



INPEC

No. 1

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA ² 09-may-25

HORA ³ 15:00

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO ⁴ DIAZ RAMIREZ DANIEL

⁵ CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

⁶ FACTURA(S) **CD15** ⁷ CTA. COBRO ⁸ OTROS

⁹ NOMBRE DEL CONTRATISTA: **LIZETH VALENTINA LOZANO TABARES**

¹⁰ CONTRATO No. **002**

¹¹ RESOLUCION (ES) No. **000003**

¹² RUBRO: **A-02-02-01-003-003**

¹³ VIGENCIA: **2025**

¹⁴ RPC No. **5725**

¹⁵ No. O.P.: ¹⁶ No. CTA POR PAGAR **43525**

¹⁷ OBLIGACION No. **40825**

¹⁸ ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

¹⁹ FECHA	²⁰ HORA	²¹ ENTREGO	²² RECIBIO
		DIAZ RAMIREZ	LINDA RIVERA

²³ Documentos Completos: SI () No ()

²⁴ Falta: _____

²⁵ CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

²⁶ FECHA	²⁷ HORA
²⁸ NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
²⁹ FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
³⁰ No. D E FOLIOS	

³¹ Documentos Completos: SI () No ()

³² MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

³³ Falta: _____

³⁴ CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

³⁵ SE LE INFORMO A

³⁶ SE AVISO AL PROVEEDOR

³⁷ FECHA	³⁸ HORA	³⁹ ENTREGO	⁴⁰ RECIBIO

⁴¹ ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

⁴² FECHA	⁴³ HORA

⁴⁴ OBSERVACIONES _____

⁴⁵ RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

⁴⁶ FECHA	⁴⁷ HORA

⁴⁸ RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

⁴⁹ RESOLUCION No.	⁵⁰ CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	⁵¹ TRAMITADA	⁵² PENDIENTE DE TRAMITE

⁵³ Documentos Completos: SI () No ()

⁵⁴ Falta: _____

⁵⁵ ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

⁵⁶ FECHA	⁵⁷ HORA

⁵⁸ DEVUELTA POR _____

⁵⁹ FECHA Y HORA:

⁶⁰ FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

⁶¹ FECHA	⁶² HORA	⁶³ ENTREGO	⁶⁴ RECIBIO

⁶⁵ OBSERVACIONES:

⁶⁶ ENTREGADA PARA GIRO

⁶⁷ RECIBIDA EN:

⁶⁸ FECHA	⁶⁹ HORA

⁷⁰ DEVUELTA

⁷¹ FORMA DE PAGO:

⁷² Beneficiario Final (X) Trespaso a Pagaduria () Endoso ()

⁷³ Banco: **BOGOTA**

⁷⁴ Cuenta Corriente () Ahorros (X)

⁷⁵ Numero de la Cuenta **390342772**

⁷⁶ Fecha Programada de pago

PA GE P010 F04 V01

22-05-2025

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

637 EPAMS ERE LA DORADA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 9 de mayo de 2025

No. 56

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 9/05/2025

Responsable: LOZANO TABARES LIZETH VALENTINA

Nit: 1192755949

U. Ejecutora: EPAMS LA DORADA

Contrato 002 05/02/2025

Factura CD 15 08/05/2025

Comentarios: LMR SE REALIZA INGRESO SEGUN CONTRATO 002 DE 2025 PR EL CUAL SE CONTRATO EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES CON DES

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1102	8311	18	GASOLINA CORRIENTE	Galon	88.00	15,580.00	1.371.040,00

TOTAL ENTRADA

1.371.040,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

05/09/2025
4:16:23 pm

Usuario
LMRIVERAR

Page 1 of 1
PCT Enterprise

9017



LIZETH VALENTINA LOZANO TABARES

Nit: 1192755949-2

ESTACION DE SERVICIO LA DORADA

CL 11 6 - 11

Tel: 3136572202 - Cels.: 3104143753 - La Dorada - Caldas - Colombia

E-mail: estaciondeservicioladorada@gmail.com

PERSONA NATURAL RESPONSABLE DE IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. CD15

Resolucion DIAN Facturacion Electronica Nro.18764088313022 de 4.Feb.2025 hasta 4.Feb.2027 Rango del CD1 al CD1000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 08/05/2025 15:01:13.173

CUFE: 4343ccb246c553ac304e00f3805cb243560da3528454374ab9d7abe8f91cd15d5be19b2a17a98b0fa277367f699c3c6d

Cliente: CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD DE LA DORADA-INCLUYE PABELLON

FECHA GENERACIÓN

Mayo 8 / 2025

03:00:24 p. m.

