COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

CERTIFICACION DE RECIBO A SATISFACCION

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL CPMS DE VILLAVICENCIO

CERTIFICA:

Que revisada la ejecución del **CONTRATO 039 - 2025**, que tiene por objeto **SUMINISTRO A PRECIOS UNITARIOS Y POR MONTO AGOTABLE MATERIA PRIMA PARA LA TRANSFORMACION EN ALIMENTOS EN EL PROYECTO PRODUCTIVO CASA BLANCA DEL CPMS DE VILLAVICENCIO,** el contratista **LEONIDAS OCHOA CORRALES,** con **NIT: 17.386.986, cumplió** a satisfacción con las entregas de productos detallados en la oferta presentada y aceptada por este Establecimiento Penitenciario; aunado a ello desarrollo todas las obligaciones pactadas cumpliendo con el pago correspondiente al Sistema de Seguridad Social.

Se expide a los 28 días del mes de Noviembre de 2025

RECIBIDO CONTABILIDAD 01 DIC 2025

DG. HERNANDEZ ALBARRACIN RAUL GUILLERMO
Administrador Proyectos Productivos CPMS Villavicencio

FIRMA INPEC - VICIO.

Rdo
01-12-2025
Jolly Morales

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS – CASA BLANCA

FECHA INFORME: Día 28 Mes 11 Noviembre Año **2025.**

CONTRATO N° 039.
CONTRATISTA: LEONIDAS OCHOA CORRALES
CONTRATO: suministro a precios unitarios y por monto agotable materia prima para la transformación en alimentos en el proyecto productivo casa blanca del CPMS de Villavicencio

VALOR DEL CONTRATO: $ 37.280.180.00
PLAZO: El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta agotar presupuesto, a partir de la aprobación de la Garantía de Cumplimiento (si se solicita), lo que deberá cumplirse dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la publicación de la comunicación de aceptación de la propuesta en el SECOPII, el Registro Presupuestal y acta de inicio.

ACTA DE INICIO: 21/11/2025
VALOR A REPORTAR PRESENTE INFORME:4.314.200.00

AVANCE CONTRATO:

Días:9

Porcentaje Ejecución 11,66%

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

No *X*. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

SE ESTAN 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 __. Sí *X*.

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

Que se ha ejecutado 11,66 % del contrato inicial

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

FACTURAS:

- **FACTURA N°FFEE-623 POR VALOR DE 4.314.200.00**

ENTRADAS ALMACEN:

- NUMERO 302 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 POR EL VALOR DE **4.314.200.00**

VERIFICACION PAGO SEGURIDAD SOCIAL: El 04/11/2025
paga mes de NOVIEMBRE 2025, según constancia de planilla integrada de autoliquidación de aportes, certifica estar al día con los aportes de SALUD, PENSIONES, RIESGOS y CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR

DG. HERNANDEZ ALBARRACIN RAUL GUILLERMO
Administrador Productivos CPMS Villavicencio

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

131 EPMSC VILLAVICENCIO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 28 de noviembre de 2025 **No. 302**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 28/11/2025

Responsable: OCHOA CORRALES LEONIDAS OCHOA CORRALES **Nit:** 17386985

U. Ejecutora: EPMSC VILLAVICENCIO

Contrato 039 19/11/2025 **Factura** FFEE623 26/11/2025

Comentarios: BGR: ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 039 DE 2025. SUMINISTRO DE INSUMOS PARA TRANSFORMACION EN ALIMENTOS EN EL PROYECTO PRODUCTIVO CASA BLANCA PARA DEL CPMS VILLAVICENCIO. FACT FFEE623

