INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 16/07/2026

I. Datos generales:

Contrato No: 026

Orden de compra: N/A

Tipo de Contrato: Compraventa

Contratista: **SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL META SAS**

Fecha de suscripción del Contrato: 02/06/2026

Fecha Acta de Inicio: 04/06/2026

Valor inicial del Contrato: 11.749.109

Valor final del Contrato: **11.729.250**

Fecha final del contrato: 14/06/2026

Objeto: **ADQUISICION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERAMIENTAS PARA LAS ACTIVIDADES OCUPACIONALES del CPMS VILLAVICENCIO.**

ADICIÓN: SI ____ NO X

FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN: __N/A___

PRORROGA: SI __ NO X

FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA PRORROGA: N/A

MODIFICACIÓN: SI ____ NO X

Información del Contratista:

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

II. ***Obligaciones Específicas del contratista:***

OBLIGACION	***CUMPLE***	***NO CUMPLE***
Suministrar los bienes adquiridos objeto del contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas, en los plazos y condiciones económicas y técnicas señaladas en los estudios previos, en la aceptación de la oferta y de acuerdo con su propuesta. Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto y alcance descritos en el presente documento en los términos y condiciones pactados	***X***	
Otorgar la garantía de cumplimiento y calidad del servicio dentro del término establecido en el presente estudio previo (en caso que se solicite).	***X***	
Los productos deben presentar excelentes condiciones sanitarias y fitosanitarias para su consumo y uso, la fecha de vencimiento de los productos debe ser mayor a 3 meses posteriormente a la fecha de ingreso a almacén del	***N/A***	

INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 16/07/2026

CPMS Villavicencio y cumplir con las especificaciones y características exigidas en los términos de referencia y de conformidad con la oferta presentada, se podrán cambiar las cantidades reemplazando unos productos por otros respetando el precio ofertado por el proponente sin afectar el equilibrio económico del contratista previa solicitud o autorización de la Administración del Establecimiento.		
Cumplir con la Ley 789 de 2002 y su modificación, acreditando mediante certificación expedida por el representante legal o el revisor fiscal, según el caso, el cumplimiento de las obligaciones con el sistema de seguridad social y aportes parafiscales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la citada ley. (La periodicidad de la presentación de esta certificación depende de la forma de pago establecida en el respectivo proceso de selección).	X	
En caso de cualquier novedad o anomalía, reportar la situación de forma inmediata, al supervisor del contrato, por escrito	X	
Acatar las órdenes que durante el desarrollo de la comunicación de aceptación le imparta CPMS Villavicencio, por conducto del funcionario que ejercerá la supervisión. - Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente entrega de los pedidos requeridos por el administrador del proyecto y responder por su calidad, sin perjuicio de la respectiva garantía.	X	
Dar estricto cumplimiento a los términos pactados y por ningún motivo suspender o abandonar el objeto del contrato.	X	
Durante la vigencia del presente contrato el contratista se compromete a sostener el precio de los productos ofertados en la propuesta presentada.	X	
Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza de la comunicación de aceptación y de su propuesta.	X	

INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 16/07/2026

III. Ejecución de actividades:

ITEM	ELEMENTO	CANT	VALOR	TOTAL
1	EXTINTOR DE AGUA A PRESION DE 2.5 GALONES (RECARGADO)	13	120.000	1.560.000
2	EXTINTOR MULTIPROPOSITO 20LB ABC (RECARGADO)	13	110.500	1.436.500
3	EXTINTOR DE CO2 DE 20 LIBRAS (RECARGADO	1	920.000	920.000
4	COMPRESOR DE AIRE 20 LITROS 2 HP + MANGUERA+ PISTOLA DE PINTAR	1	787.500	787.500
5	TALADRO ATORNILLADOR INALÁMBRICO 2 BATERIAS 10MM 24V 23 NM 27 AC COLOR AMARILLO 110V. Incluye un cargador y un maletín de plástico para un transporte práctico y ordenado. Con una capacidad de 16200 golpes por minuto	1	240.000	240.000
6	Sierra Caladora Eléctrica DCK Capacidad de Corte Madera 85.7 mm 3-3/8" 580W 5A 500-3100RPM 110V/60Hz/1F KMQ85s 110V	1	393.750	393.750
7	Lijadora Orbital 1/4pulg 220w 14000opm Gss 140.	1	332.500	332.500
8	Pulidora 4 1/2 Pulgadas Inalámbrica Batería 20V 4Ah 9000 RPM. •Ancho : 8 cm •Alto : 34 cm •Largo : 15 cm. 2 baterias 20V / 4 AH, Cargador inteligente, Protector metalico, Brazo de apoyo	1	1.123.750	1.123.750
9	Lijadora Roto Orbital 5 Pulgadas Eléctrica 320 W 13000 RPM Uso Rudo Industrial 6 Velocidades + 5 Lijas Total. •Ancho : 12 cm •Alto : 15 cm •Largo : 19 cm	1	352.500	352.500
10	Taladro Rotomartillo Demoledor Industria. Frecuencia: 60hz. Voltaje: 110V. Amperaje de 100A. Ejecuta 4780 golpes por minuto. Pesa 5kg. Posee mango ergonómico que favorece el agarre. Incluye luz de trabajo led.	1	885.000	885.000
11	PULIDORA INDUSTRIAL 9 PULG DWE4579-B3	1	1.415.000	1.415.000
12	ESCALERA METALICA TIPO TIJERA 8 PASOS	1	520.000	520.000
13	Pala Redonda # 2 con Cabo	4	56.250	225.000
14	HOMBRE SOLO RECTO 10 PULG - T, Ancho 4.8 cm, Alto 7.6 cm, Largo 18.7 cm	1	39.000	39.000
15	CIZALLA DE TIJERA DE 18" . El sistema multiplica la fuerza de 22 kg en el mango a 1800 kg en la quijada. Dureza de corte 60 HRC	1	190.000	190.000
16	BARRA AGRICOLA 18 LBS. Longitud: 1612 mm. - Ancho: 100 mm. - Peso: 18 lb. - Material: Acero de alta resistencia. - Acabado: Tratamiento anticorrosivo.	1	162.500	162.500
17	DISCO CORTE METAL 14"X 3/32" X 1" TRONZADORA T-1.	5	25.000	125.000
18	SOLDADURA 6013 3/32 X KG	4	38.000	152.000
19	BROCA SDS TUGSTENO 1/2 -10"	1	28.000	28.000

INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 16/07/2026

20	ESCUADRA METALICA TRIANGULAR QUE MIDE DE 5 A 90 GRADOS	1	41.250	41.250
21	CANDADO ITALIANO 50MM 110	1	80.000	80.000
22	Carreta Buggy Plástica 100Lts Chasis Madera-Antipinchazos	2	360.000	720.000
				11.729.250

- ✓ **Cumplir con el contrato:** A la fecha se ha ejecutado el 100 % de las actividades

- ✓ **Balance Financiero:**

Valor total del contrato	$11.749.109
Valor a pagar al contratista	$ 11.729.250
Saldo a favor del contratista	$ 0
Saldo a liberar del registro presupuestal	$ 19.859
TOTAL	**$ 11.749.109**

- ✓ **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:

YOSEP CHAVARRO CAYCEDO
C.C. No.
Atención y Tratamiento CMPS Villavicencio

ANEXO: comprobante entrada almacén 154, factura FE 10921, seguridad social mayo

INDEC
Instituto Nacional de Fortalecimiento y Gestión

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

No. 154

[2] DDMMAA 14/07/2026

[6] HORA 09:26 Am

[4] NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO Josep Chavarro

[5] CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA Atencion y Tratamiento

[9] FACTURA(S) fe 10971 [7] OTA. COBRO [8] OTROS

[3] NOMBRE DEL CONTRATISTA: Servicios y Suministros del Meta

[10] CONTRATO No. 026 de 2026

[11] RUBRO: [11] RESOLUCION (ES) No.

[11] No. O.P.: [11] VIGENCIA. [11] RPO No.

[11] No. OTA POR PAGAR [11] OBLIGACION No.

[12] ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

[13] FIRMA	[13] HORA	[13] NOMBRE	[13] CARGO

[13] Documentos Completos: SI ( ) No ( )

[13] Falta:

[14] CUENTA DEVUELTA O INFORMADA AL CONTRATISTA

[14] FIRMA	
[14] HORA	
[14] NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE INFORMA LA CUENTA	
[14] FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE INFORMA LA CUENTA	
[14] No. DE FOLIOS	

[15] Documentos Completos: SI ( ) No ( )

[15] MOTIVO DE LA DEVOLUCION

[15] Falta:

[16] CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

[16] SE LE INFORMO A

[16] SE AVISO AL PROVEEDOR

[16] FIRMA	[16] HORA	[16] NOMBRE	[16] CARGO

[17] ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD:

[17] FIRMA	
[17] HORA	

[17] OBSERVACIONES

[18] RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

[18] FIRMA	
[18] HORA	

[19] RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

[19] RESOLUCION No.	[19] CANTIDAD DE DESEMBOLSOS	[19] TRAMITADA	[19] PENDIENTE DE TRAMITE

[19] Documentos Completos: SI ( ) No ( )

