INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 21/mayo/ 2026

Datos generales:

Contrato No:**012** Orden de compra: NO APLICA

Tipo de Contrato: SUMINISTRO Contratista: **OCHOA CORRALES**

Fecha de suscripción del Contrato: 18/02/2026 Fecha Acta de Inicio: **20-02-2026**

Valor inicial del Contrato**: 175.090.500.00** Valor final del Contrato: **175.090.500.00**

Fecha final del contrato: 31-12-2026

Objeto:

SUMINISTRO A PRECIOS UNITARIOS Y POR MONTO AGOTABLE MATERIA PRIMA PARA LA TRANSFORMACION EN ALIMENTOS EN EL PROYECTO PRODUCTIVO CASA BLANCA DEL CPMS VILLAVICENCIO.

ADICIÓN: SI ____ NO _X____ FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN: X

PRORROGA: SI ____ NO __X__ FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA PRORROGA: X

MODIFICACIÓN: SI ____ NO _X__

I. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No X

II. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI _X__ NO _____

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
90 DIAS	30,76%	ENTREGA DE MATERIA PRIMA

RECIBIDO CONTABILIDAD

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de su previsión

FIRMA INPEC

FACTURAS:

FACTURA N°FFEE-654 POR VALOR DE 4.320.250.00

Rad
25-05-2026

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 21/mayo/ 2026

III. OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Describa las actividades desarrolladas como supervisor durante la ejecución del contrato

VALOR A REPORTAR PRESENTE INFORME:4.320.250.00
VALOR A REPORTAR INCLUIDO INFORMES ANTERIORES: 53.863.250.00

ENTRADAS ALMACEN:

NUMERO 111 DEL 19 DE MAYO DE 2026 POR EL VALOR DE
4.320.250.00

VERIFICACION PAGO SEGURIDAD SOCIAL: El 07/05/2026
paga mes de mayo 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

RAUL GUILLERMO HERNANDEZ ALBARRACIN
C.C.1.122.126.696
DRAGONEANTE

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

131 EPMSC VILLAVICENCIO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 19 de mayo de 2026 **No. 111**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 19/05/2026

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

U. Ejecutora: EPMSC VILLAVICENCIO

Contrato 012 18/02/2026 **Factura** FFEE654 15/05/2026

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 FFEE654

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	6504	566	PROMASA X ARROBA	Unidad	2.00	79,500.00	159.000,00
	6771	65	PAPA GRUESA R12*BULTO	Bulto	1.00	138,000.00	138.000,00
	6504	6877	MAZORCA FRESCA	Unidad	30.00	3,000.00	90.000,00
	6779	13	TOMATE MADURO	Libra	25.00	3,000.00	75.000,00
	6504	165	CEBOLLA CABEZONA *LB	Libra	25.00	2,700.00	67.500,00
	6504	4538	YUCA LIBRA	Libra	25.00	2,900.00	72.500,00
	6544	2	PLATANO VERDE * LIBRA	Libra	25.00	2,900.00	72.500,00
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	1.00	8,700.00	8.700,00
	6504	5600	AJI MOLIDO	Libra	2.00	43,000.00	86.000,00
	6781	4	GALLINA CRIOLLA ENTERA ARREGLADA CON PESO 2.7 LBS	Libra	38.00	28,000.00	1.064.000,00
	6504	2547	LOMO DE CERDO	Libra	35.00	9,200.00	322.000,00
	7055	21	CARNE DE RES DE PRIMERA PORCION * 300GR	Unidad	60.00	11,000.00	660.000,00
	6504	67	CARNE PARA DESMECHAR X KILO	Kilogramo	25.00	18,850.00	471.250,00
	7199	27	CONTENEDORES 24 ONZ MAS TAPA	Unidad	1.00	688,000.00	688.000,00
	6504	166	CEBOLLA LARGA *LB	Libra	25.00	3,000.00	75.000,00

