SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHkcordero	KATHERINE CORDERO ARRIAGA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-537	COMPLEJO PENITENCIARIO MEDELLIN - PEDREGAL
Fecha y Hora Sistema:	21/07/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	54625	Fecha Registro:	2025-07-21	Unidad / Subunidad ejecutora:			12-08-00-537 COMPLEJO PENITENCIARIO MEDELLIN - PEDREGAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	13225	
Valor Inicial:	3.159.144,00	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual:	3.159.144,00	Saldo x Ordenar:	3.159.144,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00				Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	109.939,00	Valor Neto:	3.049.205,00				Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	825	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	178747	

TERCERO

Identificacion:	900824176	Razon Social:	CONSTRUCCIONES, TRANSPORTES Y SUMINISTROS J.F.A. S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	33338867030	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	54625	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEVT 4155 CTO 016 PCT 208	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-07-21

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
537CAS CASINO - COPED MEDELLIN	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	3.159.144,00	0,00	3.159.144,00	3.159.144,00

Objeto:	FACTURA FEVT 4155 CONTRATO 016 COPED 2025 PCT 208 ADQUISICIÓN PRODUCTOS MATERIA PRIMA (PRODUCTOS VARIOS) PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DENOMINADO CASIRICO DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO CON ALTA Y MEDIDA SEGURIDAD DE MEDELLIN PEDREGAL

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-537 COPED MEDELLIN - PEDREGAL - GESTION	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	Generada	3.159.144,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.159.144,00	2,500 %	78.979,00	78.979,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890905211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	3.159.144,00	0,180 %	5.686,00	5.686,00
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	3.159.144,00	0,400 %	12.637,00	12.637,00
2-01-06-04 RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	3.159.144,00	0,400 %	12.637,00	12.637,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHkcordero	KATHERINE CORDERO ARRIAGA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-537	COMPLEJO PENITENCIARIO MEDELLIN - PEDREGAL
Fecha y Hora Sistema:	21/07/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	54625	**Fecha Registro:**	2025-07-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			12-08-00-537 COMPLEJO PENITENCIARIO MEDELLIN - PEDREGAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	13225	
Valor Inicial:	3.159.144,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	3.159.144,00	**Saldo x Ordenar:**	3.159.144,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00	
Valor Deducciones:	109.939,00	**Valor Neto:**	3.049.205,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	825	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	178747	

TERCERO

Identificacion:	900824176	**Razon Social:**	CONSTRUCCIONES, TRANSPORTES Y SUMINISTROS J.F.A. S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	33338867030	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	54625	**Tipo:**	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEVT 4155 CTO 016 PCT 208	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-07-21

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
537CAS CASINO - COPED MEDELLIN	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	3.159.144,00	0,00	3.159.144,00	3.159.144,00

Objeto:	FACTURA FEVT 4155 CONTRATO 016 COPED 2025 PCT 208 ADQUISICIÓN PRODUCTOS MATERIA PRIMA (PRODUCTOS VARIOS) PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DENOMINADO CASIRICO DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO CON ALTA Y MEDIDA SEGURIDAD DE MEDELLIN PEDREGAL

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-537 COPED MEDELLIN - PEDREGAL - GESTION	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	Generada	3.159.144,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.159.144,00	2,500 %	78.979,00	78.979,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890905211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	3.159.144,00	0,180 %	5.686,00	5.686,00
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	3.159.144,00	0,400 %	12.637,00	12.637,00
2-01-06-04 RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	3.159.144,00	0,400 %	12.637,00	12.637,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

537 COMPLEJO CAR Y PEN MEDELLIN - PEDREGAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 16 de julio de 2025 **No. 208**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 16/07/2025

Responsable: CONSTRUCCIONES, TRANSPORTES Y SUMINISTROS J.F.A S.AS **Nit:** 900824176

U. Ejecutora: COMPLEJO PENITENCIARIO MEDELLIN PEDREGAL

Contrato 16 14/03/2025 **Factura** FEVT 4155 16/07/2025

Comentarios: FSRC, SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CASIRRICO -VIVERES- CDP 825, RPC 13225