NIT: 810006053

DV: 6

Cel.

Tel. 6068391560

Razon Comercial

Dirección: VDA DOÑA JUANA ANTIGUA VIA AL PALMAR BRR LAS FERIAS

Ciudad: La Dorada - Caldas

Email: Transportes.epamsdorada@inpec.gov.co

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

PLAZO DE PAGO

30 Días

Vence: Jun.7 / 2025

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) GASO	GASOLINA CORRIENTE	88	UND	15,580		0%	0	1,371,040

SON: UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUARENTA PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS			NOTA	
Tipo	Base	Valor		
IVA 0%	1,371,040	0		
			GRACIAS POR VISITARNOS, REGRESE PRONTO	
			Firma Digital : XTa/9YrPh1L25Q9ce/m3-YpOmRuz7-xo/Bck z78QavmU2KIdSuaNja1/1CHrD358cGChk 5oeYACWubw.7mEhXVYmJAVJmS0ZL3pehP HnQ8pY8wv1CycT8dA2c3t1PmKd3pV1eTr7 T5GH5YfIT4y7Q2uGCF7zh1DLacwZqZ8llgW my+CXrkWuy3acNUff62Yp24hTTOUPH6VC 7Rukb56vHtYUKBWLWps31J5KTn4eEJng880Y Wv7cg2Q1/-qYgdg0UWdps6T02LQ-oYWHBH 503wRtT0Xs5/gfX/1KpQsTv4WpTUGDXTSRUK6 rps9Kge=	
			Consultar en la DIAN	

Vendedor: Lyda Lopez

Sw Mekano ERP & CRM - Apolo Ingenieria S.A. 810000494-3 - www.apolosoft.com
PTA: Bit Consulting S.A.S Nit 830005677-1

SUPERVISOR - DESKTOP-MP6VISV - Impreso: 08/05/2025 03:01:17 p. m. - Pág: 1 de 1
F_FVE_GES_01A - R.2025a

Recibido: 08/05/2025 03:01:18 p. m.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

637 EPAMS ERE LA DORADA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 9 de mayo de 2025

No. 81

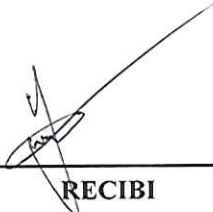
Responsable: DIAZ RAMIREZ DANIEL ESTEBAN **Nit:** 1121878638
Dependencia: TRANSPORTE DORADA
U. Ejecutora: EPAMS LA DORADA
Solicitud 9017 09/05/2025
Comentarios: LMR SE REALIZA SALIDA PARA LAS GUADAÑAS Y VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL CPAMSDORADA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1102	8311	18	GASOLINA CORRIENTE	Galon	88.00	15,580.00	1.371.040,00

TOTAL SALIDA

1.371.040,00


COORDINADOR


RECIBI

1.121.878.638. Daniel Diaz
NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

05/09/2025
4:25:56 pm

Usuario
LMRIVERAR

Page 1 of 1
PCT Enterprise

LIZETH VALENTINA LOZANO TABARES
EDS LA DORADA
1192755949
CALLE 11 NO. 6 11
3136572202
NOTA DE ENTREGA

Cliente: CARCEL Y PENITENCIARIA
CON ALTA Y MEDIA
SEGURIDAD
NIT/CC: 810006053
Email: transportes.epamsdorada@i
npec.gov.vo
Fecha: 21/04/2025 09:09:35
No.: 124011
Forma Pago: Credito Directo
Turno: 1 Placa: GUADANAS
Isla: 1 - Cara: 3 Manguera: 3
Vendedor: JEFFERSON ISRAEL
MORENO RAMIREZ

