

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

119 CPMSFUS FUSAGASUGA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 17 de septiembre de 2025

No. 86

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 17/09/2025

Responsable: ALUICA CONSTRUCCIONES S.A.S

Nit: 901177060

U. Ejecutora: CPMSFUS FUSAGASUGA

Contrato TVE018 21/08/2025

Factura FER1005 16/09/2025

Comentarios: ADQUISICION ELEMENTOS PARA USO Y FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO DE LA PANADERIA DE LA CPMS DE FUSAGASUGA.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1002	7868	3	AMASADORA DE HARINA	Unidad	1	4,511,765.00	4.511.765,00
	1302	3	MESON DE ACERO INOXIDABLE	Unidad	1	1,487,395.00	1.487.395,00

TOTAL ENTRADA

5.999.160,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

09/17/2025
4:44:35 pm

Usuario
CMNAJASR

Page 1 of 1
PCT Enterprise

ALUICA CONSTRUCCIONES S.A.S NIT:
901177060-0

FACTURA DE VENTA



NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES DE RENTA
Dirección: Cr. 14 No. 8A - 91 MZ 8 LC 1
Tel: (57) - 322 664 4756 Mosquera (Cund.) - Colombia
E-mail: contabilidad@aluicaconstrucciones.com www.aluicaconstrucciones.com

FER 100

Autorización Numeración de Factura Electrónica Dian N° 18764096916305 del 12/08/2025 del FEV 1000 al FEV 5000 vigencia 24 meses

FECHA: 16
VENCIMIENTO 16

FACTURADO A :

CARCEL PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD

DESPACHADO:

FUSAGASUGÁ - CUNDINAMARCA

FORMA DE PAGO:

30 DIAS

REMISION:

2249

NIT : 808000716

DIRECCION CR 8 7 51

MEDIO DE PAGO

EFFECTIVO

VENDEDOR

WLADIMIR P

CIUDAD FUSAGASUGÁ

ORDEN DE COMPRA: 150243

ITEM	REF.	DESCRIPCION	U/M	CANT	% IVA	VLR UNIT
1	RHO004	AMASADORA INDUSTRIAL	Unidad	1.00		4,511,765.00
2	RHO003	MESON (MESA) EN ACERO INOXIDABLE	Unidad	1.00		1,487,395.00

TOTAL CANTIDAD: 2.00

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

1. Con esta factura el Comprador declara haber recibido real y materialmente mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. 2. Favor hacer consignación en Banco Davivienda cuenta de ahorros No. 462100152604 a nombre de Aluica Construcciones SAS. 3. Agradecemos enviar comprobante de pago al correo electrónico retail@aluicaconstrucciones.com (especificar impuestos y/o retenciones practicadas) 4. Representación gráfica de Factura electrónica de Venta.



SUB-TOTAL	
ADMINISTRACION	
IMPREVISTOS	
UTILIDAD	
SUB TOTAL 2	
I.V.A.	
RTE EN LA FTE	
RTE DE I.V.A.	
RTE DE I.C.A.	
TOTAL A PAGAR	

CUFE: e3c951f889ce62daf2fc9b21930d8fa698876e8006c090274347c696d047a43bd14e69b5aaad458e2824ec05fb8b0ce8

Fecha y hora de generación: 2025-09-16 11:45:29

Fecha y hora de validación: 2025-09-16 11:42:31-05:00

Total Items: 2

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 20/ 01/ 2026

I. Datos generales:

Contrato No: _____TVE018_____ Orden de compra: SI APLICA
 Contratante: _____CPMSFUS_____ Tipo de Contrato: SUMINISTRO
 Contratista: ALUICA CONSTRUCCIONES S.A.S Fecha Acta de Inicio: 11/06/2025
 Fecha de Contrato: 11/06/2025 Fecha emisión orden de compra: _____
 Valor inicial del Contrato: 6.000.000 Valor final del Contrato: 5.999.160
 Plazo de ejecución: _____

Objeto: ADQUISICION ELEMENTOS PARA USO Y FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERIA

ADICIÓN: SI NO FECHA: _____
 PRORROGA: SI NO FECHA: _____
 MODIFICACIÓN: SI NO

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	NO (justifique su respuesta) x
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si (justifique su respuesta) x	NO (justifique su respuesta)

III. Información del Contrato:

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

SI NO

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
	100 %	FER1005

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: SE RECIBIO LA FACTURA DE LOS PRODUCTOS A SATISFACCION


BOLIVAR LADINO FREDY
 NOMBRE DEL SUPERVISOR
 C.C. No.1073603877
 BG PROYECTOS PRODUCTIVOS



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHCasanov
 Unidad e Subunidad: 12-08-00-119
 Ejecutora Solicitante: EPMSC FUSASAGUÁ

LUDWING CAMILO CASANOVA TORRES
 EPMSC FUSASAGUÁ

Fecha y Hora Sistema: 2025-11-27 10:04 a. m.