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	6182	151	ARROZ	Unidad	4.00	75,400.00	301.600,00
1124	6504	566	PROMASA X ARROBA	Unidad	4.00	79,200.00	316.800,00
	6504	5633	SAL BULTO X 50 KG	Bulto	2.00	43,500.00	87.000,00
	6526	30	ACEITE LIQUIDO	Bidon	1.00	180,000.00	180.000,00
	6782	16	LECHUGA CRESPA	Kilogramo	22.00	3,200.00	70.400,00
	6504	165	CEBOLLA CABEZONA *LB	Libra	45.00	2,900.00	130.500,00
	6504	166	CEBOLLA LARGA *LB	Libra	35.00	3,200.00	112.000,00
	6771	65	PAPA GRUESA R12* BULTO	Bulto	2.00	135,000.00	270.000,00
	6779	13	TOMATE MADURO	Libra	45.00	3,000.00	135.000,00
	6544	2	PLATANO VERDE * LIBRA	Libra	35.00	2,900.00	101.500,00
1111	6784	6	ICOPOR PORTACOMIDAS J1 PQ 200	Unidad	2.00	107,500.00	215.000,00
1124	6504	5600	AJI MOLIDO	Libra	2.00	43,500.00	87.000,00
	6504	6300	CONDIMENTO COLOR X 1000 G	Unidad	2.00	8,700.00	17.400,00
	6504	6779	PECHUGA DE POLLO	Unidad	180.00	7,600.00	1.368.000,00
	6781	4	GALLINA CRIOLLA ENTERA ARREGLADA CON PESO 2.7 LBS	Libra	10.00	29,000.00	290.000,00
	7055	21	CARNE DE RES DE PRIMERA PORCION * 300GR	Unidad	30.00	9,000.00	270.000,00
	6504	67	CARNE PARA DESMECHAR X KILO	Kilogramo	20.00	18,100.00	362.000,00

TOTAL ENTRADA **4.314.200,00**

COORDINADOR

LEONIDAS OCHOA CORRALES

NIT: 17386985-8

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Natural

CL 5 A 15 65 BRR MACUNAYMA, Villavicencio, Meta, Colombia

Tel. 3143246500

Email. leocomau@hotmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764096165039 válida desde 2025-07-28 hasta 2026-01-28 rango desde FFEE-584 hasta FFEE-1000.

Nombre o Razón Social: INPEC CARCEL DE VILLAVICENCIO
NIT : 892099122-2
Dirección: transversal 26c 22a 24 vainilla, Villavicencio, Meta, Colombia
Teléfono: 6631408
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Fecha de Pago: 26/12/2025
Total de Lineas: 17

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FFEE - 623
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 15:12:14-05:00
FECHA FIRMADO: 26/11/2025 15:12:17

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
26	11	2025	26	12	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	091	ARROZ ENTERO X @	C62	4,00	$75.400,00				0,00	$301.600,00
2	104	PROMASA X @	C62	4,00	$79.200,00				0,00	$316.800,00
3	089	SAL X @	C62	2,00	$43.500,00				0,00	$87.000,00
4	016	ACEITE LIQUIDO BIDON X 20 LT	C62	1,00	$180.000,00				0,00	$180.000,00
5	317	LECHUGA GRANDE PESO MIN 430GR	C62	22,00	$3.200,00				0,00	$70.400,00
6	083	CEBOLLA CABEZONA X LB	C62	45,00	$2.900,00				0,00	$130.500,00
7	074	CEBOLLA LARGA X LB	C62	35,00	$3.200,00				0,00	$112.000,00
8	068	PAPA GRUESA X BULTO	C62	2,00	$135.000,00				0,00	$270.000,00
9	078	TOMATE MADURO PARA GUISO X LB	C62	45,00	$3.000,00				0,00	$135.000,00
10	064	PLATANO VERDE X LB	C62	35,00	$2.900,00				0,00	$101.500,00
11	151	ICOPOR J1 X 200 UNIDADES	C62	2,00	$107.500,00				0,00	$215.000,00
12	105	AJI MOLIDO X LB	C62	2,00	$43.500,00				0,00	$87.000,00
13	157	CONDIMENTO COLOR AMARILLO X LB	C62	2,00	$8.700,00				0,00	$17.400,00
14	288	PECHUGA DE POLLO UNIDAD X 250 GRAMOS	C62	180,00	$7.600,00				0,00	$1.368.000,00
15	114	GALLINA CRIOLLA (ENTERA) ARREGLADA CON PESO DE 4 LB	C62	10,00	$29.000,00				0,00	$290.000,00
16	158	CARNE DE RES ESPECIAL PORCION X 250 GR	C62	30,00	$9.000,00				0,00	$270.000,00
17	115	CARNE PARA DESMECHAR X LB	C62	20,00	$18.100,00				0,00	$362.000,00

Notas:
PCI#$12-08-00-131;039;proyectosproductivos.villavo@inpec.gov.co#$

SON: (cuatro millones trescientos catorce mil doscientos pesos)
CUFE: d24aa443c480254f9700b09427474748b2a215fc316d87741cf5140d7e4aee332053855b8941ba2adb1875d3ad73fe26

Subtotal:	$4.314.200,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$4.314.200,00

Firma Digital: TvGNpR3Olz7uJTbCNdSM8nDjvAG8NRsJnkBnQE4vWdG+aFEk2JjlD5XlOKNAombQ
RtPQJUVOQ2Cqv4ZnEGKNsBxo5ax56ACQa5xFTXhMVoV0F3hd/g
s9tAz/3QyEGtc/ c8BooViOyYc+YTrVvyfz9PIVubeSoKPGydBgdotqmODT5ri0BHXcaS3F4WXW6sXl 7xkqzLhxOttg3B8NfjAweC6hJBU1ivXSNEg
+ETYSaRprw4V57K61pxUocSmNxWYn SdkCgijMQlkLxGsu0S7EKLbkg7t/r8BsGUkwzEs15NXL3oP0TNQsYRd2snYP/NdC gTbwd4twHyvEnOHOY+2y
vg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE VILLAVICENCIO

PROYECTO PRODUCTIVO CASABLANCA

FAATURA DE COMPRA

Factura Compra No. FFEE623

ENTIDAD LEONIDAS OCHOA CORRALES
IDENTIFICACION 17386985
DIRECCION CALLE 5A Nº 15-65 BARRIO
FECHA Noviembre 28 de 2025

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
103	ARROZ	LIBRA	100.00	3,016.00	301,600.00
101	PROMASA	LIBRA	100.00	3,168.00	316,800.00
105	SAL	LIBRA	50.00	1,740.00	87,000.00
108	ACEITE	BIDON	1.00	180,000.00	180,000.00
245	LECHUGA	LIBRA	22.00	3,200.00	70,400.00
121	CEBOLLA CABEZONA	LIBRA	45.00	2,900.00	130,500.00
106	CEBOLLA LARGA	LIBRA	35.00	3,200.00	112,000.00
145	PAPA GRUESA	BULTO X 50 K	2.00	135,000.00	270,000.00
118	TOMATE	LIBRA	45.00	3,000.00	135,000.00
404	PLATANO VERDE	LIBRA	35.00	2,900.00	101,500.00
122	ICOPOR J1	PACA X 200 U	2.00	107,500.00	215,000.00
114	AJI	LIBRA	2.00	43,500.00	87,000.00
109	COLOR	LIBRA	2.00	8,700.00	17,400.00
134	PECHUGA	250 GRAMOS	180.00	7,600.00	1,368,000.00
156	GALLINA	UNIDAD	10.00	29,000.00	290,000.00
128	CARNE DE RES ESPECIAL	250 GRAMOS	30.00	9,000.00	270,000.00
102	CARNE	LIBRA	20.00	18,100.00	362,000.00
				Subtotal:	4,314,200.00
				Descuento:	0.00
				IVA:	0.00
				TOTAL:	4,314,200.00

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS PESOS

Quien entrega

Quien recibe

OPAGOS
s.a.

Certificación de Pago

ertifica que la empresa , identificada con CC-17386985 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de guiente manera:

ERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
do pensión:	2025-11	230301	800224808	PORVENIR	1	0	634.400	0	634.400
do salud:	2025-11	EPSC34	900298372	EPS-S CAPITAL	1	0	495.700	0	495.700
la Nro.:	35216839 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	96.600	0	96.600
de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
transacción:	2025-11-04	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
o:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
sacción:	1902378508	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 1.226.700