COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

Recibo
26-02-2026
Jilly Morales

CERTIFICACION DE RECIBO A SATISFACCION

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL CPMS DE VILLAVICENCIO

CERTIFICA:

Que revisada la ejecución del **CONTRATO 012 - 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 24 días del mes de febrero de 2026

FIRMA INPEC - VICIO.

RECIBIDO CONTABILIDAD 26 FEB 2026

DG. HERNANDEZ ALBARRACIN RAUL GUILLERMO
Administrador Proyectos Productivos CPMS Villavicencio

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS – CASA BLANCA

FECHA INFORME: Día 24 Mes Febrero **Año 2026.**

CONTRATO N° 012.
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: $ 175.090.500.00
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: 20/02/2026
VALOR A REPORTAR PRESENTE INFORME:3.387.050.00

AVANCE CONTRATO:

Días:4

Porcentaje Ejecución1,93%

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 1,93 % 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-634 POR VALOR DE 3.387.050.00**

ENTRADAS ALMACEN:

- NUMERO 32 DEL 24 DE FEBRERO DE 2025 POR EL VALOR DE **3.387.050.00**

VERIFICACION PAGO SEGURIDAD SOCIAL: El 03/02/2026
paga mes de febrero 2026, 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: 24 de febrero de 2026 **No. 32**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 24/02/2026

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

U. Ejecutora: EPMSC VILLAVICENCIO

Contrato 012 18/02/2026 **Factura** FFEE634 20/02/2026

Comentarios: BGR: ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 012 DE 2026 SUMINISTRO A PRECIOS UNITARIOS Y POR MONTO AGOTABLE, VIVERES, HORTALIZAS, CARNES Y DEMAS INSUMOS PARA TRANSFORMACION EN ALIMENTOS EN EL PROYECTO PRODUCTIVO CASA BLANCA PARA DEL CPMS VILLAVICENCIO. FACT FFEE634

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	6182	151	ARROZ	Unidad	2.00	70,400.00	140.800,00
1124	6526	2	ACEITE * 20 LT	Unidad	1.00	178,350.00	178.350,00
	6504	566	PROMASA X ARROBA	Unidad	2.00	79,500.00	159.000,00
	6504	165	CEBOLLA CABEZONA *LB	Libra	25.00	2,700.00	67.500,00
	6771	65	PAPA GRUESA R12* BULTO	Bulto	1.00	138,000.00	138.000,00
	6779	13	TOMATE MADURO	Libra	25.00	3,000.00	75.000,00
	6504	166	CEBOLLA LARGA *LB	Libra	20.00	3,000.00	60.000,00
1111	6784	6	ICOPOR PORTACOMIDAS J1 PQ 200	Unidad	1.00	130,000.00	130.000,00
1124	6504	6300	CONDIMENTO COLOR X 1000 G	Unidad	2.00	8,700.00	17.400,00
	6504	5600	AJI MOLIDO	Libra	1.00	43,000.00	43.000,00
	6504	6779	PECHUGA DE POLLO	Unidad	210.00	7,600.00	1.596.000,00
	9942	18	CARNE DE RES PARA CHURRASCO X 500 GRS	Libra	30.00	13,500.00	405.000,00
	6504	67	CARNE PARA DESMECHAR X KILO	Kilogramo	20.00	18,850.00	377.000,00

TOTAL ENTRADA **3.387.050,00**

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. 18764105792250 válida desde 2026-02-11 hasta 2026-08-11 rango desde FFEE-634 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: 20/03/2026
Total de Lineas: 13

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FFEE - 634**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**17:26:22-05:00**
FECHA FIRMADO:	**20/02/2026 17:26:25**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
20	02	2026	20	03	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	091	ARROZ ENTERO X @	C62	2,00	$70.400,00				0,00	$140.800,00
2	016	ACEITE LIQUIDO BIDON X 20 LT	C62	1,00	$178.350,00				0,00	$178.350,00
3	104	PROMASA X @	C62	2,00	$79.500,00				0,00	$159.000,00
4	083	CEBOLLA CABEZONA X LB	C62	25,00	$2.700,00				0,00	$67.500,00
5	068	PAPA GRUESA X BULTO	C62	1,00	$138.000,00				0,00	$138.000,00
6	078	TOMATE MADURO PARA GUISO X LB	C62	25,00	$3.000,00				0,00	$75.000,00
7	074	CEBOLLA LARGA X LB	C62	20,00	$3.000,00				0,00	$60.000,00
8	151	ICOPOR J1 X 200 UNIDADES	C62	1,00	$130.000,00				0,00	$130.000,00
9	157	CONDIMENTO COLOR AMARILLO X LB	C62	2,00	$8.700,00				0,00	$17.400,00
10	105	AJI MOLIDO X LB	C62	1,00	$43.000,00				0,00	$43.000,00
11	288	PECHUGA DE POLLO UNIDAD X 250 GRAMOS	C62	210,00	$7.600,00				0,00	$1.596.000,00
12	116	CARNE DE LOMO DE RES TIPO CHURRASCO CORTE DE 250 G	C62	30,00	$13.500,00				0,00	$405.000,00
13	115	CARNE PARA DESMECHAR X LB	C62	20,00	$18.850,00				0,00	$377.000,00

Notas:
PCI#$12-08-00-131;012;proyectosproductivos.villavo@inpec.gov.co#$

Subtotal:	$3.387.050,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$3.387.050,00

SON: (tres millones trescientos ochenta y siete mil cincuenta pesos)
CUFE: 4472e4f6425b04687e793d8d313259490e141aa457ab1a642d77d42643437fdd1b5ad09a69a1079be4e278df814e5550

Firma Digital: G1KVD5aR2vxWvD/uxZdXpvZlexnkfsZQEQ1KmbYGLhFZoZCxyLdyg68lHyxd/C8A
3cQwPByVDPGkR4bsFue404XHNUHKf5mTJlv2BEuBgIPT2UMv6J
PKf24udVrsZ6tE ri5yLRLIhEYCAmIf+r2cXVZuJhSHkbWVhtQ7VmU0e/MaXIGxC8Cyu3F+FP/AZf4M IC/q343ZFbV0UnI9yR1FDLyRGZQ0c/6VDkT
Fo4VLfJvmHk/bGsY2AHyctBI3+nfu 672J4pQmF43QMoonO1yNfAHUd5q0eu2rB3uPNR5jUJ567sasMNMUiVxOJd3CQgE3 7/dFbKizCs+KFtyChJ72
rA==

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.

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

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

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2026-02	230301	800224808	PORVENIR	1	0	584.000	0	584.000
Período salud:	2026-02	EPSC34	900298372	EPS-S CAPITAL	1	0	456.300	0	456.300
Planilla Nro.:	36221714 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	89.000	0	89.000
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2026-02-03	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	32932648	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 1.129.300

PAGADO