INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 23/ 02/ 2026

I. Datos generales:

Contrato No: SOG112-001-2026 12/02/2026

Contratante: CPMS -SOGAMOSO Tipo de Contrato: MINIMA CUANTIA

Contratista: Daniel Felipe Camargo Rodríguez Fecha Acta de Inicio: 17/02/2026

Fecha de Contrato: 12/02/2026 Fecha emisión orden de compra:

Valor inicial del Contrato: $ 95.676.000 Valor final del Contrato: $ 95.3676.000

Plazo de ejecución: 31-DICIEMBRE DE-2026

Objeto: contratar el suministro de cigarrillos para la venta de la población privada de la libertad de la actividad productiva expendio del establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Sogamoso incluye reclusión de mujeres

ADICIÓN: SI NO FECHA:

PRORROGA: SI ____ NO ___X_ FECHA: _____N/A_____

MODIFICACIÓN: SI ____ NO _X__

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	EL CONTARTISTA CUMPLIO CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	SE VERIFICA LA CANTIDAD SUMINISTRADA Y SE REALIZA EL TRAMITE RESPECTIVO	No (justifique su respuesta)

III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI _____ NO ___X__

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
$ 12.000.000	**12.54 %**	**ENTREGA DE PRODUCTOS**

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 23/ 02/ 2026

Me permito certificar que el (la) contratista **DANIEL FELIPE RODRIGUEZ CAMARGO** Con No NIT 1051589878-4 ha cumplido a satisfacción con las obligaciones señaladas en el contrato SOG112-001-2026 del 12/02/2026 y RPC No 5726 del 12/02/2026, proceso adjudicado bajo el CDP No. 526 de fecha 15/01/2026, con la entrega y cumplimiento de los servicios y/o bienes, detallados a continuación:

EMPRESA	MONTO DEL CONTRATO	FACTURA	FECHA	VALOR FACTURA	EJECUTADO	PENDIENTE
DANIEL FELIPE CAMARGO RODRIGUEZ	$ 95.676.000	A 48	20/02/2026	$ 12.000.000	$ 12.000.000	$ 83.676.000

PRODUCTO	CODIGO PCT	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITADORIO	VALOR TOTAL
CIGARRILLO ROTHMANS AZUL	6504-6826	CAJETILLA X 20 UNIDADES	1000	$ 12.000	$ 12.000.000
TOTAL					$ 12.000.000

PIEDAD DEL ROCIO ECHEVERRIA AGUILAR
C.C. No. 1.049610872
DRAGONEANTE – RESPONSABLE EXPENDIO

INPEC

Sogamoso 06 abril 2026

INPEC 09-04-2026 11:55
Al Contestar Cite Este No.: 2026IE0073705 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 1125 AREA TRATAMIENTO Y DESARROLLO / SANDRA MARITZA CERVANTES MOJICA
DESTINO 1123 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / MIGUEL ANTONIO MARQUEZ NIÑO
ASUNTO SOLICITUD DE SUSTITUCION DE FACTURAS – PROVEEDOR PIPE VARIEDADES
OBS

2026IE0073705

Ingeniero
MIGUEL ANTONIO MARQUEZ
Encargado contratación
CPMS Sogamoso
Solicitud de Sustitución de Documentos Facturación

Asunto: Solicitud de sustitución de facturas – Proveedor PIPE VARIEDADES

Por medio de la presente, se solicita formalmente el cambio de los documentos de facturación emitidos por el proveedor PIPE VARIEDADES (NIT: 1051589878), representado legalmente por el señor Daniel Felipe Rodríguez Camargo.

Dicha solicitud se fundamenta en motivos externos y propios del proveedor, requiriendo la actualización de los registros según el siguiente detalle:

Relación de Cambios Solicitados

Factura Original	Ingreso Almacén	Salida Almacén	Factura de Reemplazo
A 48	No. 8	No. 10	A 53
A 50	No. 13	No. 16	A 54

Justificación Técnica

La presente sustitución busca garantizar la trazabilidad entre los movimientos de inventario ya registrados (Entradas y Salidas de Almacén) y el soporte contable final, evitando discrepancias en futuras auditorías o cruces de información tributaria.

Agradecemos de antemano su colaboración para procesar estos cambios a la mayor brevedad posible. Quedo atento a cualquier requerimiento adicional o firma de soporte necesaria.

