



INPEC

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 10

27 de mayo del 2026

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 PICALÉNA – 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 ☒ 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 |
| FE427            | 26/05/2026    | \$ 20.226.700 |           | \$ 424.099.900 |

*Acabado*  
27/05/2026  
11.140





**INPEC**

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 10

27 de mayo del 2026

Días 84, Porcentaje 44.82%

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 427 | Factura No. FE 427<br>Entrada Almacén No. 173<br>Salida Almacén No. 321<br>Ingreso MANEJO DINERO FE 427<br>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 427

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

| Fecha y hora Factura |                   |
|----------------------|-------------------|
| Generación           | 26/05/2026, 10:08 |
| Expedición           | 26/05/2026, 10:08 |
| Vencimiento          | 26/05/2026        |

| Ítem | Descripción                                                  | Cantidad | Vr. Unitario | Valor Impto.Cargo | Vr. Bruto    |
|------|--------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------------|--------------|
| 1    | BEBIDA GASEOSA CON SABOR A COLA 400 ML PACA X 12 UNIDADES    | 150.00   | 30,838.00    | 0.00              | 4,625,700.00 |
| 2    | BEBIDA GASEOSA CON SABOR A TORONJA 400 ML PACA X 12 UNIDADES | 220.00   | 26,590.00    | 0.00              | 5,849,800.00 |
| 3    | AGUA POTABLE TRATADA 600 ML PACA X 24 UNIDADES               | 300.00   | 32,504.00    | 0.00              | 9,751,200.00 |

Total items: 3

Valor en Letras: Veinte millones doscientos veintiseis mil setecientos pesos m/cte

Forma de pago:  
Contado

Medio de pago:  
Consignación bancaria - Consignación \$ 20,226,700.00

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: a119b3875ed0edfd5807e80d16dc342360b0d43f4483eda187c89cb3f097c4ff7b7519ed45fd0100c45947c4fd29d6b7

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sago SAS - Nit 830.046.145-8; Nombre Software: Sago Nube; Firma electrónica: ver en el XML





DIANA MILENA BONILLA  
PALOMINO  
NIT 65.780.328-2  
CALLE 7 11B - 02 B /San Diego  
Tel: (608) 2691768  
Ibagué - Colombia



Nota Crédito  
No. 2- 29

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

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Fecha Nota Crédito | 2026-05-26        |
| Factura de Venta   | FE-425            |
| Generación         | 26/05/2026, 10:02 |
| Expedición         | 26/05/2026, 10:02 |
| Vencimiento        | 26/05/2026        |

| Ítem | Descripción                                                  | Cantidad | Vr. Total     |
|------|--------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| 1    | BEBIDA GASEOSA CON SABOR A COLA 400 ML PACA X 12 UNIDADES    | 150.00   | 4,625,700.00  |
| 2    | BEBIDA GASEOSA CON SABOR A TORONJA 400 ML PACA X 12 UNIDADES | 400.00   | 10,636,000.00 |
| 3    | AGUA POTABLE TRATADA 600 ML PACA X 24 UNIDADES               | 300.00   | 9,751,200.00  |

Total items: 3

Valor en Letras:  
Veinticinco millones doce mil novecientos pesos m/cte  
Condiciones de Pago:  
Consignación

\$ 25,012,900.00

|             |               |
|-------------|---------------|
| Total Bruto | 25,012,900.00 |
| IVA 0%      | 0.00          |
| Total       | 25,012,900.00 |

Observaciones:  
SE ANULA FACTURA POR CORRECCION DE CANTIDADES DE PRODUCTO

CUDE: b4a244c54f3b35a7f89abfd41e4ba1f0b758c26fbac22c748a7d9407043d1fac0388b98becc1f7757639e16d5a3f8bc4  
CUFE factura: b7bd72bc6b5c4dccb0683716fba5d7ca2c51699ba06d4223b033990bfff7241fc0768794e3f660c0d7ab8cedf0ceca713

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siggo SAS - N° 030.048.145-81 Nombre Software: Siggo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ANULAR



# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

639 COMPLEJO CARC Y PEN DE IBAGUE - PICALAÑA

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

**Fecha:** 26 de mayo de 2026

**No. 173**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 26/05/2026

**Responsable:** BONILLA PALOMINO DIANA MILENA

**Nit:** 65780328

**U. Ejecutora:** COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE PICALAÑA

**Contrato** CONT 002 02/03/2026

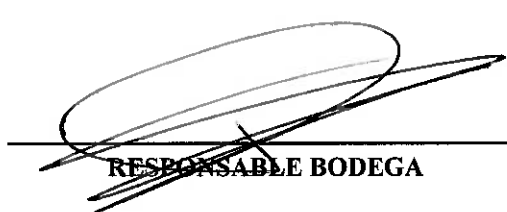
**Factura** FE427 26/05/2026

**Comentarios:** JVZ- ENTRADA ALMACEN DE GASEOSA Y AGUA PARA EXPENDIO SEGUN CONTRATO 02 DE MARZO DE 2026.

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre                          | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total   |
|------|-------|------|---------------------------------|--------|----------|---------------|--------------|
| 1124 | 6504  | 1510 | GASEOSA COCA COLA X 400 ML X 12 | Paca   | 150.00   | 30,838.00     | 4.625.700,00 |
|      | 7044  | 137  | GASEOSA TORONJA 500*12          | Caja   | 220.00   | 26,590.00     | 5.849.800,00 |
|      | 6717  | 8    | AGUA BOTELLA                    | Unidad | 300.00   | 32,504.00     | 9.751.200,00 |

**TOTAL ENTRADA**

**20.226.700,00**

  
**RESPONSABLE BODEGA**

**ISO**

Código

Versión

Fecha

05/26/2026

2:58:08 pm

Usuario

DFMARTINEZA

Page 1 of 1

PCT Enterprise



# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

639 COMPLEJO CARC Y PEN DE IBAGUE - PICALAÑA

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 26 de mayo de 2026

No. 321

**Responsable:** VELASQUEZ MARTINEZ NESTOR DAVEY **Nit:** 1108931425  
**Dependencia:** EXPENDIO COIBA IBAGUE  
**U. Ejecutora:** COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE PICALAÑA  
**Solicitud:** 11218 26/05/2026  
**Comentarios:** JVZ- ENTRADA ALMACEN DE GASESOSA Y AGUA PARA EXPENDIO SEGUN CONTRATO 02 DEL 02 DE MARZO 2026.

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre                          | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total   |
|------|-------|------|---------------------------------|--------|----------|---------------|--------------|
| 1124 | 7044  | 137  | GASEOSA TORONJA 500*12          | Caja   | 220.00   | 26,590.00     | 5.849.800,00 |
|      | 6717  | 8    | AGUA BOTELLA                    | Unidad | 300.00   | 32,504.00     | 9.751.200,00 |
|      | 6504  | 1510 | GASEOSA COCA COLA X 400 ML X 12 | Paca   | 150.00   | 30,838.00     | 4.625.700,00 |

TOTAL SALIDA

20.226.700,00

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1108931425

| ISO | Código | Versión | Fecha |
|-----|--------|---------|-------|
|     |        |         |       |

05/26/2026  
3:07:19 pm

Usuario  
DFMARTINEZA

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

10.10.10

10.10.10

10.10.10



Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

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

Fecha generación: 27/05/2026 08:57 AM

**FACTURA DE COMPRA**

**Fecha:** 27/05/2026

**No.:**FE 427

| 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                       | 1.799    | 2.569,83       | 4.623.124,17 |
| 2004   | GASEOSA P.400 SABOR | UNIDAD   | 0    | 0                 | 0                       | 1        | 2.575,83       | 2.575,83     |
| 2002   | GASE. 400 ML CUATRO | UNIDAD   | 0    | 0                 | 0                       | 2.639    | 2.215,83       | 5.847.575,37 |
| 2002   | GASE. 400 ML CUATRO | UNIDAD   | 0    | 0                 | 0                       | 1        | 2.224,63       | 2.224,63     |
| 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     | 20.226.700,00 |

rp\_factura\_compra

USUARIO: NV1108931425





#### 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                                    | 2025-05-05, 07:02:54 AM       |
| Periodo de Cotización Otros Riesgos      | abril de 2025                 |
| Periodo de Cotización Para Salud         | abril de 2025                 |
| Empresa                                  | DIANA MILENA BONILLA PALOMINO |
| CEDULA CIUDADANIA                        | CC 65780328                   |
| Código Sucursal (Nombre)                 | ( )                           |
| Referencia de Pago/ Número Planilla      | 77650889                      |
| Tipo de Planilla                         | 1                             |
| Número Transacción Bancaria/ CUS         | 1457445545                    |
| Banco                                    | (1007) - BANCOLOMBIA          |
| Valor                                    | \$ 405.800                    |
| Estado de la Transacción                 | Aprobada                      |
| Dirección IP de Origen                   | 10.0.19.58                    |

| Nit        | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intereses Mora |
|------------|--------|----------------|------------------|----------------|----------------------|
| N800224808 | 230301 | PORVENIR       | 1                | \$ 227.800     | \$ 0                 |
| N830003564 | EPS017 | FAMISANAR      | 1                | \$ 178.000     | \$ 0                 |

SubTotales: \$ 405.800 \$ 0  
Total a Pagar: \$ 405.800



