INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 7

Fecha Entrega del Informe: 3/07/2026

DEPENDENCIA: ASADERO

Contrato No: Minuta 639-008-2026

Orden de compra: NO APLICA

Contratante: COMPLEJO COIBA

Tipo de Contrato: SUMINISTRO

Contratista: JORGE HUMBERTO CARVAJAL MEJIA

Fecha Acta de Inicio: 11 DE MARZO 2026

Fecha de Contrato: MARZO 6 de 2026

Fecha emisión orden de compra: N/A

Valor inicial del Contrato: $ 27.200.000,00

Plazo de ejecución: 280 días

Valor final del Contrato: $27.200.000,00

CDP: 1726 de 16/01/2026
RPC: 20126 de 12/03/2026

CONTATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE EMPAQUES Y BOLSAS PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS DEL PROPYECTO PRODUCTIVO "ASADERO" DEL COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CON ALTA SEGURIDAD DE IBAGUÉ PICALEÑA – INCLUYE PABELLÓN DE RECLUSIÓN ESPECIAL ERE – COIBA.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO: 11 DE MARZO DEL 2026

ADICIÓN: SI ____ NO __X__ FECHA: _____

VALOR INICIAL	ADICION
27.200.000	

AVANCE CONTRATO:

CONTRATO INICIAL				
CONCEPTO	FECHA			
ACTA DE INICIO	11/03/2026			
		$		27.200.000,00
ADICION 1		$		-
VALOR TOTAL				$ 27.200.000
NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR SIN IVA	VALOR IVA	SALDO
E144771	19/03/2026	$ 904.000		$ 26.296.000
E145146	13/04/2026	$ 517.000		$ 25.779.000
E145402	27/04/2026	$ 399.500		$ 25.379.500
E145646	9/05/2026	$ 471.000		$ 24.908.500
E145896	21/05/2026	$ 448.500		$ 24.460.000
E146338	12/06/2026	$ 743.000		$ 23.717.000
E146583	25/06/2026	$ 1.231.000		$ 22.486.000

Recibido 06/07/2026 8:12

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 7

Fecha Entrega del Informe: 3/07/2026

Días 106, Porcentaje 17%

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

No _X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NINGUNA

SE ESTÁN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __. Sí_X_.
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X_. Sí ___.

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__.

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

No.	OBLIGACIONES CONTRATISTA	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIA APORTADA	CUMPLE	
				SI	
1	**Suministro de Empaques y Bolsas elaboración de productos de Asadero.**	**Entrega de productos según factura No. E146583**	**Factura No. E146583 Entrada Almacén No. 224 Salida Almacén No. 418 Ingreso MANEJO DINERO E146583 Planilla Seguridad Social No. 6016623741**	X	

NOTA: Una vez verificada la planilla de seguridad social y parafiscales el proveedor cumple con el pago, se anexa copia de la planilla.

Firmado,

DG. SANCHEZ PAIPA CARLOS ANDRES
C.C. No. 1.110.520.240
Responsable Asadero Central

Panificuenos

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: F14
Fecha y Hora de Generación:
Fecha Validación:
Fec. Venc.:

Nº Resolución: Prefijo: Consecutivo: Fecha: hasta

Datos del Emisor

Razon social/Nombre:
NIT:
Actividad Económica:
Responsabilidad:
Dirección:
Telefonos:
Contacto:
E-mail:

Datos del Adquirente

Razon social/Nombre:
NIT:
Dirección:
Telefonos:
E-mail:

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	TEN001	40.00	WSD	TENEDOR PLASTICO GRANDE PAQ. X 100 UNID	8.000,00				320.000,00
2	KAS007	3.00	WSD	ICOPOR P1 PACA POR 200 UNID	122.000,00				366.000,00
3	ICO002	18.00	WSD	ICOPOR COMNTENEDOR 16 OZ. PAQ. X 20 UNID	23.500,00				423.000,00

