



INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 05

11 de noviembre del 2025

DEPENDENCIA: EXPENDIO

Contrato No: MC-639-008-2025 (Lote 1)

Contratante: COMPLEJO COIBA

Contratista: INVERSIONES FASULAC LTDA

Fecha de Contrato: 23 de marzo de 2025

Valor inicial del Contrato: \$60.000.000

Plazo de ejecución: 280 días

CDP: 625 de fecha 09-01-2025

RPC: DE 28125 26/03/2025

Orden de compra: NO APLICA

Tipo de Contrato: SUMINISTRO

Fecha Acta de Inicio: 27 DE marzo 2025

Fecha emisión orden de compra: N/A

Valor final del Contrato: \$88.100.000

ADICION 1 RPC: DE 102625 16/10/2025

OBJETO DEL CONTRATO:

"CONTRATAR A VASLORES UNITARIOS POR MONTO AGOTABLE LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (LACTEOS SUS DERIVADOS 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 PICALÉNA -INCLUYE PABELLON DE RECLUSION ESPECIAL COIBA -IBAGUE"

AVANCE CONTRATO:

CONTRATO INICIAL				
CONCEPTO	FECHA	LOTE 1		
ACTA DE INICIO	26/02/2025	\$		60.000.000
ADICION 1			\$	28.100.000
TOTAL		\$		88.100.000
NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR SIN IVA	VALOR IVA	SALDO
FE218398	8/04/2025	\$ 17.650.000	\$ 0	\$ 70.450.000
FE221679	14/05/2025	\$ 17.650.000	\$ 0	\$ 52.800.000
FE224251	10/06/2025	\$ 15.340.000	\$ 0	\$ 37.460.000
FE226831	7/07/2025	\$ 9.359.450	\$ 0	\$ 28.100.550
FE239241	5/11/2025	\$ 15.321.550	\$ 0	\$ 12.779.000

Días 252, Porcentaje 85.49%

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

No X. Si .

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:
NINGUNA

[Handwritten signature]
12-11-2025



INPEC
INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 05
11 de noviembre del 2025

SE ESTÁN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __. Si X.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X. Si __.

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No __. Si 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 239241	1. FACTURA No. FE 2239241 ENTRADA ALMACEN No.513 SALIDA ALMACEN No. 788 Ingreso ACTIVA No. FE 239241 Planilla Seguridad Social No. 9493561495	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. BARBOSA QUMAYA MAURICIO
C.C. N.º. 1.140.520.240
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 1811

facturaelectronica@fasulac.com

Resolución Autorización Facturas No. 15704080774311 Prej/o FE

No. 200001 al 202200 Fecha 2024/10/02 hasta 2020/10/02

Factura electrónica de venta No. FE239241

CLIENTE		FECHA		
- COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE IBAGUE COIBA INPEC NIT:800119348 CODIGO: 694915 TELS:2739500 CRA 45 SUR 134 95 BARRIO PICALAÑA Ibagué silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co tme: 5		05 noviembre 2025, 11:54:11 -05:00		
		PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
		P1185253	01	6417
		VENDEDOR		
		JHON MORENO		
		FORMA DE PAGO		
		CONTADOS		

CUFE: 9427e95fb339a8ed0ac56ea8913041eb66763f878d712ca39015287e1cb8c817478a73cba04d5f3eb0744b95d18d87d5

No	CODIGO	DESCRIPCION	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL ISUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	837	LECHE UHT ENTERA LIQUIDA BOLSA X 200g	UN	0				917	2,160.00	1,971,550.0
2	223	YOGURTH CON CEREAL X UNIDAD	UN	0			0.00	2000	2,300.00	4,600,000.0
3	278	YOGURT VASO CON GOMAS X UND	UN	0			0.00	1000	2,100.00	2,100,000.0
4	210	YOGURT VASO X 150 Gr SUPERIOR	UN	0			0.00	2000	1,400.00	2,800,000.0
5	101	QUESO TAJADO FLOR C. 200g	UN	0				500	7,700.00	3,850,000.0

SON: QUINCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE.

SUBTOTAL	15,321,550.00
DESCTO	
IVA	0.00
ICUI	0.00
ISUA	0.00
TOTAL	15,321,550.00

Retenciones	Concepto	Base	%	Valor
	RETENCION COMPRAS	15,321,550.00	2.5	383,038.75



ACEPTADA

05 noviembre 2025, 13:09:35 -05:00

compra de leche 20 nov 2025

513

recibido

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

639 COMPLEJO CARC Y PEN DE IBAGUE - PICALÉÑA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 10 de noviembre de 2025

