haber suministrado información falsa (numeral 7 artículo 26 de la Ley 80 de 1993). **CUMPLE**
- y) Garantizar la calidad y especificaciones técnicas establecidas de los bienes a entregar. **CUMPLE**
- z) Todas las demás obligaciones que se requieren de acuerdo con la naturaleza del contrato. **CUMPLE**

IV. Ejecución de actividades:

- ✓ **Cumplir con el contrato:** A la fecha se ha ejecutado el 99.96% de las actividades, en cumplimiento al cronograma de actividades propio del contrato.



INPEC

128

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN INCLUYENDO CONTRATOS DE ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Fecha Entrega del Informe: 15/ 05/ 2026

✓ **Balance Financiero:**

Valor total del contrato	\$ 4.256.702
Valor pagado al contratista	\$ 0.00
Saldo a favor del contratista	\$ 4.255.200
Saldo a liberar del registro presupuestal	\$ 1.502
TOTAL	\$ 4.256.702

✓ **Calificación de los bienes y servicios:**

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 parafiscales, se deja constancia que el contratista cumplió con el objeto del contrato: "LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS AREAS LOCATIVAS DE LA PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD LAS HELICONIAS DE FLORENCIA, CAQUETÁ".

DG. CARVAJAL DUQUE OCTAVIO

C.C. No. 1.117.524.445

Responsable Área Mantenimiento PMSHEL C