INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 3

Fecha Entrega del Informe: 16/04/2026

Archivo

DEPENDENCIA: ASADERO

Contrato No: Minuta – 639 – 007 -2026

Contratante: COMPLEJO COIBA

Contratista: JORGE HUMBERTO CARVAJAL MEJIA

Fecha de Contrato: MARZO 6 de 2026

Valor inicial del Contrato: $ 50.352.000,00

Plazo de ejecución: 280 días

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

Orden de compra: NO APLICA

Tipo de Contrato: SUMINISTRO

Fecha Acta de Inicio: 11 DE MARZO 2026

Fecha emisión orden de compra: N/A

Valor final del Contrato: $50.352.000.00

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: 11 DE MARZO DEL 2026

ADICIÓN: SI ___ NO __X__ FECHA: _____

VALOR INICIAL	ADICION
50.352.000	

AVANCE CONTRATO:

CONTRATO INICIAL				
CONCEPTO	FECHA			
ACTA DE INICIO	11/03/2026			
		$		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
E145145	13/04/2026	2.707.000,00		$ 40.822.000

Días 33, Porcentaje 19%

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 3

Fecha Entrega del Informe: 16/04/2026

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. E145145**	**Factura No. E145145 Entrada Almacén No. 68 Salida Almacén No. 213 Ingreso MANEJO DINERO FE E145145 Planilla Seguridad Social No. 6008110204**	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.: E145145
Fecha y Hora de Generación: 2026-04-13 10:51:01
Fecha validación: 2026-04-13 10:51:11-05:00
Fec. Vcto.: 2026-05-13

N° 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	ARE002	1,500.00	WSD	AREPAS DE MAIZ UNIDAD	150.00				225,000.00
2	GRAMO002	14.00	WSD	ARROZ EXCELSO 25 UND. DE 500 GR	70,000.00				980,000.00
3	MAI002	13.00	CWA	MAIZ PRECOCIDO KGS.	12,000.00				156,000.00
4	FRI001	6.00	WSD	FRIJOL CARGAMANTO ARROBA	195,000.00				1,170,000.00
5	HAR032	4.00	CWA	HARINA DE TRIGO A GRANEL ARROBA	44,000.00				176,000.00
Total Items		5							

Totales	
SUBTOTAL:	2,707,000.00
TOTAL Base Excluida:	2,707,000.00
TOTAL Base Imponible:	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	2,707,000.00
TOTAL en letras: Dos Millones Setecientos Siete 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 Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Consignación bancaria	2026-05-13							

INPEC

COMPROBANTE DE INGRESO

1, NOMBRE ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN:COMPLEJO CARC Y PEN DE IBAGUE - PICALEÑA

2, FECHA:14/04/2026

3, CONS __ | 4, DEV __ | 5,No. __001

6, ORDEN DE COMPRA No. 7, FECHA

8, CONT CONTRA MC 07 FECHA 06 DE MARZO 2026

10, ORDEN PRESTACIÓN DE SERVICIOS O DE TRABAJO No.

12, NOMBRE PROVEEDOR: PANIFIQUEMOS NIT 14233181

FACTURA No: E145145- 13/04/2026

13, CED(65.780.328

11, TIPO INGRESO

- [x] POR COMPRA
- [ ] POR COMPENSACION
- [ ] POR DONACIÓN
- [ ] POR DEVOLUCION
- [ ] POR LLEGADO DE ELEMENTOS SIN DO
- [ ] POR POR TRASPASO
- [ ] OTROS

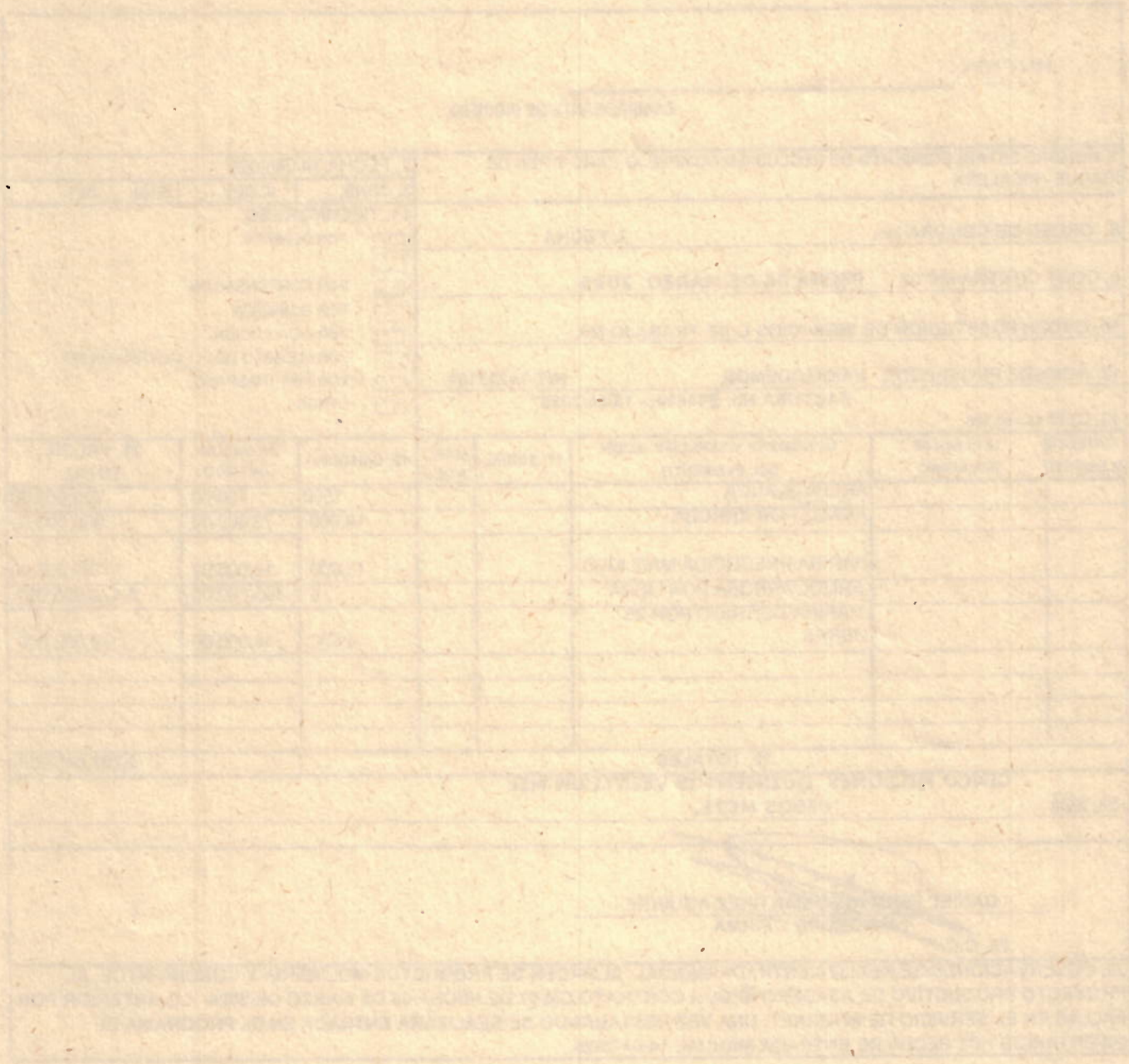
CATEGOR ELEMENTO	15, PLACA DE INVENTARIO	16, NOMBRE Y ESPECIFICACION DEL ELEMENTO	17, SERIAL	MARCA DEL	19, CANTIDAD	20, VALOR UNITARIO	21, VALOR TOTAL
		AREPA BLANCA			1500	150.00	225,000.00
		ARROZ POR ARROBA			14.000	70,000.00	980,000.00
		HARINA PRECOCIDA MAIZ KILO			13.000	12,000.00	156,000.00
		FRIJOL ARROBA POR LIBRA			6	195,000.00	1,170,000.000
		HARINA DE TRIGO POR 25 LIBRAS			4.000	44,000.00	176,000.000
		22, TOTALES					2,707,000.000

23, SON CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTI UN MIL PESOS MCTE.

DANIEL FERNANDO MARTINEZ AGUIRRE
24, NOMBRE Y FIRMA

25, C.C.

26, OBSERVACIONES:SE REALIZA ENTRADA MANUAL ALMACEN DE PRODUCTOS MOLINERIA Y CONDIMENTOS, AL PROYECTO PRODUCTIVO DE ASADERO SEGUN CONTRATO CM 07 DE FECHA 06 DE MARZO DE 2026- LO ANTERIOR POR FALLAS EN EL SERVICIO DE INTERNET. UNA VEZ RESTAURADO SE REALIZARA ENTRADA EN EL PROGRAMA DE INVENTARIOS PCT FECHA DE ENTRADA MANUAL 14-04-2026.



