INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

322 EPMSC BARRANQUILLA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 30 de junio de 2026 **No. 93**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 30/06/2026

Responsable: DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES JC S.A.S. **Nit:** 900495439

U. Ejecutora: EPMSC BARRANQUILLA

Contrato CPMSBA009-20 28/05/2026 **Factura** FE130 18/06/2026

Comentarios: CATB INGRESO DE PRODUCTOS DE ASEO PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN EL EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6691	22	JABON PARA LAVAR ROPA	Unidad	150.00	1,745.00	261.750,00
	9406	2	JABON DE BAÑO	Unidad	200.00	1,702.10	340.420,00
111503	5390	7	DESODORANTE EN SOBRE	Unidad	133.00	2,602.00	346.066,00
	6123	1	SHAMPOO	Unidad	100.00	3,145.00	314.500,00
	6123	13	ACONDICIONADOR	Unidad	100.00	3,161.00	316.100,00
	5379	6	CREMA DENTAL X 150 CC	Unidad	200.00	4,024.00	804.800,00
1124	7083	12	SUAVIZANTE PARA ROPA	Unidad	100.00	2,698.00	269.800,00
1111	7913	1	BLANQUEADOR * 2000 CC	Unidad	100.00	5,525.00	552.500,00
111503	9642	4	DETERGTENTE EN POLVO X 500GR	Unidad	100.00	3,337.00	333.700,00
1111	3340	16	DESINFECTANTE CON AROMA x 1000 ML	Unidad	100.00	1,840.00	184.000,00

TOTAL ENTRADA **3.723.636,00**

RESPONSABLE BODEGA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

322 EPMSC BARRANQUILLA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 30 de junio de 2026 **No. 89**

Responsable: ALVAREZ DE LA HOZ KELY MARIA **Nit:** 1129530399

Dependencia: EXPENDIO BARRANQUILLA

U. Ejecutora: EPMSC BARRANQUILLA

Solicitud 14287 30/06/2026

Comentarios: CATB SALIDA DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN EL EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	9406	2	JABON DE BAÑO	Unidad	200.00	1,702.10	340.420,00
111503	5390	7	DESODORANTE EN SOBRE	Unidad	133.00	2,602.00	346.066,00
	6123	1	SHAMPOO	Unidad	100.00	3,145.00	314.500,00
	6123	13	ACONDICIONADOR	Unidad	100.00	3,161.00	316.100,00
	5379	6	CREMA DENTAL X 150 CC	Unidad	200.00	4,024.00	804.800,00
1124	7083	12	SUAVIZANTE PARA ROPA	Unidad	100.00	2,698.00	269.800,00
1111	7913	1	BLANQUEADOR * 2000 CC	Unidad	100.00	5,525.00	552.500,00
111503	9642	4	DETERGTENTE EN POLVO X 500GR	Unidad	100.00	3,337.00	333.700,00
1111	3340	16	DESINFECTANTE CON AROMA x 1000 ML	Unidad	100.00	1,840.00	184.000,00
1124	6691	22	JABON PARA LAVAR ROPA	Unidad	150.00	1,745.00	261.750,00

TOTAL SALIDA **3.723.636,00**

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

Kely Alvarez De La Hoz

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1.129-530 399

DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES JC SAS
NIT 900.495.439-8
CR 10 CL 27D 10
Tel: (605) 3106305764
Barranquilla - Colombia
distribucionesindustrialessas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 130

Señores	Establecimiento penitenciario y Carcelario de Barranquilla		
NIT	802.004.295-3	**Teléfono**	(605) 0000000
Dirección	Calle 76 8 100	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/06/2026, 19:32
Expedición	18/06/2026, 19:32
Vencimiento	18/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Jabon de lavar ropa textil x200 gr	150.00	1,745.00	261,750.00
2	Jabon de tocador antibacterial x 110gr	200.00	1,702.10	340,420.00
3	Desodorante antitranspirante x 30gr	133.00	2,602.00	346,066.00
4	Shampoo para cabello doypack x 100ml	100.00	3,145.00	314,500.00
5	Acondicionador para cabello x 100ml	100.00	3,161.00	316,100.00
6	Crema dental triple accion x 150 ml	200.00	4,024.00	804,800.00
7	Suavizante para ropa textil x 1000 ml	100.00	2,698.00	269,800.00
8	Blanqueador liquido x 2000ml	100.00	5,525.00	552,500.00
9	Detergente en polvo 500 g	100.00	3,337.00	333,700.00
10	Desinfectante para pisos x 1000 ml	100.00	1,840.00	184,000.00

Total items: 10

Total Bruto	3,723,636.00
Total a Pagar	**3,723,636.00**

Valor en Letras:
Tres millones setecientos veintitres mil seiscientos treinta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-18 por $ 3,723,636.00

Observaciones:
#$12-08-00-322;contrato009-2026-CPMSBA;almacen.epcbarranquilla@inpec.gov.co#$
Cuenta de Ahorro 9730016808 Banco Finandina

Recibido 30/06/26. JC

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764083142826 aprobado en 20241108 prefijo FE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa
CUFE: e958bbaaa92d1636aba57b2891a6b7e712ba64dd28d7567652bf86303dd8906f4854b35c62e65e49cb8d919a0f7a362

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

INPEC

LISTA DE CHEQUEO PARA ENTRADAS DE BIENES MUEBLES A BODEGA

Item a verificar: (No. 1)	**Empresa(Contratista):DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES JC S.A.S.**
Ciudad y Fecha: BARRANQUILLA, 19 de junio de 2026	**Nombre y Cédula: CARLOS TORRENEGRA BERMEJO / 1.140.891.585**
Regional o ERON: 322- CPMS BARRANQUILLA	**Firma:**

ITEMS	TIPO DE ENTRADA	DOCUMENTOS SOPORTES	
	ENTRADA POR COMPRA	**Si**	**No**
1	Copia de factura (descripción completa del elemento, cantidad, serial, marca, valor unitario y valor total sin IVA).	X	
	Copia del Contrato (verificando fecha de vencimiento, supervisor y lugar de entrega).	X	
	Copia de adición, modificación o prorrogas. (si aplica)		X
	Copia del acta de recibo a satisfacción de los bienes muebles de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato o pliego definitivo, por parte del supervisor del contrato.	X	
	ENTRADA POR BIENES RECIBIDOS CON CARGO A CONVENIOS	**Si**	**No**
4	Copia del acto administrativo, que ordena la entrega de los bienes.		
	Copia de la factura de los bienes entregados.		
	Copia del acta de recibo a satisfacción de los bienes muebles de acuerdo a las especificaciones técnicas del convenio, por parte del supervisor del contrato.		
	ENTRADA POR BIENES RECIBIDOS EN DONACION	**Si**	**No**
5	Carta de intención de donación con la respectiva descripción de los bienes a recibir		
	Copia del acto administrativo, que autoriza entrega y recibido de los bienes.		
	Copia de factura (descripción completa del elemento, cantidad, serial, marca, valor unitario y valor total sin IVA). y certificados legales de los bienes donados, Original tarjeta de propiedad (vehiculo)		
	Copia del acta de recibo a satisfacción de los bienes de acuerdo a las especificaciones técnicas de la donación , por parte del supervisor del contrato.		
	ENTRADA POR BIENES RECIBIDOS DE OTRA ENTIDAD (Transferencia)	**Si**	**No**
6	Copia del acto administrativo, que ordena la transferencia de los bienes		
	Copia de factura (descripción completa del elemento, cantidad, serial, marca, valor unitario y valor total sin IVA). y certificados legales de los bienes donados, Original tarjeta de propiedad (vehiculo)		
	Copia del acta de recibo a satisfacción de los bienes muebles de acuerdo a las especificaciones técnicas de la donación , por parte del supervisor del contrato.		
	ENTRADA POR BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	**Si**	**No**
7	Copia del Contrato (verificando fecha de vencimiento, supervisor y lugar de entrega).		
	Copia del documento que establezca las características propias del bien a recibir indicando cantidad, valor unitario y valor total.		
	Copia del acta de recibo a satisfacción de los bienes muebles de acuerdo a las especificaciones técnicas de la donación , por parte del supervisor del contrato.		
	ENTRADA POR REPOSICIÓN O GARANTÍA DE BIENES	**Si**	**No**
8	Copia de factura (descripción completa del elemento, cantidad, serial, marca, valor unitario y valor total sin IVA)		
	Copia del acta de recibo a satisfacción, por parte del servidor público responsable del bien y el servidor público del área técnica quién emitio concepto para la entrada del bien mueble garantizando que se cumpla con las especificaciones técnicas del bien a reponer		
	ENTRADA POR NUEVAS EXISTENCIAS EN INVENTARIO	**Si**	**No**
9	Acta de Cómite de Sostenibilidad Contable		
	Acta Final de Toma Física de Inventario- PA-LA-P11 F01ACTA FINAL TOMA FÍSICA BIENES MUEBLES		
	Concepto técnico y avalúo de los bienes por parte del profesional idóneo		

OBSERVACIÓN: Se realiza chequeo al contrato CPMSBA009-2026, factura FE130

INPEC

ALMACEN CPMS BARRANQUILLA.
ACTA N° 000428

Fecha:	19 de julio de 2026
Hora:	10:00 a.m
Lugar:	OFICINA DE ALMACEN
Tema:	RECIBO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO CPMSBA 009-2026.

AGENDA:	
1.	Dejar constancia del recibo a satisfacción de los bienes recibidos dentro del desarrollo del contrato de mínima cuantía **CPMSBA 009-2026 "PARA LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO, LIMPIEZA PARA EL ESTABLECIMIENTO Y EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO Y MATERIAL LOGÍSTICO PARA LAS AREAS DE COMUNES DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIANA SEGURIDAD DE BARRANQUILLA"**

DESARROLLO DE LA AGENDA:	
1.	En mi calidad de Supervisor del contrato **CPMSBA 009-2026**, cuyo objeto es **"PARA LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO, LIMPIEZA PARA EL ESTABLECIMIENTO Y EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO Y MATERIAL LOGÍSTICO PARA LAS AREAS DE COMUNES DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIANA SEGURIDAD DE BARRANQUILLA"**. Me permito certificar que el contratista **DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES JC S.A.S.** identificado con NIT 900.495.439-8 cumplió con la entrega de los bienes solicitados, de acuerdo con las características técnicas estipuladas y señaladas en la adición al contrato, dentro de los plazos y fechas estipuladas. Lo anterior en relación a los elementos descritos en las siguientes facturas electrónicas: • **FE125. $9.029.826** Nueve millones veintinueve mil ochocientos veintiséis pesos M/L. • **FE126. $2.475.271** Dos millones cuatrocientos setenta y cinco mil doscientos setenta y un pesos M/L. • **FE127. $2.277.249** Dos millones doscientos setenta y siete mil doscientos cuarenta y nueve pesos M/L. • **FE128. $19.197.677** Diecinueve millones ciento noventa y siete mil seiscientos setenta y siete pesos M/L. • **FE129. $1.200.000** Un millón doscientos mil pesos M/L. • **FE130. $3.723.636** Tres millones setecientos veintitrés mil seiscientos treinta y seis pesos M/L.

ALMACEN CPMS BARRANQUILLA.
ACTA N° 000428

DESARROLLO DE LA AGENDA:			
DEPENDENCIA	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**FIRMA**	**CORREO ELECTRONICO**
SUPERVISOR DE CONTRATO	Carlos Torrenegra Bermejo		almacen.epcbarranquilla@inpec.gov.co

INPEC

CERTIFICACION CUMPLIMIENTO SUPERVISOR

Barranquilla, 16 de junio 2026

Nombre del Contratista: DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES JC S.A.S.
CC. O NIT: 900.495.439-8
No. Del Contrato: CPMSBA 009-2026
N.º De Factura: FE125 – FE126 – FE127 – FE128 – FE129 – FE130

Yo, Carlos Alberto Torrenegra Bermejo, identificado con cedula de ciudadanía 1.140.891.585 conforme a lo establecido en el contrato **CPMSBA 009-2026**, cuyo objeto es "**PARA LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO, LIMPIEZA PARA EL ESTABLECIMIENTO Y EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO Y MATERIAL LOGÍSTICO PARA LAS AREAS DE COMUNES DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIANA SEGURIDAD DE BARRANQUILLA**" Me permito certificar que el contratista **DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES JC S.A.S.** identificado con NIT 900.495.439-8 cumplió con la entrega de los bienes solicitados, de acuerdo con las características técnicas estipuladas y señaladas en la adición al contrato, dentro de los plazos y fechas estipuladas.

Lo anterior en relación a los elementos descritos en las siguientes facturas electrónicas:

- **FE125. $9.029.826** Nueve millones veintinueve mil ochocientos veintiséis pesos M/L.
- **FE126. $2.475.271** Dos millones cuatrocientos setenta y cinco mil doscientos setenta y un pesos M/L.
- **FE127. $2.277.249** Dos millones doscientos setenta y siete mil doscientos cuarenta y nueve pesos M/L.
- **FE128. $19.197.677** Diecinueve millones ciento noventa y siete mil seiscientos setenta y siete pesos M/L.
- **FE129. $1.200.000** Un millón doscientos mil pesos M/L.
- **FE130. $3.723.636** Tres millones setecientos veintitrés mil seiscientos treinta y seis pesos M/L.

Atentamente,

Carlos Alberto Torrenegra Bermejo
Responsable de Almacén Cárcel Y Penitenciaria de Mediana Seguridad De Barranquilla

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISON

DEPENDENCIA: Almacén

FECHA DE INFORME: Día: 19. Mes: 06. Año: 2026.

CONTRATO: CPMSBA009-2026

FECHA DE FIRMA: Día: 28. Mes: 05. Año: 2026.

OBJETO DEL CONTRATO:

"PARA LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO, LIMPIEZA PARA EL ESTABLECIMIENTO Y EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO Y MATERIAL LOGÍSTICO PARA LAS AREAS DE COMUNES DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIANA SEGURIDAD DE BARRANQUILLA"

Fecha cumplimiento requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización y/o fecha acta de inicio:

Día: 04. Mes: 06. Año: 2026.

PRESUPUESTO	FACTURADO 2025	PORCENTAJE DE AVANCE
$37.903.659	$37.903.659	100%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:
No __X__ Sí____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISION CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACION Y AL CONTRATO:
No ____ Sí__X__

LA EJECUCION DEL CONVENIO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
No ____ Sí__X__

INPEC

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONVENIO (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 SUPERVISION

Las actividades se ajustan a lo pactado en el contrato.

Atentamente,

Carlos Alberto Torrenegra Bermejo
Responsable de Almacén Cárcel Y Penitenciaria de Mediana Seguridad De Barranquilla