



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 30/Julio/ 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 ☐ FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN: X

PRORROGA: SI ☐ NO ☒ FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA PRORROGA: X

MODIFICACIÓN: SI ☐ NO ☒

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 ☒ NO ☐

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
160 DIAS	59,97%	ENTREGA DE MATERIA PRIMA

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

FACTURAS:

FACTURA N°FFEE-674 POR VALOR DE 4.783.700.00



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 30/julio/ 2026

III. OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Describa las actividades desarrolladas como supervisor durante la ejecución del contrato

VALOR A REPORTAR PRESENTE INFORME: 4.783.700,00
VALOR A REPORTAR INCLUIDO INFORMES ANTERIORES: 105.002.300,00

ENTRADAS ALMACEN:

NUMERO 173 DEL 30 DE JULIO DE 2026 POR EL VALOR DE
4.783.700,00

VERIFICACION PAGO SEGURIDAD SOCIAL: EI 06/07/2026
paga mes de julio 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: 30 de julio de 2026

No. 173

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 30/07/2026

Responsable: OCHOA CORRALES LEONIDAS OCHOA CORRALES

Nit: 17386985

U. Ejecutora: EPMSC VILLAVICENCIO

Contrato 012 18/02/2026

Factura

FFEE674

29/07/2026

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 FFEE674

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
------	-------	------	--------	--------	----------	---------------	------------

111503	6182	151	ARROZ	Unidad	3.00	70,400.00	211,200.00
1124	6782	16	LECHUGA CRESPA	Kilogramo	26.00	3,000.00	78,000.00
	6504	566	PROMASA X ARROBA	Unidad	2.00	79,500.00	159,000.00
	6504	238	ZANAHORIA	Libra	10.00	1,700.00	17,000.00
	6779	13	TOMATE MADURO	Libra	25.00	3,000.00	75,000.00
	6771	65	PAPA GRUESA R12* BULTO	Bulto	1.00	138,000.00	138,000.00
	6504	165	CEBOLLA CABEZONA *LB	Libra	25.00	2,700.00	67,500.00
	6957	11	AJO EN PEPA	Libra	5.00	6,500.00	32,500.00
	6544	2	PLATANO VERDE * LIBRA	Libra	30.00	2,900.00	87,000.00
1111	6784	6	ICOPOR PORTACOMIDAS J1 PQ 200	Unidad	2.00	130,000.00	260,000.00
1124	6504	6300	CONDIMENTO COLOR X 1000 G	Unidad	2.00	8,700.00	17,400.00
	6504	5600	AJI MOLIDO	Libra	2.00	43,000.00	86,000.00
	6504	7158	PESCADO BAGRE	Unidad	195.00	10,500.00	2,047,500.00
	6504	6779	PECHUGA DE POLLO	Unidad	35.00	7,600.00	266,000.00
	6504	7309	CACHAMAMA	Libra	50.00	9,500.00	475,000.00
	6504	67	CARNE PARA DESMECHAR X KILO	Kilogramo	25.00	18,850.00	471,250.00
	6526	2	ACEITE * 20 LT	Unidad	1.00	178,350.00	178,350.00
	6504	113	SAL X BULTO	Bulto	1.00	42,000.00	42,000.00
	6504	166	CEBOLLA LARGA *LB	Libra	25.00	3,000.00	75,000.00

TOTAL ENTRADA

4.783.700,00

ISO	Código	Version	Fecha
-----	--------	---------	-------

RESPONSABLE BOBEGA

07/29/2026 10:46:41 pm

Usuario BFGOMEZR

LEONIDAS OCHOA CORRALES

NIT: 17386985 - 8
 Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas ☐ IVA

Dirección: CL 5 A 15 65 BRR MACUNAYMA, VILLAVICENCIO, Meta, Colombia
 Tel. 3143246500
 Email: leocomau@hotmail.com

Autenticación factura electrónica de venta No: 18764105792250 válida desde 2026-02-11 hasta 2026-08-11 rango desde FFE634 hasta FFE61000

Nombre/Razón Social: INPEC CARCEL DE VILLAVICENCIO

NIT: 892099122-2
 Dirección: transversal 26c 22a 24 vainilla, VILLAVICENCIO, Meta, Colombia
 Teléfono: 6631408

Email: silfination.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Forma de pago: Crédito
 Medio de pago: Transferencia Crédito Bancario
 Fecha de pago: 29/08/2026
 Total de Líneas: 19

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
29	07	2026	29	08	2026

MONEDA: COP Peso colombiano
 HORA EMISIÓN: 16:28:07
 FECHA FIRMADO: 29/07/2026 16:28:09

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FFE6 - 674

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	NOM.	% o VAL	IMPUESTOS	DCTO.	TOTAL
1	091	ARROZ ENTERO X @	C62	3.00	\$70.400,00				\$0.00	\$211.200,00
2	317	LECHUGA GRANDE PESO MIN 430GR	C62	26,00	\$3.000,00				\$0.00	\$78.000,00
3	104	PROMASA X @	C62	2,00	\$79.500,00				\$0.00	\$159.000,00
4	081	ZANAHORIA X LB	C62	10,00	\$1.700,00				\$0.00	\$17.000,00
5	078	TOMATE MADURO PARA GUISO X LB	C62	25,00	\$3.000,00				\$0.00	\$75.000,00
6	068	PAPA GRUESA X BULTO	C62	1,00	\$138.000,00				\$0.00	\$138.000,00
7	083	CEBOLLA CABEZA X LB	C62	25,00	\$2.700,00				\$0.00	\$67.500,00
8	076	AJO FRESCO EN CABEZA X LB	C62	5,00	\$6.500,00				\$0.00	\$32.500,00
9	064	PLATANO VERDE X LB	C62	30,00	\$2.900,00				\$0.00	\$87.000,00
10	151	ICOPOR J1 X 200 UNIDADES	C62	2,00	\$130.000,00				\$0.00	\$260.000,00
11	157	CONDIMENTO COLOR AMARILLO X LB	C62	2,00	\$8.700,00				\$0.00	\$17.400,00
12	105	AJO MOLIDO X LB	C62	2,00	\$43.000,00				\$0.00	\$86.000,00
13	113	PESCADO DE CUERO EN RODAJA X 250	C62	195,00	\$10.500,00				\$0.00	\$2.047.500,00
14	288	PECHUGA DE POLLO UNIDAD X 250	C62	35,00	\$7.600,00				\$0.00	\$266.000,00
15	111	CACHAMA DE CRIADERO 450 A 500 G X UNIDAD	C62	50,00	\$9.500,00				\$0.00	\$475.000,00
16	115	CARNE PARA DESMECHAR X LB	C62	25,00	\$18.850,00				\$0.00	\$471.250,00
17	016	ACETTE LIQUIDO BIDON X 20 LT	C62	1,00	\$178.350,00				\$0.00	\$178.350,00
18	089	SAL X @	C62	1,00	\$42.000,00				\$0.00	\$42.000,00
19	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 setecientos ochenta y tres mil setecientos pesos con cero centavos)

CUPE: 1b49c0f2da4e46d5c9b634395a227faef5398dec52ecb018655cbdb079b48876db2b127611bed3c3dbd945cc560227

Subtotal:	\$4.783.700,00
Cargos:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
Total:	\$4.783.700,00

Firma Digital: r4yA3yTznL3dV6Zew8pIbV4Cim/XiCVX6nWmNmeYjXC/4gllQeRmmdo+EG
 Kic9k7LugcHEdIq6ZpbBRC5MwWvESdeBnV8VzW1rIqQe3RIZKjYsJYjzBeI
 W5z++20CEDAHfIC0SKQY4iQ9/87WmWbWkP0JpVegkleBLQFT8clOICUPGqSvD
 dg9oxmFvOCSau7AXiJC9Lm/ddeXV4m4BEBpWBFhAndFSbDUJOv474BWSZpV
 BasWbUOLKwPmRoI+XNLNj4DwJg38EX8rF4auhHwEMcbSg4B9cWLEZZE4IzmSew
 3m318yP8icizWgjdqz7g==

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.



RAZÓN SOCIAL:	LEONIDAS OCHOA
IDENTIFICACIÓN:	CC-17386985
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-07-06
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-08-24
FECHA DE PAGO:	2026-07-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-07
PERÍODO SALUD:	2026-07
NÚMERO PLANILLA:	37945273
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37945273
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130807	SALUD TOTAL	1	\$ 4.400.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 550.000	\$ 550.000
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 4.400.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 704.000	\$ 704.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 4.400.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 107.200	\$ 107.200
Total a pagar									\$ 1.361.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

18/09/2026