No. 513

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 10/11/2025

Responsable: INVERSIONES FASULAC LTDA

Nit: 800026483

U. Ejecutora: COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE PICALÉÑA

Contrato CONT08 L1 20/03/2025

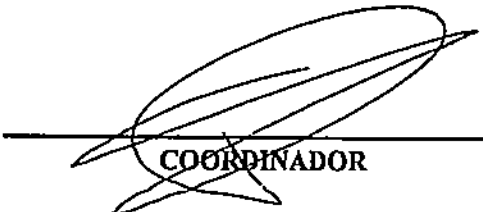
Factura FE239241 05/11/2025

Comentarios: JVZ- ENTRADA ALMACEN LACTEOS EXPENDIO CONTRATO 08 LOTE 1 DEL 20 DE MARZO 2025

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6504	1075	LECHE LIQUIDA x 200 CC	Unidad	917.00	2,150.00	1.971.550,00
	6504	670	YOGURT * ENTERO * HOJUELAS DE MAIZ AZUCARADO * X 170GR - ALIVAL	Unidad	2000.00	2,300.00	4.600.000,00
	7788	22	YOGURTH VASO CON FRUTAS	Unidad	1000.00	2,100.00	2.100.000,00
	6504	284	YOGURTH VASO	Unidad	2000.00	1,400.00	2.800.000,00
	8984	7	QUESO TAJADO BLANCO	Unidad	500.00	7,700.00	3.850.000,00

TOTAL ENTRADA

15.321.550,00


COORDINADOR

ISO

Código

Versión

Fecha

11/10/2025

1:41:08 pm

Usuario

DFMARTINEZA

Page 1 of 1

PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

639 COMPLEJO CARC Y PEN DE IBAGUE - PICALAÑA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 10 de noviembre de 2025

No. 788

Responsable: MAURICIO BARBOSA QUINAYAS

Nit: 1083919182

Dependencia: EXPENDIO COIBA IBAGUE

U. Ejecutora: COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE PICALAÑA

Solicitud 26663 10/11/2025

Comentarios: JVZ- SALIDA ALMACEN LACTEOS PARA EXPENDIO COIBA , SEGUN CONTRATO N 08 LOTE 1 DEL 20 DE MARZO DE 2025.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	670	YOGURT * ENTERO * HOJUELAS DE MAIZ AZUCARADO * X 170GR - ALIVAL	Unidad	2000.00	2,300.00	4.600.000,00
	7788	22	YOGURTH VASO CON FRUTAS	Unidad	1000.00	2,100.00	2.100.000,00
	6504	284	YOGURTH VASO	Unidad	2000.00	1,400.00	2.800.000,00
	8984	7	QUESO TAJADO BLANCO	Unidad	500.00	7,700.00	3.850.000,00
	6504	1075	LECHE LIQUIDA x 200 CC	Unidad	917.00	2,150.00	1.971.550,00

TOTAL SALIDA

15.321.550,00

COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1083919182

ISO

Código

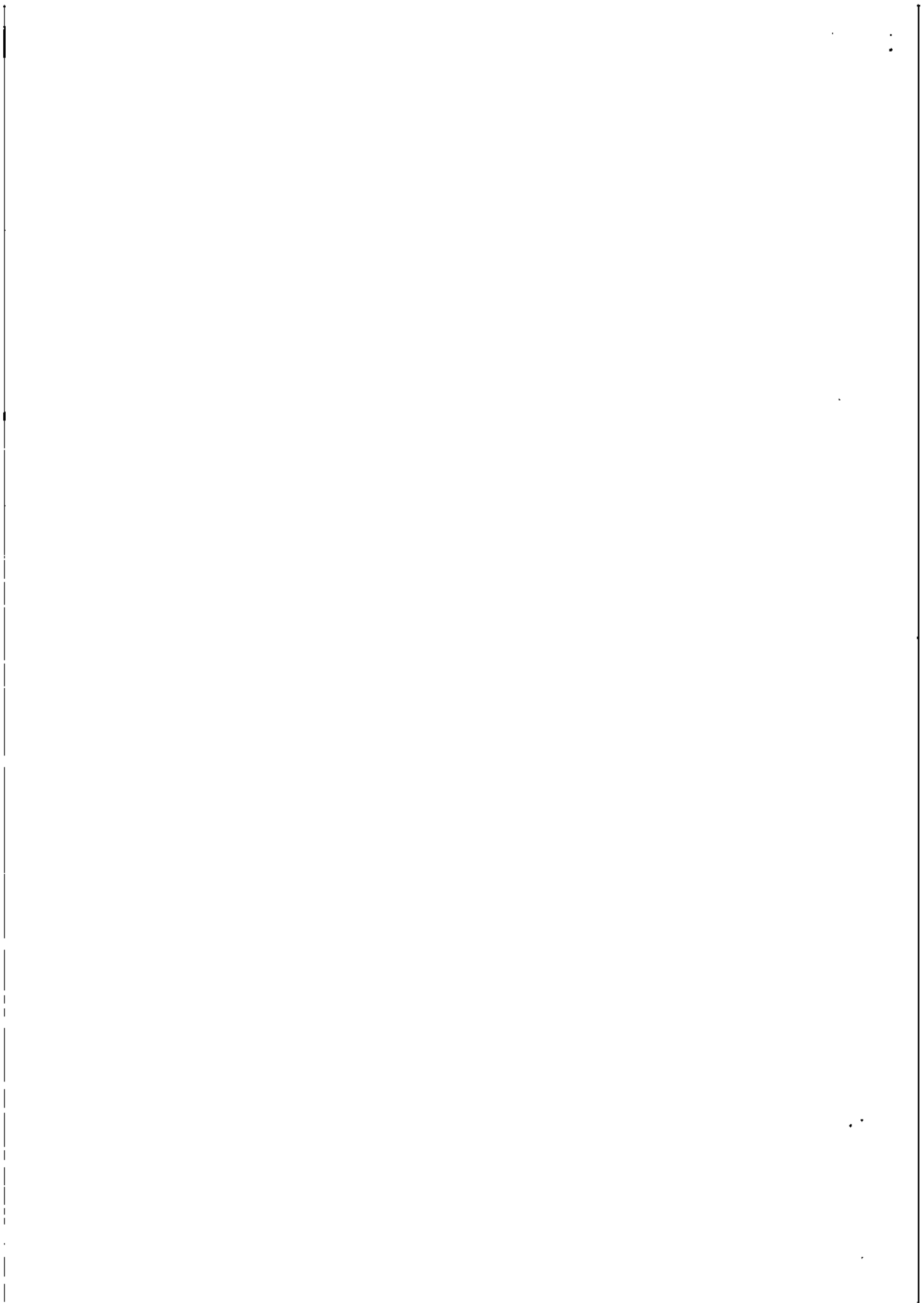
Versión

Fecha

11/10/2025
1:59:55 pm

Usuario
DFMARTINEZA

Page 1 of 1
PCT Enterprise





COMPROBANTE DE INGRESO

[illegible]



Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

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

Fecha generación: 06/11/2025 03:57 PM

FACTURA DE COMPRA

Fecha: 06/11/2025

No.: FE239241

Código	Producto	U.Medida	%IVA	Impto. al Consumo	Total Impto. al Consumo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
02101	LECHE 200ML	UNIDAD	0	0	0	917	2.150,00	1.971.550,00
02104	YOGURT CON CEREAL	UNIDAD	0	0	0	2.000	2.300,00	4.600.000,00
02102	YOGURT MASMELOS	UNIDAD	0	0	0	1.000	2.100,00	2.100.000,00
02103	YOGURT VASO	UNIDAD	0	0	0	2.000	1.400,00	2.800.000,00
1045	QUESO TAJADO	UNIDAD	0	0	0	500	7.700,00	3.850.000,00

	Valores	Subtotal	
		Descuento	
		Otros	
		Total	15.321.550,00

rp_factura_compra

USUARIO: CS1110520240



Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dir	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SICAT y KCE	
10712071143	1	PIYLASCHES PASILLAC LTDA	B - AJUROS DE 100 CONTANTES	BOGOTA	Cia 36A 4037	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1471111	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clase		Tipo	Fecha		Pago		
Período	Salud	Paga	Planilla	Planilla	Límite	Paga	Banco	Días Hora	Valor
2015-09	2015-10	11474219141	1433561415	2	2015/10/21	2015/10/21	BANCO CAJA SOCIAL	0	\$19,437,300
RESUMEN DE PAGO									
RESUMEN DE PAGOS POR PLANILLAS DE PENSIONES AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES POR CAPITALIZACION VALOR A PAGAR									
AFILIADO: 10712071143 CODIGO PLANILLA: 1433561415 VALOR LIQUIDADO: \$42,024,300 INTERESES POR CAPITALIZACION: \$0 VALOR A PAGAR: \$42,024,300									
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)									
COLFONDOS	231001	800,217,940	6	114	\$41,074,300	\$0	\$0	\$42,024,300	
COMPENSIONES	25-14	900,314,004	7	31	\$2,731,000	\$0	\$0	\$2,732,000	
FORJER	210301	600,214,808	8	44	\$14,600,400	\$0	\$0	\$14,600,400	
PROTECCION	230701	800,229,739	0	33	\$9,175,100	\$0	\$0	\$9,175,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
COLPATRIA AFP	14-4	860,007,183	9	126	\$3,560,100	\$0	\$0	\$3,560,100	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	122	\$11,514,400	\$0	\$0	\$11,514,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)									
ALIANZA EPS (ANTES COINMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	\$254,700	\$0	\$0	\$254,700	
CAPITAL SALUD	EPS034	500,198,372	9	5	\$485,300	\$0	\$0	\$485,300	
COMPENSAR	EPS008	600,068,941	7	9	\$1,123,900	\$0	\$0	\$1,123,900	
EPS SUNA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,688,702	2	2	\$124,700	\$0	\$0	\$124,700	
FAMISANAR	EPS017	630,603,564	7	41	\$2,831,400	\$0	\$0	\$2,831,400	
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	16	\$2,126,400	\$0	\$0	\$2,126,400	
NUOVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$69,100	\$0	\$0	\$69,100	
SALUD TOTAL	EPS002	800,120,907	4	34	\$2,844,400	\$0	\$0	\$2,844,400	
SANTAS	EPS005	800,231,440	6	16	\$1,523,100	\$0	\$0	\$1,523,100	
TOTAL PLANILLAS A PAGAR:					\$19,437,300	\$0	\$0	\$19,437,300	