Número:	396392425	Fecha Registro:	2025-10-17	Orden de Pago Presupuestal
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	
Fecha Máxima Pago:	2025-10-23	Código de Referencia:	04500204100366352425	
Valor Bruto:	5,899,180.00	Valor Dedicaciones:	148,979.00	Valor Neto: 5,849,181.00
TRM Pago:		Valor Bruto:	5,899,180.00	Valor Neto: 5,849,181.00
VALORES PAGADOS				
REINTEGROS				
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Dedicaciones Pesos:	0.00	No Recauda:
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Dedicaciones Moneda:	0.00	
Identificación:	801177060	Razón Social:	ALUICA CONSTRUCCIONES S.A.S	Medio de Pago: Abono en cuenta

Número:	46210072877	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A	Cuenta Bancaria
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCFTN		Tesorería		
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final				
Documento Soporte: DOCUMENTO SOPORTE				
Fecha: 2025-10-17				

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS					
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGO	VALOR REINTEGRADO
118PAN PANADERIA - EPC FUSASAGUÁ / E-05-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Propios	26	CSF	5,899,180.00	0.00
				5,899,180.00	0.00
					0.00

DEDUCCIONES					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	ESTADO
2-01-04-01-20 INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	2,500 %	148,979.00	148,979.00	0.00	Pagada

LINEALES DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ESTADO	ESTADO
12-08-00-119 - EPMSC FUSASAGUÁ	74 - GDS.COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-10-17	5,899,180.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 18/02/2026

I. Información General:

Contrato No: _____TVE025-2024_____ Orden de compra:
 Contratante: ___EPMSFUSAGASUGA_____ Tipo de Contrato: __COMPRAVENTA__
 Contratista: ___ALUICA CONSTRUCCIONES S.A.S___ Fecha Acta de Inicio: _11/06/2025___
 Fecha de Contrato: __11/06/2025_____ Fecha emisión orden de compra: __15/08/2025_____
 Valor inicial del Contrato: __6.000.000_____ Valor final del Contrato: __5.999.160_____
 Plazo de ejecución: __06/10/2025_____

II. Antecedentes

El presente informe final de actividades nace del contrato No __TVE025__ de 2024 celebrado entre EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC y _ALUICA CONSTRUCCIONES S.A.S_, el plazo de ejecución del contrato es de _06/10/2025_ a partir del acta e inicio firmada.

ADICIÓN: SI ___ NO __X___ FECHA: _____

PRORROGA: SI ___ NO __X___ FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI ___ NO __X___

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

III. Obligaciones Técnicas:

Objeto del contrato: contratar a través la tienda virtual del estado colombiano la adquisición maquinaria para usos especiales proyecto productivo de panadería de la cárcel y penitenciaria de mediana seguridad de Fusagasugá - Cundinamarca.

Descripción de Actividades

Obligaciones Específicas del contratista:

1. Entrega oportuna de los elementos relacionados en la orden de compra **CUMPLE** – NO CUMPLE

2. Allegar planilla de pago para parafiscales **CUMPLE** – NO CUMPLE

3. Radicar factura electrónica en aplicativo SIIF Nación proveedores **CUMPLE** – NO CUMPLE

En caso de no cumplir indicar las circunstancias de los presuntos incumplimientos y justificar las respuestas.

IV. Ejecución de actividades:

- ✓ **Cumplir con el contrato:** A la fecha se ha ejecutado el _100_ % de las actividades, en cumplimiento al cronograma de actividades propio del contrato (Anexar evidencias y justificar).
- ✓ **Balance Financiero:**

Valor total del contrato		\$ 6.000.000
Valor pagado al contratista	\$ 5.999.160	
Saldo a favor del contratista	\$ 0	
Saldo a liberar del registro presupuestal	\$ 0	
SUMAS IGUALES	\$	\$