Dragoneante PIEDAD ECHEVERRIA AGUILAR
SUPERVISORA DE CONTRATO

Recibí 01-04-26

73

Donde Pipe Variedades

DANIEL FELIPE RODRIGUEZ CAMARGO
NIT 1.051.589.878-4
Carrera 3 # 9-68
Tel: (608) 3229046128
Firavitoba - Colombia
dfrodriguez68@outlook.es

Factura electrÃ³nica de venta
No. A 48

Señores	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DEMEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE SOGAMO		
NIT	826.000.801-1	**Teléfono**	(608) 3183764991
Dirección	carrera 9 # 1a - 16 sur	**Ciudad**	Sogamoso - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/02/2026, 07:45
Expedición	20/02/2026, 07:45
Vencimiento	20/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CIGARRILLO DE SABOR SUAVE ELABORADO A BASE DE TABACO DE 83 MM DE LONGITUD, COLUMNA DE TABACO 56 MM, CIRCUNFERENCIA 24,5 MM, LONGITUD DEL FILTRO DE 27 MM, PAPEL DE BOQUILLA IMITACIÓN CORCHO DE 32 MM, TIPO DE TABACO USADO: MEZCLA BURLEY+VIRGINIA. MATERIALES PRINCIPALES: PAPEL CIGARRILLO, FILTRO TUBE ACETATO, PAPEL FILTRO, PAPEL PINTADO ALUMINIO, MARQUILLA DE CARTULINA, ENVOLTURA DE POLIPROPILENO, TIRILLA DE APERTURA DE POLIPROPILENO. PRESENTACIÓN: CAJETILLAS DE 20 UNIDADES CADA UNA	1,000.00	12,000.00	12,000,000.00

Total items: 1

Valor en Letras: Doce millones de pesos m/cte

Total Bruto	12,000,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	12,000,000.00

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 12,000,000.00

Observaciones: Segun la ley 632 de 2000 articulo 130, el inpec se encuentra excluido de impuesto IVA, condicion acreditada mediante certificacion, MDJ-CER26-0000373-10000 de fecha de 13 de enero de 2026, expedida por el ministerio de justicia y del derecho para la vigencia 2026

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 18764096158576 aprobado en 20250727 prefijo A desde el número 37 al 80 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4649 Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p. Tarifa
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: aeec0874d6d7403f8e761603c13f97050456e540dac8802be928dc365df342fdc54d84e1cdece493873fe8a6511a226a

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

74

DANIEL FELIPE Rodríguez Camargo
NIT 1.051.589.878-4
DANIEL FELIPE RODRIGUEZ CAMARGO
Carrera 3 # 9-68
Tel: (608) 3229046128
Firavitoba - Colombia
dfrodriguez68@outlook.es

Factura electrÃ³nica de venta
No. A 53

Señores	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DEMEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE SOGAMO		
NIT	826.000.801-1	**Teléfono**	(608) 3183764991
Dirección	carrera 9 # 1a - 16 sur	**Ciudad**	Sogamoso - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/03/2026, 14:40
Expedición	27/03/2026, 14:41
Vencimiento	27/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CIGARRILLO DE SABOR SUAVE ELABORADO A BASE DE TABACO DE 83 MM DE LONGITUD, COLUMNA DE TABACO 56 MM, CIRCUNFERENCIA 24,5 MM, LONGITUD DEL FILTRO DE 27 MM, PAPEL DE BOQUILLA IMITACIÓN CORCHO DE 32 MM, TIPO DE TABACO USADO: MEZCLA BURLEY+VIRGINIA. MATERIALES PRINCIPALES: PAPEL CIGARRILLO, FILTRO TUBE ACETATO, PAPEL FILTRO, PAPEL PINTADO ALUMINIO, MARQUILLA DE CARTULINA, ENVOLTURA DE POLIPROPILENO, TIRILLA DE APERTURA DE POLIPROPILENO. PRESENTACIÓN: CAJETILLAS DE 20 UNIDADES CADA UNA	1,000.00	12,000.00	12,000,000.00

Total items: 1

Valor en Letras: Doce millones de pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 12,000,000.00

Total Bruto	12,000,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**12,000,000.00**

Observaciones: Nota 1. Segun la ley 632 de 2000 articulo 130, el inpec se encuentra excluido de impuesto IVA, condicion acreditada mediante certificacion, MDJ-CER26-0000373-10000 de fecha de 13 de enero de 2026, expedida por el ministerio de justicia y del derecho para la vigencia 2026