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6957	7	PASTA DE AJO	Unidad	10.00	42,228.00	422.280,00
	9942	50	CALDO DE GALLINA CAJA	Caja	27.00	10,557.00	285.039,00
	6504	6875	SALSA NEGRA X 3800 CC	Garrafa	5.00	70,380.00	351.900,00
	6504	3062	SALSA DE SOYA	Frasco	5.00	52,785.00	263.925,00
1111	3354	52	BOLSA DE PAPEL PAQ X 100	Paquete	100.00	18,360.00	1.836.000,00

TOTAL ENTRADA 3.159.144,00

COORDINADOR

CONSTRUCCIONES, TRANSPORTES Y SUMINISTROS JFA. S.A.S.
NIT 900.824.176-9
Caldas Sector la Tolva Km 2 Via Caldas Amaga
Tel: 3167172255
Caldas - Colombia
facturacion@grupocts.co
www.grupocts.co

Factura electrónica de venta
No. FEVT 4155

Señores	COPED - EL PEDREGAL		
NIT	811.010.134-3	**Teléfono**	(4) 4256430 - Ext. 000
Dirección	kilometro 6 vía al mar	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/07/2025, 12:00
Expedición	16/07/2025, 12:00
Vencimiento	15/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo
1	PASTA DE AJO ENVASE X 1000 ML	10.00	42,228.00	422,280.00	0 %
2	CALDO DE GALLINA DISPLAY X 12 CUBOS	27.00	10,557.00	285,039.00	0 %
3	SALSA NEGRA GALON X 3800 ML	5.00	70,380.00	351,900.00	0 %
4	SALSA DE SOYA ENVASE X 3000 ML	5.00	52,785.00	263,925.00	0 %
5	BOLSA DE PAPEL 1/2 LIBRA PAQUETE X 100 UNDS	100.00	18,360.00	1,836,000.00	0 %

Total items: 5

Total Bruto	3,159,144.00
Total a Pagar	3,159,144.00

Valor en Letras:
Tres millones ciento cincuenta y nueve mil ciento cuarenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-15 por $ 3,159,144.00

Observaciones:
#$12-08-00-537;Contrato007;expendio.ecpedregal@inpec.gov.co#$

Favor pagar a cuenta de ahorros Bancolombia Nº 33338867030 y enviar comprobante de pago a administracion@grupocts.co

No somos Autoretenedores en Renta
No somos Autoretenedores de ICA
No somos Retenedores de Iva

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764095337543 aprobado en 20250708 prefijo FEVT desde el número 4131 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4923 Transporte de carga por carretera Tarifa 10
CUFE: a5bb942e570d947e9ac8b01f09f62b061b8f93cf14c1049d23496c167505209d942df4e3c79ab53d9a5caa23fc48cf6d

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

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 16/07/2025

I. Datos generales:

Contrato No: 016 COPED 2025. Orden de compra: _____

Contratante: COPED Tipo de Contrato: SUMINISTRO

Contratista: CONSTRUCCIONES, TRANSPORTES Y SUMINISTROS JFA SAS

Fecha Acta de Inicio: 14/03/2025

Fecha de Contrato: 12/0/2025 Fecha emisión orden de compra: _____

Valor inicial del Contrato: $92.000.000 Valor final del Contrato: $92.000.000

Plazo de ejecución: 15/12/2025

Objeto:

"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA E INSUMOS TALES COMO CARNES, LÁCTEOS, VERDURAS Y VÍVERES CON DESTINO AL PROYECTO PRODUCTIVO DENOMINADO CASINO "TODORICO" DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO CON ALTA Y MEDIDA SEGURIDAD DE MEDELLÍN PEDREGAL" contratación pública por selección abreviada mediante la modalidad de subasta inversa, Grupo 4 Molinería , por valor de $92.000.000

ADICIÓN: SI ____ NO _____ FECHA: _____

PRORROGA: SI ____ NO ____ FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI ____ NO ___

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	Ninguno
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Por parte del Supervisor del Contrato, se están ejerciendo las funciones asignadas para tal fin	No (justifique su respuesta)

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

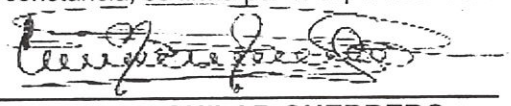
ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ( )	OBRA ( )	SERVICIOS ( )
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO No. 016 COPED 2025.				

