INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 03

DEPENDENCIA: EXPENDIO

FECHA INFORME: 16 JUNIO de 2025

Lote
16-6-2025

MC-639-008-2025 LOTE 1

CDP: 625 de fecha 09-01-2025
RPC: DE 28125 26/03/2025

VALOR $ 60.000.000.00

CONTRATISTA: **INVERSIONES FASULAC LTDA**

NIT N ° 800026483-9

FECHA FIRMA: 20/03/2025

OBJETO DEL CONTRATO:

"CONTRATAR A VASLORES UNITARIOS POR MONTO AGOTABLE LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (LACTEOS SUS DERIVAFDOS Y HELADOS) LOTE 1 YOGURES, CON DESTINO AL ALMACEN EXPENDIO PARA VENTAS Y CONSUMO DEL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD DE IBAGUE PICALEÑA -INCLUYE PABELLON 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	26/02/2025	$		60.000.000
TOTAL		$		60.000.000
NUMERO FACTURA	**FECHA FACTURA**	**VALOR SIN IVA**	**VALOR IVA**	**SALDO**
FE218398	8/04/2025	$ 17.650.000	$ 0	$ 42.350.000
FE221679	14/05/2025	$ 17.650.000	$ 0	$ 24.700.000
FE224251	10/06/2025	$ 15.340.000	$ 0	$ 9.360.000

Días 104, Porcentaje 84.40%

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

INPEC

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. FE 224251**	**1. FACTURA No. FE 224251 ENTRADA ALMACEN No.197 SALIDA ALMACEN No. 336 ingreso ACTIVA No. FE 224251 Planilla Seguridad Social No. 9487427742**	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

INVERSIONES FASULAC LTDA.
NIT: 800.026.483-9

Actividad Económica: 1040
CR 34 A 4 B 73 81 - BOGOTÁ, D.C. Tel: 1 247 1611
facturaelectronica@fasulac.com
Resolución Autorización Factura: No. 18764080774311 Prefijo FE
No. 200001 al 292250 Fecha 2024/10/02 hasta 2026/10/02

Factura electrónica de venta No. FE224251

CLIENTE

- COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE IBAGUE COIBA INPEC
NIT:800119348 CODIGO: 694915
TELS:2739500
CRA 45 SUR 134 95 BARRIO PICALEÑA
Ibagué
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.coItems: 6

FECHA

10 junio 2025, 07:34:30 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1172118	01	7200

VENDEDOR

JHON MORENO

FORMA DE PAGO

CONTADOS

CUFE: 7cc69cebbe1c48a00a4d1c70dafc8a9eda54e6057fd4f027738d0352787eee6d5b1042c1851967731c58d920d8a0a1cf

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	337	LECHE UHT ENTERA LIQUIDA BOLSA X 200 0	UN	0				2000	2,150.00	4,300,000.0
2	225	YOGURTH CON CEREAL X UNIDAD	UN	0			0.00	2000	2,300.00	4,600,000.0
3	276	YOGURT VASO CON GOMAS X UND 0	UN	0			0.00	1000	2,100.00	2,100,000.0
4	216	YOGURT VASO X 150 Gr SUPERIOR	UN	0			0.00	1000	1,400.00	1,400,000.0
5	310	KUMIS VASO X 150 Gr 0	UN	0			57,000.00	1000	1,343.00	1,343,000.0
6	101	QUESO TAJADO FLOR C. 300g	UN	0				200	7,700.00	1,540,000.0

Marapa S.A.S. NIT 800.026.483-9

CO 008 Lote 1
20-7-2025

Folio n°1

#812-08-00-639,Contrato COIBA MC-639-008-2025-Lote1,;transporte.epcpicalena@inpec.gov.co#$

SON: QUINCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	15,285,000.00
DESCTO	
IVA	0.00
ICUI	0.00
IBUA	57,000.00
TOTAL	15,340,000.00

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	15,285,000.00	2.5	382,075.00

ACEPTADA

10 junio 2025, 07:35:22 -05:00

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

639 COMPLEJO CARC Y PEN DE IBAGUE - PICALEÑA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 10 de junio de 2025 **No. 197**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 10/06/2025

Responsable: INVERSIONES FASULAC LTDA **Nit:** 800026483

U. Ejecutora: COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE PICALEÑA

Contrato 008 LOT 1 20/03/2025 **Factura** 224251 10/06/2025

Comentarios: LHMR- ENTRADA DE PRODUCTOS LACTEOS PARA EL EXPENDIO DEL COIBA SEGUN CONTRATO DE COMPRA DE SUMINISTROS 008 LOTE 1 DEL 20 DE MARZO DE 2025.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	131	LECHE ENTERA X 200 ML	Unidad	2000.00	2,150.00	4.300.000,00
	6504	130	YOGURTH CON CEREAL	Unidad	2000.00	2,300.00	4.600.000,00
	6504	284	YOGURTH VASO	Unidad	1000.00	2,100.00	2.100.000,00
	7788	1	YOGURTH VASO	Unidad	1000.00	1,400.00	1.400.000,00
	6504	3953	KUMIS VASO X 150 CC	Unidad	1000.00	1,400.00	1.400.000,00
	8984	7	QUESO TAJADO BLANCO	Unidad	200.00	7,700.00	1.540.000,00

TOTAL ENTRADA **15.340.000,00**

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: 10 de junio de 2025 **No. 336**

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

Dependencia: EXPENDIO COIBA IBAGUE

U. Ejecutora: COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE PICALEÑA

Solicitud 12063 10/06/2025

Comentarios: LHMR- SALIDA DE PRODUCTOS LACTEOS PARA EL EXPENDIO DEL COIBA SEGUN CONTRATO DE COMPRA DE SUMINISTROS 008 LOTE 1 DEL 20 DE MARZO DE 2025.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	130	YOGURTH CON CEREAL	Unidad	2000.00	2,300.00	4.600.000,00
	6504	284	YOGURTH VASO	Unidad	1000.00	2,100.00	2.100.000,00
	7788	1	YOGURTH VASO	Unidad	1000.00	1,400.00	1.400.000,00
	6504	3953	KUMIS VASO X 150 CC	Unidad	1000.00	1,400.00	1.400.000,00
	8984	7	QUESO TAJADO BLANCO	Unidad	200.00	7,700.00	1.540.000,00
	6504	131	LECHE ENTERA X 200 ML	Unidad	2000.00	2,150.00	4.300.000,00

TOTAL SALIDA **15.340.000,00**

COORDINADOR

RECIBI

Carlos Andres Sanchez Paipa

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1'110.520.240.

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800026483	9	INVERSIONES FASULAC LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	Cra 34A 4B 73	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2471611	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1549180347	9487427742	E	2025/06/20	2025/06/12	BANCO CAJA SOCIAL	0	$69,786,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				119	$42,022,000	$0	$0	$42,022,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	9	$3,083,200	$0	$0	$3,083,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	36	$15,881,700	$0	$0	$15,881,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	48	$14,870,100	$0	$0	$14,870,100
PROTECCIÓN	230201	800,229,739	0	26	$8,187,000	$0	$0	$8,187,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				127	$3,411,600	$0	$0	$3,411,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	127	$3,411,600	$0	$0	$3,411,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				126	$11,687,800	$0	$0	$11,687,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	126	$11,687,800	$0	$0	$11,687,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				132	$12,664,900	$0	$0	$12,664,900
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	$243,200	$0	$0	$243,200
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	5	$429,800	$0	$0	$429,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	10	$974,600	$0	$0	$974,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$140,100	$0	$0	$140,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	42	$4,182,300	$0	$0	$4,182,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	17	$2,255,300	$0	$0	$2,255,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$69,100	$0	$0	$69,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	37	$2,846,700	$0	$0	$2,846,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	16	$1,523,800	$0	$0	$1,523,800
TOTAL				159	$69,786,300	$0	$0	$69,786,300

2025/06/16 09:10 AM

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

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

Fecha generación: 10/06/2025 02:24 PM

FACTURA DE COMPRA

Fecha: 10/06/2025 **No.:**FE224251

Código	Producto	U.Medida	%IVA	Impto. al Consumo	Total Impto. al Consumo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
02197	LECHE 200ML	UNIDAD	0	0	0	2.000	2.150,00	4.300.000,00
02104	YOGURT CON CEREAL	UNIDAD	0	0	0	2.000	2.300,00	4.600.000,00
02103	YOGURT MAGMELOS	UNIDAD	0	0	0	1.000	2.100,00	2.100.000,00
02100	KUMIS	UNIDAD	0	0	0	1.000	1.400,00	1.400.000,00
02101	YOGURT VASO	UNIDAD	0	0	0	1.000	1.400,00	1.400.000,00
1545	QUESO TAJADO	UNIDAD	0	0	0	200	7.700,00	1.540.000,00

Valores		
	Subtotal	
	Descuento	
	Otros	
	Total	15.340.000,00

Firma de recibido

[illegible] CS1119520240