INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 10

Fecha Entrega del Informe: 18/06/2026

DEPENDENCIA: ASADERO

Contrato No: Minuta – 639 – 007 -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: $ 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: 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
FE146021	27/05/2026	$ 897.000		$ 22.422.000
E146337	12/06/2026	$ 4.254.000		$ 18.168.000

24/6/2026

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 10

Fecha Entrega del Informe: 18/06/2026

Días 93, Porcentaje 64%

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. E146337**	**Factura No. E146337 Entrada Almacén No. 200 Salida Almacén No. 382 Ingreso MANEJO DINERO FE E146337 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,

P47

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.: E146337
Fecha y Hora de Generación: 2026-06-12 10:58:41
Fecha validación: 2026-06-12 10:58:51-05:00
Fec. Vcto.: 2026-07-12

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	20.00	WSD	CONDIMENTO POLVO COLOR LIBRA.	14,000.00				280,000.00
2	COLO011	20.00	WSD	CONDIMENTO POLVO SALSINA BOLSA LIBRA	28,500.00				570,000.00
3	SAL022	3.00	WSD	SALSA DE TOMATE GLN X 4000 GRS.	22,000.00				66,000.00
4	ARE002	2,000.00	WSD	AREPAS DE MAIZ UNIDAD	150.00				300,000.00
5	GRAMO002	22.00	WSD	ARROZ EXCELSO 25 UND. DE 500 GR	70,000.00				1,540,000.00
6	MAI002	20.00	CWA	MAIZ PRECOCIDO KGS.	12,000.00				240,000.00
7	FRI001	6.00	WSD	FRIJOL CARGAMANTO ARROBA	195,000.00				1,170,000.00
8	HAR032	2.00	CWA	HARINA DE TRIGO A GRANEL ARROBA	44,000.00				88,000.00
Total Items		8							

Totales	
SUBTOTAL:	4,254,000.00
TOTAL Base Excluida:	4,254,000.00
TOTAL Base Imponible:	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	4,254,000.00
TOTAL en letras: Cuatro Millones Doscientos Cincuenta Y Cuatro 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	2026-07-12							

06 de Mayo 20

CUFE: 821a6b098c0b1a969aea68cbae68f59b748fd5f2d4f2feecf8e64cbe32b843d909c1323902614ec4eaceb9a0496bb53c
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: 16 de junio de 2026 **No. 200**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 16/06/2026

Responsable: PANIFIQUEMOS **Nit:** 14233181

U. Ejecutora: COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE PICALEÑA

Contrato CONT MIN 007 06/03/2026 **Factura** E146337 12/06/2026

Comentarios: JVZ- ENTRADA ALMACEN CONDIMENTOS Y MOLINERIA PARA PROYECTO ASADERO DEL COIBA-SEGUN CONTRATO MIN 07 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	20.00	14,000.00	280.000,00
	6504	1650	CONDIMENTO TRIGUISAR *LIBRA	Unidad	20.00	28,500.00	570.000,00
	7449	13	SALSA DE TOMATE GALON	Galon	3.00	22,000.00	66.000,00
	7047	1	AREPAS	Unidad	2000.00	150.00	300.000,00
	6504	4965	ARROZ BULTO X 20 KG	Bulto	22.00	70,000.00	1.540.000,00
	6504	224	HARINA DE MAIZ	Kilogramo	20.00	12,000.00	240.000,00
04	9410	139	FRIJOL CARGAMANTO	Libra	6.00	195,000.00	1.170.000,00
1124	6504	225	HARINA DE TRIGO	Kilogramo	2.00	44,000.00	88.000,00

TOTAL ENTRADA **4.254.000,00**

RESPONSABLE BODEGA

13094.

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: 16 de junio de 2026 **No. 382**

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

Dependencia: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS COIBA IBAGUE

U. Ejecutora: COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE PICALEÑA

Solicitud 13094 16/06/2026

Comentarios: JVZ- SALIDAACEN CONDIMENTOS Y MOLINERIA PARA PROYECTO ASADERO COIBA SEGUN CONTRATO MIN 007 DEL 06 DE MARZO DE 2026.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1650	CONDIMENTO TRIGUISAR *LIBRA	Unidad	20.00	28,500.00	570.000,00
	7449	13	SALSA DE TOMATE GALON	Galon	3.00	22,000.00	66.000,00
	7047	1	AREPAS	Unidad	2000.00	150.00	300.000,00
	6504	4965	ARROZ BULTO X 20 KG	Bulto	22.00	70,000.00	1.540.000,00
	6504	224	HARINA DE MAIZ	Kilogramo	20.00	12,000.00	240.000,00
	6504	225	HARINA DE TRIGO	Kilogramo	2.00	44,000.00	88.000,00
	6504	6300	CONDIMENTO COLOR X 1000 G	Unidad	20.00	14,000.00	280.000,00
1104	9410	139	FRIJOL CARGAMANTO	Libra	6.00	195,000.00	1.170.000,00

TOTAL SALIDA **4.254.000,00**

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. E146337

ENTIDAD CARVAJAL MEJIA JORGE HUMBERTO

IDENTIFICACION 14233181-6

DIRECCION CALLE 27 No 4B 31-41 IBAGUE

FECHA Junio 16 de 2026

CONDICIONES

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
115	COLOR MEZCLA DE ESPECIAS PARA ADOBO	GRAMOS	10,000.00	28.00	280,000.00
117	SALSINA MESCLA DE HARINAS Y ESPECIAS	GRAMOS	10,000.00	57.00	570,000.00
199	SALSA DE TOMATE X 1000 G	X 1000 G	12,000.00	5.50	66,000.00
103	AREPAS MAIZ BLANCO	UNIDAD	2,000.00	150.00	300,000.00
209	ARROZ	LIBRA	550.00	2,800.00	1,540,000.00
145	MAIZ DULCE CONGELADO	GRAMOS	20,000.00	12.00	240,000.00
164	FRIJOL	GRAMOS	75,000.00	15.60	1,170,000.00
213	HARINA DE TRIGO	LIBRA	50.00	1,760.00	88,000.00

Subtotal:	4,254,000.00
Descuento:	0.00
IVA:	0.00
TOTAL:	4,254,000.00

SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS

Quien entrega

Quien recibe

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia



TOTAL PAGADO: $ 4.711.600

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia









