INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

322 EPMSC BARRANQUILLA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 31 de agosto de 2026 **No. 121**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 31/08/2026

Responsable: UTECH DE LA COSTA S.A.S. **Nit:** 901002289

U. Ejecutora: EPMSC BARRANQUILLA

Contrato CPMSBA002-20 24/03/2026 **Factura** FV1061 19/08/2026

Comentarios: CATB INGRESO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PROYECTO DE HABILIDADES PRODUCTIVAS EXPENDIO LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE BARRANQUILLA.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1150	SALCHICHON CERVECERO X 50GR	Unidad	25.00	16,760.00	419.000,00
	6504	4953	SALCHICHON DE POLLO	Unidad	26.00	8,375.00	217.750,00
	6504	2470	SALCHICHA MANGUERA	Unidad	25.00	9,585.00	239.625,00
	6504	1822	SALCHICHA MIXTA CERDO / POLLO	Unidad	25.00	9,474.00	236.850,00
	6504	6169	ATUN LOMITOS ACEITE ABRE FACIL X 160 GRS	Unidad	96.00	3,308.00	317.568,00
	6504	6170	ATUN LOMITOS AGUA ABRE FACIL X 160 GRS	Unidad	96.00	3,277.00	314.592,00
	6504	44	SALSA DE TOMATE * 90GR	Unidad	120.00	1,578.00	189.360,00
	6504	393	MAYONESA FRUCO SOBRE ** 85 GRS -	Sobre	120.00	1,606.00	192.720,00
	6504	5844	PAPA FRITA X 255 GR	Unidad	120.00	2,428.00	291.360,00
	6504	2272	PASABOCA MIXTO (PAPA-CHICHARRON-PLATANO) x 45 grs	Paquete	120.00	2,318.00	278.160,00
	6504	4605	CAFE INSTANTANEO CAJA X 48 SOBRE X 1.5 GR	Unidad	70.00	11,233.00	786.310,00
	6504	5786	MANI MANIMOTO X 40GR	Unidad	180.00	1,903.00	342.540,00
	6504	3569	GALLETA SALTIN NOEL TACO 110 GR	Unidad	120.00	1,082.00	129.840,00
	6504	4316	GALLETA SALTIN NOEL QUESO MANTEQUILLA TACO X 3	Paquete	356.00	1,349.00	480.244,00
	6504	4785	GALLETAS SALTIN NOEL X 3 TACOS	Paquete	288.00	1,460.00	420.480,00
	6504	379	GALLETA FESTIVAL * DISPLAY * 12 UNDS ** paquete de 33.6 GRS*	Unidad	576.00	717.00	412.992,00
	6504	4531	GALLETA FESTIVAL	Unidad	312.00	620.00	193.440,00
	6504	1526	PONQUE BIMBO CHOCOSO X 65 GRS	Unidad	40.00	3,279.00	131.160,00
	6504	5374	PONQUE SABOR A VAINILLA BIMBO X 60 GR	Unidad	60.00	2,556.00	153.360,00
	6504	5687	PONQUE BIMBO CASERO REDONDO X 220 G	Unidad	30.00	7,017.00	210.510,00

