COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

# INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 5

DEPENDENCIA: EXPENDIO

FECHA INFORME: junio 28 de 2023

CONTRATO N° MINUTA 012
VALOR $ 210.495.000

CDP: 3223 13/02/2023
RPC: 35523 18/04/2023

CONTRATISTA: **COMPAÑÍA MANUFACTURERA DE PAN COMAPAN S.A.**
NIT. 860000258-3

FECHA FIRMA: ABRIL 05 de 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

**"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS POR MONTO AGOTABLE (Lote 4 PONQUES) CON DESTINO AL ALMACÉN EXPENDIO, NECESARIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD DE IBAGUÉ PICALEÑA-INCLUYE PABELLÓN DE RECLUSIÓN ESPECIAL-COIBA ".**

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO: 14 DE ABRIL DE 2023

AVANCE CONTRATO:

| CONTRATO INICIAL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONCEPTO** | **FECHA** | | | |
| ACTA DE INICIO | 14/04/2023 | | | $ 200.000.000 |
| **NUMERO FACTURA** | **FECHA FACTURA** | **VALOR SIN IVA** | **VALOR IVA** | **SALDO** |
| FBM12008 | 18/04/2023 | $ 9.742.523 | $ 0 | $ 190.257.477 |
| FBM12712 | 4/05/2023 | $ 14.051.240 | $ 0 | $ 176.206.237 |
| FBM12714 | 4/05/2023 | $ 1.029.000 | $ 0 | $ 175.177.237 |
| FBM12711 | 11/05/2023 | $ 14.319.760 | $ 0 | $ 160.857.477 |
| FBM13310 | 8/06/2023 | $ 7.546.300 | $ 0 | $ 153.311.177 |

Días 55, Porcentaje 23.34%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:
NINGUNA

SE ESTÁN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:
No __. Sí_X_.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X_. Sí ___.

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No __. Sí _X__.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN.

| No. | OBLIGACIONES CONTRATISTA | ACTIVIDADES REALIZADAS | EVIDENCIA APORTADA | CUMPLE | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SI | NO |
| 1 | SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PONQUES) CON DESTINO AL ALMACÉN EXPENDIO | Entrega de productos según 1. Factura No. FBM 13310 | 1. Factura No. FBM13310<br>ENTRADA ALMACEN No. 148<br>SALIDA ALMACEN No. 207<br>ingreso ACTIVA 13310<br>No. Planilla Seguridad Social 9450582454 | x | |

NOTA: Una vez verificada la planilla de seguridad social y parafiscales el proveedor cumple con el pago, se anexa copia de la planilla.

Firmado,

DG. GOMEZ GARCIA GERMAN
C.C. NO.14.297.599
Responsable Expendio Central

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 639 COMPLEJO CARC Y PEN DE IBAGUE - PICALEÑA

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

**Fecha:** 8 de junio de 2023 **No. 148**

**ESTADO:** Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 8/06/2023

**Responsable:** COMAPAN S.A. **Nit:** 860000258

**U. Ejecutora:** COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE PICALEÑA

**Contrato** MINUTA 12 05/04/2023 **Factura** 13310 07/06/2023

**Comentarios:** INGRESO DE PONQUES PARA EL EXPNEDIO DEL COIBA SEGUN MINUTA DEL CONTRATO DE COMPRA DE SUMINISTROS 012 DEL 5 DE ABRIL DE 2023.