Total Items 3

Totales	
SUBTOTAL:	1.231.000,00
TOTAL Base Exclluina:	1.231.000,00
TOTAL Base Imponible:	0,00
TOTAL Descuento Glob al:	0,00
TOTAL Anticipos:	0,00
TOTAL Recargo Global:	0,00
TOTAL:	1.231.000,00
TOTAL en letras:	Un Millon Doscientos Treinta Y Un Mil Con Cero COP
Redondeo Aplicado:	0,00

Información Adicional

#312-08-00-030;MINUTA008;EXPENDIO.EPCPICALENA@INPEC.GOV.CO#$

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Codigo Banco	Banco	Número de Transferencia	Codigo del Canal de Pago
on	Consignación bancaria	2026-07-25							

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

639 COMPLEJO CARC Y PEN DE IBAGUE - PICALEÑA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 30 de junio de 2026 **No. 224**

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

Responsable: PANIFIQUEMOS **Nit:** 14233181

U. Ejecutora: COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE PICALEÑA

Contrato 008 06/03/2026 **Factura** 146583 25/06/2026

Comentarios: LHMR- ENTRADA DE ICOPORES PARA EL AREA DE ASADERO DEL COIBA SEGUN MINUTA DEL CONTRATO DE COMPRA DE SUMNISTROS 008 DEL 6 DE MARZO DE 2026.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	9410	152	TENEDOR DESECHABLE	Unidad	40.00	8,000.00	320.000,00
	6542	9	CAJA ICOPOR REF P1 * 200	Paquete	4.00	122,000.00	488.000,00
1124	6504	5944	CONTENEDOR 16 ONZA	Paquete	18.00	23,500.00	423.000,00

TOTAL ENTRADA **1.231.000,00**

RESPONSABLE BODEGA

RESPONSABLE BODEGA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

639 COMPLEJO CARC Y PEN DE IBAGUE - PICALEÑA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 30 de junio de 2026 **No. 418**

Responsable: SANCHEZ PAIPA CARLOS ANDRES **Nit:** 1110520240

Dependencia: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS COIBA IBAGUE

U. Ejecutora: COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE PICALEÑA

Solicitud 14273 30/06/2026

Comentarios: LHMR- SALIDA DE ICOPORES PARA EL AREA DE ASADERO DEL COIBA SEGUN MINUTA DEL CONTRATO DE COMPRA DE SUMNISTROS 008 DEL 6 DE MARZO DE 2026.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	6542	9	CAJA ICOPOR REF P1 * 200	Paquete	4.00	122,000.00	488.000,00
1124	6504	5944	CONTENEDOR 16 ONZA	Paquete	18.00	23,500.00	423.000,00
1104	9410	152	TENEDOR DESECHABLE	Unidad	40.00	8,000.00	320.000,00

TOTAL SALIDA **1.231.000,00**

RESPONSABLE BODEGA

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

RECIBI

Carlos Andres Sanchez P

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1110520240

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

ASADERO COIBA

FACTURA DE COMPRA

Factura No. E146583

ENTIDAD CARVAJAL MEJIA JORGE HUMBERTO

IDENTIFICACION 14233181-6

DIRECCION CALLE 27 No 4B 31-41 IBAGUE

FECHA Junio 30 de 2026

CONDICIONES

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
1126	ICOPOR PORTA COMIDA P1	UNIDAD	800.00	610.00	488,000.00
165	TENEDOR PLATICOS	UNIDAD	4,000.00	80.00	320,000.00
166	ICOPOR 16 ONZA	UNIDAD	360.00	1,175.00	423,000.00