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

639 COMPLEJO CARC Y PEN DE IBAGUE - PICALEÑA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 15 de abril de 2026 **No. 68**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 15/04/2026

Responsable: PANIFIQUEMOS **Nit:** 14233181

U. Ejecutora: COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE PICALEÑA

Contrato CM007 06/03/2026 **Factura** E145145 13/04/2026

Comentarios: JVZ- ENTRADA ALMACEN ARTICULOS DE MOLINERIA Y CONDIMENTOS PARA EL PROYECTGO ASADERO DLE COIBA- SEGUN CONTRATO CM 07 DEL 06 DE MARZO DE 2026.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	111	AREPA BLANCA	Unidad	1500.00	150.00	225.000,00
111503	6182	151	ARROZ	Unidad	14.00	70,000.00	980.000,00
1124	7320	7	HARINA PRECOCIDA DE MAIZ * KILO	Kilo	13.00	12,000.00	156.000,00
1104	9410	139	FRIJOL CARGAMANTO	Libra	6.00	195,000.00	1.170.000,00
[illegible]4	7804	5	HARINA DE TRIGO * 25 LB	Unidad	4.00	44,000.00	176.000,00

TOTAL ENTRADA **2.707.000,00**

RESPONSABLE BODEGA

7132 – 813

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

ASADERO COIBA

FACTURA DE COMPRA

Factura No. E145145

ENTIDAD CARVAJAL MEJIA JORGE HUMBERTO

IDENTIFICACION 14233181-6

DIRECCION CALLE 27 No 4B 31-41 IBAGUE

FECHA Abril 14 de 2026

CONDICIONES — 15/04/2026

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
103	AREPAS MAIZ BLANCO	UNIDAD	1,500.00	150.00	225,000.00
209	ARROZ	LIBRA	350.00	2,800.00	980,000.00
145	MAIZ DULCE CONGELADO	GRAMOS	13,000.00	12.00	156,000.00
164	FRIJOL	GRAMOS	75,000.00	15.60	1,170,000.00
213	HARINA DE TRIGO	LIBRA	100.00	1,760.00	176,000.00

Subtotal:	2,707,000.00
Descuento:	0.00
IVA:	0.00
TOTAL:	2,707,000.00

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL PESOS

Quien entrega
[M]SANCHEZ

Quien recibe

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	N/I	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	14213181
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			JORGE HUMBERTO CARVAJAL MEJIA PANIFIQUEMOS
CIUDAD/MUNICIPIO	IBAGUE	DEPARTAMENTO	TOLIMA
DIRECCIÓN	CL 27 4 B 31	TELEFONO	6825957
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por mayor de productos alimenticios
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA		6008110204	TIPO DE PLANILLA				E-EMPLEADOS
PERIODO LIQUIDACION PAGOS	MES	febrero AÑO	2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	marzo AÑO	2020
DIAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaa-mm-dd)			2020-03-16	NUMERO AUTORIZACIÓN			108869389

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	14233181
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			JORGE HUMBERTO CARVAJAL MEJIA PANIFICQUEMOS
CIUDAD/MUNICIPIO	IBAGUE	DEPARTAMENTO	TOLIMA
DIRECCIÓN	CL 27 4 B 31	TELÉFONO	2553257
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	8-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Comercio al por mayor de productos alimenticios.
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA				6008110204	TIPO DE PLANILLA				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	marzo	AÑO	2026
DIAS DE MORA				0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)				2026/03/18	NUMERO AUTORIZACIÓN				150869389

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	4	$ 1.240.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.240.200	$ 0	$ 1.240.200
230301	230301-PORVENIR	3	$ 869.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 869.900	$ 0	$ 869.900
230201	230201- PROTECCION	3	$ 872.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 872.300	$ 0	$ 872.300
SUBTOTALES:										**$ 2.982.400**	**$ 0**	**$ 2.982.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 528.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 528.300	$ 0	$ 0	$ 528.300
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 147.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 147.500	$ 0	$ 0	$ 147.500
SUBTOTALES:													**$ 745.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 745.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	10		$ 0	$ 0		$ 0	$ 235.200	$ 235.200	$ 0	$ 0	$ 235.200
SUBTOTALES:									**$ 235.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 235.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF50	CCF50-COMFENALCO TOLIMA	10	$ 731.900	$ 0	$ 731.900
SUBTOTALES:			**$ 731.900**	**$ 0**	**$ 731.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SALUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |