INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: DIA 29/04/2026

I. Datos generales:

Contrato No: 142-MC-CONT-006-2026 Orden de compra: NO APLICA

Tipo de Contrato: SUMINISTRO Contratista: GRUPO AGROMARKET SAS

Fecha de suscripción del Contrato: 03/03/2026 Fecha Acta de Inicio: 04/03/2026

Valor inicial del Contrato: $ 60.000.000 Valor final del Contrato: $ 60.000.000

Fecha final del contrato: 26/12/2026 Porcentaje: 34.54 %

Objeto:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (AZUCAR), PARA SER COMERCIALIZADOS EN LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS, DIRIGIDO A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE PITALITO.

ADICIÓN: SI ____ NO __X___ FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN: _____

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

MODIFICACIÓN: SI ____ NO _X__

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.		No, Se recibió a satisfacción la totalidad de elementos del objeto del contrato.

III. Información del Contrato:

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

SI _____ NO __X___

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA

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

1. Realizar el 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. CUMPLE.
2. Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto y alcance descritos en el presente documento en los términos y condiciones pactados CUMPLE

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: DIA 29/04/2026

3. Obligación de Facturar Electrónicamente CUMPLE
4. Otorgar las garantías a que haya lugar dentro del término establecido en el presente estudio previo. (en caso que se soliciten garantías). CUMPLE
5. Responder por los impuestos y pólizas (si aplican) que cause la legalización del contrato CUMPLE
6. Acatar las instrucciones y observaciones del supervisor del contrato CUMPLE

En caso de no cumplir indicar las circunstancias de los presuntos incumplimientos y justificar las respuestas.

IV. OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Describa las actividades desarrolladas como supervisor durante la ejecución del contrato

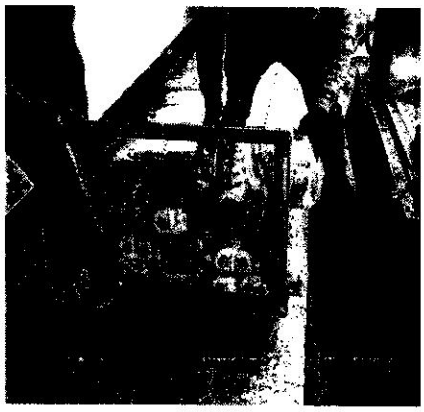
Como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, se deja constancia que el contratista cumplió con el objeto del contrato.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

El Contratista ha tenido un buen desempeño al cumplir con el perfeccionamiento del contrato, la constitución y entrega de pólizas, despacho de los productos requeridos mediante formato de solicitud de suministro de elementos No. 03 y en los tiempos establecidos de máximo 72 horas después de haber recibido la orden de pedido, constitución de la factura de venta No. FACTURA FVEH 376 por el valor de Tres Millones Cuatrocientos Treinta y Cinco Mil Pesos M/Cte. ($ 3.435.000), y el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas para los productos contratados.

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DEL 03 INFORME PARCIAL DE SUPERVISION N° CONTRATO 142-MC-CONT-006-2026





DG. YASBLEIDY LISETH GOMEZ GUTIERREZ
C.C. No. 1.030.610.467
Responsable Expendio
EPMSC Pitalito

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

No. [1]

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA [2] 29/04/2026

HORA [3]

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO [4]

[5]CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA PROYECTO EXPENDIO

[6]FACTURA(S) X [7]CTA. COBRO [8]OTROS

[9]NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO AGROMARKET SAS

[10]CONTRATO No. 142-MC-CONT-006-2026 [11]RESOLUCION (ES) No.

[12]RUBRO: A-05-01-01-002-003 [13]VIGENCIA: 2026 [14]RPC No. 5126

[15]No. O.P.: 177018826 [16]No. CTA POR PAGAR 12176 [17]OBLIGACION No. 12226

[18]ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

[19]FECHA	[20]HORA	[21]ENTREGO	[22]RECIBIO

[23]Documentos Completos: Si ( ) No ( )

[24]Falta :

[48]RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

[49]RESOLUCION No.	[50]CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	[51]TRAMITADA	[52]PENDIENTE DE TRAMITE

[53]Documentos Completos: Si ( ) No ( )

[54]Falta :

[25]CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

[26]FECHA	
[27]HORA	
[28]NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
[29]FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
[30]No. D E FOLIOS	

[31]Documentos Completos: Si ( ) No ( )

[32]MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

[33]Falta :

[55]ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

[56]FECHA	
[57]HORA	

[58]DEVUELTA POR

[59]FECHA Y HORA:

[60]FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

[61]FECHA	[62]HORA	[63]ENTREGO	[64]RECIBIO

[65]OBSERVACIONES:

[34]CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

[35]SE LE INFORMO A

[36] SE AVISO AL PROVEEDOR

[37]FECHA	[38]HORA	[39]ENTREGO	[40]RECIBIO

[41]ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

[42]FECHA	
[43]HORA	

[44]OBSERVACIONES

[45]RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

[46]FECHA	
[47]HORA	

[66]ENTREGADA PARA GIRO

[67]RECIBIDA EN :