Subtotal:	1,231,000.00
Descuento:	0.00
IVA:	0.00
TOTAL:	1,231,000.00

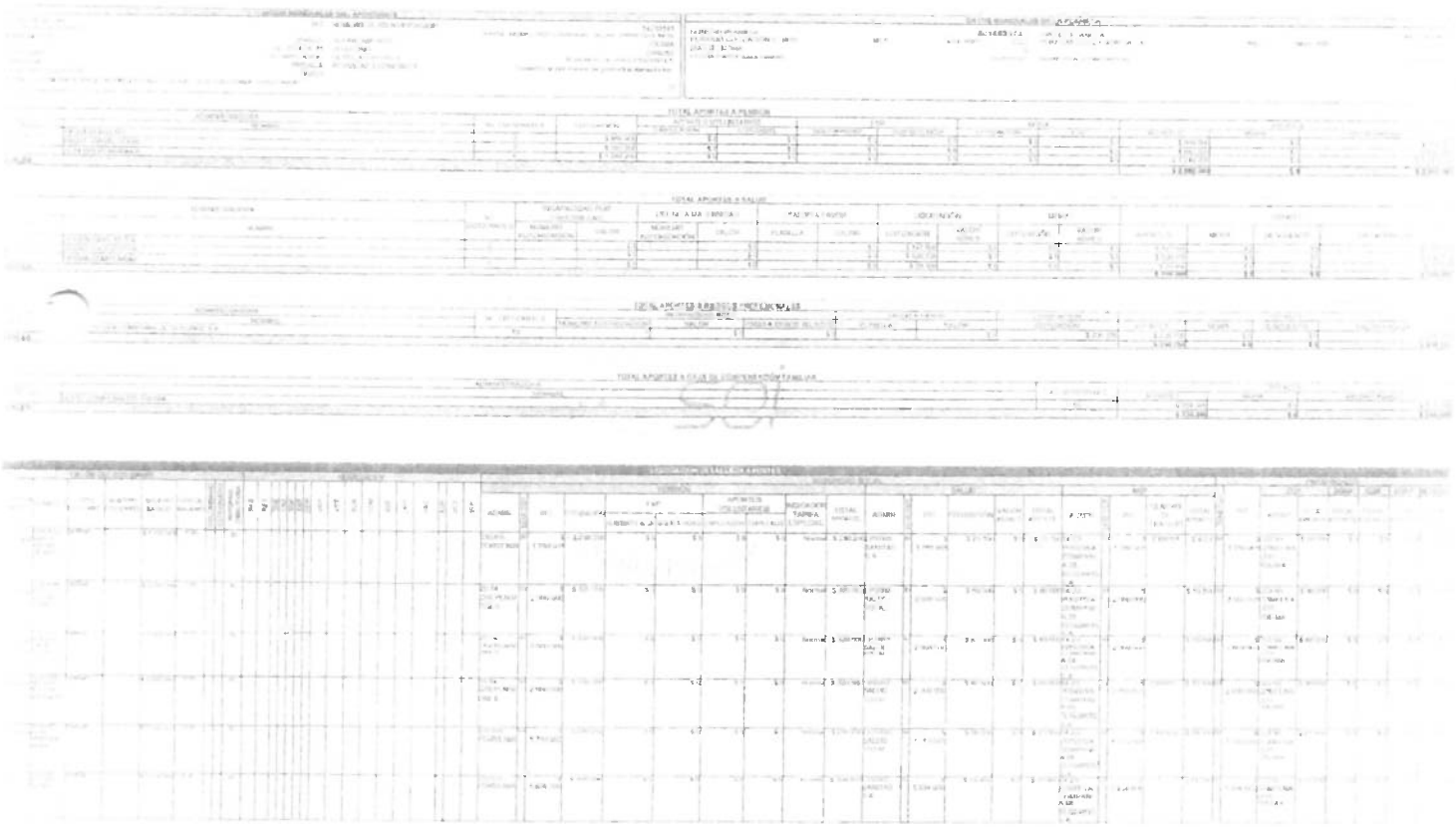
SON: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS

Quien entrega

Quien recibe

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia



TOTAL PAGADO: $ 4.711.600