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1124 | 6504 | 964 | PONQUE CHOCOLATE CON BATIDO X 70GRS | Unidad | 500.00 | 1,813.00 | 906.500,00 |
| | 7010 | 142 | GALLETAS | Unidad | 300.00 | 5,930.00 | 1.779.000,00 |
| | 7139 | 65 | PONQUE TAJADO TRADICIONAL X 6 | Unidad | 500.00 | 4,018.00 | 2.009.000,00 |
| | 6504 | 963 | PONQUE TAJADA CHOCOLITA X 65GR | Unidad | 200.00 | 8,085.00 | 1.617.000,00 |
| | 7506 | 11 | CALADITAS BLANCAS | Unidad | 300.00 | 4,116.00 | 1.234.800,00 |

**TOTAL ENTRADA** **7.546.300,00**

**COORDINADOR**

Recibido
05/27/23

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 639 COMPLEJO CARC Y PEN DE IBAGUE - PICALEÑA

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

**Fecha:** 8 de junio de 2023 **No. 207**

**Responsable:** SANCHEZ PAIPA CARLOS ANDRES **Nit:** 1110520240

**Dependencia:** EXPENDIO COIBA IBAGUE

**U. Ejecutora:** COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE PICALEÑA

**Solicitud** 12231 08/06/2023

**Comentarios:** SALIDA DE PONQUES PARA EL EXPNEDIO DEL COIBA SEGUN MINUTA DEL CONTRATO DE COMPRA DE SUMINISTROS 012 DEL 5 DE ABRIL DE 2023.

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1124 | 7010 | 142 | GALLETAS | Unidad | 300.00 | 5,930.00 | 1.779.000,00 |
| | 7139 | 65 | PONQUE TAJADO TRADICIONAL X 6 | Unidad | 500.00 | 4,018.00 | 2.009.000,00 |
| | 6504 | 963 | PONQUE TAJADA CHOCOLITA X 65GR | Unidad | 200.00 | 8,085.00 | 1.617.000,00 |
| | 7506 | 11 | CALADITAS BLANCAS | Unidad | 300.00 | 4,116.00 | 1.234.800,00 |
| | 6504 | 964 | PONQUE CHOCOLATE CON BATIDO X 70GRS | Unidad | 500.00 | 1,813.00 | 906.500,00 |

**TOTAL SALIDA** **7.546.300,00**

**COORDINADOR**

**RECIBI**

German Gomez 1A297544

**NOMBRES Y APELLIDOS CC No.**

ALIMENTOS COMAPAN

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

Codigo QR

CIA MANUFACTURERA DE PAN COMAPAN S A

N. I. T.: 860000258-3

Dirección: CR 42B 14 18 BOGOTA D.C. - SEDE FABRIL

Telefono: 3299390 Fax: 2686813

REGIMEN COMUN, RESPONSABLE DE IVA SOMOS AUTORRETENEDORES
RESOLUCION DIAN No.0882 DE 10/08/89 ACT ECON No. 1081
TARIFA ICA 4.14XMIL GRAN CONTR SHD-DDI-032117 25/10/2019

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764046943194
Numeracion AUTORIZADA, Rangos Desde FBM11564 Hasta FBM15000. Vigencia Desde 2023-04-02 Hasta 2024-04-02 - 12 Meses

| | |
|---|---|
| Número: | FBM13310 |
| Fecha: | 2023-06-07 07:55 |
| Pagina | 1 de 1 |

Cliente : COMPLEJO PENITENCIARIO LA PICALEÑA
Sucursal : COMPLEJO PENITENCIARIO LA PICALEÑA
Contacto : COMP CARC Y PENITE DE IBAGUE PICALENA
NIT : 800119348 - 2 EAN :
Direccion : CR 45 SUR 134 95
Ciudad : Ibagué
Telefono : 2690183 Fax :

| Forma de pago | Cuotas | Dias entre cuotas | Fecha Vcto |
|---|---|---|---|
| Crédito | 1 | 30 | 2023-07-07 |

Vendedor: 353 COMERCIALIZADORA MC S A S

Medio de pago:

OC. Nro.

OV. Nro.

Remisiones: RLF-00368273

| Referencia | Descripcion | Cant. | U.M. | Precio Unit. | Dscto % | Valor Dscto | Valor Total | Iva % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7702432081154 | PQUE CHOCOL RELLENO CREMA*60 G | 500.00 | UND | 1.813.00 | 0 | | 906.500.00 | 0 |
| 7702432060678 | GALLETA SURT#1 PQ*6 UND*252 G | 300.00 | UND | 5.930.00 | 0 | | 1.779.000.00 | 0 |
| | PQUE TAJx230 G | 500.00 | UND | 4.018.00 | 0 | | 2.009.000.00 | 0 |
| 7702432076259 | PQUE CHOCOLITA*5 UND*340 G | 200.00 | PQX5 | 8.085.00 | 0 | | 1.617.000.00 | 0 |
| 7702432050754 | CALADITAS*12 UND*140 G | 300.00 | PQ12 | 4.116.00 | 0 | | 1.234.800.00 | 0 |

| Impuesto | Base | Tasa | Valor | Retención | Base | Tasa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| TOTAL_BRUTO | DSCTO x LINEA | DSCTO_GLOBAL | SUB-TOTAL | VALOR_IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 7.546.300.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 7.546.300.00 | $ 0.00 | $ 7.546.300.00 |

SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

Observación: #$12-08-00-639;Contrato012de2023;expendio.epcpicalena@inpec.gov.co#$

**CUFE:** 3c000543c9c0330f9ce3a048bf0f3198be406afa1c11aa65ea0f681bffd64b2607d6bdf67b6b456cf9edbf7a1cf4fb38

**SELLO DIGITAL DE LA FACTURA ELECTRONICA**

**Representacion Grafica de la Facturacion Electronica**

M0tQqVHIFLkURVNxVF8HTklXw23DdhMzxr2vG9TGw/tlGJaAE3n1xdO59AhCbl6sKna/
xZxqNTpEy8RlgwZN3z6t6kejDQXVdL6dz0Lu9KQiPK8f6m5Yc2zfnH9Xaeak0ppg07plmmaFIFbsUrCoLZnoG1YtlByDwX5RAC4k6LyWeyerXhQ7r4XbRStcNsOzzdqKPOSosJXDVJSTIlkzgnejp5raLvNbVP8KpB6QrQukC
OdqA6TbcxPZRd26Ef8SDiuAQANeMYN3yYNuSP5mGWc8pDFU6eHD1DZZ5L52G5VXxS5Z0I130HIPwFykNXdanw==

RECIBI A SATISFACCION

NOMBRE: _____

CEDULA: _____

_____

(Firma y Sello de Aceptación)

Factura generada por software de sistemas de informacion Empresarial S.A No. 890319193-3

**FECHA ACEPTACION DIAN:** 2023-06-07 07:56:12-05:00

7-06-23
11:30-

COIBA IBAGUE

ALMACEN EXPENDIO

# INGRESO FACTURA COMPRA

**Factura No.** 13310

**ENTIDAD** COMAPAN

**IDENTIFICACION** 860000258-3

**DIRECCION** CARREAR 42 B No. 13 - 39

**FECHA** Junio 8 de 2023

| COD | PRODUCTO | PRESENT | CANTIDAD | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 194 | PONQUE RELLENO CREMA | UNIDAD | 500 | 1,813 | 906,500 |
| 0233 | GALLETA SURTIDA | UNIDAD | 1,799 | 988 | 1,778,005 |
| 210 | PONQUE FAMILIAR | UNIDAD | 500 | 4,018 | 2,009,000 |
| 131 | PONQUE CUBIERTO CHOCOLATE | UNIDAD | 1,000 | 1,617 | 1,617,000 |
| 1002 | CALADITAS X 12 UND | PAQUETE | 300 | 4,116 | 1,234,800 |
| 0233 | GALLETA SURTIDA | UNIDAD | 1 | 994 | 994 |
| | | | | SUBTOTAL: | 7,546,300 |
| | | | | IVA: | 0 |
| | | | | IMP | 0 |
| | | | | TOTAL: | 7,546,300 |

Registrado Por
GGOMEZ