CONTRATO No.	016 COPED 2025
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES, TRANSPORTES Y SUMINISTROS JFA SAS
NIT	900.824.176-9
OBJETO	**"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA E INSUMOS TALES COMO CARNES, LÁCTEOS, VERDURAS Y VÍVERES CON DESTINO AL PROYECTO PRODUCTIVO DENOMINADO CASINO "TODORICO" DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO CON ALTA Y MEDIDA SEGURIDAD DE MEDELLÍN PEDREGAL" contratación pública por selección abreviada mediante la modalidad de subasta inversa, Grupo 4 Molinería , por valor de $92.000.000**
VALOR DEL CONTRATO	**NOVENTA Y DOS MILLONES PESOS M/TCE ($92.000.000) M/CTE**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	12 DE MARZO DE 2025
FECHA INICIACIÓN	14 DE MARZO DE 2025
OBSERVACION	Se recibe entrega parcial. Se adjunta factura No FEVT4155 por valor de $3.159.144 Del 16 de julio de 2025 expedida por el contratista, CDP 825, RPC No.13225

En el Municipio de Medellín (Antioquia), a los 16 días del mes de julio de 2025, **LINA MARIA AGUILAR GUERRERO,** Administrador del proyecto productivo Casino "TODORICO", en su calidad de supervisor del contrato, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción la materia prima de acuerdo a lo establecido en la factura FEVT4155 dentro del objeto del contrato No. 016/2025

En constancia, se firma por el supervisor del contrato:



LINA MARIA AGUILAR GUERRERO
Supervisor Contrato 016 COPED 2025

NOTA: En los casos en que se generen obligaciones adicionales por parte del contratista, se debe dejar en hoja aparte de esta acta la fecha de cumplimiento, como en el caso de instalación, capacitación y acompañamiento, cuando la compra ha sido de equipos de cómputo, etc.
Esta acta se debe enviar al Área de Gestión Corporativa de la Regional Noroeste, a más tardar dentro de los Tres (03) días hábiles siguientes a su suscripción.

Elaborado por: **Lina Maria Aguilar Guerrero**
Revisado por: Dg. Diaz Meneses Brisn/Coordinador PP
Fecha de elaboración: 16/07/2025 Archivo: Escritorio/PROYECTOS2025

Km 6 antigua vía al mar Finca La Teresita
Corregimiento San Cristóbal
Teléfono: 4856430 Ext. 132 – 192 – 181
expendio.rmpedregal@inpec.gov.co

ice
rativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-07-14, 11:29:06 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 78648164

Periodo Cotización: junio de 2025 **Periodo Servicio:** julio de 2025

PAGADO 14/07/2025

APORTANTE

	CONSTRUCCIONES TRANSPORTES Y SUMINISTROS JFA		
	NI900824176	**Dirección**	KM 4 SUR #0 - 00 KM 4-5 VEREDA LA TOLVA
a	EMPLEADOR	**Teléfono**	3777578
	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
	CALDAS	**Departamento**	ANTIOQUIA
Legal	ARBELAEZ AGUDELO JHON FREDY	**Identificación**	CC 98625099
	57	**ARP**	ARL SURA

EL APORTANTE

del Afiliado			Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
os y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
RES MORENO	01	00		X															0	7	7	7	7	(230201) PROTECCION	$ 332,150	$ 53,200	(EPS010) EPS SURA	$ 332,150	$ 13,300	6,960	$ 332,150	$ 23,200	(CCF04) COMFAMA	$ 332,150	$ 13,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 103,000
DRES MONTOYA	01	00													X				0	14	14	14	14	(231001) COLFONDOS	$ 664,300	$ 106,300	(EPS010) EPS SURA	$ 664,300	$ 26,600	0,000	$ 664,300	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 664,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132,900
DRES MONTOYA	01	00										X							0	16	16	16	16	(231001) COLFONDOS	$ 1,034,700	$ 165,600	(EPS010) EPS SURA	$ 1,034,700	$ 41,400	6,960	$ 1,034,700	$ 72,100	(CCF04) COMFAMA	$ 1,034,700	$ 41,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320,500
BURITICA	01	00	X																0	14	14	14	14	(230201) PROTECCION	$ 664,300	$ 106,300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 664,300	$ 26,600	6,960	$ 664,300	$ 46,300	(CCF04) COMFAMA	$ 664,300	$ 26,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 205,800
O PARRA	01	00	X																0	13	13	13	13	(230201) PROTECCION	$ 616,850	$ 98,700	(EPS010) EPS SURA	$ 616,850	$ 24,700	6,960	$ 616,850	$ 43,000	(CCF04) COMFAMA	$ 616,850	$ 24,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191,100
ANTONIO ROJAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1,866,000	$ 298,600	(EPS010) EPS SURA	$ 1,866,000	$ 74,700	6,960	$ 1,866,000	$ 129,900	(CCF04) COMFAMA	$ 1,866,000	$ 74,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 577,900
OLFO MUÑOZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1,904,500	$ 304,800	(EPS010) EPS SURA	$ 1,904,500	$ 76,200	6,960	$ 1,904,500	$ 132,600	(CCF04) COMFAMA	$ 1,904,500	$ 76,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 589,800
DO HERNANDEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1,904,500	$ 304,800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1,904,500	$ 76,200	6,960	$ 1,904,500	$ 132,600	(CCF04) COMFAMA	$ 1,904,500	$ 76,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 589,800
VASQUEZ S	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1,904,500	$ 304,800	(EPS010) EPS SURA	$ 1,904,500	$ 76,200	6,960	$ 1,904,500	$ 132,600	(CCF04) COMFAMA	$ 1,904,500	$ 76,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 589,800
DRES GONZALEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1,904,500	$ 304,800	(EPS010) EPS SURA	$ 1,904,500	$ 76,200	6,960	$ 1,904,500	$ 132,600	(CCF04) COMFAMA	$ 1,904,500	$ 76,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 589,800
MILO VIVEROS	12	00																	0	0	30	0	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 1,423,500	$ 178,000	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178,000
DRES RAMIREZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1,664,000	$ 266,300	(EPS010) EPS SURA	$ 1,664,000	$ 66,600	6,960	$ 1,664,000	$ 115,900	(CCF04) COMFAMA	$ 1,664,000	$ 66,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 515,400
JANDRO MONTOYA NGA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1,664,000	$ 266,300	(EPS010) EPS SURA	$ 1,664,000	$ 66,600	6,960	$ 1,664,000	$ 115,900	(CCF04) COMFAMA	$ 1,664,000	$ 66,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 515,400
ELIPE ALVAREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1,458,000	$ 233,300	(EPS010) EPS SURA	$ 1,458,000	$ 58,400	0,522	$ 1,458,000	$ 7,700	(CCF04) COMFAMA	$ 1,458,000	$ 58,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 357,800
EBAN SIERRA	12	00																	0	0	30	0	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1,423,500	$ 178,000	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178,000
PINA CARDONA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1,800,000	$ 288,000	(EPS010) EPS SURA	$ 1,800,000	$ 72,000	0,522	$ 1,800,000	$ 9,400	(CCF04) COMFAMA	$ 1,800,000	$ 72,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 441,400
RDO ZAPATA	01	00											X						0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1,870,000	$ 299,200	(EPS010) EPS SURA	$ 1,870,000	$ 74,800	6,960	$ 1,870,000	$ 130,200	(CCF04) COMFAMA	$ 1,870,000	$ 74,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 579,000
ANDO DUARTE	01	00											X						0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1,712,000	$ 274,000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1,712,000	$ 68,500	6,960	$ 1,712,000	$ 119,200	(CCF04) COMFAMA	$ 1,712,000	$ 68,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 530,200
DRES PEREZ PEREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1,423,500	$ 227,800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1,423,500	$ 57,000	2,436	$ 1,423,500	$ 34,700	(CCF04) COMFAMA	$ 1,423,500	$ 57,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 376,500

perativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

EXPERTOS en PILA

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

'agado: 14/07/2025

Empresa NI900824176
CONSTRUCCIONES
TRANSPORTES Y SUMINISTROS

Planilla Nro: 78648164

Periodo Cotización: junio de 2025

Periodo Servicio: julio de 2025

Total

:L APORTANTE

del Afiliado			Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				
os y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
) CASTAÑEDA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.830.500	$ 292.900	(EPS010) EPS SURA	$ 1.830.500	$ 73.300	6,960	$ 1.830.500	$ 127.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.830.500	$ 73.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 567.000
JESUS TABORDA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	4,350	$ 1.423.500	$ 62.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.800
LIAN GA ARBOLEDA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.904.500	$ 304.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.904.500	$ 76.200	6,960	$ 1.904.500	$ 132.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.904.500	$ 76.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 589.800
O CALDERON	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
) CORREA PEREZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.585.152	$ 253.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.585.152	$ 63.500	6,960	$ 1.585.152	$ 110.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.585.152	$ 63.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 491.100

