INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 9

21 de mayo del 2026

Archivo.

DEPENDENCIA: EXPENDIO

Contrato No: MINUTA 639-002-2026.

Orden de compra: NO APLICA

Contratante: COMPLEJO COIBA

Tipo de Contrato: SUMINISTRO

Contratista: DIANA MILENA BONILLA PALOMINO

Fecha Acta de Inicio: 3 DE MARZO del 2026

Fecha de Contrato: 2 DE MARZO del 2026

Fecha emisión orden de compra: N/A

Valor inicial del Contrato: $768.624.000

Valor final del Contrato: $ 768.624.000

Plazo de ejecución: 280 días

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

"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
FE414	11/04/2026	$ 27.754.200		$ 564.281.800
FE417	21/04/2026	$ 10.636.000		$ 553.645.800
FE419	4/05/2026	$ 59.793.200		$ 493.852.600
FE424	18/05/2026	$ 49.526.000		$ 444.326.600

Días 76, Porcentaje 42.2%

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 9

21 de mayo 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 424**	**Factura No. FE 424 Entrada Almacén No. 156 Salida Almacén No. 307 Ingreso MANEJO DINERO FE 424 Planilla Seguridad Social No. 77650889**	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 424

Señores	COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO COIBA IBAGUE			**Fecha y hora Factura**	
NIT	800.119.348-2	**Teléfono**	(608) 2690180	**Generación**	18/05/2026, 10:52
Dirección	CARRERA 45 SUR No. 134-95 PICALEÑA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia	**Expedición**	18/05/2026, 10:52
				Vencimiento	18/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo		Vr. Bruto
1	BEBIDA GASEOSA CON SABOR A COLA 400 ML PACA X 12 UNIDADES	600.00	30,838.00		0.00	18,502,800.00
2	BEBIDA GASEOSA CON SABOR A TORONJA 400 ML PACA X 12 UNIDADES	800.00	26,590.00		0.00	21,272,000.00
3	AGUA POTABLE TRATADA 600 ML PACA X 24 UNIDADES	300.00	32,504.00		0.00	9,751,200.00

Total items: 3

Total Bruto	49,526,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	49,526,000.00

Valor en Letras: Cuarenta y nueve millones quinientos veintiseis mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación $ 49,526,000.00

Observaciones: #$12-08-00-39;MINUTACONTRATO002;EXPENDIO.EPCPICALENA@INPEC.GOV.CO#$

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: 68dc972f7c10d8a64c9492c19a449889d70a2eb3d6682e935bba141816d3f7531cf716cc42f057e95d24ad500ce0452c

Minuta 002
02 - Marzo 2026

Entrada 156

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

639 COMPLEJO CARC Y PEN DE IBAGUE - PICALEÑA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 20 de mayo de 2026 **No. 156**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 20/05/2026

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

U. Ejecutora: COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE PICALEÑA

Contrato MINUTA 002 02/03/2026 **Factura** FE424 18/05/2026

Comentarios: ENTRADAS DE BEBIDAS GASEOSAS Y AGUA PARA EL AREA DE EXPENDIO DEL COMPLEJO CARCELARIO DE IBAGUE COIBA PICALEÑA SEGUN CONTRATO MINUTA 002 DEL 02 DE MARZO DEL 2026

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1510	GASEOSA COCA COLA X 400 ML X 12	Paca	600.00	30,838.00	18.502.800,00
	6504	5914	GASEOSA QUATRO 400 ML PET - 12 UNDS	Paca	800.00	26,590.00	21.272.000,00
	6717	18	AGUA BRISA 600 ML	Caja	300.00	32,504.00	9.751.200,00

TOTAL ENTRADA **49.526.000,00**

RESPONSABLE BODEGA

RESPONSABLE BODEGA

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: 20 de mayo de 2026 **No. 307**

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

Dependencia: EXPENDIO COIBA IBAGUE

U. Ejecutora: COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE PICALEÑA

Solicitud 10464 20/05/2026

Comentarios: SALIDA DE BEBIDAS GASEOSAS Y AGUA PARA EL AREA DE EXPENDIO DEL COMPLEJO CARCELARIO DE IBAGUE COIBA PICALEÑA SEGUN CONTRATO MINUTA 002 DEL 02 DE MARZO DEL 2026

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5914	GASEOSA QUATRO 400 ML PET - 12 UNDS	Paca	800.00	26,590.00	21.272.000,00
	6717	18	AGUA BRISA 600 ML	Caja	300.00	32,504.00	9.751.200,00
	6504	1510	GASEOSA COCA COLA X 400 ML X 12	Paca	600.00	30,838.00	18.502.800,00

TOTAL SALIDA **49.526.000,00**

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

Velasquez Martinez Nestor.

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1108931425

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

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

Fecha generación: 20/05/2026 02:33 PM

FACTURA DE COMPRA

Fecha: 20/05/2026 **No.:** FE 424

Código	Producto	U.Medida	%IVA	Impto. al Consumo	Total Impto. al Consumo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
2004	GASEOSA P.400 SABOR	UNIDAD	0	0	0	7.199	2.569,83	18.500.206,17
2004	GASEOSA P.400 SABOR	UNIDAD	0	0	0	1	2.593,83	2.593,83
2002	GASE. 400 ML CUATRO	UNIDAD	0	0	0	9.599	2.215,83	21.269.752,17
2002	GASE. 400 ML CUATRO	UNIDAD	0	0	0	1	2.247,83	2.247,83
2000	AGUA 600 ML NATURAL	UNIDAD	0	0	0	7.199	1.354,33	9.749.821,67
2000	AGUA 600 ML NATURAL	UNIDAD	0	0	0	1	1.378,33	1.378,33

Valores		
	Subtotal	
	Descuento	
	Otros	
	Total	49.526.000,00

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900099104-5
Razon Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripcion	Pago de SuAporte
Fecha	2025-05-05 07:02:34 AM
Periodo de Cotizacion Otros Riesgos	abril de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2025
Empresa	DIANA MILENA BONILLA PALOMINO
CEDULA CIUDADANIA	CC 1075813328
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Numero Planilla	77969688
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	145744456645
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 205.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.50

Nit	Codigo	Administradora	Numero Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ 27.800	$ 0
N8300036[illegible]	EPS017	FAMISANAR	1	$ 178.000	$ 0
			Sub Totales:	$ 205.800	$ 0
			Total a Pagar		$ 205.800

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 0444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77

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 la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

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

EXPERTOS en PILA