



DIANA MILENA BONILLA PALOMINO
 NIT 65.780.328-2
 CALLE 7 11B - 02 B /San Diego
 Tel: (038) 2691768
 Ibagué - Colombia
 luferno98@yahoo.es



Factura electrónica de venta
 No. FE 398

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

Fecha y hora Factura	
Generación	18/02/2026, 06:50
Expedición	18/02/2026, 06:50
Vencimiento	18/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	SUMINISTRO DE CIGARRILLOS TIPO BLANCO CAJETILLA X 10 UNIDADES	3,000.00	3,523.00	5,781,000.00	10,569,000.00

Total ítems: 1

Valor en Letras: Dieciseis millones trescientos cincuenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
 Contado

Medio de pago:

Consignación bancaria - Consignación \$ 16,350,000.00

Observaciones: \$12-08-00-145;CONTRATO145-MC-042026;EXPENDIO.EPCESPINAL@INPEC.GOV.CO#\$

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
 CUFE: d0b5a1c067e504432286b0e6d9135cd2b615f25d6f021576a6ddfbeaf8c7cfb396b9e8f4bab54d6d3ca0490e102c558b

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 1

DEPENDENCIA: PROYECTO EXPENDIO

FECHA INFORME:

Día 18 Mes 02 Año 2026

CONTRATO NO. 145-MC-042026

CDP No. 1326 del 19/01/2026

FACTURA: FE 398 DEL 18/02/2026 POR VALOR DE \$16.350.000

NIT.65.780.328-2

FUMISUM Fumigación y Suministros
Calle 7 11B -02B / San Diego Ibagué Tolima

FECHA FIRMA: Día 17 Mes 02 Año 2026

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN DE TABACO (CIGARRILLOS), PARA SER COMERCIALIZADAS EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD ESPINAL -TOLIMA; PERTENECIENTE AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO- INPEC.

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

Día 18 Mes 02 Año 2026 ACTA DE INICIO

AVANCE CONTRATO:

Días: 16

Porcentaje 11.83%

VALOR CONTRATO \$138.179.300

VALOR RPC NO. 12126 \$138.179.300

FECHA	FACTURA	VALOR	SALDO
18/02/2026	FE 398	\$16.350.000	\$121.829.300

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

No Sí

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

No Sí

(En caso afirmativo deberá anexar 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

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. LIZETH ALEJANDRA SOLÓRZANO CARDOZO
Responsable Expendio CPMS Espinal - Tolima

Elaboró: Dg. Alejandra Solórzano Cardozo
Fecha: 18/02/2026



Espinal, 18 de Febrero de 2026


RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Que la señora **LIZETH ALEJANDRA SOLÓRZANO CARDOZO**, identificada con la cédula de ciudadanía N° 1.033.733.350 del Bogotá, recibió a satisfacción el suministro de Tabaco (Cigarrillo) para ser comercializados mediante el proyecto productivo expendio de la cárcel y penitenciaría de Media Seguridad De Espinal Tolima, perteneciente al Instituto Nacional Penitenciario Y Carcelario – INPEC. Según Factura FE 398 de Fecha 18 de febrero de 2026 por valor de **DIECISEIS MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS** M/cte. (\$16.350.000) de la empresa FUMISUM Fumigación y Suministros Identificada con el NIT No. 65.780.328-2 de acuerdo a lo establecido en el contrato No. 145- MC-042026.

FACTURA – FE 398

ITEM	PRODUCTO	CTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CIGARRILLO TIPO BLANCO	3000	\$5450	\$16.350.000
			TOTAL	\$16.350.000

Como constancia firma,


DG. LIZETH ALEJANDRA SOLÓRZANO CARDOZO
Responsable Expendio CPMS Espinal - Tolima

Elaborado por Dg. Alejandra Solórzano Cardozo -Responsable Expendio.
Fecha de elaboración: 18/02/2026

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



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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