[19] Falta:

[20] ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

[20] FIRMA	
[20] HORA	

[20] DEVUELTA POR

[20] FECHA Y HORA

[21] FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

[21] FIRMA	[21] HORA	[21] CARGO	[21] NOMBRE

[21] OBSERVACIONES

[22] ENTREGADA PARA GIRO

[22] NOMBRE	
[22] FIRMA	
[22] HORA	

[22] DEVUELTA

[23] FORMA DE PAGO:

[23] Consignación Cta. ( ) Transferencia Electrónica ( ) Cheque ( )

[23] Banco:

[23] Cuenta Corriente ( ) Ahorros ( )

[23] Número de la Cuenta

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

SISE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FE 10921

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764106316398 aprobado en 20260224 prefijo FE desde el número 9401 al 11000
Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4644 - Comercio al por mayor de aparatos y equipo de uso doméstico

Fecha y hora Factura
Generación: 05/06/2026, 16:01
Expedición: 05/06/2026, 16:01

Nombre del Cliente
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO VILLAVICENCIO

Nit ó C.C.
892.099.122-2

Fecha de Vencimiento
2026-07-05

Razón Social
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO VILLAVICENCIO

Dirección
BARRIO ANTONIO RICAURTE

Teléfono
(038) 6631408 - Ext. 000

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
GINA PAHOLA LOZANO

Centro de Costo
)

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Código	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total	Vendedor
1	PGCI	13.00	EXTINTOR DE AGUA A PRESION DE 2.5 GALONES (RECARGADO)	120,000.00	1,560,000.00	GINA PAHOLA LOZANO DUARTE
2	PGCI	13.00	EXTINTOR MULTIPROPOSITO 20LB ABC (RECARGADO)	110,500.00	1,436,500.00	GINA PAHOLA LOZANO DUARTE
3	PGCI	1.00	EXTINTOR DE CO2 DE 20 LIBRAS (RECARGADO	920,000.00	920,000.00	GINA PAHOLA LOZANO DUARTE
4	PGCI	1.00	COMPRESOR DE AIRE 20 LITROS 2 HP + MANGUERA+ PISTOLA DE PINTAR	787,500.00	787,500.00	GINA PAHOLA LOZANO DUARTE
5	PGCI	1.00	TALADRO ATORNILLADOR INALÁMBRICO 2 BATERIAS 10MM 24V 23 NM 27 AC COLOR AMARILLO 110V.	240,000.00	240,000.00	GINA PAHOLA LOZANO DUARTE
6	PGCI	1.00	Sierra Caladora Eléctrica DCK Capacidad de Corte Madera 85.7 mm 3-3/8 580W 5A 500-3100RPM 110V/60Hz/1F KMQ85s 110V	393,750.00	393,750.00	GINA PAHOLA LOZANO DUARTE
7	PGCI	1.00	Lijadora Orbital 1/4pulg 220w 14000opm Gss 140.	332,500.00	332,500.00	GINA PAHOLA LOZANO DUARTE
8	PGCI	1.00	Pulidora 4 1/2 Pulgadas Inalámbrica Batería 20V 4Ah 9000 RPM. •Ancho : 8 cm •Alto : 34 cm •Largo : 15 cm. 2 baterias 20V / 4 AH, Cargador inteligente, Protector metalico, Brazo de apoyo	1,123,750.00	1,123,750.00	GINA PAHOLA LOZANO DUARTE
9	PGCI	1.00	320 W 13000 RPM Uso Rudo Industrial 6 Velocidades + 5 Lijas Total. •Ancho : 12 cm •Alto : 15 cm •Largo : 19 cm	352,500.00	352,500.00	GINA PAHOLA LOZANO DUARTE
10	PGCI	1.00	Taladro Rotomartillo Demoledor Industria. Frecuencia: 60hz. Voltaje: 110V. Amperaje de 100A. Ejecuta 4780 golpes por minuto. Pesa 5kg. Posee mango ergonómico que favorece el agarre. Incluye luz de trabajo led	885,000.00	885,000.00	GINA PAHOLA LOZANO DUARTE

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

131 EPMSC VILLAVICENCIO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 14 de julio de 2026 **No. 154**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 14/07/2026

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

U. Ejecutora: EPMSC VILLAVICENCIO

Contrato 026 02/06/2026 **Factura** FE 10921 05/06/2026

Comentarios: BGR: ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO CORRESPOONDIENTES AL CONTRATO 026 DE 2026 ADQUISICION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERAMIENTAS PARA LAS ACTIVIDADES OCUPACIONALES del CPMS VILLAVICENCIO. FACT FE 10921

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	2175	11	EXTINTOR DE AGUA A PRESION DE 2.5 GALONES CILINDRO EN LAMINA CALIBRE 18(1.2 MM)	Unidad	13.00	120,000.00	1.560.000,00
	2175	62	EXTINTOR ABC MULTIPROPOSITO DE 20 LB	Unidad	13.00	110,500.00	1.436.500,00
	2175	56	EXTINTOR CO2 CON SOPORTE DE 20 LIBRAS RECARGA	Unidad	1.00	920,000.00	920.000,00
11	9016	22	COMPRESOR BLACER HOR	Unidad	1.00	787,500.00	787.500,00
1104	2797	18	TALADRO ATORNILLADOR INALAMBRICO	Unidad	1.00	240,000.00	240.000,00
	1873	8	SIERRA CALADORA MARCA STANLEY 600W MODELO : STSJO600-B3-1/STSJO600-B3-2.	Unidad	1.00	393,750.00	393.750,00
	2328	8	LIJADORA ORBITAL MARCA TRUPER	Unidad	1.00	332,500.00	332.500,00
	2616	19	PULIDORA DE 4,1/2" 800W, 11000 RPM	Unidad	1.00	1,123,750.00	1.123.750,00
	2328	10	LIJADORA ROTO ORBITAL USPEC	Unidad	1.00	352,500.00	352.500,00
	2797	8	TALADRO DE MANO	Unidad	1.00	885,000.00	885.000,00
	2616	11	PULIDORA INDUSTRIAL	Unidad	1.00	1,415,000.00	1.415.000,00
	6285	3	ESCALERA METALICA	Unidad	1.00	520,000.00	520.000,00
	6886	5	PALA REDONDA No. 2 CON CABO	Unidad	4.00	56,250.00	225.000,00
	2266	3	HOMBRE SOLO	Unidad	1.00	39,000.00	39.000,00
	2009	4	CIZALLA DE TIJERA	Unidad	1.00	190,000.00	190.000,00
	1750	3	BARRA	Unidad	1.00	162,500.00	162.500,00
	7146	100	DISCO DE CORTE DE METAL 4 1/2	Unidad	5.00	25,000.00	125.000,00
	2756	5	SOLDADURA X KILO	Kilogramo	4.00	38.000.00	152.000,00
	1805	95	BROCA TUGSTENO 1/4	Unidad	1.00	28,000.00	28.000,00
	2141	20	ESCUADRA METALICA GRANDE 04	Unidad	1.00	41,250.00	41.250,00
	1885	7	CANDADO DE SEGURIDAD 50MM	Unidad	1.00	80,000.00	80.000,00
	8473	7	CARRETILLA BUGGY	Unidad	2.00	360,000.00	720.000,00

TOTAL ENTRADA **11.729.250,00**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

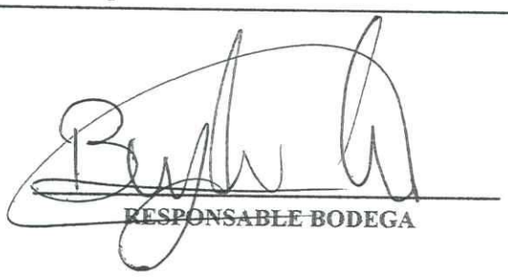
131 EPMSC VILLAVICENCIO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 14 de julio de 2026 **No. 154**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 14/07/2026



RESPONSABLE BODEGA

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	serviciosysuministrosdelmeta@gmail.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)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		89766441		12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-05	E	$21,873,502	$5,498,700	

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	350.500	0		0		0	0	0	0	350.500	5
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	647.100	0		0		0	0	0	0	647.100	7

TOTALES PENSIÓN

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	2.099.500	0	0	0	0	0	0		2.099.500	7
230301	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
231001	Colfondos	800227940-6	280.300	0	0	0	0	0	0		280.300	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	840.600	0	0	0	0	0	0		840.600	3

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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	107.300				107.300	0	0	107.300			1.073	107.300	12

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF34	Cofrem	892000146-3	817.200	0	0	817.200	12

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
30.400	0	0	30.400	1
ICBF				
45.600	0	0	45.600	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	997.600	997.600
Pensión	4	3.500.600	3.500.600
Riesgos Laborales	1	107.300	107.300
CCF	1	817.200	817.200
ESAP	0	0	0
ICBF	1	45.600	45.600
MEN	0	0	0
SENA	1	30.400	30.400
TOTALES	10	5.498.700	5.498.700

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