



DIANA MILENA BONILLA PALOMINO
 NIT 65.780.328-2
 CALLE 7 11B - 02 B /San Diego
 Tel: (038) 2691768
 Ibagué - Colombia
 luferho98@yahoo.es



Factura electrónica de venta
 No. FE 281

Señores	CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE ESPINAL	Teléfono	(601) 2347474 - Ext. 14535
NIT	809.002.640-8	Ciudad	Espinal - Colombia
Dirección	CALLE 6 CARRERA 12 ESQUINA B/SAIAS OLIVAR		

Fecha y hora Factura	
Generación	30/07/2025, 22:13
Expedición	30/07/2025, 22:13
Vencimiento	30/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	CANASTILLAS PLASTICAS EN POLIETILENO DE 60X40X25	4.00	51,237.00	0.00	204,948.00

Total items: 1

Valor en Letras: Doscientos cuatro mil novecientos cuarenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
 Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 204,948.00

Observaciones: #S\$12-08-00-145;CONTRATO145-MC-142025;EXPENDIO.EPCESPINAL@INPEC.GOV.CO#\$ - ADICIÓN

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764084156919 aprobado en 20241127 prefijo FE desde el número 201 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
 Responsable de IVA - Actividad Económica 8129 Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales Tarifa 10
 CUIFE: 9e72bee2c32acfc572b05225064251bc6967ca8d2345588a99fcaea478bdab0325b54bc93c4dfa77680618fc489a45a

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN ADICION

DEPENDENCIA: PROYECTO ASADERO

FECHA INFORME:

Día 06 Mes 08 Año 2025

CONTRATO NO. 145-MC-14-2025 ADICION

CDP No. 5425 del 30/04/2025

FACTURA: FE 281- 30/07/2025 POR VALOR DE \$ 204.948

NIT.900.664.206

FUMISUM FUMIGACION Y SUMINISTROS- FUMISUM

NIT. 65.780.328-2

IBAGUE COLOMBIA

FECHA FIRMA: Día 25 Mes 06 Año 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

PARA CONTRATAR LA ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO, MUEBLES ENSERES Y HERRAMIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA ASADERO DE LA CARCEL PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DEL ESPINAL TOLIMA, PERTENECIENTE AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO- INPEC. RESOLUCION 003314 DEL 25/04/2025, RUBRO A-03-03-01-017 RECURSOS NACION

Día 25 Mes 06 Año 2025 ACTA DE INICIO

AVANCE CONTRATO:

Días. 36

VALOR CONTRATO \$75.111.698

VALOR RPC NO. 49025 ADICION- \$204.948 RUBRO A-03-03-01-017 RECURSOS NACION

Porcentaje Ejecución 100 %

FECHA	FACTURA	VALOR	SALDO
30/07/2025	FE281	\$204.948	0

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

No X. Sí .

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

SE ESTAN 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 ___

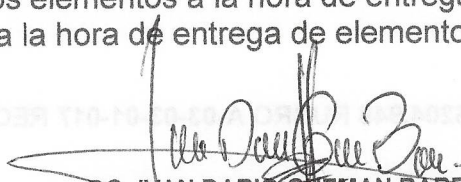
(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

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

- Entrega de los elementos de acuerdo al requerimiento del Establecimiento.
- Calidad de los elementos a la hora de entrega.
- Supervisión a la hora de entrega de elementos.



DG. IVAN DARIO GUZMAN BARRAGAN
Proyecto Productivo Asadero CPMS ESPINAL

FECHA DE SUPERVISIÓN	FACTURA	VALOR	SALDO

Reviso y Elabora: Prof. Univ. Eduardo Ortiz
Fecha: 06/07/2025

Espinal, 06 de agosto de 2025

RECIBIDO A SATISFACCIÓN ADICION

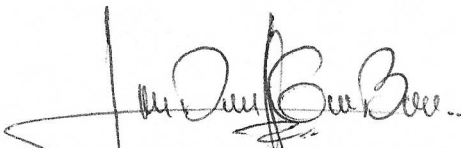
Que el señor IVAN DARIO GUZMAN BARRAGAN, identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.105.675.368 del Espinal, recibió a satisfacción la maquinaria y equipo, muebles y enseres, y herramientas para el fortalecimiento del proyecto asadero según resolución 003314 del 25/04/2025 donde a la CPMS ESPINAL le fueron asignados recursos por valor de SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO TRECE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/TE \$75.113.873. Mediante contrato MC-145-142025 la empresa FUMISUM FUMIGACION Y SUMINISTROS- FUMISUM NIT. 65.780.328-2 fue seleccionada para desarrollar la ejecución del contrato y sus dos lotes y una adición al lote 1 ítems 12 entregando los siguientes productos:

LOTE 1

FACTURA FE281

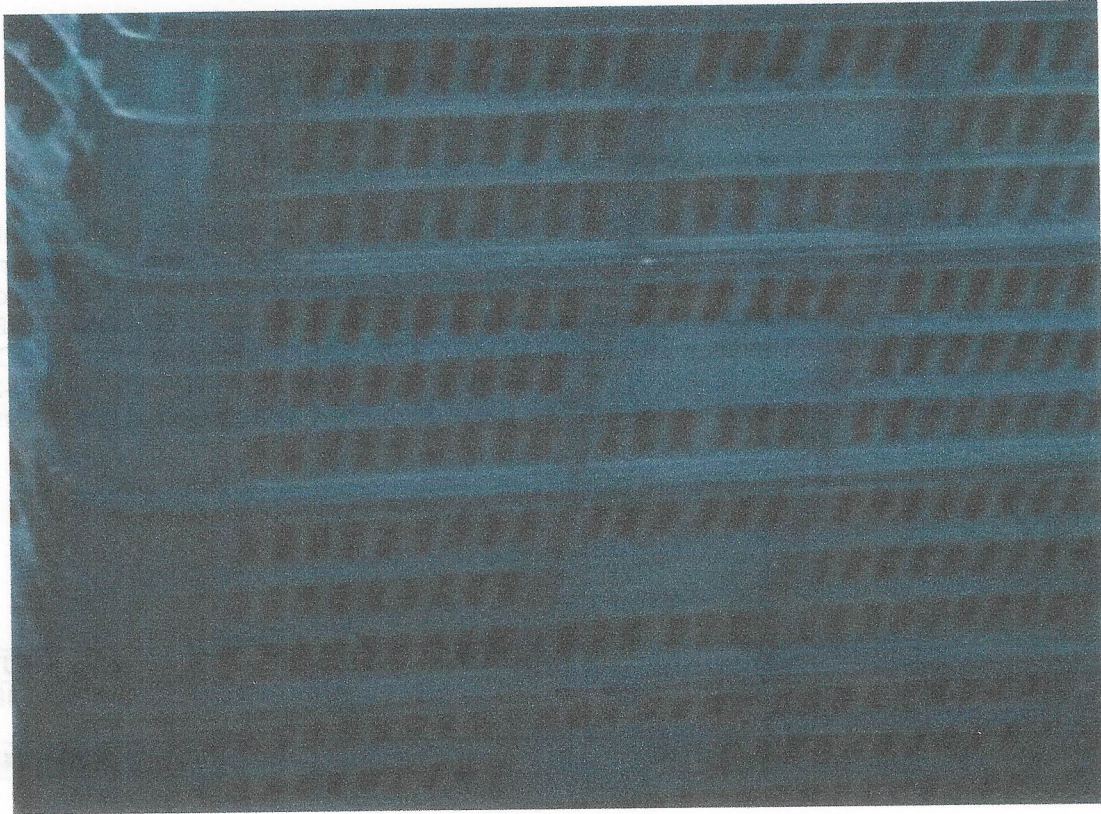
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VLR. UNITARIO	VLR. BRUTO
1	CANASTILLAS PLASTICAS EN POLIETILENO DE 60*40*25	4	\$204.948	\$204.948
TOTAL				\$204.948

Como constancia firma,



DG. IVAN DARIO GUZMAN BARRAGAN
Responsable Proyecto Productivo Asadero CPMS Espinal - Tolima

Revisado por Eduardo Ortiz -Responsable Proyectos Productivos.
Fecha de elaboración:31/07/2025



le N°
y
nonda
ENTO
-45-
C fue
as 12

Que
1 08
neman
s la C
TRGO
14302
selec
entreg

LOTE
FACTI

ITEM
1

Como constancia firmo

[Handwritten signature]

DG. IWAH DARIO GUZMAN BARRAGAN
Responsable Proyecto Productivo Asadero CPMS Espinal - Tolima

Forma de Aprobación

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: calle 6 carrera 12 Esquina Barrio Isaías Olivar Espinal Tolima

Conmutador: 6012347474 Opc. 2 ext. 14535- 14510

epcespinal@inpec.gov.co

Código: PA-DO-G01-F02

epcespinal@inpec.gov.co



Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-08-11, 06:05:03 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2025
Empresa	DIANA MILENA BONILLA PALOMINO
CEDULA CIUDADANIA	CC 65780328
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	79730867
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1692614727
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 406.700
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	\$ 227.800	\$ 500
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	\$ 178.000	\$ 400

SubTotales: \$ 405.800 \$ 900
 Total a Pagar: \$ 406.700



enlace

Item	Description	Quantity	Unit Price	Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

...

...

...