145 CPMSESP ESPINAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 18 de febrero de 2026

No. 20

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 18/02/2026

Responsable: BONILLA PALOMINO DIANA MILENA

Nit: 65780328

U. Ejecutora: CPMSESP ESPINAL

Contrato 145MC042026. 18/02/2026

Factura 398 18/02/2026

Comentarios: [APRODRIGUEZH]SE REALIZA LA ADQUISICION DE TABACO[CIGARRILLOS], PARA SER COMERCIALIZADOS EN EL PROYECTO PRODUCTIVO ALMACEN EXPENDIO DE LA CPMS ESPINAL ADSCRITO AL INPEC

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3705	CAJETILLA CIGARRILLO * 10	Caja	3000.00	5,450.00	16.350.000,00

TOTAL ENTRADA 16.350.000,00



COORDINADOR

B=10.569.000

Cxp: 11626
 Oblig: 11926
 → 25% Retef: \$264.225.
 A PAGAR: \$ 16.085.775
 OPP: 124870726

Solicitud: 3027

ISO	Código	Versión	Fecha

02/18/2026
2:59:32 pm

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)

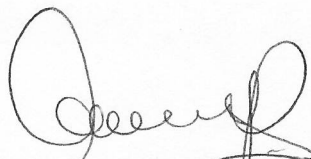
Fecha: 18 de febrero de 2026

No. 30

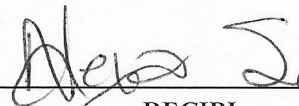
Responsable: SOLORZANO CARDOZO LIZETH ALEJANDRA **Nit:** 1033733350
Dependencia: EXPENDIO ESPINAL
U. Ejecutora: CPMSESP ESPINAL
Solicitud 3017 18/02/2026
Comentarios: [APRODRIGUEZH]SE REALIZA LA SALIDA DE TABACO[CIGARRILLOS], PARA SER COMERCIALIZADOS EN EL PROYECTO PRODUCTIVO ALMACEN EXPENDIO DE LA CPMS ESPINAL ADSCRITO AL INPEC

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3705	CAJETILLA CIGARRILLO * 10	Caja	3000.00	5,450.00	16.350.000,00

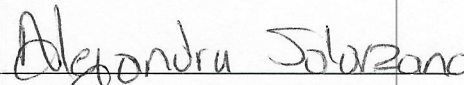
TOTAL SALIDA 16.350.000,00



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1.033.733.350

ISO	Código	Versión	Fecha

02/18/2026
3:03:12 pm

Usuario
APRODRIGUEZH

Page 1 of 1
PCT Enterprise

EPMSC ESPINAL - REGIONAL CENTRAL

Fecha generación: 18/02/2026 11:17 AM

FACTURA DE COMPRA

Fecha: 18/02/2026

No.: FE 398

Código	Producto	U.Medida	%IVA	Impto. al Consumo	Total Impto. al Consumo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
CIGA	CIGARRILLO ROTHMAN *10 BLANCO	UNIDAD	0	0	0	3.000	5.450,00	16.350.000,00

Valores	Subtotal	
	Descuento	
	Otros	
	Total	16.350.000,00

o_factura_compra

USUARIO: LS1033733350



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	2026-03-06, 07:02:06 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	febrero de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	febrero de 2026
Empresa	DIANA MILENA BONILLA PALOMINO
CEDULA CIUDADANIA	CC 65780328
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	84235438
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	120138664
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 500.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afectos	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	\$ 280.200	\$ 600
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	\$ 218.900	\$ 500

SubTotales: \$ 499.100 \$ 1.100
 Total a Pagar: \$ 500.200



Fecha creación reporte 2026-03-11, 02:05:51 p. m. | Tipo Planilla | Número Planilla 84235438
 Período Cotización 202602 | Período Servicio 202602

PAGADA 2026-03-06 19:03:12.0 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DIANA MILENA BONILLA PALOMINO		
Documento	CC-65780328		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE		
Tipo Persona	NATURAL		
Ciudad	IBAGUE		
Representante Legal			
Dirección	CL 7 #11 B - 02 BARRIO SAN DIEGO		
Teléfono	2595797		
Forma Presentación	ÚNICO		
Departamento	TOLIMA		
Identificación	Total Afiliados 1		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 65780328	Residente	Exonerado	N	Apellidos y Nombres	BONILLA PALOMINO DIANA MILENA	Código Ciudad - Departamento	73001000 - 73	Centro de Trabajo	TOLIMA	Ubicación Laboral	
-----------	-------------	-----------	-----------	---	---------------------	-------------------------------	------------------------------	---------------	-------------------	--------	-------------------	--

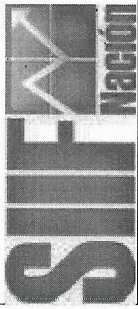
III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades	Pensión										Salud				Riesgos				Caja				Parafiscales											
	ING	RET	TAE	TAP	VSP	GOR	VST	SLN	IGR	ENR	Salario	Código AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aportes AFP	Total Aportes FSP	Total Aportes AFP	IBC EPS	Tarifa EPS	Código Trans. EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF
										\$ 1.750.905	280001	16 %	\$ 1.750.905	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.750.905	12,5 %	EPF017	\$ 218.900	\$ 0	NINARE	0,000 %	\$ 0	\$ 0	NIN-CC	0 %	\$ 0	\$ 0	0 %	\$ 0	0 %	\$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
\$ 280.200	\$ 0	\$ 218.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 499.100





Obligación Presupuestal Comprobante

Usr: Solitante: M-Hrodrigg LADY MARCELA RODRIGUEZ PRADA
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-145 EPMSC ESPINAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2026-02-19 4:01 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with columns: Numero, Fecha Registro, Estado, Valor Inicial, Valor Original, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor Actual, Valor Operacion, Valor Inicial, Valor Operacion, Valor Actual, Valor Ordenar, Nro. Compromiso, Nro. Cdp, Comprobante Contable, Medio de Pago, Tipo, Estado, Fecha de Registro.

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 398 DEL 18/02/2026 COMPROBANTE DE ENTRADA A PCT N° 20 DEL 18/02/2026 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE TABACO (CIGARRILLOS) PARA SER COMERCIALIZADOS MEDIANTE P.P EXPENDIO SEGUN CONTRATO 145-MC-042026

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, Nombre Beneficiario, Base Gravable, Valor Deducion, Valor Ordenar.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S) with signature



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhdcamargb
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-145
 Ejecutora Solicitante: EPMSC ESPINAL
 Fecha y Hora Sistema: 2026-04-20-9:02 a. m.

DIANA MILENA CAMARGO BERNAL
 EPMSC ESPINAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	124870728	Fecha Registro:	2026-04-15
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2026-04-17	Código de Referencia:	
Valor Bruto:	16.350.000,00	Valor Deducciones:	
Nro Obligación:		Tipo de Moneda:	
04500205900124870728		COP-Pesos	
Valor Neto:		Tasa de Cambio:	
284.225,00		16.085.775,00	
Saldo x Pagar:		0,00	

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
	16.350.000,00	284.225,00	16.085.775,00
			Moneda Base Compra
			Valor IMBC

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

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

Número:	86966787821	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Tipo:		Alhoro	
Tipo Beneficiario Pago		Número:		Estado:	
01 - Beneficiario filial		FE-398		Activa	
		Tipo:		Fecha:	
		DOCUMENTO SOPORTE		2026-04-15	
		FACTURA			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA
145EXP EXPENDIO - EPC ESPINAL / A-05-01-01-002-005 PRODUCTOS DE TABACO	Proprios	26	CSF	16.350.000,00	0,00	16.350.000,00	0,00
				Pesos	0,00		0,00

DEDUCCIONES			
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR
2-01-04-01-20	IMPUESTOS DE COMERCIO Y OTROS	2.500 %	284.225,00
IMPUESTOS TRIBUTARIOS EN GENERAL		VALOR AJUSTADO PAGO	
		284.225,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
12-08-00-145 - EPMSC ESPINAL	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-04-14	16.350.000,00
		ESTADO	Pagada

CLAUDIO MORENO MONSALVE
 DIRECTOR CPMS ESPINAL

DIANA MILENA CAMARGO BERNAL
 PAGADORA CPMS ESPINAL