TOTAL ENTRADA **4.320.250,00**

RESPONSABLE BODEGA

ISO	Codigo	Version	Fecha

LEONIDAS OCHOA CORRALES
NIT: 17386985 - 8
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Natural
Dirección: 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 FFEE634 hasta FFEE1000

Nombre/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: 15/06/2026
Total de Lineas: 17

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: **FFEE - 654**

MONEDA: **COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN: **15:26:54**
FECHA FIRMADO: **15/05/2026 15:26:56**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
15	05	2026	15	06	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	104	PROMASA X @	C62	2,00	$79.500,00				$0,00	$159.000,00
3	068	PAPA GRUESA X BULTO	C62	1,00	$138.000,00				$0,00	$138.000,00
4	070	MAZORCA X UNIDAD	C62	30,00	$3.000,00				$0,00	$90.000,00
5	078	TOMATE MADURO PARA GUISO X LB	C62	25,00	$3.000,00				$0,00	$75.000,00
6	083	CEBOLLA CABEZONA X LB	C62	25,00	$2.700,00				$0,00	$67.500,00
7	062	YUCA X LB	C62	25,00	$2.900,00				$0,00	$72.500,00
8	064	PLATANO VERDE X LB	C62	25,00	$2.900,00				$0,00	$72.500,00
9	151	ICOPOR J1 X 200 UNIDADES	C62	1,00	$130.000,00				$0,00	$130.000,00
10	157	CONDIMENTO COLOR AMARILLO X LB	C62	1,00	$8.700,00				$0,00	$8.700,00
11	105	AJI MOLIDO X LB	C62	2,00	$43.000,00				$0,00	$86.000,00
12	114	GALLINA CRIOLLA (ENTERA) ARREGLADA CON PESO DE 4 LB	C62	38,00	$28.000,00				$0,00	$1.064.000,00
13	117	CARNE DE LOMO DE CERDO TIPO CHURRASCO CORTE DE 250 G	C62	35,00	$9.200,00				$0,00	$322.000,00
14	158	CARNE DE RES ESPECIAL PORCION X 250 GR	C62	60,00	$11.000,00				$0,00	$660.000,00
15	115	CARNE PARA DESMECHAR X LB	C62	25,00	$18.850,00				$0,00	$471.250,00
16	474	CAJA DE CONTENEDOR 24 ONZ X 400 UNIDADES	C62	1,00	$688.000,00				$0,00	$688.000,00
17	074	CEBOLLA LARGA X LB	C62	25,00	$3.000,00				$0,00	$75.000,00

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

SON: (cuatro millones trescientos veinte mil doscientos cincuenta pesos cero centavos)

CUFE: ae85084ff5ce743839b0838d55a701ec7ac9ccd096f15d4f49eca66269edf7f0bf95fb8b986fbff47b824ef5d70d6441

Subtotal:	$4.320.250,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$4.320.250,00

Firma Digital: ijPF3aNgJftw1DTV2t+syW6kk/H5shWjoRIcoEq7DREkAAyZqBdOY6UYzyn6E5G5
PmcgYnoE0YCoFARLxbhpUGPqLL4JN4bzr7klp3F2A997RgnW+U+WIl59hWKcfcng
XsAOOkF2EHMbrQqnht7mV1k10av+39WDwA1Exc7zcvWK6xQaUcOssVJnt9XZbPMr
JSGtiNIYcY4pRkgBwOmkgB0V6p7jSjDSRoJ/esH7sFf3wRCjJ3VsAc4cbm33cylJ
kVlcQH6iOSQ1y4zV+8yy1khEEufwvS48hGvnvx/SSysJJbLYr73KKi8Gp0OULCBr
rgyzA902MuUmWWjqaL9ycw==

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 Electrónica de Venta..

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:	2026-05	230301	800224808	PORVENIR	1	0	632.000	0	632.000
Período salud:	2026-05	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	0	493.800	0	493.800
Planilla Nro.:	36962257 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	96.300	0	96.300
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2026-05-07	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	288939744	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 1.222.100

PAGADO