INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 5

10 de abril del 2026

DEPENDENCIA: EXPENDIO

Contrato No: MINUTA 639-002-2026.

Contratante: COMPLEJO COIBA

Contratista: DIANA MILENA BONILLA PALOMINO

Fecha de Contrato: 2 DE MARZO del 2026

Valor inicial del Contrato: $768.624.000

Plazo de ejecución: 280 días

CDP: 2026 20/01/2026
RPC: 17826 5/03/2026

Orden de compra: NO APLICA

Tipo de Contrato: SUMINISTRO

Fecha Acta de Inicio: 3 DE MARZO del 2026

Fecha emisión orden de compra: N/A

Valor final del Contrato: $ 768.624.000

"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDA GASEOSA COLOR CARAMELO CON SABOR A COLA, COLOR ROJO SABOR A KOLA, SABOR TORONJA, LIMA-LIMON, SODA, BEBIDA SABORES FRUTALES, TE, AGUA, AGUA POTABLE TRATADA CARBONATADA Y BEBIDA HIDRATANTE CON DESTINO A LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA EXPENDIO, PARA LA VENTA Y CONSUMO DEL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD DE IBAGUÉ PICALEÑA – INCLUYE PABELLÓN DE RECLUSIÓN ESPECIAL ERE COIBA".

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO: 3 DE MARZO DEL 2026

ADICIÓN: SI ____ NO __X___ FECHA: _____

VALOR INICIAL	ADICION
768.624.000	

AVANCE CONTRATO:

CONTRATO INICIAL				
CONCEPTO	FECHA			
ACTA DE INICIO	3/03/2026			
		$		768.624.000
ADICION 1		$		-
VALOR TOTAL				$ 768.624.000
NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR SIN IVA	VALOR IVA	SALDO
FE403	7/03/2026	$ 40.755.800		$ 727.868.200
FE409	17/03/2026	$ 50.943.800		$ 676.924.400
FE410	1/04/2026	$ 12.335.200		$ 664.589.200
FE412	7/04/2026	$ 43.224.800		$ 621.364.400
FE413	9/04/2026	$ 29.328.400		$ 592.036.000

Días 37, Porcentaje 22.97%

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 5

10 de abril del 2026

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

No _X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NINGUNA

SE ESTÁN 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 ___.

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

No.	OBLIGACIONES CONTRATISTA	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIA APORTADA	CUMPLE	
				SI	
1	**Suministro de gaseosa, para venta del expendio**	**Entrega de productos según factura No. FE 413**	**Factura No. FE 413 Entrada Almacén No. 61 Salida Almacén No. 204 Ingreso MANEJO DINERO FE 413 Planilla Seguridad Social No. 84957921**	X	

NOTA: Una vez verificada la planilla de seguridad social y parafiscales el proveedor cumple con el pago, se anexa copia de la planilla.

Firmado,

DG. VELASQUEZ MARTINEZ DAVEY
C.C. No. 1.108.931.425
Responsable Expendio Central

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 413

Señores	COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO COIBA IBAGUE		
NIT	800.119.348-2	**Teléfono**	(608) 2690180
Dirección	CARRERA 45 SUR No. 134-95 PICALEÑA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/04/2026, 10:44
Expedición	09/04/2026, 10:44
Vencimiento	09/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	BEBIDA GASEOSA CON SABOR A COLA 400 ML PACA X 12 UNIDADES	300.00	30,838.00	0.00	9,251,400.00
2	BEBIDA GASEOSA CON SABOR A TORONJA 400 ML PACA X 12 UNIDADES	400.00	26,590.00	0.00	10,636,000.00
3	BEBIDA HIDRATANTE 500 ML PACA X 6 UNIDADES	500.00	18,882.00	0.00	9,441,000.00

Total items: 3

Total Bruto	29,328,400.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	29,328,400.00

Valor en Letras: Veintinueve millones trescientos veintiocho mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación $ 29,328,400.00

Observaciones: #$12-08-00-639;MINUTACONTRATO002;EXPENDIO.EPCPICALENA@INPEC.GOV.CO#$

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: 565319dd7258b996519b0c8abaf3e10a245b0d9f210a41d1c237ff7a9ed21e563032ef37376cd43a11b0ee8ff474746f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Minuta 002

62. Marzo 2026

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

639 COMPLEJO CARC Y PEN DE IBAGUE - PICALEÑA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 09/04/2026 **No. 61**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 09/04/2026

Responsable: BONILLA PALOMINO DIANA MILENA **Nit:** 65780328

U. Ejecutora: COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE PICALEÑA

Contrato MINUTA 002 02/03/2026 **Factura** FE413 09/04/2026

Comentarios: INGRESO DEGASEOSA SABOR COLA, TORONJA Y BEBIDA HIDRATANTE PARA EL AREA EXPENDIO DEL COMPLEJO CARCELARIO DE IBAGUE COIBA PICALEÑA SEGUN CONTRATO MINUTA 02 DEL 02 DE MARZO DEL 2026

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6814	13	GASEOSA COCA COLA PACA	Paca	300.00	30,838.00	9.251.400,00
	6504	5424	MIX COLA TORONJA *24 * 400 ML	Unidad	400.00	26,590.00	10.636.000,00
	6504	445	BEBIDA HIDRATANTE SABORES PET X 500 ML PACA X6	Paca	500.00	18,882.00	9.441.000,00

TOTAL ENTRADA **29.328.400,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

639 COMPLEJO CARC Y PEN DE IBAGUE - PICALEÑA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 09/04/2026 **No. 204**

Responsable: VELASQUEZ MARTINEZ NESTOR DAVEY **Nit:** 1108931425

Dependencia: EXPENDIO COIBA IBAGUE

U. Ejecutora: COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE PICALEÑA

Solicitud 6630 09/04/2026 01/01/0001

Comentarios: SALIDA DE GASEOSA SABOR COLA, TORONJA Y BEBIDA HIDRATANTE PARA EL AREA EXPENDIO DEL COMPLEJO CARCELARIO DE IBAGUE COIBA PICALEÑA SEGUN CONTRATO MINUTA 02 DEL 02 DE MARZO DEL 2026

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6814	13	GASEOSA COCA COLA PACA	Paca	300.00	30,838.00	9.251.400,00
	6504	5424	MIX COLA TORONJA *24 * 400 ML	Unidad	400.00	26,590.00	10.636.000,00
	6504	445	BEBIDA HIDRATANTE SABORES PET X 500 ML PACA X6	Paca	500.00	18,882.00	9.441.000,00

TOTAL SALIDA **29.328.400,00**

COORDINADOR

RECIBI

Velasquez Martinez Nesto

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1108931425

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD DE IBAGUE-PICALEÑA- - REGIONAL VIEJO CALDAS

Fecha generación: 09/04/2026 03:51 PM

FACTURA DE COMPRA

Fecha: 09/04/2026 **No.:** FE 413

Código	Producto	U.Medida	%IVA	Impto. al Consumo	Total Impto. al Consumo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
2002	GASE. 400 ML CUATRO	UNIDAD	0	0	0	4.799	2.215,83	10.633.768,17
2004	GASEOSA P.400 SABOR	UNIDAD	0	0	0	3.599	2.569,83	9.248.818,17
2004	GASEOSA P.400 SABOR	UNIDAD	0	0	0	1	2.581,83	2.581,83
2002	GASE. 400 ML CUATRO	UNIDAD	0	0	0	1	2.231,83	2.231,83
2001	BEBIDA HIDRATANTE	UNIDAD	0	0	0	3.000	3.147,00	9.441.000,00

Valores		
	Subtotal	
	Descuento	
	Otros	
	Total	29.328.400,00

rp_factura_compra

USUARIO: NV1108931425

enlace operativo

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	2026-04-10, 12:36:10 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2026
Empresa	DIANA MILENA BONILLA PALOMINO
CEDULA CIUDADANIA	CC 65780328
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	84957921
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	212565639
Banco	(1507) - NEQUI
Valor	$ 998.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 560.300	$ 400
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	$ 437.800	$ 300
			SubTotales:	$ 998.100	$ 700
			Total a Pagar:		$ 998.800

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA