INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 7

Fecha Entrega del Informe: 26/05/2026

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
E145401	27/04/2026	4.059.000,00		$ 36.763.000
E145455	28/04/2026	4.300.000,00		$ 32.463.000
E145645	9/05/2026	2.203.000,00		$ 30.260.000
E145791	15/05/2026	5.246.000,00		$ 25.014.000
E145895	21/05/2026	1.695.000,00		$ 23.319.000

Recibido
21/05/2026

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 7

Fecha Entrega del Informe: 26/05/2026

Días 71, Porcentaje 54%

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. E145895-E145791	Factura No. E145895-E145791 Entrada Almacén No. 172-161 Salida Almacén No. 320-312 Ingreso MANEJO DINERO FE E145895-E145791 Planilla Seguridad Social No. 6012299982	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.: E145895
Fecha y Hora de Generación: 2026-05-21 15:55:30
Fecha validación: 2026-05-21 15:58:38-05:00
Fec. Vcto.: 2026-06-20

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:** sifinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	ARE002	1.000,00	WSD	AREPAS DE MAIZ UNIDAD	150,00				150.000,00
2	GRAMO002	12,00	WSD	ARROZ EXCELSO 25 UND. DE 500 GR	70.000,00				840.000,00
3	MAI002	10,00	CWA	MAIZ PRECOCIDO KGS.	12.000,00				120.000,00
4	FRI001	3,00	WSD	FRIJOL CARGAMANTO ARROBA	195.000,00				585.000,00
Total Items		4							

Totales	
SUBTOTAL:	1.695.000,00
TOTAL Base Excluida:	1.695.000,00
TOTAL Base Imponible:	0,00
TOTAL Descuento Global:	0,00
TOTAL Anticipos:	0,00
TOTAL Recargo Global:	0,00
TOTAL:	1.695.000,00
TOTAL en letras: Un Millon Seiscientos Noventa Y Cinco 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	2026-06-20							

contrato 07 – Asadro – 06 de Marzo 2026

170

CUFE: c7effb69a8a89e7cef33643268f0c4d66826a822838bfd5d157a3460b600ba228c9fad378ca2f2e33728a98c233f6f3c
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900370126-8
TFHKA_CO000390126 - Tester: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com.co/ - Versión de formulario: co-default-21-791

Panifiquemos
Insumos para Panaderia y Pasteleria

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: E145791
Fecha y Hora de Generación: 2026-05-15 11:00:12
Fecha validación: 2026-05-15 11:03:23-05:00
Fec. Vcto.: 2026-06-14

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	COL010	64.00	WSD	CONDIMENTO POLVO COLOR LIBRA	14,000.00				896,000.00
2	COL0011	48.00	WSD	CONDIMENTO POLVO SALSINA BOLSA LIBRA	28,500.00				1,368,000.00
3	COL013	48.00	WSD	CONDIMENTO POLVO AJO BOLSA LIBRA	11,000.00				528,000.00
4	SAL022	5.00	WSD	SALSA DE TOMATE GLN X4000 GRS.	22,000.00				110,000.00
5	SAL019	48.00	WSD	SALSA DE TOMATE PAQ. X100 PAQ. X 100 SOBRES	8,000.00				384,000.00
6	SAL020	48.00	WSD	SALSA ROSADA PAQ. X100 PAQ. X 100 SOBRES	11,500.00				552,000.00
7	ARE002	1,000.00	WSD	AREPAS DE MAIZ UNIDAD	150.00				150,000.00
8	GRAMO002	8.00	WSD	ARROZ EXCELSO 25 UND. DE 500 GR	70,000.00				560,000.00
9	SALSA007	6.00	WSD	SALSA DE SOYA BOLSA X 1000 GR	9,000.00				54,000.00
10	ECR011	24.00	WSD	COLOR CARAMELO 650 GRAMOS	14,500.00				348,000.00
11	MAI002	10.00	CWA	MAIZ PRECOCIDO KGS.	12,000.00				120,000.00
12	HAR032	4.00	CWA	HARINA DE TRIGO A GRANEL ARROBA	44,000.00				176,000.00
Total Items		12							

Totales	
SUBTOTAL:	5,246,000.00
TOTAL Base Excluida:	5,246,000.00
TOTAL Base Imponible:	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	5,246,000.00
TOTAL en letras: Cinco Millones Doscientos Cuarenta Y Seis Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

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

CUFE: e95f9a0b1e8270e52aef05f7434257ffb1850caa2af79bc976d2645e42f7293b71bab070951ecdc306563fe327bf8223
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: 26 de mayo de 2026 **No. 172**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 26/05/2026

Responsable: PANIFIQUEMOS **Nit:** 14233181

U. Ejecutora: COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE PICALEÑA

Contrato CONT MIN 07 06/03/2026 **Factura** E145895 21/05/2026

Comentarios: JVZ- ENTRADA ALMACEN DE AREPAS E INSUMOS PARA EL ASADERO DEL COIBA- SEGUN CONTRATO N MIN 07-DEL 06 DE MARZO DE 2026.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7047	1	AREPAS	Unidad	1000.00	150.00	150.000,00
111503	6182	151	ARROZ	Unidad	12.00	70,000.00	840.000,00
1124	6504	2613	HARINA MAIZ SUPER AREPA PRECOCIDA 50 KG	Unidad	10.00	12,000.00	120.000,00
	8838	6	FRIJOL CARGAMANTO * KILO	Unidad	3.00	195,000.00	585.000,00

TOTAL ENTRADA **1.695.000,00**

RESPONSABLE BODEGA

11157

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

639 COMPLEJO CARC Y PEN DE IBAGUE - PICALEÑA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 20 de mayo de 2026 **No. 161**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 20/05/2026

Responsable: PANIFIQUEMOS **Nit:** 14233181

U. Ejecutora: COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE PICALEÑA

Contrato CONT M007 06/03/2026 **Factura** E145791 15/05/2026

Comentarios: JVZ- ENTRADA ALMACEN PRODUCTOS DE MOLINERIA Y CONDIMENTOS PARA EL ASADERO - SEGUN CONTRATO MINUTA 007 DEL 06 DE MARZO DE 2026.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6300	CONDIMENTO COLOR X 1000 G	Unidad	64.00	14,000.00	896.000,00
	6504	82	SALSINA * LB	Libra	48.00	28,500.00	1.368.000,00
	6957	10	AJO EN POLVO x 500 grs	Libra	48.00	11,000.00	528.000,00
	6777	24	SALSA DE TOMATE * 4250GR	Unidad	5.00	22,000.00	110.000,00
	6504	1453	SALSA DE TOMATE X 9 GR - SOBRE - PAQ. * 100 UND - DIFFER	Paquete	48.00	8,000.00	384.000,00
	6777	50	SALSA ROSADA PAQUETE * 100 SOBRES	Paquete	48.00	11,500.00	552.000,00
	7047	1	AREPAS	Unidad	1000.00	150.00	150.000,00
111503	6182	151	ARROZ	Unidad	8.00	70,000.00	560.000,00
1124	6504	3510	SALSA SOYA x Galon	Galon	6.00	9,000.00	54.000,00
	6504	2720	COLOR CARAMELO	Frasco	24.00	14,500.00	348.000,00
	6504	2613	HARINA MAIZ SUPER AREPA PRECOCIDA 50 KG	Unidad	10.00	12,000.00	120.000,00
	7804	5	HARINA DE TRIGO * 25 LB	Unidad	4.00	44,000.00	176.000,00

TOTAL ENTRADA **5.246.000,00**

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: 26 de mayo de 2026 **No. 320**

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

Dependencia: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS COIBA IBAGUE

U. Ejecutora: COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE PICALEÑA

Solicitud 11157 26/05/2026

Comentarios: JVZ- SALIDA, ALMACEN DE AREPAS E INSUMOS PARA EL ASADERO DEL COIBA- SEGUN CONTRATO N MIN 07-DEL 06 DE MARZO DE 2026.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	6182	151	ARROZ	Unidad	12.00	70,000.00	840.000,00
1124	8838	6	FRIJOL CARGAMANTO * KILO	Unidad	3.00	195,000.00	585.000,00
	7047	1	AREPAS	Unidad	1000.00	150.00	150.000,00
	6504	2613	HARINA MAIZ SUPER AREPA PRECOCIDA 50 KG	Unidad	10.00	12,000.00	120.000,00

TOTAL SALIDA **1.695.000,00**

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

Carlos Andres Sanchez

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1110520240

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: 20 de mayo de 2026 **No. 312**

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

Dependencia: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS COIBA IBAGUE

U. Ejecutora: COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE PICALEÑA

Solicitud 10519 20/05/2026

Comentarios: JVZ- SALIDA ALMACEN PRODUCTOS DE MOLINERIA Y CONDIMENTOS PARA EL ASADERO - SEGUN CONTRATO MINUTA 007 DEL 06 DE MARZO DE 2026.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	82	SALSINA * LB	Libra	48.00	28,500.00	1.368.000,00
	6957	10	AJO EN POLVO x 500 grs	Libra	48.00	11,000.00	528.000,00
	6777	24	SALSA DE TOMATE * 4250GR	Unidad	5.00	22,000.00	110.000,00
	6504	1453	SALSA DE TOMATE X 9 GR - SOBRE - PAQ. * 100 UND - DIFFER	Paquete	48.00	8,000.00	384.000,00
	6777	50	SALSA ROSADA PAQUETE * 100 SOBRES	Paquete	48.00	11,500.00	552.000,00
	7047	1	AREPAS	Unidad	1000.00	150.00	150.000,00
111503	6182	151	ARROZ	Unidad	8.00	70,000.00	560.000,00
1124	6504	3510	SALSA SOYA x Galon	Galon	6.00	9,000.00	54.000,00
	6504	2720	COLOR CARAMELO	Frasco	24.00	14,500.00	348.000,00
	6504	2613	HARINA MAIZ SUPER AREPA PRECOCIDA 50 KG	Unidad	10.00	12,000.00	120.000,00
	7804	5	HARINA DE TRIGO * 25 LB	Unidad	4.00	44,000.00	176.000,00
	6504	6300	CONDIMENTO COLOR X 1000 G	Unidad	64.00	14,000.00	896.000,00

TOTAL SALIDA **5.246.000,00**

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

Carlos Andres Sanchez

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1110520240

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

ASADERO COIBA

FACTURA DE COMPRA

Factura No. E145791

ENTIDAD CARVAJAL MEJIA JORGE HUMBERTO
IDENTIFICACION 14233181-6
DIRECCION CALLE 27 No 4B 31-41 IBAGUE
FECHA Mayo 25 de 2026
CONDICIONES

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
115	COLOR MEZCLA DE ESPECIAS PARA ADOBO	GRAMOS	32,000.00	28.00	896,000.00
117	SALSINA MESCLA DE HARINAS Y ESPECIAS	GRAMOS	24,000.00	57.00	1,368,000.00
121	AJO MESCLA DE CONDIMENTOS	GRAMOS	24,000.00	22.00	528,000.00
199	SALSA DE TOMATE X 1000 G	X 1000 G	20,000.00	5.50	110,000.00
131	SALSA TOMATE SOBRE 8gr	UNIDAD	4,800.00	80.00	384,000.00
128	SALSA ROSADA SOBRE 8gr	UNIDAD	4,800.00	115.00	552,000.00
103	AREPAS MAIZ BLANCO	UNIDAD	1,000.00	150.00	150,000.00
209	ARROZ	LIBRA	200.00	2,800.00	560,000.00
959	COLOR CARAMELO 650 GRAMOS	UNIDAD 650 G	24.00	14,500.00	348,000.00
124	SALSA SOYA	ML	6,000.00	9.00	54,000.00
145	MAIZ DULCE CONGELADO	GRAMOS	10,000.00	12.00	120,000.00
213	HARINA DE TRIGO	LIBRA	100.00	1,760.00	176,000.00

Subtotal:	5,246,000.00
Descuento:	0.00
IVA:	0.00
TOTAL:	5,246,000.00

SON: CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS

Quien entrega
SANCHEZP

Quien recibe

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

ASADERO COIBA

FACTURA DE COMPRA

Factura No. 3145895

ENTIDAD CARVAJAL MEJIA JORGE HUMBERTO
IDENTIFICACION 14233181-6
DIRECCION CALLE 27 No 4B 31-41 IBAGUE
FECHA Mayo 26 de 2026
CONDICIONES

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
103	AREPAS MAIZ BLANCO	UNIDAD	1,000.00	150.00	150,000.00
209	ARROZ	LIBRA	300.00	2,800.00	840,000.00
145	MAIZ DULCE CONGELADO	GRAMOS	10,000.00	12.00	120,000.00
164	FRIJOL	GRAMOS	37,500.00	15.60	585,000.00

Subtotal:	1,695,000.00
Descuento:	0.00
IVA:	0.00
TOTAL:	1,695,000.00

SON: UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS

Quien entrega

Quien recibe

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA
NÚMERO PLANILLA 50122998**52** TIPO DE PLANILLA
PLANILLA ASOCIADA (OPCIONAL) PLANILLA DE LIQUIDACIÓN SALUD
DÍAS DE MORA 0
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA / NOMBRE	No COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS											TOTALES		
SUBTOTALES																

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA / NOMBRE	No COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SANCIÓN MAYOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES		
		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR APORTES	COTIZACIÓN	VALOR APORTES	APORTES	MORA	DESCUENTO
SUBTOTALES														

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA / NOMBRE	No COTIZANTES	INCAPACIDAD EPS		PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA ASOCIADA	VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES			
		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR					APORTES	MORA	DESCUENTO	AJUSTE A LA
SUBTOTA											

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA / NOMBRE	No COTIZANTES	TOTALES			
		APORTES	MORA		
SUBTOTALES	10				

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| PLANILLA | | | | | | | | | | | | | | | |