[68]FECHA	29-05-2026
[69]HORA	17

[70]DEVUELTA

[71] FORMA DE PAGO:

[72] Beneficiario Final (X) Traspaso a Pagaduria ( ) Endoso ( )

[73]Banco:

[74]Cuenta Corriente ( ) Ahorros (X)

[75]Numero de la Cuenta:

[76]Fecha Progamada de pago

GRUPO AGROMARKET SAS
NIT 901.837.531-0
Carrera 10 N 7 17 sur
Tel: 3165309402
Neiva - Colombia
mfernandezmchef@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVEH 376

Señores	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE PITALITO		
NIT	813.001.834-1	**Teléfono**	(608) 8365361
Dirección	CALLE 19 SUR 6 180	**Ciudad**	Pitalito - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	23/04/2026, 09:04
Expedición	23/04/2026, 09:06
Vencimiento	23/05/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	0042	AZUCAR BLANCA, BULTO X 50 KLSCARBOHIDRATO DISACÁRIDO SÓLIDO, CRISTALINO Y DE SABOR DULCE, DERIVADO DE LA CAÑA EMPACADO EN SACOS DE POLIPROPILENO X 50KLS. EL BULTO DEBE VENIR EN EMPAQUE INDIVIDUAL POR LIBRA.	15.00	3,435,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos treinta y cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-23 por $ 3,435,000.00

Total Bruto	3,435,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**3,435,000.00**

Observaciones:
#$12-08-00-142;142-MC-CONT-006-2026;expendio.epcpitalito@inpec.gov.co#$

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 18764096115369 aprobado en 20250725 prefijo FVEH desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 7912 Actividades de operadores turísticos Tarifa
CUFE: 7950ecc989eae2bd84af79ed7054955a463178d06d32239c2f34a3729b541a391d416c6d655e4803e6fd73b6f465c977

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

142 EPMSC PITALITO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 5 de mayo de 2026 **No. 44**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 5/05/2026

Responsable: GRUPO AGROMARKET SAS **Nit:** 901837531

U. Ejecutora: EPMSC PITALITO

Contrato 06 03/03/2026 **Factura** FVEH 376 23/04/2026

Comentarios: JMAP ENTRADA DE ELEMENTOS EN EJECUCION DEL CONTRATO 06 DEL 03/03/2026 PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2450	AZUCAR INDUSTRIAL X 50 KG	Bulto	15.00	229,000.00	3.435.000,00

TOTAL ENTRADA **3.435.000,00**

RESPONSABLE BODEGA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

142 EPMSC PITALITO

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 5 de mayo de 2026 **No. 87**

Responsable: GOMEZ GUTIERREZ YASBLEIDY LISETH **Nit:** 1030610467

Dependencia: EXPENDIO PITALITO

U. Ejecutora: EPMSC PITALITO

Solicitud 8836 05/05/2026

Comentarios: JMAP SALIDA DE ELEMNTO PARA SER COMERCIALIZADO A LA PPL POR EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2450	AZUCAR INDUSTRIAL X 50 KG	Bulto	15.00	229,000.00	3.435.000,00

TOTAL SALIDA **3.435.000,00**

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

Yasbleidy Gomez

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.
1030610467

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901837531
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			GRUPO AGROMARKET SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CENTRO	TELÉFONO:	8211111
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	6-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por mayor de productos alimenticios,
FORMA DE PRESENTACIÓN	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - EMPLEADOS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:				6009708219	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo	AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES abril AÑO 2026
DÍAS DE MORA:				0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):				2026/04/01	NÚMERO AUTORIZACION: 187774250

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	APORTES	MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										$ 280.200	$ 0	$ 280.200

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	APORTES	MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
SUBTOTALES:													$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	APORTES	MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.200	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200
SUBTOTALES:									$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	APORTES	MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	1	$ 70.100	$ 0	$ 70.100
SUBTOTALES:			$ 70.100	$ 0	$ 70.100

Planilla Pagada

SOI

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES CCF	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MEN EDU
1	CC 7710900	PULIDO GUTIERREZ CARLOS FERNANDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 9.200	SCCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

TOTAL PAGADO: $ 429.600

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante	MHrastaiza	ROSA MARIA ASTAIZA MUNOZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	12-08-00-142	EPMSC PITALITO
Fecha y Hora Sistema	2026-05-22-10:50 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	177018826	Fecha Registro:	2026-05-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-142 EPMSC PITALITO		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	12226	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-05-22	Código de Referencia:	04500205600177018826	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.435.000,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	3.435.000,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.435.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	3.435.000,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901837531	Razón Social:	GRUPO AGROMARKET SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	07600010042	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FVEH 376	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-05-20

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
142EXP EXPENDIO - EPC PITALITO / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	26	CSF	3.435.000,00	0,00	3.435.000,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-142 - EPMSC PITALITO	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-05-22	3.435.000,00	05 NINGUNO	Pagada

JOSE RICARDO CRUZ CARVAJAL
DIRECTOR EPMSC PITALITO (HUILA)