INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 14/Septiembre/ 2026

Datos generales:

Contrato No:**012** Orden de compra: NO APLICA

Tipo de Contrato: SUMINISTRO Contratista: **OCHOA CORRALES**

Fecha de suscripción del Contrato: 18/02/2026 Fecha Acta de Inicio: **20-02-2026**

Valor inicial del Contrato: **175.090.500.00** Valor final del Contrato: **175.090.500.00**

Fecha final del contrato: 31-12-2026

Objeto:

SUMINISTRO A PRECIOS UNITARIOS Y POR MONTO AGOTABLE MATERIA PRIMA PARA LA TRANSFORMACION EN ALIMENTOS EN EL PROYECTO PRODUCTIVO CASA BLANCA DEL CPMS VILLAVICENCIO.

ADICIÓN: SI ____ NO _X____ FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN: X

PRORROGA: SI ____ NO __X__ FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA PRORROGA: X

MODIFICACIÓN: SI ____ NO _X__

I. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No X

II. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI _X__ NO _____

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
206 DIAS	75,77%	ENTREGA DE MATERIA PRIMA

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de su previsión

FACTURAS:

FACTURA N°FFEE-683 POR VALOR DE 5.638.050.00

Recibi: 14/09/2026

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 14/Septiembre/ 2026

III. OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Describa las actividades desarrolladas como supervisor durante la ejecución del contrato

VALOR A REPORTAR PRESENTE INFORME:5.638.050.00
VALOR A REPORTAR INCLUIDO INFORMES ANTERIORES: 132.669.550.00

ENTRADAS ALMACEN:

NUMERO 209 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2026 POR EL VALOR DE

VERIFICACION PAGO SEGURIDAD SOCIAL: El 09/09/2026
paga mes de septiembre 2026, según constancia de planilla integrada de autoliquidación de aportes, certifica estar al día con los aportes de SALUD, PENSIONES, RIESGOS y CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR

RAUL GUILLERMO HERNANDEZ ALBARRACIN
C.C.1.122.126.696
DRAGONEANTE

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

131 EPMSC VILLAVICENCIO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 14 de septiembre de 2026 **No. 209**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 14/09/2026

Responsable: OCHOA CORRALES LEONIDAS OCHOA CORRALES **Nit:** 17386985

U. Ejecutora: EPMSC VILLAVICENCIO

Contrato 012 18/02/2026 **Factura** FFEE683 14/09/2026

Comentarios: BGR: ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 012 DE 2026 SUMINISTRO A PRECIOS UNITARIOS Y POR MONTO AGOTABLE, VIVERES, HORTALIZAS, CARNES Y DEMAS INSUMOS PARA TRANSFORMACION EN ALIMENTOS EN EL PROYECTO PRODUCTIVO CASA BLANCA PARA DEL CPMS VILLAVICENCIO. FACT FFEE683.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	6182	151	ARROZ	Unidad	3.00	70,400.00	211.200,00
1124	6504	566	PROMASA X ARROBA	Unidad	2.00	79,500.00	159.000,00
	6526	2	ACEITE * 20 LT	Unidad	2.00	178,350.00	356.700,00
	6771	65	PAPA GRUESA R12* BULTO	Bulto	2.00	138,000.00	276.000,00
	6504	6877	MAZORCA FRESCA	Unidad	30.00	3,000.00	90.000,00
	6779	13	TOMATE MADURO	Libra	25.00	3,000.00	75.000,00
	6504	165	CEBOLLA CABEZONA *LB	Libra	25.00	2,700.00	67.500,00
	6504	166	CEBOLLA LARGA *LB	Libra	25.00	3,000.00	75.000,00
	6504	4538	YUCA LIBRA	Libra	25.00	2,900.00	72.500,00
	6544	2	PLATANO VERDE * LIBRA	Libra	25.00	2,900.00	72.500,00
1111	6784	6	ICOPOR PORTACOMIDAS J1 PQ 200	Unidad	2.00	130,000.00	260.000,00
1124	7199	27	CONTENEDORES 24 ONZ MAS TAPA	Unidad	1.00	688,000.00	688.000,00
	6504	6300	CONDIMENTO COLOR X 1000 G	Unidad	2.00	8,700.00	17.400,00
	6504	5600	AJI MOLIDO	Libra	2.00	43,000.00	86.000,00
	6781	4	GALLINA CRIOLLA ENTERA ARREGLADA CON PESO 2.7 LBS	Libra	8.00	28,000.00	224.000,00
	6504	2547	LOMO DE CERDO	Libra	205.00	9,200.00	1.886.000,00
	7055	21	CARNE DE RES DE PRIMERA PORCION * 300GR	Unidad	50.00	11,000.00	550.000,00
	6504	67	CARNE PARA DESMECHAR X KILO	Kilogramo	25.00	18,850.00	471.250,00

TOTAL ENTRADA **5.638.050,00**

RESPONSABLE BODEGA

ISO	Código	Versión	Fecha

LEONIDAS OCHOA CORRALES
NIT: 17386985 - 8
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Natural
Dirección: CL 5 A 15 65 BRR MACUNAYMA, VILLAVICENCIO, Meta, Colombia
Tel. 3143246500
Email. leocomau@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764114038992 válida desde 2026-08-14 hasta 2027-02-14 rango desde FFEE677 hasta FFEE1000

Nombre/Razón Social: INPEC CARCEL DE VILLAVICENCIO
NIT: 892099122-2
Dirección: transversal 26c 22a 24 vainilla, VILLAVICENCIO, Meta, Colombia
Teléfono: 6631408
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Crédito Bancario
Fecha de Pago: 14/10/2026
Total de Lineas: 18

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FFEE - 683**

MONEDA:	**COP Peso colombiano**
HORA EMISION:	**10:13:15**
FECHA FIRMADO:	**14/09/2026 10:13:18**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
14	09	2026	14	10	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	091	ARROZ ENTERO X @	C62	3,00	$70.400,00				$0,00	$211.200,00
2	104	PROMASA X @	C62	2,00	$79.500,00				$0,00	$159.000,00
3	016	ACEITE LIQUIDO BIDON X 20 LT	C62	2,00	$178.350,00				$0,00	$356.700,00
4	068	PAPA GRUESA X BULTO	C62	2,00	$138.000,00				$0,00	$276.000,00
5	070	MAZORCA X UNIDAD	C62	30,00	$3.000,00				$0,00	$90.000,00
6	078	TOMATE MADURO PARA GUISO X LB	C62	25,00	$3.000,00				$0,00	$75.000,00
7	083	CEBOLLA CABEZONA X LB	C62	25,00	$2.700,00				$0,00	$67.500,00
8	074	CEBOLLA LARGA X LB	C62	25,00	$3.000,00				$0,00	$75.000,00
9	062	YUCA X LB	C62	25,00	$2.900,00				$0,00	$72.500,00
10	064	PLATANO VERDE X LB	C62	25,00	$2.900,00				$0,00	$72.500,00
11	151	ICOPOR J1 X 200 UNIDADES	C62	2,00	$130.000,00				$0,00	$260.000,00
12	474	CAJA DE CONTENEDOR 24 ONZ X 400 UNIDADES	C62	1,00	$688.000,00				$0,00	$688.000,00
13	157	CONDIMENTO COLOR AMARILLO X LB	C62	2,00	$8.700,00				$0,00	$17.400,00
14	105	AJI MOLIDO X LB	C62	2,00	$43.000,00				$0,00	$86.000,00
15	114	GALLINA CRIOLLA (ENTERA) ARREGLADA CON PESO DE 4 LB	C62	8,00	$28.000,00				$0,00	$224.000,00
16	117	CARNE DE LOMO DE CERDO TIPO CHURRASCO CORTE DE 250 G	C62	205,00	$9.200,00				$0,00	$1.886.000,00
17	158	CARNE DE RES ESPECIAL PORCION X 250 GR	C62	50,00	$11.000,00				$0,00	$550.000,00
18	115	CARNE PARA DESMECHAR X LB	C62	25,00	$18.850,00				$0,00	$471.250,00

Notas: PCI#$12-08-00-131;012;proyectosproductivos.villavo@inpec.gov.co#$

SON: (cinco millones seiscientos treinta y ocho mil cincuenta pesos con cero centavos)

CUFE: *0a37da40d301ccff575e1ac208d548b2958258f9760f12545fa4aea27bffe9dee19c906e67f22685b891ded5772462a4*

Subtotal:	$5.638.050,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$5.638.050,00

Firma Digital: v3Ts8/Wo9PnIO+/V+wVQjFSjGKuyXvxv+rq0zlgRuW3hzq/pQZT7BkYYDPhxmyRG
b1ayjhuB3VUagJmxUj/NiUT/uPiIJ2373QpHkhwJAKqZbBmX3bPJYawU7kKtwLDA
xNLYSeJN6Z9LabTns7ze09RQS8/BkJJyiHEbBmnYfZG6D4eZ5V5NuHGkjB3Lh6ca
wQidRkMCHDIXioJaslwUgsJNICLIEFJDBHREfon3i6tjJaH+Fgf+OhhfO/1b1yCl
eHWUVSs0+oL3jsfjyIYWelbGFb/9x4p9S1Dt40uKihGoYNCsI4uz2xa276tExCvJ
YBe/nde/emYJ+TZz+5qYdg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-17386985 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2026-09	230301	800224808	PORVENIR	1	0	704.000	0	704.000
Período salud:	2026-09	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	0	550.000	0	550.000
Planilla Nro.:	38280320 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	107.200	0	107.200
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2026-09-09	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	639300993	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 1.361.200

PAGADO

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE VILLAVICENCIO

PROYECTO PRODUCTIVO CASABLANCA

FAATURA DE COMPRA

Factura Compra No. FFEE683

ENTIDAD LEONIDAS OCHOA CORRALES
IDENTIFICACION 17386985
DIRECCION CALLE 5A Nº 15-65 BARRIO
FECHA Septiembre 14 de 2026

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
103	ARROZ	LIBRA	75.00	2,816.00	211,200.00
101	PROMASA	LIBRA	50.00	3,180.00	159,000.00
108	ACEITE	BIDON	2.00	178,350.00	356,700.00
145	PAPA GRUESA	BULTO X 50 K	2.00	138,000.00	276,000.00
154	MAZORCA	UNIDAD	30.00	3,000.00	90,000.00
118	TOMATE	LIBRA	25.00	3,000.00	75,000.00
121	CEBOLLA CABEZONA	LIBRA	25.00	2,700.00	67,500.00
106	CEBOLLA LARGA	LIBRA	25.00	3,000.00	75,000.00
147	YUCA	LIBRA	25.00	2,900.00	72,500.00
404	PLATANO VERDE	LIBRA	25.00	2,900.00	72,500.00
122	ICOPOR J1	PACA X 200 U	2.00	130,000.00	260,000.00
124	ICOPOR 24 ONZAS	CAJA X 500 U	1.00	688,000.00	688,000.00
109	COLOR	LIBRA	2.00	8,700.00	17,400.00
114	AJI	LIBRA	2.00	43,000.00	86,000.00
156	GALLINA	UNIDAD	8.00	28,000.00	224,000.00
125	CARNE DE CERDO TIPO CHURRASCO	250 GRAMOS	205.00	9,200.00	1,886,000.00
128	CARNE DE RES ESPECIAL	250 GRAMOS	50.00	11,000.00	550,000.00
102	CARNE	LIBRA	25.00	18,850.00	471,250.00

Subtotal:	5,638,050.00
Descuento:	0.00
IVA:	0.00
TOTAL:	5,638,050.00

SON: CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CINCUENTA PESOS

Quien entrega

Quien recibe

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-17386985 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2026-09	230301	800224808	PORVENIR	1	0	704.000	0	704.000
Período salud:	2026-09	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	0	550.000	0	550.000
Planilla Nro.:	38280320 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	107.200	0	107.200
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2026-09-09	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	639300993	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 1.361.200

PAGADO