S

IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 89.414.939	$ 86.567.939	$ 86.393.954	$ 13.854.000	$ 3.821.100	$ 4.992.200	$ 3.417.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.084.900	$ 0	$ 26.084.900

Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

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

EXPERTOS en PILA

CONSTRUCCIONES, TRANSPORTES Y SUMINISTROS JFA S.A.S
NIT 900824176-9

El suscripto Contador de
CONSTRUCCIONES, TRANSPORTES Y SUMINISTROS JFA S.A.S
Nit. 900.824.176-9

Certifica que:

De acuerdo con los registros contables y la documentación soporte, la compañía ha cumplido con el pago oportuno de sus obligaciones con:

- Las administradoras de Fondos de Pensión y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 30 de Junio de 2025.
- Las Entidades Promotoras de Salud al mes de noviembre de 2025.
- A la fecha del 01 de Julio de 2025 la empresa se encuentra a paz y salvo con los aportes a seguridad social y parafiscales.

La presente certificación se expide en Caldas, a los un (01) días del mes de Julio de 2025, por solicitud de la administración de la compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Carlos Mario Zuluaga Duque
Contador Público
T.P. 149739-T

Entre los suscritos DR. JOSE GILBERTO MARTINEZ GUZMAN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.553.040 expedida en Armenia Quindío quién obra en calidad de Director del Complejo Penitenciario y Carcelario de Alta y Media seguridad de Medellín el Pedregal, en ejercicio de las atribuciones conferidas mediante Resolución No. 000253 del 15 de enero de 2025, actuando en nombre y representación del **COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ALTA Y MEDIA SEGURIDAD DE MEDELLÍN EL PEDREGAL**", quien para el efecto se denominará "**EL COMPLEJO PEDREGAL**", por una parte, y por la otra JHON FREDY ARBELAEZ AGUDELO, mayor de edad, identificado (a) con la Cédula de Ciudadanía No. 98.625.099 de Itagüí Antioquia, quien obra como representante legal, específicamente con el Establecimiento de Comercio denominado CONSTRUCCIONES TRANSPORTES Y SUMINISTROS J.F.A. S.A.S., Con NIT. 900824176-9, Matricula Mercantil No. 178716 del 26 de febrero de 2015, según certificado de Matricula Mercantil expedido por la Cámara de Comercio de Aburra SUR el 26 de febrero de 2025, con domicilio en KM 2 VÍA CALDAS - AMAGÁ RETORNO LA TOLVA de Caldas- Antioquia, empresa que se denominará en el presente documento el **CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente contrato el cual se regirá por las siguientes cláusulas, previas estas consideraciones: a) Que el Complejo Carcelario y Penitenciario el Pedregal de Medellín requiere el suministro materia prima como molinería y viveres para elaborar productos por medio del proyecto Casirico y ser comercializados al personal privado de la libertad b) Una vez se reunieron los requisitos exigidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1510 de 2013 y Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, mediante resolución No. 000414 del 17 de febrero de 2025, se ordenó la apertura de la Selección Abreviada por Subasta Inversa No. S.I 003 COPED 2025. c) Que agotado en debida forma el procedimiento y etapas ordenadas por la Ley, el Complejo Carcelario y Penitenciario de Medellín Pedregal, mediante Resolución No. 000734 del 12 de marzo de 2025 se adjudicó la Selección Abreviada por Subasta Inversa S.I 003 COPED 2025 a la empresa CONSTRUCCIONES TRANSPORTES Y SUMINISTROS J.F.A. S.A.S PARA EL GRUPO 4. MOLINERIA **CLÁUSULA PRIMERA**. - OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICION DE MATERIA PRIMA E INSUMOS TALES COMO CARNES, LACTEOS, VERDURAS Y VIVERES CON DESTINO AL PROYECTO PRODUCTIVO DENOMNADO CASINO "TODORICO" DEL COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ALTA Y MEDIA SEGURIDAD EL PEDREGAL -MEDELLIN; CONTRATACIÓN PÚBLICA POR SELECCIÓN ABREVIADA MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA. **CLAUSULA SEGUNDA**. - ALCANCE DEL OBJETO. En desarrollo del objeto contractual se adelantarán, entre otras, las siguientes actividades: Entregar al Complejo

KM6 Antigua vía al mar Finca la Teresita,
PBX 4256430 Ext. 126
compras.rmpedregal@inpec.gov.co
Codigo PDE 537 COPED ADMFRA

Carcelario y Penitenciario de Medellín Pedregal, los productos con las características técnicas solicitadas en el presente proceso, de la siguiente manera:

A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS					
ITEM	ELEMENTO. LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SE ENCUENTRAN EN EL ESTUDIO PREVIO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ARROZ BLANCO	BOLSA X 500 GRAMOS	1	4.106	4.106
2	FRIJOL CARGAMANTO	BOLSA X 500 GRAMOS	1	14.076	14.076
3	PASTA SPAGHETTI	BOLSA X 500 GRAMOS	1	7.140	7.140
4	PASTA PARA SOPA CONCHITAS	BOLSA X 500 GRAMOS	1	6.630	6.630
5	AZUCAR REFINADA	BULTO X 50 KILOGRAMO	1	346.035	346.035
6	SAL	BULTO X 25 KILOGRAMO	1	52.785	52.785
7	PANELA REDONDA	BOLSA X 500 GRAMOS	1	4.457	4.457
8	HARINA DE TRIGO	BULTO X 50 KILOGRAMO	1	365.976	365.976
9	PASTA PARA LASAÑA	BOLSA X 400 GRAMOS	1	15.249	15.249
10	VINAGRE LIQUIDO	ENVASE X 3000 ML	1	21.114	21.114
11	PASTA DE AJO	ENVASE X 1000 ML	1	42.228	42.228
12	CALDO DE GALLINA	DYSPLAY X 12 CUBOS	1	10.557	10.557
13	CONDIMENTO COLOR	BOLSA X 500 GRAMOS	1	16.422	16.422
14	SALSA DE TOMATE	STICKPACK X 100 UNI	1	26.979	26.979
15	SALSA MIEL	STICKPACK X 100 UNI	1	15.300	15.300
16	SALSA BBQ	STICKPACK X 100 UNI	1	32.844	32.844
17	SALSA ROSADA	STICKPACK X 100 UNI	1	37.536	37.536
18	SALSA MAYONESA	BOLSA X 3350 GRAMOS	1	4.457	4.457
19	SALSA VINAGRETA PARA ENSALADA	BOLSA X 3350 GRAMOS	1	46.920	46.920
20	SALSA MOSTAZA	BOLSA X 3350 GRAMOS	1	41.820	41.820
21	SALSA BECHAMEL	BULTO X 25 KILOGRAMO	1	44.574	44.574
22	POLVO DE HORNEAR	BOLSA X KILOGRAMO	1	21.114	21.114
23	MEZCLA PARA NATILLA	BULTO X 25 KILOGRAMO	1	12.903	12.903
24	PIÑA EN CUBOS	FRASCO X 4200 GRAMOS	1	44.574	44.574
25	PAPA RIPIO	BOLSA X KILOGRAMO	1	4.106	4.106

KM6 Antigua vía al mar Finca la Teresita,
PBX 4256430 Ext. 126
compras.rmpedregal@inpec.gov.co
Codigo PDE 537 COPED ADMFRA