Nota 2. #$12-08-00-112;1120012026; piga.epcsogamoso@inpec.gov.co#$

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 18764096158576 aprobado en 20250727 prefijo A desde el número 37 al 80 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4649 Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p. Tarifa
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: d2b0dfa2b5b77cbcdd9c1f3b2935cfcb8a55e42674eddcf2d9ae35e2a651a3c8a9a5dbbb9a748e7b5f39db27fbb1ba82

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco Agrario de Colombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1051589878
BRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DANIEL FELIPE RODRIGUEZ CAMARGO
AD/MUNICIPIO:	FIRAVITOBA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
CCIÓN:	CARRERA 3 # 9-68	TELÉFONO:	7777777
APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
MA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
RTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6008439753			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTE
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero AÑO 202
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/02/24			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	8578873

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
1	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280
OTALES:										$ 280.200	$ 0	$ 280

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
37	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218
OTALES:													$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.200	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9	
OTALES:									$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																					SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES										
																														PENSIÓN								SALUD						ARP																		
																																FSP		APORTES VOLUNTARIOS																												
IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	TOTAL APORTE	ICBF	TOTAL APORTE	ESAP	TOTAL APORTE	MIN	TO APO
C 1051589878	RODRIGUEZ CAMARGO DANIEL FELIPE	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.750.905				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	105158987	$ 9.200		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		

TOTAL PAGADO: $ 508.3

Planilla Pagada
SOI

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

112 EPMSC SOGAMOSO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

3567

Entrada por compra para Gasto Social (Contrato)

Fecha: 24 de febrero de 2026 **No. 8**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 24/02/2026

Responsable: RODRIGUEZ CAMARGO DANIEL FELIPE **Nit:** 1051589878

U. Ejecutora: EPMSC SOGAMOSO

Contrato SOG112-001 12/02/2026 **Factura** A 48 20/02/2026

Comentarios: MRLC) SUMINISTRO DE CIGARRILLOS PARA LA VENTA A LA PPL A TRAVES DEL EXPENDIO DEL CPMS SOGAMOSO RM

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6826	CIGARRILLO ROTHMANS PAQUETE 20 UND	Paquete	1000.00	12,000.00	12.000.000,00

TOTAL ENTRADA **12.000.000,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

112 EPMSC SOGAMOSO

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 24 de febrero de 2026 **No. 10**

Responsable: ECHEVERRIA AGUILAR PIEDAD DEL ROCIO **Nit:** 1049610872

Dependencia: EXPENDIO SOGAMOSO

U. Ejecutora: EPMSC SOGAMOSO

Solicitud 3567 24/02/2026

Comentarios: (MRLC) SUMINISTRO DE CIGARRILLOS PARA LA VENTA A LA PPL A TRAVES DEL EXPENDIO DEL CPMS SOGAMOSO RM

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6826	CIGARRILLO ROTHMANS PAQUETE 20 UND	Paquete	1000.00	12,000.00	12.000.000,00

TOTAL SALIDA **12.000.000,00**

COORDINADOR

RECIBI

Piedad del Rocio Echeverria A

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1049610872

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjbaron JHON GEDUAR BARON RUIZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-112 EPMSC SOGAMOSO
Fecha y Hora Sistema: 15/04/2026 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	17526	**Fecha Registro:**	2026-04-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			12-08-00-112 EPMSC SOGAMOSO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	5726	
Valor Inicial:	12.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**		0,00			**Valor Actual:**	12.000.000,00	**Saldo x Ordenar:**	12.000.000,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**		0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00	
Valor Deducciones:	420.000,00	**Valor Neto:**		11.580.000,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	526	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**		0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	69997	

TERCERO

Identificacion:	1051589878	**Razon Social:**	DANIEL FELIPE RODRIGUEZ CAMARGO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	67099837192	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

				CAJA MENOR			
Numero:	16626	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	A 53	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-04-15

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
112EXP EXPENDIO - EPC SOGAMOSO	A-05-01-01-002-005 PRODUCTOS DE TABACO	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00

Objeto:	FACTURA NUMERO A 53 CONTRATO SOG112-011-2026

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-112 EPMSC SOGAMOSO	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-12-24	Generada	12.000.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	12.000.000,00	2,500 %	300.000,00	300.000,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 891855130	MUNICIPIO DE SOGAMOSO	12.000.000,00	1,000 %	120.000,00	120.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

78