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

145 CPMSESP ESPINAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 8 de agosto de 2025

No. 136

ESTÁDO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 8/08/2025

Responsable: BONILLA PALOMINO DIANA MILENA

Nit: 65780328

U. Ejecutora: CPMSESP ESPINAL

Contrato 145MC142025A 25/06/2025

Factura 281

30/07/2025

Comentarios: [APRODRIGUEZH]SE REALIZA LA ADQUISICON DE MAQUINARIA Y EQUIPO, MUEBLES ENSERES Y HERRAMIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA ASADERO DE LA CPMS ESPINAL ADSCRITO AL INPEC

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1113	6587	395	CANASTILLAS PLASTICAS	Unidad	4.00	51,237.00	204.948,00

511133001

TOTAL ENTRADA

204.948,00



COORDINADOR

Solicited: 17057

Exp. 71825
 Oblig: 72725
 25% efefte: \$ 5.124.
 Δ pagar: \$ 199.824.

Opptal 326804825 / 05/09/25

ISO	Código	Versión	Fecha

08/08/2025
7:53:00 am

Usuario
APRODRIGUEZH

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

145 CPMSESP ESPINAL

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 8 de agosto de 2025

No. 201

Responsable: GUZMAN BARRAGAN IVAN DARIO

Nit: 1105675368

Dependencia: EXPENDIO ESPINAL

U. Ejecutora: CPMSESP ESPINAL

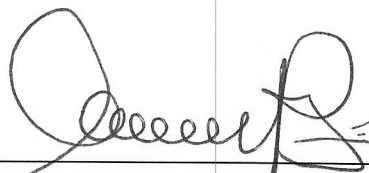
Solicitud 17057 08/08/2025

Comentarios: [APRODRIGUEZH]SE REALIZA LA SALIDA DE MAQUINARIA Y EQUIPO, MUEBLES ENSERES Y HERRAMIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA ASADERO DE LA CPMS ESPINAL ADSCRITO AL INPEC

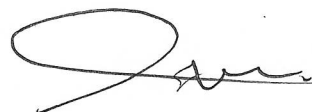
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1113	6587	395	CANASTILLAS PLASTICAS	Unidad	4.00	51,237.00	204.948,00

TOTAL SALIDA

204.948,00



COORDINADOR



RECIBI

D. Guzmán Barragán Iván

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

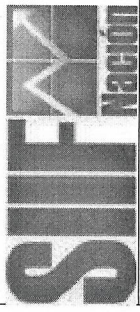
ISO

Código	Versión	Fecha

08/08/2025
7:59:38 am

Usuario
APRODRIGUEZH

Page 1 of 1
PCT Enterprise



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHIrodrigg
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-145
Ejecutora Solicitante: EPMSC ESPINAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-05-8:57 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with columns: Numero, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Valor Inicial Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Deducciones Moneda, etc.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR

Objeto: FACTURA FE-281 DEL 30/07/2025 ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDAD PRODUCTIVA ASADERO SEGUN CONTRATO 145-MC-142025

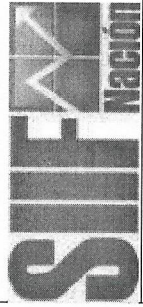
PLAN DE PAGOS

Table with columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

Table with columns: POSICION DEL CATALOGO DE PAGO, IDENTIFICACION, NOMBRE BENEFICIARIO, BASE GRAVABLE, TARIFA, VALOR DEDUCCION, SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR

Firma Responsable(S) with signature



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHIrodri@cp
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-145
Ejecutora Solicitante: EPMSC ESPINAL

LADY MARCELA RODRIGUEZ PRADA
EPMSC ESPINAL

Fecha y Hora Sistema: 2025-09-10-11:53 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	326804825	Fecha Registro:	2025-09-05
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2025-09-09	Código de Referencia:	04500205900326804825
Valor Bruto:	204.948,00	Valor Deducciones:	0,00
		Valor Neto:	5.124,00
		Valor Base Compra	199.824,00
		Valor MBC	0,00
		Valor Pagar:	199.824,00
		Tasa de Cambio:	0,00
		Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS			
Valor Bruto	204.948,00	Valor Neto	5.124,00
Valor Deducciones	0,00	Valor Base Compra	199.824,00
Valor MBC	0,00	Valor Pagar	199.824,00

REINTEGROS			
Números	No Recaudado:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	65780328	Razón Social:	DIANA MILENA BONILLA PALOMINO
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA			
Número:	8696678721	Banco:	BANCOLOMBA S.A.
		Tipo:	Ahorro
		Estado:	Activa
TESORERIA			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN			
Número:		Documento Soporte:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Fecha:	2025-07-30

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-145 EPMSC ESPINAL - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO	Nación	10	CSF	204.948,00	0,00	204.948,00	0,00		Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-04-01-20	RETFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.500 %	5.124,00
					5.124,00
					VALOR AJUSTADO PAGO
					VALOR REINTEGRADO

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC	
12-08-00-145 - EPMSC ESPINAL	1-3 - ANG - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	FECHA	ESTADO
		2025-09-30	Pagada
		VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
		204.948,00	05 NINGUNO

Luis Fernando Moreno Monsalve
Director CPMS ESPINAL

Diana Milena Carmargo Bernal
Pagadora CPMS ESPINAL

