INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 04

DEPENDENCIA: EXPENDIO

FECHA INFORME: 16 JULIO 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
FC-4302813033	12/07/2025	$ 9.390.000	$ 0	$ 17.600.000

Días 107, Porcentaje 66.79%

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 4302813033	FACTURA No. FC-4302813033 ENTRADA ALMACEN No.250 SALIDA ALMACEN No. 409 ingreso ACTIVA No. 4302813033 Planilla Seguridad Social No. 1073276857	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(Tuluá-Valle)
Tel.: (+602)2339747 - www.colombina.com

CUFE: 5d5bfaaa74b99ffe4ea92c57c5f7a69c849a17832f7a32c30da3c6f29c508cc7503521fb990b89f26b4d36201607480f

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Número 4302813033 | Pag. 1/ 1

Fecha Factura: 09.07.2025 | Fecha Vencto: 07.09.2025

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)
3178870834

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:
20250703142412_9123740_70425

Fecha O.C.: 03.07.2025

Pedido: 7531420599

#	Codigo Producto	Descripción Producto	Cantidad Facturada Cartón	Unidades	Unidad Despachada	Precio Unid Facturación $	Vr Bruto Total $	Descuentos % Básico	Adición	Valor Total Descuentos $	IVA %	Vr Neto Unid Facturación $	ULT	Vr Neto Total $
01	9047	CONO NUCITA (1/20/90g)	50	0	1.000	1.900	1.900.000	0,00	0,00			1.900		1.900.000
02	11360	VASITO VAINILLA (1/20/45g)	25	0	500	1.150	575.000	0,00	0,00			1.150		575.000
03	11361	VASITO FRESA (1/20/45g)	25	0	500	1.150	575.000	0,00	0,00			1.150		575.000
04	15005	CASERO COCO (1/20/60gr)	25	0	500	1.400	700.000	0,00	0,00			1.400		700.000
05	15006	CASERO MORA (1/20/60gr)	25	0	500	1.400	700.000	0,00	0,00			1.400		700.000
06	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
07	15242	TRADICIONAL MARACUYA RELLENO (	25	0	500	1.700	850.000	0,00	0,00			1.700		850.000
08	15243	TRADICIONAL FRUTOS ROJOS RELLE	25	0	500	1.700	850.000	0,00	0,00			1.700		850.000
09	16461	PALETA FRULY FRESA SS (1/24/70	25	0	600	900	540.000	0,00	0,00			900		540.000
10	16462	PALETA FRULY LIMON SS (1/24/70	25	0	600	900	540.000	0,00	0,00			900		540.000

Total Items: 010

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 mercancía 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: 20250709-21:05:35

Información Adicional:

Total Unidades: 6.400

Firma del Emisor:

GRAN CONTRIBUYENTE-AGENTE RETENEDOR DE IVA-RESPONSABLE DE IVA-AUTORETENEDOR
RES.623/95 - RES DE FACT 18764071304756 DEL 24-05-2024HASTA 24-05-2026 RANGO 43-00000001 A 43-50000000

Cartones		
Originales	Reempacados	Totales
350,00	0	350

FAVOR PAGAR CON CHEQUE CRUZADO RESTRICTIVO A NOMBRE DEL PRIMER BENEFICIARIO

CONDICIONES PAGO: Dentro de los 60 dias sin DPP
SALDO CUENTA A SU CARGO A LA FECHA: 0

Descuento del	A los Días	Pague $	Ahora $
0,000%	060	9.390.000	0
0,000%	000	9.390.000	0

Orden Transporte 100603971

Entrega 681150874

Transportista 9006814965 FUERZA LOGISTICA DE DISTRIBUCION SA

Base Iva Impuestos 0

TOTAL BRUTO $	9.390.000
Descuento Tot	0
Impto Consumo	0.00
Impto.Ultrapro	0
IVA	0
IVA Bonificado	0
TOTAL	9.390.000
Vl.Antic/Reden	0

VALOR NETO A PAGAR $ 9.390.000

Factura generada electro

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

639 COMPLEJO CARC Y PEN DE IBAGUE - PICALEÑA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 11 de julio de 2025 **No. 250**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 11/07/2025

Responsable: DISTRIBUIDORA COLOMBINA **Nit:** 890301163

U. Ejecutora: COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE PICALEÑA

Contrato MINUTA 08 L3 20/03/2025 **Factura** 4302813033 09/07/2025

Comentarios: LHMR- ENTRADA DE HELADOS PARA EL EXPENDIO DEL COIBA SEGUN CONTRATO DE COMPRA DE SUMINISTROS 008 LOTE 3 DEL 20 DE MARZO DE 2025.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6841	CONO CHOCOCONO X 95G	Unidad	1000.00	1,900.00	1.900.000,00
	6504	3170	VASO DE HELADO x 45gr -* COLOMBINA	Unidad	1000.00	1,150.00	1.150.000,00
	8017	1	HELADO CASERO	Unidad	1000.00	1,400.00	1.400.000,00
	7017	64	GALLETA HELADA X 12	Caja	1200.00	1,800.00	2.160.000,00
	6504	7	HELADO DE FRUTA	Unidad	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**

COORDINADOR

NS. 15057

Salida 408 → anulada

409

ISO	Código	Versión	Fecha

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: 15 de julio de 2025 **No. 409**

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

Dependencia: ALMACEN COIBA IBAGUE

U. Ejecutora: COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE PICALEÑA

Solicitud 15057 15/07/2025

Comentarios: LHMR - SALIDA DE HELADOS PARA EL EXPENDIO DEL COIBA SEGUN MINUTA DEL CONTRATO DE COMPRA DE SUMINISTROS 008 DEL 20 DE MARZO DEL 2025.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3170	VASO DE HELADO x 45gr -* COLOMBINA	Unidad	1000.00	1,150.00	1.150.000,00
	8017	1	HELADO CASERO	Unidad	1000.00	1,400.00	1.400.000,00
	7017	64	GALLETA HELADA X 12	Caja	1200.00	1,800.00	2.160.000,00
	6504	7	HELADO DE FRUTA	Unidad	1000.00	1,700.00	1.700.000,00
	7017	35	PALETA	Unidad	1200.00	900.00	1.080.000,00
	6504	6841	CONO CHOCOCONO X 95G	Unidad	1000.00	1,900.00	1.900.000,00

TOTAL SALIDA **9.390.000,00**

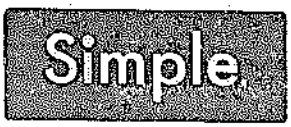
COORDINADOR

RECIBI

Carlos Andres sanchez Paipa

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1'110520240



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	2025-06-10, 01:29:59 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2025
Empresa	DISTRIBUIDORA COLOMBINA LTDA
NIT	NI 890301163
Código Sucursal (Nombre)	001 (DISCOL)
Referencia de Pago/ Número Planilla	1073276857
Tipo de Planilla	E
Número Pago Consolidado	70742
Banco	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	$ 1.449.398.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	756	$ 290.148.800	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	624	$ 274.003.100	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	301	$ 226.059.300	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	73	$ 35.758.500	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	16	$ 24.882.100	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	203	$ 28.604.300	$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	4	$ 297.200	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	373	$ 72.966.200	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	144	$ 17.969.700	$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	57	$ 7.083.200	$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	5	$ 4.533.500	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	21	$ 1.676.800	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	381	$ 39.543.300	$ 0
N900814254	EPS046	SALUD MIA EPS	6	$ 811.300	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	8	$ 462.400	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC RECA FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	25	$ 2.049.800	$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	1	$ 64.200	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	491	$ 76.067.600	$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	6	$ 393.900	$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD	6	$ 809.400	$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	$ 178.000	$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA EMSSANAR E.S.S	5	$ 329.700	$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	19	$ 1.573.700	$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	12	$ 924.500	$ 0
N809008362	EPSIC6	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E	1	$ 83.700	$ 0
N901543211	CCFC65	EPS CAJACOPI	2	$ 127.700	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	75	$ 8.568.600	$ 0
N817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	2	$ 134.400	$ 0
N890500675	CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	1	$ 59.400	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1642	$ 99.423.700	$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	67	$ 7.026.000	$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	165	$ 20.356.400	$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	21	$ 1.885.700	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	302	$ 35.658.700	$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	21	$ 1.899.900	$ 0
N844003392	CCF69	COMFACASANARE	4	$ 216.400	$ 0

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5148669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402682 - Barranquilla: 605 3618858 - Resto del País: 018000 974 974 - ¡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.

¡El Poder de la SIMPLE!

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N891500182	CCF14	COMFACAUCA	12	$ 1.052.400	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	272	$ 35.720.300	$ 0
N891280008	CCF35	CCF DE NARIÑO	3	$ 320.200	$ 0
N891190047	CCF13	COMFACA	6	$ 642.600	$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	11	$ 1.237.300	$ 0
N800219488	CCF67	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFIAR	3	$ 440.000	$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	24	$ 2.095.600	$ 0
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	535	$ 63.595.200	$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	16	$ 1.953.600	$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	79	$ 8.452.600	$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	17	$ 2.144.500	$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	15	$ 1.672.500	$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	23	$ 2.354.300	$ 0
N892200015	CCF41	CCF DE SUCRE	5	$ 558.800	$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	107	$ 13.700.100	$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	73	$ 8.609.700	$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	29	$ 9.180.200	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	29	$ 13.769.400	$ 0
		SubTotales:		$ 1.448.398.300	$ 0
		Total a Pagar:			$ 1.448.398.300

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5149669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡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.

¡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: 12/07/2025 07:15 AM

FACTURA DE COMPRA

Fecha: 12/07/2025 **No.:** 4302813033

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



r_factura_compra

USUARIO: CS1110520240