IMPACTO GERENCIAL LCR
NIT 900.965.768-3
Calle 1°A N° 14-20
Tel: (8) 3176373192
La Plata - Colombia
impactogerenciallcr@gmail.com

Factura
No. A 251

Señores	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PLATA		
NIT	813.002.057-8	**Teléfono**	(608) 8371660
Dirección	AV LIBERTADORES	**Ciudad**	Neiva - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/07/2026, 17:24
Expedición	28/07/2026, 17:35
Vencimiento	28/07/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	Impto. Cargo
1	9001	CAFÉ INSTANTÁNEO GRANULADO SABOR SUAVE CAJA X 48 UNIDADES DE 1.5 GR.	30.00	13,500.00	0.00	405,000.00	0 %
2	9002	AZÚCAR BLANCA X 500GR	50.00	3,200.00	0.00	160,000.00	0 %
3	9003	PAPAS POLLO 45 GR	25.00	27,800.00	0.00	695,000.00	0 %
4	9004	PONQUE TRADICIONAL RAMO X UND.	100.00	8,000.00	0.00	800,000.00	0 %
5	9005	GALLETA DUX ORIGINAL PAQUETE X 9 UND	44.00	8,500.00	0.00	374,000.00	0 %
6	9006	GALLETA FESTIVAL PAQUETE X 12 UND.	45.00	14,200.00	0.00	639,000.00	0 %
7	9007	MANI CRACKS PAQ X 12 UND	25.00	32,000.00	0.00	800,000.00	0 %
8	9008	SALCHICHA ENLATADA 150 GR X UND	152.00	7,000.00	0.00	1,064,000.00	0 %
9	9010	SALSA DE TOMATE DE 12 UNIDADES	30.00	26,650.00	0.00	799,500.00	0 %
10	9011	PONQUE CHOCORAMO 65GR X UND	25.00	15,200.00	0.00	380,000.00	0 %
11	9012	HELADO CASERO CAJA X 25	40.00	48,200.00	0.00	1,928,000.00	0 %
12	9013	LECHE LIQUIDA BOLSA	300.00	1,750.00	0.00	525,000.00	0 %

CDP=8.570.650

Total items: 12

Valor en Letras:
Ocho millones quinientos sesenta y nueve mil quinientos pesos m/cte

Total Bruto	8,569,500.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	8,569,500.00

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación $ 8,569,500.00

Saldo =) 1.750.

Observaciones:
#$12-08-00-141;contrato5-2026;pproductivos.epclaplata@inpec.gov.co#$

CDP=) 70826
ob =) 72326
OP =) 3279720 26

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 18764104886009 aprobado en 20260121 prefijo A desde el número 201 al 400 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. Tarifa 4 por mil
CUFE: d16d5879a3778e89ab0a46cb68b9d544eaa3f4fd32de1388cbf19b3f2d4b5e72659e439459625013c7f6b694ed05898b

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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	IMPACTO GERENCIAL LCR SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900965768
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-07-15
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-07-16
FECHA DE PAGO:	2026-07-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-06
PERÍODO SALUD:	2026-07
NÚMERO PLANILLA:	38054894
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	38054894
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
F[illegible]05	800251440	SANITAS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 70.100
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 70.100
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.200	$ 9.200
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.200	$ 9.200
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 70.100
Subtotal CCF		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 70.100
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600	$ 429.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	19/08/2026

INPEC

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

RAFAEL PUENTES URRIAGO, Coordinador de los Proyectos Productivos del CPMS LA PLATA HUILA, en calidad de Supervisor del contrato 05 con el fin de efectuar el recibido a satisfacción de los bienes del contrato; en cumplimiento de las facultades y funciones de control y vigilancia certifica que:

Nº. DEL ACTA	**02**
OBJETO:	**CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMERCIALIZARLOS EN EL EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE LA PLATA HUILA, CON DESTINO A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD.**
VALOR DEL SUMINISTRO:	**Ocho millones quinientos sesenta y nueve mil quinientos pesos ($8'539.500) factura A 251**
FECHA DE CONTRATO	24/02/2026
PLAZO DEL CONTRATO	09 MESES
FECHA DE VENCIMIENTO	30/11/2026
CONTRATISTA	**Impacto gerencial LCR**
	NIT: 900.965.768-3
SUPERVISOR:	**RAFAEL PUENTES URRIAGO, Coordinador área de Proyectos Productivos, LA PLATA HUILA**

BIENES RECIBIDOS:	ITEM	DESCRIPCION DEL ELMENTO	PRESENTACION	CODIGO UNSPSC	CANTIDAD
	1	CAFÉ INSTANTÁNEO GRANULADO SABOR SUAVE CAJA X 48 UNIDADES DE 1.5 GR.	CAJA	50201709	30
	2	AZÚCAR BLANCA X 500GR	LIBRA	50161509	50
	3	PAPAS POLLO 45 GR	x12 unidades	50192109	25
	4	PONQUE TRADICIONAL RAMO	UNIDAD	50181903	100
	5	GALLETA DUX ORIGINAL	PAQUETE X 9 UNIDADES	50181903	44
	6	GALLETA FESTIVAL	PAQUETE X 12 UNIDADES	50181903	45
	7	MANI CRACKS	PAQ X 12 UNIDADES	50192110	25
	8	SALCHICHA ENLATADA 150 GR	UNIDAD		152
	9	SALSA DE TOMATE DE 12 UNIDADES	CAJA 12 UNIDADES	50171831	30
	10	PONQUE CHOCORAMO 65GR	UNIDAD	50181903	25

	12	HELADO CASERO	CAJA X 25	50131703	40
	13	LECHE LIQUIDA	unidad	50131707	300

El supervisor del contrato deja constancia que los bienes se recibieron a satisfacción con las especificaciones generales y demás condiciones contractuales; de acuerdo a los estudios previos e invitación publica; estipuladas para el presente proceso de contratación.

En constancia de lo anterior firma a los veintisiete (27) días del mes de julio de 2026.

RAFAEL PUENTES URRIAGO
Coordinador Proyectos Productivos CPMS La Plata.

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: 27/07/2026.

CONTRATO No 05-2026.

FECHA FIRMA: Día **27** Mes **julio** Año **2026**.

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMERCIALIZARLOS EN EL EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE LA PLATA HUILA, CON DESTINO A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día **24** Mes **febrero** Año **2026.**

AVANCE CONTRATO:

Días:153 días

Porcentaje: 100%.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __x__. Sí _____.

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y AL CONTRATO:

No __. Sí __X__.

Entrega del pedido de fecha 27 de julio del 2026, se verifico las facturas respectivas y los productos recibidos los cuales cumplieron con las características y especificaciones solicitadas. Factura A251.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __. Sí __x__.

Este contrato se estima que será ejecutado en un plazo máximo de 09 meses como lo estipula la invitación, pero se ira ajustando de acuerdo a las necesidades del proyecto, es decir, los pedidos se harán en un plazo periódico de entre 15 a 30 días.

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_.

El contratista dio cumplimiento a los requisitos exigidos para que se llevara a cabo el proceso de contratación mediante carta de aceptación.

SI

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

Entrega del pedido de fecha 27 de julio del 2026, se verifico las facturas respectivas y los productos recibidos los cuales cumplieron con las características y especificaciones solicitadas. Factura A251.

DG. PUENTES URRIAGO RAFAEL
Coordinador de Proyectos Productivos
CPMS La Plata Huila

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

141 EPMSC LA PLATA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 30 de julio de 2026 **No. 27**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 30/07/2026

Responsable: IMPACTO GERENCIAL LCR **Nit:** 900965768

U. Ejecutora: EPMSC LA PLATA

Contrato 05 24/02/2026 **Factura** A251 28/07/2026

Comentarios: INGRESA ELEMENTOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS EXPENDIO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4605	CAFE INSTANTANEO CAJA X 48 SOBRE X 1.5 GR	Unidad	30.00	13,500.00	405.000,00
	7938	1	AZUCAR BLANCA X 500 GRAMOS	Libra	50.00	3,200.00	160.000,00
	6504	2277	PAPA POLLO OREADA * 45G	Unidad	25.00	27,800.00	695.000,00
	6504	1214	PONQUE RAMO TRADICIONAL	Paquete	100.00	8,000.00	800.000,00
	6504	1750	GALLETA DUX ORIGINAL	Paquete	44.00	8,500.00	374.000,00
	6504	4423	GALLETA FESTIVAL X 12UND	Unidad	45.00	14,200.00	639.000,00
	6504	6934	MANI MOTO KRAKS	Paquete	25.00	32,000.00	800.000,00
	8598	18	SALCHICHA ENLATADA 150G	Unidad	152.00	7,000.00	1.064.000,00
	7449	20	SALSA DE TOMATE DISPLAY X 12 SOBRES	Unidad	30.00	26,650.00	799.500,00
	7104	42	CHOCORRAMO X 65G	Unidad	25.00	15,200.00	380.000,00
	6504	2117	HELADO CASERO * 25 UND X 60 GRS * VARIOS SABORES	Unidad	40.00	48,200.00	1.928.000,00
	6764	37	LECHE LIQUIDA ENTERA 200 ML	Caja	300.00	1,750.00	525.000,00

TOTAL ENTRADA **8.569.500,00**

RESPONSABLE BODEGA