Codigo: 2
Articulo: CORRIENTE
Presentacion: PREDETERMINADO
Cantidad: 22,000
Precio: 15.580.000
Total: 342.760.000

SubTotal \$ 342.760,00
IVA (0%) \$ 0.000
Total \$ 342.760,00

Firma:

Nombre:

NIT/CC:

GRACIAS POR SU COMPRA

Cupo Disponible Actual: 21.187.764,00

Powered By www.zencillo.com

LIZETH VALENTINA LOZANO TABARES
EDS LA DORADA
1192755949
CALLE 11 NO. 6 11
3136572202
NOTA DE ENTREGA

Cliente: CARCEL Y PENITENCIARIA
CON ALTA Y MEDIA
SEGURIDAD
NIT/CC: 810006053
Email: transportes.epamsdorada@i
npec.gov.vo
Fecha: 30/04/2025 15:20:50
No.: 127534
Forma Pago: Credito Directo
Turno: 2 Placa: OBI402
Isla: 1 - Cara: 3 Manguera: 3
Vendedor: JUAN CAMILO MARTINEZ
REYES

Codigo: 2
Articulo: CORRIENTE
Presentacion: PREDETERMINADO
Cantidad: 10,000
Precio: 15.580.000
Total: 155.800,000

SubTotal \$ 155.800,00
IVA (0%) \$ 0,000
Total \$ 155.800,00

Firma:

Nombre:

NIT/CC:

GRACIAS POR SU COMPRA

Cupo Disponible Actual: 20.365.754,00

Powered By www.zencillo.com

LIZETH VALENTINA LOZANO TABARES
EDS LA DORADA

1192755949
CALLE 11 NO. 6 11
3136572202

NOTA DE ENTREGA

Cliente: CARCEL Y PENITENCIARIA
CON ALTA Y MEDIA
SEGURIDAD

NIT/CC: 810006053

Email: transportes.epamsdorada@i
npec.gov.ve

Fecha: 14/04/2025 16:49:58

No.: 121895

Forma Pago: Credito Directo

Turno: 2 Placa: OBI402

Isla: 1 - Cara: 3 Manguera: 3

Vendedor: CARLOS ALBERTO
VILLARREAL ZUNIGA

Codigo: 2
Articulo: CORRIENTE
Presentacion: PREDETERMINADO
Cantidad: 8,000
Precio: 15.580.000
Total: 124.640.000

SubTotal \$ 124.640,00
IVA (0%) \$ 0,000
Total \$ 124.640,00

Firma:

Nombre:

NIT/CC:

GRACIAS POR SU COMPRA

Cupo Disponible Actual: 21.530.554,00

Powered By www.zencillo.com

LIZETH VALENTINA LOZANO TABARES
EDS LA DORADA

1192755949
CALLE 11 NO. 6 11
3136572202

NOTA DE ENTREGA

Cliente: CARCEL Y PENITENCIARIA
CON ALTA Y MEDIA
SEGURIDAD

NIT/CC: 810006053

Email: transportes.epamsdorada@i
npec.gov.ve

Fecha: 21/04/2025 09:12:21

No.: 124013

Forma Pago: Credito Directo

Turno: 1 Placa: OBI402

Isla: 1 - Cara: 3 Manguera: 3

Vendedor: JEFFERSON ISRAEL
MORENO RAMIREZ

Codigo: 2
Articulo: CORRIENTE
Presentacion: PREDETERMINADO
Cantidad: 8,000
Precio: 15.580.000
Total: 124.640.000

SubTotal \$ 124.640,00
IVA (0%) \$ 0,000
Total \$ 124.640,00

Firma:

Nombre:

NIT/CC:

GRACIAS POR SU COMPRA

Cupo Disponible Actual: 21.063.154,00

Powered By www.zencillo.com

LIZETH VALENTINA LOZANO TABARES

EDS LA DORADA

1192755949

CALLE 11 NO. 6 11

3136572202

NOTA DE ENTREGA

Cliente: CARCEL Y PENITENCIARIA
CON ALTA Y MEDIA
SEGURIDAD

NIT/CC: 810006053

Email: transportes.epamsdorada@i
npec.gov.vo

Fecha: 03/04/2025 10:59:16

No.: 118238

Forma Pago: Credito Directo

Turno: 1 Placa: GUADANAS

Isla: 1 - Cara: 3 Manguera: 3

Vendedor: JUAN CAMILO MARTINEZ
REYES

Codigo: 2

Articulo: CORRIENTE

Presentacion: PREDETERMINADO

Cantidad: 10,000

Precio 15.580,000

Total: 155.800,000

SubTotal \$ 155.800,00

IVA (0%) \$ 0,000

Total \$ 155.800,00

Firma:

