INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 21/Agosto/ 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
182 DIAS	65,14%	ENTREGA DE MATERIA PRIMA

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

FACTURAS:

FACTURA N°FFEE-677 POR VALOR DE 4.800.300.00

INPEC - VICIO

RECIBIDO CONTABILIDAD

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 21/Agosto/ 2026

III. OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Describa las actividades desarrolladas como supervisor durante la ejecución del contrato

VALOR A REPORTAR PRESENTE INFORME:4.800.300.00
VALOR A REPORTAR INCLUIDO INFORMES ANTERIORES: 114.055.400.00

ENTRADAS ALMACEN:

NUMERO 189 DEL 19 DE AGOSTO DE 2026 POR EL VALOR DE
4.800.300.00

VERIFICACION PAGO SEGURIDAD SOCIAL: El 05/08/2026
paga mes de agosto 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 agosto de 2026 **No. 189**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 19/08/2026

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

U. Ejecutora: EPMSC VILLAVICENCIO

Contrato 012 18/02/2026 **Factura** FFEE677 14/08/2026

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 FFEE677.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
11503	6182	151	ARROZ	Unidad	2.00	70,400.00	140.800,00
124	6504	113	SAL X BULTO	Bulto	1.00	42,000.00	42.000,00
	6504	566	PROMASA X ARROBA	Unidad	2.00	79,500.00	159.000,00
	6504	306	ACEITE * 20 LITROS	Galon	1.00	178,350.00	178.350,00
	6771	65	PAPA GRUESA R12* BULTO	Bulto	1.00	138,000.00	138.000,00
	6504	6877	MAZORCA FRESCA	Unidad	25.00	3,000.00	75.000,00
	6779	13	TOMATE MADURO	Libra	25.00	3,000.00	75.000,00
	6504	165	CEBOLLA CABEZONA *LB	Libra	30.00	2,700.00	81.000,00
	6504	166	CEBOLLA LARGA *LB	Libra	20.00	3,000.00	60.000,00
	6504	4538	YUCA LIBRA	Libra	20.00	2,900.00	58.000,00
	6544	2	PLATANO VERDE * LIBRA	Libra	20.00	2,900.00	58.000,00
111	6784	6	ICOPOR PORTACOMIDAS J1 PQ 200	Unidad	2.00	130,000.00	260.000,00
124	7199	27	CONTENEDORES 24 ONZ MAS TAPA	Unidad	1.00	688,000.00	688.000,00
	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
	6781	4	GALLINA CRIOLLA ENTERA ARREGLADA CON PESO 2.7 LBS	Libra	40.00	28,000.00	1.120.000,00
	9942	18	CARNE DE RES PARA CHURRASCO X 500 GRS	Libra	35.00	13,500.00	472.500,00
	7055	11	COSTILLA DE CERDO X GRS	Libra	40.00	15,500.00	620.000,00
	6504	67	CARNE PARA DESMECHAR X KILO	Kilogramo	25.00	18,850.00	471.250,00

TOTAL ENTRADA **4.800.300,00**

RESPONSABLE BODEGA

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: 18764114038992 válida desde 2026-08-14 hasta 2027-02-14 rango desde FFEE677 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: Transferecia Crédito
Fecha de Pago: 14/09/2026
Total de Lineas: 19

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FFEE - 677**
MONEDA: COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN: 15:04:19
FECHA FIRMADO: 14/08/2026 15:04:20

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
14	08	2026	14	09	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	089	SAL X @	C62	1,00	$42.000,00				$0,00	$42.000,00
3	104	PROMASA X @	C62	2,00	$79.500,00				$0,00	$159.000,00
4	016	ACEITE LIQUIDO BIDON X 20 LT	C62	1,00	$178.350,00				$0,00	$178.350,00
5	068	PAPA GRUESA X BULTO	C62	1,00	$138.000,00				$0,00	$138.000,00
6	070	MAZORCA X UNIDAD	C62	25,00	$3.000,00				$0,00	$75.000,00
7	078	TOMATE MADURO PARA GUISO X LB	C62	25,00	$3.000,00				$0,00	$75.000,00
8	083	CEBOLLA CABEZONA X LB	C62	30,00	$2.700,00				$0,00	$81.000,00
9	074	CEBOLLA LARGA X LB	C62	20,00	$3.000,00				$0,00	$60.000,00
10	062	YUCA X LB	C62	20,00	$2.900,00				$0,00	$58.000,00
11	064	PLATANO VERDE X LB	C62	20,00	$2.900,00				$0,00	$58.000,00
12	151	ICOPOR J1 X 200 UNIDADES	C62	2,00	$130.000,00				$0,00	$260.000,00
13	474	CAJA DE CONTENEDOR 24 ONZ X 400 UNIDADES	C62	1,00	$688.000,00				$0,00	$688.000,00
14	157	CONDIMENTO COLOR AMARILLO X LB	C62	2,00	$8.700,00				$0,00	$17.400,00
15	105	AJI MOLIDO X LB	C62	2,00	$43.000,00				$0,00	$86.000,00
16	114	GALLINA CRIOLLA (ENTERA) ARREGLADA CON PESO DE 4 LB	C62	40,00	$28.000,00				$0,00	$1.120.000,00
17	116	CARNE DE LOMO DE RES TIPO CHURRASCO CORTE DE 250 G	C62	35,00	$13.500,00				$0,00	$472.500,00
18	159	COSTILLA DE CERDO X LB	C62	40,00	$15.500,00				$0,00	$620.000,00
19	115	CARNE PARA DESMECHAR X LB	C62	25,00	$18.850,00				$0,00	$471.250,00

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

SON: (cuatro millones ochocientos mil trescientos pesos con cero centavos)

CUFE: 96af10275c2227aa723c7fd459248a9c966c74cfceb66d58ec49e0a868d1226e847579627db04f3e2a3150f76983e11

Subtotal:	$4.800.300,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$4.800.300,00

Firma Digital: leth9vCl/KlqkW0igsWrxbRsM7ulys+yQi8HTC3p7VnBH7LoDXExLpWgbU8ZIQ1C
XGdPuOf5p/O4DgeX4Ak+d9X0sAJOXq0NQfLUbv5pOhSXPyE9mDgggwVWMSwl4M5n
ZHTbVcpGiK5Tv6TNEKhtxNmV2nHUb7X1BPaYsrNVu+aMcFnsF1wVQlVSZS/w4HnG
E3j3oUx8c0/Bt3eUb8WGwUb9U8hefrEaoQtuua477h0xS25TOo1nBax7yp+oOEUL
Uj5gHA7ZP1kqD4iC8N3/fLQHzDK72X9XdGrxRsKEkhEMzY3LyHFeEcEi/C97E9WZ
HnE2YSJXMfHpS/FY5MSVTA==

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
Periodo pensión:	2026-08	230301	800224808	PORVENIR	1	0	704.000	0	704.000
Periodo salud:	2026-08	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	0	550.000	0	550.000
Planilla Nro.:	37965553 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	107.200	0	107.200
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2026-08-05	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	543657217	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
					GRAN TOTAL				$ 1.361.200

PAGADO