TOTAL ENTRADA **5.957.861,00**

RESPONSABLE BODEGA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

322 EPMSC BARRANQUILLA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 31 de agosto de 2026 **No. 129**

Responsable: ALVAREZ DE LA HOZ KELY MARIA **Nit:** 1129530399

Dependencia: EXPENDIO BARRANQUILLA

U. Ejecutora: EPMSC BARRANQUILLA

Solicitud 19124 31/08/2026

Comentarios: CATB SALIDA DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PROYECTO DE HABILIDADES PRODUCTIVAS EXPENDIO LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE BARRANQUILLA.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4953	SALCHICHON DE POLLO	Unidad	26.00	8,375.00	217.750,00
	6504	2470	SALCHICHA MANGUERA	Unidad	25.00	9,585.00	239.625,00
	6504	1822	SALCHICHA MIXTA CERDO / POLLO	Unidad	25.00	9,474.00	236.850,00
	6504	6169	ATUN LOMITOS ACEITE ABRE FACIL X 160 GRS	Unidad	96.00	3,308.00	317.568,00
	6504	6170	ATUN LOMITOS AGUA ABRE FACIL X 160 GRS	Unidad	96.00	3,277.00	314.592,00
	6504	44	SALSA DE TOMATE * 90GR	Unidad	120.00	1,578.00	189.360,00
	6504	393	MAYONESA FRUCO SOBRE ** 85 GRS -	Sobre	120.00	1,606.00	192.720,00
	6504	5844	PAPA FRITA X 255 GR	Unidad	120.00	2,428.00	291.360,00
	6504	2272	PASABOCA MIXTO (PAPA-CHICHARRON-PLATANO) x 45 grs	Paquete	120.00	2,318.00	278.160,00
	6504	4605	CAFE INSTANTANEO CAJA X 48 SOBRE X 1.5 GR	Unidad	70.00	11,233.00	786.310,00
	6504	5786	MANI MANIMOTO X 40GR	Unidad	180.00	1,903.00	342.540,00
	6504	3569	GALLETA SALTIN NOEL TACO 110 GR	Unidad	120.00	1,082.00	129.840,00
	6504	4316	GALLETA SALTIN NOEL QUESO MANTEQUILLA TACO X 3	Paquete	356.00	1,349.00	480.244,00
	6504	4785	GALLETAS SALTIN NOEL X 3 TACOS	Paquete	288.00	1,460.00	420.480,00
	6504	379	GALLETA FESTIVAL * DISPLAY * 12 UNDS ** paquete de 33.6 GRS*	Unidad	576.00	717.00	412.992,00
	6504	4531	GALLETA FESTIVAL	Unidad	312.00	620.00	193.440,00
	6504	1526	PONQUE BIMBO CHOCOSO X 65 GRS	Unidad	40.00	3,279.00	131.160,00
	6504	5374	PONQUE SABOR A VAINILLA BIMBO X 60 GR	Unidad	60.00	2,556.00	153.360,00
	6504	5687	PONQUE BIMBO CASERO REDONDO X 220 G	Unidad	30.00	7,017.00	210.510,00
	6504	1150	SALCHICHON CERVECERO X 50GR	Unidad	25.00	16,760.00	419.000,00

TOTAL SALIDA **5.957.861,00**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

322 EPMSC BARRANQUILLA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 31 de agosto de 2026 **No. 129**

RESPONSABLE BODEGA

Kelly Alvarez De La Hoz
RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.
1.129.532.399

Espacio para
Logo Corporativo

UTECH DE LA COSTA SAS
NIT 901.002.289-9
cra 60 75 107
Tel: 6053376677
Barranquilla - Colombia
gerenciaartificial1@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 1061

				Fecha y hora Factura	
Señores	CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD DE BARRANQUILLA			Generación	19/08/2026, 12:16
NIT	802.004.295-3	Teléfono	(605) 300500657	Expedición	19/08/2026, 12:27
Dirección	CL 76 8 100 BRR EL BOSQUE	Ciudad	Barranquilla - Colombia	Vencimiento	19/08/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SALCHICHÓN CERVECERO DE 900 G	25.00	419,000.00
2	SALCHICHÓN TIPO VIENA RES 500G	26.00	217,750.00
3	SALCHICHA MANGUERA 500G	25.00	239,625.00
4	SALCHICHA CARNES MIXTAS 500G	25.00	236,850.00
5	ATUN EN LOMITOS EN ACEITE 160G	96.00	317,568.00
6	ATUN EN LOMITOS EN AGUA 160G	96.00	314,592.00
7	SALSA DE TOMATE 80G	120.00	189,360.00
8	SALSA MAYONESA 80G	120.00	192,720.00
9	PASABOCAS PAPAS FRITAS SABORES SURTIDOS 36 G	120.00	291,360.00
10	PASABOCAS MIX SABORES SURTIDOS 45 G	120.00	278,160.00
11	CAFÉ INSTANTÁNEO SOLUBLE, EMPACADO INDIVIDUALMENTE PRESENTACIÓN EN SOBRE STICK POR 1,5 GRAMO	70.00	786,310.00
12	MANÍ RECUBIERTO CON HARINA DE TRIGO 40 G	180.00	342,540.00
13	GALLETAS DE SAL TIPO CRACKER 1 TACO 100G	120.00	129,840.00
14	GALLETAS DE SAL TIPO CRACKER CON SABOR A QUESO Y MANTEQUILLA 1 TACO 100G	356.00	480,244.00
15	GALLETAS TIPO CRACKER DULCE Y SALADA (100G)	288.00	420,480.00
16	GALLETAS NEGRAS CON CREMA SABOR A CHOCOLATE 33 G	576.00	412,992.00
17	GALLETAS RELLENAS CON SABORES SURTIDOS X 33G	312.00	193,440.00
18	TAJADA DE PONQUÉ CON COBERTURA SABOR A CHOCOLATE X 60G	40.00	131,160.00
19	TAJADA PONQUÉ SABORES SURTIDOS X 60 GR	60.00	153,360.00
20	PONQUÉ CASERO REDONDO SABORES SURTIDOS X 200 GR	30.00	210,510.00

Total items: 20

Total Bruto	5,957,861.00
Total a Pagar	5,957,861.00

Valor en Letras:
Cinco millones novecientos cincuenta y siete mil ochocientos sesenta y un pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-19 por $ 5,957,861.00

Observaciones:

Sept 1-2026

INPEC

LISTA DE CHEQUEO PARA ENTRADAS DE BIENES MUEBLES A BODEGA

Item a verificar: (No. 1)	**Empresa(Contratista) UTECH DE LA COTA S.A.S.**
Ciudad y Fecha: BARRANQUILLA, 31 de agosto de 2026	**Nombre y Cédula: CARLOS TORREMEGRA BERMEJO / 1.140.891.585**
Regional o ERON: 322- CPMS BARRANQUILLA	**Firma:**

ITEMS	TIPO DE ENTRADA	DOCUMENTOS SOPORTES	
	ENTRADA POR COMPRA	**Si**	**No**
1	Copia de factura (descripción completa del elemento, cantidad, serial, marca, valor unitario y valor total sin IVA).	X	
	Copia del Contrato (verificando fecha de vencimiento, supervisor y lugar de entrega).	X	
	Copia de adición, modificación o prorrogas. (si aplica)		X
	Copia del acta de recibo a satisfacción de los bienes muebles de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato o pliego definitivo, por parte del supervisor del contrato.	X	
	ENTRADA POR BIENES RECIBIDOS CON CARGO A CONVENIOS	**Si**	**No**
4	Copia del acto administrativo, que ordena la entrega de los bienes.		
	Copia de la factura de los bienes entregados.		
	Copia del acta de recibo a satisfacción de los bienes muebles de acuerdo a las especificaciones técnicas del convenio, por parte del supervisor del contrato.		
	ENTRADA POR BIENES RECIBIDOS EN DONACION	**Si**	**No**
5	Carta de intención de donación con la respectiva descripción de los bienes a recibir		
	Copia del acto administrativo, que autoriza entrega y recibido de los bienes.		
	Copia de factura (descripción completa del elemento, cantidad, serial, marca, valor unitario y valor total sin IVA). y certificados legales de los bienes donados, Original tarjeta de propiedad (vehiculo)		
	Copia del acta de recibo a satisfacción de los bienes de acuerdo a las especificaciones técnicas de la donación , por parte del supervisor del contrato.		
	ENTRADA POR BIENES RECIBIDOS DE OTRA ENTIDAD (Transferencia)	**Si**	**No**
6	Copia del acto administrativo, que ordena la transferencia de los bienes		
	Copia de factura (descripción completa del elemento, cantidad, serial, marca, valor unitario y valor total sin IVA). y certificados legales de los bienes donados, Original tarjeta de propiedad (vehiculo)		
	Copia del acta de recibo a satisfacción de los bienes muebles de acuerdo a las especificaciones técnicas de la donación , por parte del supervisor del contrato.		
	ENTRADA POR BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	**Si**	**No**
7	Copia del Contrato (verificando fecha de vencimiento, supervisor y lugar de entrega).		
	Copia del documento que establezca las características propias del bien a recibir indicando cantidad, valor unitario y valor total.		
	Copia del acta de recibo a satisfacción de los bienes muebles de acuerdo a las especificaciones técnicas de la donación , por parte del supervisor del contrato.		
	ENTRADA POR REPOSICIÓN O GARANTÍA DE BIENES	**Si**	**No**
8	Copia de factura (descripción completa del elemento, cantidad, serial, marca, valor unitario y valor total sin IVA)		
	Copia del acta de recibo a satisfacción, por parte del servidor público responsable del bien y el servidor público del área técnica quién emitio concepto para la entrada del bien mueble garantizando que se cumpla con las especificaciones técnicas del bien a reponer		
	ENTRADA POR NUEVAS EXISTENCIAS EN INVENTARIO	**Si**	**No**
9	Acta de Cómite de Sostenibilidad Contable		
	Acta Final de Toma Física de Inventario- PA-LA-P11 F01ACTA FINAL TOMA FÍSICA BIENES MUEBLES		
	Concepto técnico y avalúo de los bienes por parte del profesional idóneo		

OBSERVACIÓN: Se realiza chequeo al contrato CPMSBA002-2026, factura FV1061

INPEC

PROYECTO DE HABILIDADES PRODUCTIVAS EXPENDIO
ACTA N° 000532

Fecha:	19 de AGOSTO de 2026
Hora:	08:00 Horas
Lugar:	OFICINA PROYECTOS PRODUCTIVOS EXPENDIO CPMSBA BARRANQUILLA
Tema:	RECIBIDO A SATISFACCIÓN PRODUCTOS EXPENDIO.

AGENDA:	
1.	Dejar constancia del recibido a satisfacción de los servicios prestados dentro del desarrollo del contrato de mínima cuantía **N° CPMSBA 002-2026 "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE EXPENDIO DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE BARRANQUILLA"**.

DESARROLLO DE LA AGENDA:	
1.	En mi calidad de supervisor del del contrato de mínima cuantía **N° CPMSBA 002-2026 "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE EXPENDIO DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE BARRANQUILLA"**. Me permito CERTIFICAR que el contratista **UTECH DE LA COSTA SAS con NIT 901.002.289** cumplió con los servicios y entrega de insumos contratados, de acuerdo con las características técnicas estipuladas y señaladas en el pedido solicitado, dentro de los plazos y fechas estipuladas. Lo anterior en relación con los elementos descritos por valor de: **CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO PESOS M/L ($5.957.861 M/L)** descritos en la Factura **N° FV-1061**

ASISTENTES:

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRÓNICO
Supervisor Contrato	Dg. Kely Alvarez De La hoz		proyectosproductivos.epcbarranquilla@inpec.gov.co
Coordinador Proyectos Productivos	Dg. Palacio Guerrero Juan		habilidadesproductivas.epcbarranquilla@inpec.gov.co

Revisó: Juan Palacios G. – Dragoneante – Habilidades Productivas
Elaboró: Kely Alvarez DLH. – Dragoneante – Proyectos Productivos Expendio

INPEC

CERTIFICACION CUMPLIMIENTO DE SUPERVISIÓN

Fecha: Agosto 19 de 2026

Nombre del Contratista: UTECH DE LA COSTA SAS
CC. O NIT: 901.002.289
No. De contrato: CPMSBA 002-2026
Valor del contrato: TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/L (33.600.000).

Yo, Kely Maria Alvarez De La Hoz, con cédula de ciudadanía No. 1.129.530.399 conforme a lo establecido en el contrato Nº CPMSBA 002-2026, cuyo objeto es **"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE EXPENDIO DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE BARRANQUILLA.".** Me permito certificar que el contratista arriba señalado entregó los elementos de manera parcial por valor de **CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO PESOS M/L ($5.957.861 M/L)** descritos en la Factura **N° FV-1061**

Cordialmente,

Dragoneante **KELY ALVAREZ DE LA HOZ**
Proyectos Productivos Expendio CPMSBAsor contrato Nº CPMSBA 002-2026

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Oficina Proyectos Productivos Expendio

FECHA INFORME: Día 19. Mes 08. Año 2026.

CONTRATO Nº. CPMSBA 002-2026

FECHA FIRMA: Día 24. Mes 03. Año 2026.

OBJETO DEL CONTRATO:

"Contratar el suministro de productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón, otros productos alimenticios para el proyecto productivo de expendio de la cárcel y penitenciaria de mediana seguridad de Barranquilla"

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día 24 Mes 03. Año 2026.

AVANCE CONTRATO:

Días 154.

Porcentaje 99.50%.

RUBRO	N° RPC	VALOR	FACTURADO	PORCENTAJE
A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10526	$ 33.600.000	$ 33.434.624	99.50%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _x__. Sí _____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

Ninguno.

SE ESTÁN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y AL CONTRATO:

No __. Sí _x_.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __. Sí _x__.

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

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

Cumple a tiempo con la entrega de pedidos solicitados

KELY MARIA ALVAREZ DE LA HOZ
C.C. No.1129530399
Proyectos Productivos Expendio