



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 01

DEPENDENCIA: EXPENDIO

FECHA INFORME: 22 ABRIL de 2025

MC-639-008-2025 LOTE 3 ✓

CDP: 625 de fecha 09-01-2025

RPC: DE 28325 26/03/2025

VALOR \$ 53.000.000.00

CONTRATISTA: **DISTRIBUIDORS COLOMBINA LTDA**

NIT N ° 890301163-3

FECHA FIRMA: 20/03/2025

OBJETO DEL CONTRATO:

“CONTRATAR A VALORES UNITARIOS POR MONTO AGOTABLE LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (lácteos sus derivados) lote 2 HELADOS CON DESTINO ALMACEN EXPENDIO PARA PENTA Y CONSUMO DEL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD DE IBAGUE PICALÉÑA -INCLUYEPABELLON DE RECLUSION ESPECIAL -COIBA IBAGUE”

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO: 27 DE MARZO DE 2025

AVANCE CONTRATO:

CONTRATO INICIAL				
CONCEPTO	FECHA			
ACTA DE INICIO	27/03/2025	\$	53.000.000	
TOTAL		\$	53.000.000	
NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR SIN IVA	VALOR IVA	SALDO
FC-4302136674	10/04/2025	\$ 8.709.000	\$ 0	\$ 44.291.000
NC-40249197	11/04/2025	-\$ 1.479.000	\$ 0	\$ 45.770.000

Días 14, Porcentaje 13.64%

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

No X, Sí .

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:



No SI X LA EJECUCION
ACTIVIDADES:

NO. X-ON

$\overline{X}$ IS $\overline{ON}$

ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

No.	OBLIGACIONES CONTRATISTA	Actividades Realizadas	1. FACTURA FE. 4302136674 2. NC. 40249197	ENTRADA ALMACEN No. 78 SALIDA ALMACEN No. 221 Ingreso ACTIVA No. FE 4302136674	Planilla Seguridad Social No. 1071033046	CUMPLE SI NO	X
1.	Realizar el suministro 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	Entrega de productos según 1. factura No. FC 4302136674					

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. SANCHEZ PAPA CARLOS ANDRES
C.C. No. 11110.520.240
Administrador Expendio Central



Colombiana

NY 62-156714-2

4

LETTER A

10

આવકવે

Destinatario de R

Ordem Compra: 75311903

8520 - Tibetan Meat

Tel: 2675858 Fax: 2684950

611 Cageti Jo Kelly Johnson

Gr Netto Undir TLT Gr Netto Total

Destinatário de mercancia: 9123740
CORPUSCULO BENEFICIANCIACION ALFAY MED I I
CORPUSCULO BENEFICIANCIACION ALFAY MED I
800119348
BR 45 SUR 134 95
IBACOE
PUCALAN (IBACOE)

8520 - Ibañeta Belasco
KILOMETRO 2 ASCENDIMIENTO DE
HICAZUE
Tel: 2675858 Fax: 2684950
Codigo y Nombre del Vendedor:
00070425
C/1 Castiello Kelly Johanna

Producta	Descripción Producto	Cantidad Facturada Cachón	Unidades	Importada Facturación \$	Precio Unit Facturación \$	Vr Bruto Total 3	Documentos Hassio	Documentos Fábrión	Valor Total Documentos \$	Vr Neto Facturado 4	Vr Neto Total 5
001	0947	CORNO RECITA (1/20/90g)	50	0	1.00	1.90	2.900.000	0.00	0.00	1.900	1.900.000
002	11360	VASIMO VALNITULA (1/20/45g)	25	0	500	1.150	575.000	0.00	0.00	1.150	575.000
003	11361	VASIMO FRESA (1/20/45g)	25	0	500	1.150	575.000	0.00	0.00	1.150	575.000
004	15005	CASERO COCO (1/20/60g)	25	0	500	1.400	700.000	0.00	0.00	1.400	700.000
005	15006	CASERO VACA (1/20/60g)	25	0	500	1.400	700.000	0.00	0.00	1.400	700.000
006	15092	GALLINA REINOS NEGROS(1/22/45g)	50	0	600	1.800	1.080.000	0.00	0.00	1.800	1.080.000
007	15230	CALLINA RECITA (1/20/50g)	50	0	1.000	1.475	1.475.000	0.00	0.00	1.475	1.475.000
008	15242	TRADICIONAL MANAMAYUA RECITINO	25	0	500	2.700	850.000	0.00	0.00	1.700	850.000
009	15243	TRADICIONAL RECITINO RECIBO RECIBO	25	0	500	1.700	850.000	0.00	0.00	1.700	850.000

Total Items: 005

<p>La firma por concepto del comprador legaliza su adquisición del semipunto al ert. 560 del Código de Comercio y el vendedor legaliza a la conformidad de la venta y de los intereses de la mercancía descrita y de acuerdo a las leyes y la tasa máxima legal permitida de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en el momento de la emisión de este documento. Este documento es válido para el pago de los impuestos de consumo y de importación.</p> <p>Fecha de recibo de factura:</p> <p>Nombre:</p> <p>C. O.:</p> <p>Firma:</p> <p>Validación: 20250430-10:19:21</p>									
<p>Información Adicional:</p> <p>Neto Unidades: 5.600</p> <p>Firma del Emisor:</p>									
<p>SEAN COMERCIANTES-ASISTENTE RETENEDOR DE IVA-RESPONSABLE DE IVA-AUTOMETENEDOR</p> <p>RUE. 623/05 - RES DE FACT 18764071304756</p> <p>DEL 24-05-2024 HASTA 24-05-2026 RAMCO</p> <p>VA-00000001 A 43-50000000</p>									
<p>Cifras</p>			<p>Original</p>		<p>Resguardado</p>		<p>Total</p>		
<p>300.00</p>			<p>0</p>		<p>300</p>				
<p>PAYOR PAGAR CON CHEQUE CERRADO RESTRINGIDO A FAVOR DEL PRIMER BENEFICIARIO</p> <p>CONDICIONES PAGO: Depto de los 60 días sin DDP</p> <p>SALDO CUENTA A SU CARGO A LA FECHA D</p>									
<p>Descontado del</p>		<p>A los</p>		<p>Pagos \$</p>		<p>Altores \$</p>			
<p>0.000%</p>		<p>650 000</p>		<p>9 709 000</p>		<p>0</p>			
<p>0.000%</p>		<p>000</p>		<p>8 709 000</p>		<p>0</p>			
<p>Base Iva Impuestos</p>									
<p>0</p>									
<p>VALOR NETO A PAGAR \$ 8 709 000</p>									
<p>Orden Transporte 100565831</p>									
<p>TOTAL BRUTO \$ 8 709 000</p>									
<p>Descuento Tot 0</p>									
<p>Impcto Consumo 0.00</p>									
<p>Impcto. VI Itepropio 0</p>									
<p>IVA 0</p>									
<p>IVA Bonificado 0</p>									
<p>TOTAL 8 709 000</p>									
<p>VI Antic/Redem 0</p>									

Enviado para publicação eletrônica em 2016 por Distribuidora Colômbia Ltda., NIF: 890.301.163-3

ORIGINAL

1999



NET, 890, 001, 163-4
LA ALFAMA PRO DE PUNTA, NET DE
TENDIENTES-Valle
Tel.: (+602) 2339741 -

NOTA CRÉDITO ELECTRONICA

48b3654ae16d4fde7f675e1166f500cc245f54

Número

40249197

Fecha Nota: 11.04.2025

Pág. 1 / 1

Oficina de Ventas : 8520 - COLOMBIA S.A.

KILOMETRO 2 AEROPUERTO PE IBAGUE

Tel.: 2675858

Fax: 2684990

Código y Nombre del Vendedor:
00070425
Gil Castillo Kelly Johanna

Solicitante:
9133740
COMPLEJO PENITENCIARIO ALTAZ MED I COMPLEJO
PENITENCIARIO ALTAZ MED I
800119348
KIR 45 SUR 134 95
IBAGUE, RICAÑA (IBAGUE)

Solicitud	Fecha Rec.	Fecha Rec.
4371983	10.04.2025	10.04.2025
130219867	10.04.2025	

Código Descripción Producto

Ctd

UM

Precio por

Und. Sueldo Básico Adicional

Descuentos

Valor Total

Iva

Utz

Valor Neto

Valor Neto

001 152306AULETA MUCITA (1/20/50g)

50

CAR

1.479

0,00

0,00

0

0

1.479

1.479.000

Total Items: 001

COPE de Documento Referenciado:
5108685026cbb3d29ae8639d4458b0ba0566b7
36407244a4825fa1253
30458f1e0118287ebd490691863bb4756d35
4302136674
VALIDACIÓN: 20250411-09:09:21

Gerente Administrativo

Entrega	Impio.Ultaproc	0
Base IVA	IVA	0
VALOR NETO A PAGAR \$		1.479.000

Jefe Cuantías Corrientes

TOTAL	1.479.000
Descuentos Totales	0
Impuesto Consumo	0
Impio.Ultaproc	0
IVA	0
VALOR NETO A PAGAR \$	1.479.000

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

639 COMPLEJO CARC Y PEN DE IBAGUE - PICALAÑA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 11 de abril de 2025

No. 78

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 11/04/2025

Responsable: DISTRIBUIDORA COLOMBINA

Nit: 890301163

U. Ejecutora: COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE PICALAÑA

Contrato 008 LOTE 3 20/03/2025

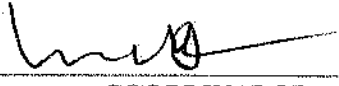
Factura 4302136674 10/04/2025

Comentarios: ENTRADA DE HELADOS PARA EL AREA DEL EXPENDIO DEL COIBA PICALAÑA SEGUN CONTRATO 008 LOTE 3 DE FECHA 20/03/2025

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	8911	2	NUCITA	Unidad	1000.00	1,900.00	1,900.000,00
	6504	5476	VASITO NUCITA 60 GR	Caja	500.00	1,150.00	575.000,00
	7234	16	VASITO MILENIO 45 GR X 20 UN	Caja	500.00	1,150.00	575.000,00
	8017	8	HELADO CASERO COCO 75G X 25 UND	Caja	500.00	1,400.00	700.000,00
	7317	17	CASERO MORA X 20 UNIDADES	Caja	500.00	1,400.00	700.000,00
	7010	160	GALLETAS FRUTOS ROJOS 70 GR	Unidad	600.00	1,800.00	1,080.000,00
	6504	1214	PONQUE RAMO TRADICIONAL	Paquete	500.00	1,700.00	850.000,00
	7205	6	PONQUE TRADICIONAL	Unidad	500.00	1,700.00	850.000,00

TOTAL ENTRADA

7.230.000,00

6925

COORDINADOR

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

04/11/2025
3:13:09 pm

Usuario
LHMUNOZR

Page 1 of 1
PCT Enterprise



Simple

Información de la Planilla Pagada:

Nit de comercio Operador de Información: 900097333-9
Razón Social del Operador de Información: SIMPLE S.A.
Descripción: Pago de SuAporte
Fecha: 2025-03-10, 10:44:53 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos: febrero de 2025
Periodo de Cotización Para Salud: marzo de 2025
Empresa: DISTRIBUIDORA COLOMBINA LTDA
NIT: NI 890301163
Código Sucursal (Nombre): 001 (DISCOL)
Referencia de Pago/ Número Planilla: 1071033046
Tipo de Planilla: E
Número Pago Consolidado: 68029
Banco: (1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor: \$ 1.476.154.000
Estado de la Transacción: Aprobada
Dirección IP de Origen: 10.0.19.58

NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
000228739	230201	PORVENIR	714	\$ 290.125.100	\$ 0
000228739	230201	PROTECCION	584	\$ 279.712.700	\$ 0
000228739	230201	COLPENSIONES	282	\$ 223.548.300	\$ 0
000227940	231001	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	76	\$ 37.975.800	\$ 0
000227940	231001	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	16	\$ 26.468.700	\$ 0
000227940	EPS037	NUEVA EPS	180	\$ 27.797.400	\$ 0
000227940	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	5	\$ 489.900	\$ 0
000227940	EPS005	SANITAS EPS	348	\$ 61.494.700	\$ 0
000227940	EPS017	FAMISANAR	132	\$ 17.670.700	\$ 0
000227940	EPS018	SOS-EPS	62	\$ 6.056.900	\$ 0
000227940	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANZA	5	\$ 5.345.000	\$ 0
000227940	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	17	\$ 1.580.500	\$ 0
000227940	EPS002	SALUD TOTAL EPS	356	\$ 39.439.400	\$ 0
000227940	EPS046	SALUD MIA EPS	5	\$ 650.900	\$ 0
000227940	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	4	\$ 289.100	\$ 0
000227940	EPS041	CMRC RECAUDO FOSYGA-NUOVA EPS R MOVILIDAD	16	\$ 1.252.000	\$ 0
000227940	EPS042	CMRC Recauda Coosalud ADRES EPS 042	1	\$ 69.300	\$ 0
000227940	EPS010	EPS SURA	459	\$ 78.149.400	\$ 0
000227940	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	5	\$ 323.300	\$ 0
000227940	ESSC34	RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD	3	\$ 228.400	\$ 0
000227940	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	1	\$ 59.700	\$ 0
000227940	ESSC07	EPS-S MUTUAL-MOY	20	\$ 1.858.400	\$ 0
000227940	ESSC24	CMRC Recauda Coosalud ADRES EPS024	7	\$ 561.800	\$ 0
000227940	EPSC06	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJASALUD E	1	\$ 77.300	\$ 0
000227940	COFC95	EPS CAJACOI	2	\$ 125.000	\$ 0
000227940	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	71	\$ 8.181.800	\$ 0
000227940	EPSC03	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "ALC"	2	\$ 154.800	\$ 0
000227940	COFC90	EPS-S COMFAORIENTE	1	\$ 65.800	\$ 0
000227940	14-15	ARL SURA	1695	\$ 103.559.300	\$ 0
000227940	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	87	\$ 8.097.300	\$ 0
000227940	CCF07	COMFAMILAR ATLANTICO	266	\$ 22.566.300	\$ 0
000227940	CCF16	COMFAOR	20	\$ 1.810.800	\$ 0
000227940	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILAR DE ANT	203	\$ 35.871.700	\$ 0
000227940	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	18	\$ 1.708.400	\$ 0
000227940	CCF69	COMFACASANARE	3	\$ 180.100	\$ 0
000227940	CCF14	COMFACAUCA	11	\$ 969.300	\$ 0

Puntos de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5140660 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 5945444 - Pereira: 608 3402682 - Barranquilla: 605 3618890 - Resto del País: 018000 071 071 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N890303208	CCF57	COMFANDI	258	\$ 34.921.300	\$ 0
N891280008	CCF36	CCF DE NARIÑO	3	\$ 340.900	\$ 0
N891190047	CCF13	COMFACA	4	\$ 466.700	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	11	\$ 1.185.300	\$ 0
N800219488	CCF67	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFIAR	3	\$ 425.000	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	19	\$ 2.264.300	\$ 0
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	512	\$ 63.038.700	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	16	\$ 1.775.700	\$ 0
N891480090	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	75	\$ 8.882.900	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	16	\$ 2.423.400	\$ 0
N890900381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	14	\$ 1.583.500	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	18	\$ 2.598.700	\$ 0
N892200016	CCF41	CCF DE SUGRE	5	\$ 562.100	\$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	101	\$ 14.205.200	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	60	\$ 8.758.400	\$ 0
N899990034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	40	\$ 11.886.100	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	40	\$ 17.828.400	\$ 0
Sub Totales:				\$ 1.476.154.000	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 1.476.154.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446834 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5145669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 871 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de Imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.





Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD DE IBAGUE-PICALEÑA -
REGIONAL VIEJO CALDAS

Fecha generación: 11/04/2025 11:20 AM

FACTURA DE COMPRA

Fecha: 11/04/2025

No.: 4302136674

Código	Producto	U. Medida	% IVA	Impto. al Consumo	Total Impto. al Consumo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1015	CONOS	UNIDAD	0	0	0	1.000	1.900,00	1.900.000,00
1069	VASITO HELADO	UNIDAD	0	0	0	1.000	1.150,00	1.150.000,00
1030	HELADO CASERO	UNIDAD	0	0	0	1.000	1.400,00	1.400.000,00
1031	HELADO GALLETAS	UNIDAD	0	0	0	600	1.800,00	1.080.000,00
1002	ARTESANAL MARACUYA RELLENO	UNIDAD	0	0	0	1.000	1.700,00	1.700.000,00

Valores	Subtotal	
	Descuento	
	Otros	
	Total	7.230.000,00

3. factura_compra

ISUARIO: CS1110520240