familiar cuando corresponda. **CLAUSULA SÉPTIMA**. - IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL Y SUJECIÓN DE LOS PAGOS: El presupuesto asignado para esta contratación es **NOVENTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($92.000.000) EXCLUIDO DE IVA M/L.** con respaldo del Certificado de Disponibilidad No 825 con cargo al rubro: Producto Alimenticio, posición de catálogo **A A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMETICIOS** resolución No. 000003 del 02 de enero de 2025, y Registro Presupuestal del Compromiso No. 13225 de fecha 12 de marzo de 2025, expedido por el Coordinador de Presupuesto del Establecimiento. **CLAUSULA OCTAVA**. CLÁUSULA DE INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA se obliga a mantener libre al INPEC, de cualquier daño o perjuicio en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. - **CLAUSULA NOVENA**. - GARANTÍA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES: El CONTRATISTA se compromete y obliga a constituir a favor del Complejo Pedregal, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, Garantía de Cumplimiento de las Obligaciones Contractuales que avalará el cumplimiento de las obligaciones emanadas del contrato y garantía de la calidad de los bienes contratados. Dichas garantías consistirán en la póliza expedida por Compañía de Seguros, legalmente establecida en Colombia y cuya matriz esté aprobada por la Superintendencia Financiera de Colombia y/o por garantía Bancaria, con las siguientes coberturas y suficiencias, de conformidad con el Decreto 1510 artículos 116 y 121. CUMPLIMIENTO: Por una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del Contrato y su vigencia será por el término de duración del mismo y cuatro (4) meses más. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: Por una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del Contrato y su vigencia será por el término de duración del mismo y cuatro (4) meses más **PARÁGRAFO UNO**: El contratista ampliará los plazos iniciales de los amparos en el evento de extenderse el plazo fijado para la liquidación del contrato. **PARÁGRAFO DOS**: La garantía no podrá ser cancelada sin la autorización expresa y escrita del INPEC. **PARÁGRAFO TRES**: EL CONTRATISTA deberá cumplir con todos los requisitos necesarios para mantener vigente la garantía a que se refiera el contrato. **PARÁGRAFO CUATRO**: El CONTRATISTA deberá mantener vigente las garantías, amparos y pólizas a que se refiere esta cláusula y serán de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se impongan. **PARÁGRAFO QUINTO**: Si el CONTRATISTA se demora en modificar las garantías, éstas podrán variarse por la aseguradora o banco a petición DEL

KM6 Antigua vía al mar Finca la Teresita,
PBX 4256430 Ext. 126
compras.rmpedregal@inpec.gov.co
Codigo PDE 537 COPED ADMFRA

COMPLEJO PEDREGAL y a cuenta del CONTRATISTA, quien con la firma del contrato que se le adjudique autoriza expresamente al Instituto para retener y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor.- **CLAUSULA DECIMA**.- MULTAS: En caso de incumplimiento parcial o mora o retardo de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, EL COMPLEJO PEDREGAL con el objeto de conminar al contratista a cumplir con sus obligaciones, impondrá mediante acto administrativo motivado multas de carácter compulsivo diarias y sucesivas en cuantía equivalente entre el uno por ciento (1%) y hasta el diez por ciento (10%) del valor total del Contrato hasta que cese el incumplimiento. Para su imposición se adelantará, el procedimiento establecido en el Artículo 86 del Estatuto Anticorrupción. **CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA**. - PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento por parte del contratista, el INPEC impondrá al CONTRATISTA una pena pecuniaria, equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, que se imputará al valor de los perjuicios que se causen a la Entidad. PARÁGRAFO: El valor de las multas y de la penal pecuniaria, podrá ser tomado directamente de los saldos a favor del CONTRATISTA si los hubiere; de la garantía para tal fin constituida o por vía judicial en caso de ser necesario. El CONTRATISTA quedará en mora por el simple hecho de no haber cumplido sus obligaciones dentro del término estipulado para ello. - **CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA**. - CADUCIDAD: EL COMPLEJO PEDREGAL podrá declarar la caducidad de este Contrato si se presenta alguna de las causales previstas en el Artículo 18 de la Ley 80/93. La declaratoria de caducidad producirá como efecto inmediato la terminación del contrato sin lugar a indemnización por el incumplimiento del contratista en sus obligaciones, la liquidación del contrato y demás sanciones establecidas en la ley.- **CLAUSULA DÉCIMA TERCERA**.- TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL: EL COMPLEJO PEDREGAL podrá terminar, modificar e interpretar unilateralmente el presente contrato, conforme a los lineamientos señalados en la Ley 80 de 1993 artículos 15 a 17. Igualmente, en cuanto a su liquidación, adicionales, cesión y responsabilidad del contratista, este contrato se rige por la citada Ley y en las materias no reguladas por ella, por las disposiciones de la legislación Comercial Colombiana y está sometido a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. **CLAUSULA DÉCIMA CUARTA**. - SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, de común acuerdo las partes contratantes podrán suspender la ejecución del presente Contrato mediante la suscripción de un Acta en la cual conste tal evento, sin que, para efecto del término de duración del contrato, se compute el tiempo de la suspensión. **CLAUSULA DÉCIMA QUINTA**. - DOCUMENTOS: Forman parte de este Contrato, el Pliego de Condiciones

KM6 Antigua vía al mar Finca la Teresita,
PBX 4256430 Ext. 126
compras.rmpedregal@inpec.gov.co
Codigo PDE 537 COPED ADMFRA

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjbaez	JOSE HUMBERTO BAEZ CARVAJAL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-537	COMPLEJO PENITENCIARIO MEDELLIN - PEDREGAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-03-12-1:58 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 825 de fecha 2025-01-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	13225	**Fecha Registro:**	2025-03-12	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		12-08-00-537 COMPLEJO PENITENCIARIO MEDELLIN - PEDREGAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	92.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	92.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	92.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900824176	**Razón Social:**	CONSTRUCCIONES, TRANSPORTES Y SUMINISTROS J.F.A. S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	33338867030	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	7553040	**Nombre:**	JOSE GILBERTO MARTINEZ GUZMAN	**Cargo:**	DIRECTOR COPED MEDELLIN - PEDREGAL

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	2025IE0051027	**Tipo:**	OFICIO	**Fecha:**	2025-03-12

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
537CAS CASINO - COPED MEDELLIN	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF		92.000.000,00	0,00		
					Total:	92.000.000,00	0,00	92.000.000,00	92.000.000,00

Objeto:	CONTRATO 016 COPED 2025 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MOLINERIA PARA EL PROYECTO CASIRICO Y/O TODORICO DEL COPED

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-537	COPED MEDELLIN - PEDREGAL - GESTION	7-4	GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	92.000.000,00	92.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

ACTA DE INICIO

En la ciudad de Medellín – Antioquia, el 14 de marzo del 2025, se reunieron: Lina Maria Aguilar Guerrero supervisor del Contrato No. 016 COPED 2025 del Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad de Medellín y el señor, JHON FREDY ARBELAEZ AGUDELO identificado con la C.C. 98.625.099 representante legal de la empresa; CONSTRUCCIONES, TRANSPORTES Y SUMINISTROS JFA SAS NIT 900.824.176-9, para dar inicio al contrato No. **013** COPED 2025 de suministros (mipymes), cuyo objeto es: **"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA E INSUMOS TALES COMO CARNES, LÁCTEOS, VERDURAS Y VÍVERES CON DESTINO AL PROYECTO PRODUCTIVO DENOMINADO CASINO "TODORICO" DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO CON ALTA Y MEDIDA SEGURIDAD DE MEDELLÍN PEDREGAL" contratación pública por selección abreviada mediante la modalidad de subasta inversa, Grupo 4 Molinería , por valor de $92.000.000**

Supervisor

LINA MARIA AGUILAR GUERRERO
Supervisor del Contrato

Contratista

JHON FREDY ARBELAEZ AGUDELO
C.C. 98.625.099
CONSTRUCCIONES, TRANSPORTES Y SUMINISTROS JFA SAS

Copia: N/A
Anexo: N/A
Revisado por: Dg. Brian Diaz Meneses/ Coordinador Proyectos Productivos- Dg. Yenny Carolina Sánchez / Responsable de Financiera
Elaborado por: Lina Maria Aguilar Guerrero/ Administrador Proyectos Productivos
Fecha de elaboración: 14/03/2025
Archivo: Oficios/carpeta proyectos 2025/escritorio

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

537 COMPLEJO CAR Y PEN MEDELLIN - PEDREGAL

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 16 de julio de 2025 **No. 241**

Responsable: AGUILAR GUERRERO LINA MARIA **Nit:** 1051568323

Dependencia: PROYECTOS PRODUCTIVOS PEDREGAL

U. Ejecutora: COMPLEJO PENITENCIARIO MEDELLIN PEDREGAL

Solicitud 15208 16/07/2025

Comentarios: FSRC, SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CASIRRICO -VIVERES- CDP 825, RPC 13225

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	9942	50	CALDO DE GALLINA CAJA	Caja	27.00	10,557.00	285.039,00
	6504	6875	SALSA NEGRA X 3800 CC	Garrafa	5.00	70,380.00	351.900,00
	6504	3062	SALSA DE SOYA	Frasco	5.00	52,785.00	263.925,00
1111	3354	52	BOLSA DE PAPEL PAQ X 100	Paquete	100.00	18,360.00	1.836.000,00
1124	6957	7	PASTA DE AJO	Unidad	10.00	42,228.00	422.280,00

TOTAL SALIDA 3.159.144,00

COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1051568323