Nombre:

NIT/CC: 1109793885

GRACIAS POR SU COMPRA

Cupo Disponible Actual: 21 810.994,00

Powered By www.zencillo.com

LIZETH VALENTINA LOZANO TABARES

EDS LA DORADA

1192755949

CALLE 11 NO. 6 11

3136572202

NOTA DE ENTREGA

Cliente: CARCEL Y PENITENCIARIA
CON ALTA Y MEDIA
SEGURIDAD

NIT/CC: 810006053

Email: transportes.epamsdorada@i
npec.gov.vo

Fecha: 11/04/2025 15:46:49

No.: 120814

Forma Pago: Credito Directo

Turno: 2 Placa: GUADANAS

Isla: 1 - Cara: 3 Manguera: 3

Vendedor: JUAN CAMILO MARTINEZ
REYES

Codigo: 2

Articulo: CORRIENTE

Presentacion: PREDETERMINADO

Cantidad: 10,000

Precio 15.580,000

Total: 155.800,000

SubTotal \$ 155.800,00

IVA (0%) \$ 0,000

Total \$ 155.800,00

Firma:

Nombre:

NIT/CC: 1109793885

GRACIAS POR SU COMPRA

Cupo Disponible Actual: 21.655.194,00

Powered By www.zencillo.com

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Cause Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1192755949		LOZANO TABARES LIZETH VALENTRIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CIL 9 5-14	LA DORADA-CALDAS	3104143753	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Limite	Pago	Banco	Valor
Pensión 2025-04	42300946	9485139199		I	2025/05/13	2025/05/03	BANCO DE OCCIDENTE		\$420,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	1	\$14,900	\$0	\$0	\$14,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
TOTAL					1	\$420,700	\$0	\$0	\$420,700



ESTACION DE SERVICIO LA DORADA



Lizeth Valentina Lozano Tabares
NIT. 1192755949-2
Calle 11 6-11 * Celular 3136572202
La Dorada, Caldas

CONSTANCIA DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

(CERTIFICACIÓN PERSONA NATURAL CON PERSONAL CARGO)

La suscrita **LIZETH VALENTINA LOZANO TABARES**, identificada con la cedula de ciudadanía No. 1192.755.949, expedida en La Dorada-Caldas, obrando en mi propio nombre y representación; declaro bajo la gravedad de juramento que actualmente me encuentro vinculada al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud y Pensión).

No presento planilla de pago de afiliación a la Seguridad Social Integral de los empleados, ya que no tengo personal a cargo para el mes Abril de 2025.

La presente certificación se firma y se expide a los ocho (08) días, del mes de Mayo de 2025.

Valentina Lozano

LIZETH VALENTINA LOZANO TABARES

C.C. 1192.755.949

Mobil



Castrol

SIMONIZ





INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 02

DEPENDENCIA: **TRANSPORTES**

FECHA INFORME: Día **09** Mes **MAYO** Año **2025**

CONTRATO No. **002 DE 2025** VALOR CONTRATO: **\$ 24.000.000**

FECHA FIRMA: Día **05** Mes **FEBRERO** Año **2025**

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (ACPM, GASOLINA CORRIENTE) Y LUBRICANTES CON DESTINO A LA MAQUINARIA (GUADAÑAS) PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD OCUPACIONAL DE RECUPERADORES AMBIENTALES DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, Y PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE REALIZAN DESPLAZAMIENTOS Y CUSTODIA DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD DE LA DORADA, CALDAS.

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

Día **12** Mes **FEBRERO** Año **2025**

AVANCE CONTRATO:

Días: **77**

Porcentaje: **17.11** % APROXIMADO

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

No ☒. Sí ☐.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

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

No ☐ Sí ☒.

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

No ☒. