INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 03

DEPENDENCIA: EXPENDIO

FECHA INFORME: 09 JUNIO 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 3 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 PICALEÑA -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
TOTAL				
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
FC-4302325257	7/05/2025	$ 9.390.000	$ 0	$ 36.380.000
FC-4302549642	5/06/2025	$ 9.390.000	$ 0	$ 26.990.000

Días 130, Porcentaje 49.08%

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	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 4302549642**	**FACTURA No. FC-4302549642** **ENTRADA ALMACEN No.192** **SALIDA ALMACEN No. 330** **ingreso ACTIVA No. 4302549642** **Planilla Seguridad Social No. 1071970341**	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. SANCHEZ PAIPA CARLOS ANDRES
C.C. No. 1.110.520.240
Administrador Expendio Central

Distribuidora Colombina

DISTRIBUIDORA COLOMBINA LTDA.
NIT. 890.301.163-3
LA ELIANA PRJ DE TAPIAS, MCP DE TULUA(Tulua-Valle)
Tel.:(+602)2333747 - www.colombina.com

CUFE:77d2c8c57db3d52977f001097dbde051c7245643091ffbab7ce42ce f057d149ad68c354a50a6e9a16146fbb69f4b290b

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Número 4302549642 Pag.1/ 1

Fecha Factura: 05.06.2025
Fecha Vencto: 04.08.2025

Oficina de Ventas :
8520 - Ibagué Helados
KILOMETRO 2 AEROPUERTO PE
IBAGUE
Tel:2675858 Fax:2684990

Codigo y Nombre del Vendedor:
00070425
Gil Castillo Kelly Johanna

Solicitante: 9123740
COMPLEJO PENITENCIARION ALTAY MED I
COMPLEJO PENITENCIARION ALTAY MED I
800119348
KR 45 SUR 134 95
IBAGUE, PICALEÑA (IBAGUE)
3179870834

Destinatario de mercancia: 9123740
COMPLEJO PENITENCIARION ALTAY MED I
COMPLEJO PENITENCIARION ALTAY MED I
800119348
KR 45 SUR 134 95
IBAGUE
PICALEÑA (IBAGUE)

Orden Compra:
20250605143434_9123740_70425

Fecha O.C.: 05.06.2025

Pedido: 7531338521

#	Codigo Producto	Descripción Producto	Cantidad Facturada Cartón	Unidades	Unidad Despachada	Precio Unid Facturación $	Vr Bruto Total $	Descuentos % Básico	Descuentos % Adición	Valor Total Descuentos $	IVA %	Vr Neto Unid Facturación $	ULT	Vr Neto Total $
001	9047	CONO NUCITA (1/20/90g)	50	0	1.000	1.900	1.900.000	0,00	0,00			1.900		1.900.000
002	11360	VASITO VAINILLA (1/20/45g)	25	0	500	1.150	575.000	0,00	0,00			1.150		575.000
003	11361	VASITO FRESA (1/20/45g)	25	0	500	1.150	575.000	0,00	0,00			1.150		575.000
004	15005	CASERO COCO (1/20/60gr)	25	0	500	1.400	700.000	0,00	0,00			1.400		700.000
005	15006	CASERO MORA (1/20/60gr)	25	0	500	1.400	700.000	0,00	0,00			1.400		700.000
006	15092	GALLETA FRUTOS ROJOS(1/12/65g)	100	0	1.200	1.800	2.160.000	0,00	0,00			1.800		2.160.000
007	15242	TRADICIONAL MARACUYA RELLENO (	25	0	500	1.700	850.000	0,00	0,00			1.700		850.000
008	15243	TRADICIONAL FRUTOS ROJOS RELLE	25	0	500	1.700	850.000	0,00	0,00			1.700		850.000
009	16461	PALETA FRULY FRESA SS (1/24/70	25	0	600	900	540.000	0,00	0,00			900		540.000
010	16462	PALETA FRULY LIMON SS (1/24/70	25	0	600	900	540.000	0,00	0,00			900		540.000

Total Items: 010

no code lot 3
20-3-2025

La firma por tercero del comprador implica su obligación de acuerdo al art. 640 del Código del Comercio y además equivale a la constancia de la entrega real y material de la mercancia descrita y devengará intereses de mora a la tasa máxima legal permitida de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. ACEPTO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD LAS CANTIDADES RELACIONADAS EN ESTE DOCUMENTO.

Fecha de recibo de factura:

Nombre:
C.C.
Firma:

Validación: 20250605-20:12:02

Información Adicional:

Total Unidades: 6.400

Firma del Emisor:

Cantones		
Originales	Repacados	Totales
350,00	0	350

FAVOR PAGAR CON CHEQUE CRUZADO RESTRICTIVO A NOMBRE DEL PRIMER BENEFICIARIO

CONDICIONES PAGO CREDITO
SALDO CUENTA A SU CARGO A LA FECHA 0

Descuento del	A los Dias	Pague $	Ahorre $
0,000% 0,000%	060 000	9.390.000 9.390.000	0 0

Orden Transporte 100589581

Entrega 680832456

Transportista 900681496S FUERZA LOGISTICA DE DISTRIBUCION SA

Base Iva Impuestos 0

TOTAL BRUTO $	9.390.000
Descuento Tot	0
Impto Consumo	0.00
Impto.Ultraproc	0
IVA	0
IVA Bonificado	0
TOTAL	9.390.000
Vl.Antic/Reden	0
VALOR NETO A PAGAR $	9.390.000

ORIGINAL

P-027

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

639 COMPLEJO CARC Y PEN DE IBAGUE - PICALEÑA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 6 de junio de 2025 **No. 192**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 6/06/2025

Responsable: DISTRIBUIDORA COLOMBINA **Nit:** 890301163

U. Ejecutora: COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE PICALEÑA

Contrato 008 LOTE 3 20/03/2025 **Factura** 4302549642 05/06/2025

Comentarios: ENTRADA DE HELADOS PARA EL AREA DEL EXPENDIO DEL COIBA PICALEÑA 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	1000.00	1,150.00	1.150.000,00
	8017	1	HELADO CASERO	Unidad	1000.00	1,400.00	1.400.000,00
	6504	1587	GALLETA	Unidad	1200.00	1,800.00	2.160.000,00
	7017	84	HELADO ARTESANAL MORA AREQUIPE 80GR X 25	Caja	1000.00	1,700.00	1.700.000,00
	7017	35	PALETA	Unidad	1200.00	900.00	1.080.000,00

TOTAL ENTRADA **9.390.000,00**

1136

COORDINADOR

COORDINADOR

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: 6 de junio de 2025 **No. 330**

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

Dependencia: EXPENDIO COIBA IBAGUE

U. Ejecutora: COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE PICALEÑA

Solicitud 11736 06/06/2025

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

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5476	VASITO NUCITA 60 GR	Caja	1000.00	1,150.00	1.150.000,00
	8017	1	HELADO CASERO	Unidad	1000.00	1,400.00	1.400.000,00
	6504	1587	GALLETA	Unidad	1200.00	1,800.00	2.160.000,00
	7017	84	HELADO ARTESANAL MORA AREQUIPE 80GR X 25	Caja	1000.00	1,700.00	1.700.000,00
	7017	35	PALETA	Unidad	1200.00	900.00	1.080.000,00
	8911	2	NUCITA	Unidad	1000.00	1,900.00	1.900.000,00

TOTAL SALIDA **9.390.000,00**

COORDINADOR

RECIBI

COORDINADOR

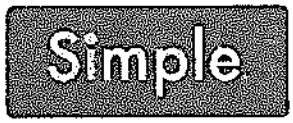
RECIBI

Carlos Andres Sanchez P

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1110520240

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.



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	2025-04-15, 10:47:36 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2025
Empresa	COLOMBINA SA
NIT	NI 890301884
Código Sucursal (Nombre)	1234 (CALI)
Referencia de Pago/ Número Planilla	1071970341
Tipo de Planilla	E
Número Pago Consolidado	69155
Banco	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	$ 3.492.199.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1221	$ 612.320.400	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	508	$ 342.057.400	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1266	$ 903.806.000	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	90	$ 71.925.500	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	17	$ 44.459.300	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1401	$ 198.351.800	$ 0
N800088394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	2	$ 127.600	$ 0
N900251440	EPS005	SANITAS EPS	436	$ 157.259.300	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	82	$ 8.428.900	$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	524	$ 77.731.700	$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	4	$ 3.827.600	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	23	$ 7.140.200	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	134	$ 38.730.100	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	8	$ 832.900	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC RECA FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	27	$ 3.670.300	$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Cocsalud ADRES EPS 042	7	$ 906.900	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	439	$ 186.951.600	$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	4	$ 598.700	$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	3	$ 2.128.000	$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD	2	$ 356.000	$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	2	$ 628.700	$ 0
N901021565	ESSC15	CMRC RECAUDO FOSYGA EMSSANAR E.S.S.	110	$ 13.762.700	$ 0
N805003394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	5	$ 780.100	$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Cocsalud ADRES ESSC24	79	$ 9.748.400	$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	2	$ 191.400	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	47	$ 5.727.100	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	3378	$ 191.483.000	$ 0
N890480023	CCF06	COMFENALCO CARTAGENA	2	$ 175.800	$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	10	$ 609.000	$ 0
N891080005	CCF10	COMFACOR	3	$ 193.100	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	222	$ 23.091.600	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	2620	$ 424.805.400	$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	1	$ 124.400	$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	4	$ 255.200	$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	1	$ 75.400	$ 0
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	308	$ 37.606.700	$ 0

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4445634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5145669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402502 - Barranquilla: 605 3618650 – Resto del País: 018000 311 077 – ¡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. Protegar el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

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

Fecha generación: 06/06/2025 02:33 PM

FACTURA DE COMPRA

Fecha: 06/06/2025 **No.:**4302549642

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 GALLETA	UNIDAD	0	0	0	1.200	1.800,00	2.160.000,00
1040	PALETAS TROZOS DE FRUTA	UNIDAD	0	0	0	1.200	900,00	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	9.390.000,00

USUARIO: CS1110520240