INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 2

Fecha Entrega del Informe: 30/03/2026

Archivo

DEPENDENCIA: ASADERO

Contrato No: MC – 639 – 007 -2026

Orden de compra: NO APLICA

Contratante: COMPLEJO COIBA

Tipo de Contrato: SUMINISTRO

Contratista: JORGE HUMBERTO CARVAJAL MEJIA

Fecha Acta de Inicio: 26 DE MARZO 2026

Fecha de Contrato: MARZO 6 de 2026

Fecha emisión orden de compra: N/A

Valor inicial del Contrato: $ 50.352.000,00

Plazo de ejecución: 280 días

Valor final del Contrato: $50.352.000.00

CDP: 1326 de 26/01/2026
RPC: 20226 de 12/03/2026

CONTATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE MOLINERIA Y CONDIMENTOS 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: 26 DE MARZO DEL 2026

ADICIÓN: SI ___ NO __X__ FECHA: _____

VALOR INICIAL	ADICION
50.352.000	

AVANCE CONTRATO:

CONTRATO INICIAL				
CONCEPTO	**FECHA**			
ACTA DE INICIO	26/03/2026			
		$		50.352.000,00
ADICION 1		$		-
VALOR TOTAL				**$ 50.352.000**
NUMERO FACTURA	**FECHA FACTURA**	**VALOR SIN IVA**	**VALOR IVA**	**SALDO**
E144770	19/03/2026	4.905.000,00		$ 45.447.000
E144879	26/03/2026	1.918.000,00		$ 43.529.000

Días 1, Porcentaje 14%

Recibido 07/04/2026

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 2

Fecha Entrega del Informe: 30/03/2026

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 Molinería y Condimentos elaboración de productos de Asadero.**	**Entrega de productos según factura No. E144879**	**Factura No. E144879 Entrada Almacén No. 48 Salida Almacén No. 185 Ingreso MANEJO DINERO FE E144879 Planilla Seguridad Social No. 6007988222**	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

Panifiquemos
Insumos para Panadería y Pastelería

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: E144879
Fecha y Hora de Generación: 2026-03-26 15:34:51
Fecha validación: 2026-03-26 15:38:01-05:00
Fec. Vcto.: 2026-04-25

Nº Resolución: 18764083105704 **Prefijo:** E1 **Consecutivo:** 35001 hasta 45000 **Fecha:** 2024-11-08 **hasta** 2026-11-08

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	COLO011	20.00	WSD	CONDIMENTO POLVO SALSINA BOLSA LIBRA	28,500.00				570,000.00
2	COL013	10.00	WSD	CONDIMENTO POLVO AJO BOLSA LIBRA	11,000.00				110,000.00
3	COLO012	1.00	WSD	CALDO DE COSTILLA EN POLVO PAQUETE 900 GRAMOS	48,000.00				48,000.00
4	ARE002	1,000.00	WSD	AREPAS DE MAIZ UNIDAD	150.00				150,000.00
5	GRAMO002	8.00	WSD	ARROZ EXCELSO 25 UND. DE 500 GR	70,000.00				560,000.00
6	ECR011	24.00	WSD	COLOR CARAMELO 650 GRAMOS	14,500.00				348,000.00
7	MAI002	11.00	CWA	MAIZ PRECOCIDO KGS.	12,000.00				132,000.00
Total Items		7							

Totales	
SUBTOTAL:	1,918,000.00
TOTAL Base Excluida:	1.918.000.00
TOTAL Base Imponible:	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,918,000.00
TOTAL en letras: Un Millon Novecientos Dieciocho Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

#$12-08-00-639;MINUTA007;EXPENDIO.EPCPICALENA@INPEC.GOV.CO#$

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	2026-04-25							

CUFE: 5d155d67176c533b1f17439ecc325508ef54a92ab32eeb08d3e10526970052e393fbeeb49563af762d4bdd8fb81251a9
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

639 COMPLEJO CARC Y PEN DE IBAGUE - PICALEÑA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 27 de marzo de 2026 **No. 48**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 27/03/2026

Responsable: PANIFIQUEMOS **Nit:** 14233181

U. Ejecutora: COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE PICALEÑA

Contrato MINUTA 07 06/03/2026 **Factura** E144879 26/03/2026

Comentarios: LHMR- INGRESO DE MATERIA PRIMA PARA EL ASADERO DEL COIBA SEGUN MINUTA DEL CONTRATO DE COMPRA DE SUMINISTROS 007 DEL 6 DE MARZO 2026.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	82	SALSINA * LB	Libra	20.00	28,500.00	570.000,00
	6504	5090	AJO EN POLVO	Libra	10.00	11,000.00	110.000,00
	6504	6552	RICOSTILLA	Unidad	1.00	48,000.00	48.000,00
	7047	1	AREPAS	Unidad	1000.00	150.00	150.000,00
1104	9410	133	ARROZ X LIBRA	Libra	8.00	70,000.00	560.000,00
4	6971	96	COLOR CARAMELO	Unidad	24.00	14,500.00	348.000,00
	6504	224	HARINA DE MAIZ	Kilogramo	11.00	12,000.00	132.000,00

TOTAL ENTRADA **1.918.000,00**

COORDINADOR

COORDINADOR

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: 27 de marzo de 2026 **No. 185**

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

Dependencia: EXPENDIO COIBA IBAGUE

U. Ejecutora: COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE PICALEÑA

Solicitud 6099 27/03/2026

Comentarios: LHMR- SALIDA DE MATERIA PRIMA PARA EL ASADERO DEL COIBA SEGUN MINUTA DEL CONTRATO DE COMPRA DE SUMINISTROS 007 DEL 6 DE MARZO 2026.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	9410	133	ARROZ X LIBRA	Libra	8.00	70,000.00	560.000,00
1124	7047	1	AREPAS	Unidad	1000.00	150.00	150.000,00
	6971	96	COLOR CARAMELO	Unidad	24.00	14,500.00	348.000,00
	6504	5090	AJO EN POLVO	Libra	10.00	11,000.00	110.000,00
	6504	6552	RICOSTILLA	Unidad	1.00	48,000.00	48.000,00
	6504	224	HARINA DE MAIZ	Kilogramo	11.00	12,000.00	132.000,00
	6504	82	SALSINA * LB	Libra	20.00	28,500.00	570.000,00

TOTAL SALIDA **1.918.000,00**

COORDINADOR

COORDINADOR

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. E144879

ENTIDAD CARVAJAL MEJIA JORGE HUMBERTO

IDENTIFICACION 14239[illegible]-6

DIRECCION CALLE 27 No 4B 31-41 IBAGUE

FECHA Marzo 30 de 2026

CONDICIONES

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
117	SALSINA MESCLA DE HARINAS Y ESPECIAS	GRAMOS	10,000.00	57.00	570,000.00
121	AJO MESCLA DE CONDIMENTOS	GRAMOS	5,000.00	22.00	110,000.00
950	CALDO DE COSTILLA EN POLVO 900 GRAMOS	GRAMOS	899.00	53.30	47,916.70
950	CALDO DE COSTILLA EN POLVO 900 GRAMOS	GRAMOS	1.00	83.30	83.30
103	AREPAS MAIZ BLANCO	UNIDAD	1,000.00	150.00	150,000.00
200	ARROZ	LIBRA	200.00	2,800.00	560,000.00
552	COLOR CARAMELO 650 GRAMOS	UNIDAD 650 G	24.00	14,500.00	348,000.00
145	MAIZ DULCE CONGELADO	GRAMOS	11,000.00	12.00	132,000.00

Subtotal:	1,918,000.00
Descuento:	0.00
IVA:	0.00
TOTAL:	1,918,000.00

SON: UN MILLON NOVECIENTOS DIEZ Y OCHO MIL PESOS

Quien entrega

Quien recibe

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	14233191
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			JORGE HUMBERTO CARVAJAL MEJIA PANIFICLE MOS
CIUDAD/MUNICIPIO:			TOLIMA
DIRECCIÓN:			2880287
TIPO APORTANTE:			6-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:			Elaboración al por mayor de productos alimenticios.
FORMA DE PRESENTACIÓN:			
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

	BAGUE	DEPARTAMENTO:			
	CL 27 4 B 31	TELEFONO:			
	01-CLIMPLEMENTOS	CLASE APORTANTE:			
	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:			
	ÚNICO				

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		8987958223	TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS
PERIODO LIQUIDACIÓN OTROS	MES	enero AÑO 2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero AÑO		2020
DÍAS DE MORA:		1					
FECHA PAGO (dd/mm/aaaa):		28/02/2020	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				79563416

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 1.530.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 0	$ 1.531.400	$ 1.000	$ 1.531.400
25301	25301-PORVENIR	3	$ 869.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 600	$ 0	$ 869.000	$ 600	$ 869.600
25307	25307- PROTECCION	2	$ 835.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 400	$ 0	$ 835.600	$ 400	$ 836.000
SUBTOTALES										$ 3.235.000	$ 2.000	$ 3.237.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR APRES	COTIZACIÓN	VALOR APRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
PS05	PS05-SALUD TOTAL	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 531.600	$ 0	$ 400	$ 0	$ 531.600	$ 400	$ 0	$ 532.000
PS05	PS05-SANITAS S.A	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 147.500	$ 0	$ 100	$ 0	$ 147.500	$ 100	$ 0	$ 147.600
PS05	PS05-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 100	$ 0	$ 70.100	$ 100	$ 0	$ 70.200
SUBTOTALES													$ 749.200	$ 600	$ 0	$ 749.800

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD INP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A CERO RESOLUCIÓN	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	10		$ 0	$ 0		$ 0	$ 237.300	$ 237.300	$ 200	$ 0	$ 237.400
SUBTOTALES									$ 237.300	$ 200	$ 0	$ 237.400

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF50	CCF50-COMFENALCO TOLIMA	10	$ 730.700	$ 500	$ 730.700
SUBTOTALES			$ 730.700	$ 500	$ 730.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | | |