INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 07

05 de diciembre 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 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"

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
FE239790	10/11/2025	$ 1.578.450	$ 0	$ 11.200.550
FE 241989	2/12/2025	$ 11.198.800	$ 0	$ 1.750

Días 279, Porcentaje 100%

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

No _X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 07

05 de diciembre del 2025

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. FE 241989**	**1. FACTURA No. FE 241989** **ENTRADA ALMACEN No.585** **SALIDA ALMACEN No. 882** **ingreso ACTIVA No. FE 241989** **Planilla Seguridad Social No. 9495024097**	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 QUINAYA MAURICIO
C.C. No. 1.083.919.182
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 Facturas No. 18764080774311 Prefijo FE
No. 200001 al 292250 Fecha 2024/10/02 hasta 2026/10/02

Factura electrónica de venta No. FE241989

CLIENTE	FECHA
- 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.cdtems: 4	02 diciembre 2025, 09:43:40 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1187510	01	5642

VENDEDOR
JHON MORENO

FORMA DE PAGO
CONTADOS

CUFE: 297a432a72ce504fdcabc285adba1a37595dde4573e3fc0a91c73c2433afa81b5f3910d94317ae27718b18577d464654

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	837	LECHE UHT ENTERA LIQUIDA BOLSA X 200 0	UN	0				2000	2,150.00	4,300,000.0
2	223	YOGURTH CON CEREAL X UNIDAD	UN	0			0.00	2000	2,300.00	4,600,000.0
3	210	YOGURT VASO X 150 Gr SUPERIOR 0	UN	0			0.00	1000	1,400.00	1,400,000.0
4	310	KUMIS VASO X 150 Gr	UN	0			36,594.00	642	1,343.00	862,206.00

#$12-08-00-639;Contrato COIBA MC-639-008-2025-Lote1;;transporte.epcpicalena@inpec.gov.co#$

SON: ONCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	11,162,206.00
DESCTO	
IVA	0.00
ICUI	0.00
IBUA	36,594.00
TOTAL	11,198,800.00

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	11,162,206.00	2.5	279,055.15

ACEPTADA

02 diciembre 2025, 09:44:37 -05:00

Software: Mellisys S.A.S. NIT. 800.191.046-9

20 de Marzo 2025 - Expedición - Pago

1400

505

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

639 COMPLEJO CARC Y PEN DE IBAGUE - PICALEÑA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 5 de diciembre de 2025 **No. 585**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 5/12/2025

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

U. Ejecutora: COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE PICALEÑA

Contrato MC08 20/03/2025 **Factura** FE241989 02/12/2025

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

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	5975	19	LECHE PROLECHE BOLSA DE 200GR	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	1,400.00	1.400.000,00
	6504	3953	KUMIS VASO X 150 CC	Unidad	642.00	1,400.00	898.800,00

TOTAL ENTRADA **11.198.800,00**

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: 5 de diciembre de 2025 **No. 882**

Responsable: MAURICIO BARBOSA QUINAYAS **Nit:** 1083919182

Dependencia: EXPENDIO COIBA IBAGUE

U. Ejecutora: COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE PICALEÑA

Solicitud 29694 05/12/2025

Comentarios: JVZ- SALIDA ALMACEN DE LACTEOS PARA COMERCIALIZACION EN EXPENDIO COIBA- SEGUN CONTRATO N 08 LOTE 1 DEL 20 DE MARZO 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	1,400.00	1.400.000,00
	6504	3953	KUMIS VASO X 150 CC	Unidad	642.00	1,400.00	898.800,00
	5975	19	LECHE PROLECHE BOLSA DE 200GR	Unidad	2000.00	2,150.00	4.300.000,00

TOTAL SALIDA **11.198.800,00**

COORDINADOR

RECIBI

Mauricio Barbosa Q.

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

CC. 1.083.919.182

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

COMPROBANTE DE INGRESO

1, NOMBRE ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN:COMPLEJO CARC Y PEN DE IBAGUE - PICALEÑA

2, FECHA:04/12/2025

3, CONS __ | 4, DEV __ | 5,No. ___001

6, ORDEN DE COMPRA No. 7, FECHA

8, CONTRATO No. MC 08 9, FECHA:20/03/2025

10, ORDEN PRESTACIÓN DE SERVICIOS O DE TRABAJO No.

12, NOMBRE PROVEEDOR: INVERSIONES FASULAC.

FACTURA No: FE 241989

13, CEDULA: 890706818

11, TIPO INGRESO

- [x] POR COMPRA
- [ ] POR SOBRANTE
- [ ] POR COMPENSACION
- [ ] POR DONACIÓN
- [ ] POR DEVOLUCION
- [ ] POR LLEGADO DE ELEMENTOS SIN DO
- [ ] POR POR TRASPASO
- [ ] OTROS

CATEGOR ELEMENTO	15, PLACA DE INVENTARIO	16, NOMBRE Y ESPECIFICACION DEL ELEMENTO	17, SERIAL	MARCA DEL	19, CANTIDAD	20, VALOR UNITARIO	21, VALOR TOTAL
		LECHE UHT ENTERA LIQUIDA BOLSA POR 200			2000	2150	4,300,000.00
		YOGURTH CON CEREAL POR UNIDAD			2000	2300	4,600,000.00
		YOGURTH VASO PO 150 GR SUPERIOR			1000	1400	1,400,000.00
		KUMIS VASO PO 150 GR			642	1400	898,800.00
							0.00
							0.00
					TOTAL BRUTO		11,198,800.00
					IPOCONSUMO		
		22, TOTALES					11,198,800.00

23, SON ONCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE.

DANIEL FERNADO MARTINEZ AGUIRRE
24, NOMBRE Y FIRMA ALMACENISTA
25, C.C. 1.053.782.734

26, OBSERVACIONES:ENTRADA ALMACEN DE LACTEOS PARA EXPENDIO, SEGÚN CONTRATO N MC 08 DEL 20 DE MARZO 2025 . FECHA 04 DE DICIEMBRE 2025.

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
2025-10	2025-11	1943915550	9495024097	E	2025/11/24	2025/11/21	BANCO CAJA SOCIAL	0	$67,456,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				113	$41,101,600	$0	$0	$41,101,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	$2,675,400	$0	$0	$2,675,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	32	$15,214,600	$0	$0	$15,214,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	44	$14,505,400	$0	$0	$14,505,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	29	$8,706,200	$0	$0	$8,706,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				126	$3,417,700	$0	$0	$3,417,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	126	$3,417,700	$0	$0	$3,417,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				121	$10,979,100	$0	$0	$10,979,100
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	121	$10,979,100	$0	$0	$10,979,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				126	$11,958,200	$0	$0	$11,958,200
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	$244,500	$0	$0	$244,500
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	5	$491,500	$0	$0	$491,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	10	$1,137,900	$0	$0	$1,137,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$219,600	$0	$0	$219,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	40	$3,690,000	$0	$0	$3,690,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	14	$1,718,300	$0	$0	$1,718,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$76,800	$0	$0	$76,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	34	$2,711,300	$0	$0	$2,711,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	17	$1,668,300	$0	$0	$1,668,300
TOTAL				126	$67,456,600	$0	$0	$67,456,600

2025/12/05 12:12 PM