INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 8

Fecha Entrega del Informe: 21/07/2026

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
E146582	25/06/2026	$ 1.231.000		$ 22.486.000
E146883	11/07/2026	$ 8.653.500		$ 13.832.500

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 8

Fecha Entrega del Informe: 21/07/2026

Días 122, Porcentaje 49%

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. E146883**	**Factura No. E146883 Entrada Almacén No. 274 Salida Almacén No. 473 Ingreso MANEJO DINERO E146883 Planilla Seguridad Social No. 6024842150**	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 PAIRA CARLOS ANDRES
C.C. No. 1.110.520.240
Responsable Asadero Central

Panifiquemos
Insumos para Panadería y Pastelería

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: E146883
Fecha y Hora de Generación: 2026-07-11 10:28:33
Fecha validación: 2026-07-11 10:31:42-05:00
Fec. Vcto.: 2026-08-10

Nº Resolución: 18764107934151 **Prefijo:** E1 **Consecutivo:** 45001 hasta 60000 **Fecha:** 2026-04-01 **hasta** 2028-04-01

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: Jorge Humberto Carvajal Mejia **NIT:** 14233181-6 **Actividad Económica:** 4631 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** calle 27 # 4b 31 - IBAGUÉ - Tolima - CO **Teléfonos:** 3153606705 **Contacto:** Jorge Humberto Carvajal Mejia **E-mail:** j.h.carvajalm@hotmail.com	**Razón social/Nombre:** COIBA IBAGUE **NIT:** 800119348-2 **Dirección:** Cra 45 sur # 134-95 - IBAGUE - Tolima - CO **Teléfonos:** 2690180 **E-mail:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	BOL002	5.00	WSD	BOLSA PLASTICA EN POLIETILENO CAPUCHONA PAQ. X 100 UNID	27,500.00				137,500.00
2	BAS006	25.00	WSD	ICOPOR J1 PACA POR 200 UNID	109,000.00				2,725,000.00
3	BAS007	44.00	WSD	ICOPOR P1 PACA POR 200 UNID	122,000.00				5,368,000.00
4	ICO002	18.00	WSD	ICOPOR COMNTENEDOR 16 OZ. PAQ. X 20 UNID	23,500.00				423,000.00
Total Items		4							

1127 mirar cali
204

Totales	
SUBTOTAL:	8,653,500.00
TOTAL Base Excluida:	8.653.500.00
TOTAL Base Imponible:	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	8,653,500.00
TOTAL en letras:	**Ocho Millones Seiscientos Cincuenta Y Tres Mil Quinientos Con Cero COP**
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

#$12-08-00-639;MINUTA008;EXPENDIO.EPCPICALENA@INPEC.GOV.CO#$

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Consignación bancaria	2026-08-10							

CUFE: f486ab550edfd9c4055dc0ce49eace6474bb68ddfa2bd0fb91c07d754af0e04cdf372d9f4171a6248a38df2c23d0dfb7
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

639 COMPLEJO CARC Y PEN DE IBAGUE - PICALEÑA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 17 de julio de 2026 **No. 274**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 17/07/2026

Responsable: PANIFIQUEMOS **Nit:** 14233181

U. Ejecutora: COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE PICALEÑA

Contrato 008 06/03/2026 **Factura** 146883 11/07/2026

Comentarios: LHMR- INGRESO DE ICOPORES Y BOLSAS PLASTICAS PARA EL ASADERO DEL COIBA SEGUN MINUTA DEL CONTRATO DE COMPRA DE SUMINISTROS 008 DEL 6 DE MARZO DE 2026.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	1783	66	BOLSAS PLASTICAS DE CAPUCHON	Kilogramo	5.00	27,500.00	137.500,00
1124	6504	6380	PORTACOMIDA ICOPOR J1	Unidad	25.00	109,000.00	2.725.000,00
	8903	9	CAJA DE ICOPOR P1	Unidad	44.00	122,000.00	5.368.000,00
	6504	5944	CONTENEDOR 16 ONZA	Paquete	18.00	23,500.00	423.000,00

TOTAL ENTRADA **8.653.500,00**

RESPONSABLE BODEGA

15616

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: 17 de julio de 2026 **No. 473**

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

Dependencia: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS COIBA IBAGUE

U. Ejecutora: COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE PICALEÑA

Solicitud 15616 17/07/2026

Comentarios: LHMR- SALIDA DE ICOPORES Y BOLSAS PLASTICAS PARA EL ASADERO DEL COIBA SEGUN MINUTA DEL CONTRATO DE COMPRA DE SUMINISTROS 008 DEL 6 DE MARZO DE 2026.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6380	PORTACOMIDA ICOPOR J1	Unidad	25.00	109,000.00	2.725.000,00
	8903	9	CAJA DE ICOPOR P1	Unidad	44.00	122,000.00	5.368.000,00
	6504	5944	CONTENEDOR 16 ONZA	Paquete	18.00	23,500.00	423.000,00
1104	1783	66	BOLSAS PLASTICAS DE CAPUCHON	Kilogramo	5.00	27,500.00	137.500,00

TOTAL SALIDA **8.653.500,00**

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

Carlos Andres Sanchez P.

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1110520240

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

ASADERO COIBA

FACTURA DE COMPRA

Factura No. E146883

ENTIDAD CARVAJAL MEJIA JORGE HUMBERTO

IDENTIFICACION 14233181-6

DIRECCION CALLE 27 No 4B 31-41 IBAGUE

FECHA Julio 23 de 2026

CONDICIONES

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
212	BOLSA CAPUCHONA	UNIDAD	500.00	275.00	137,500.00
1127	ICOPOR PORTA COMIDA J1	UNIDAD	5,000.00	545.00	2,725,000.00
204	PORTA COMIDA J1	UNIDAD	8,800.00	610.00	5,368,000.00
166	ICOPOR 16 ONZA	UNIDAD	360.00	1,175.00	423,000.00

Subtotal:	8,653,500.00
Descuento:	0.00
IVA:	0.00
TOTAL:	8,653,500.00

SON: OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS

Quien entrega

Quien recibe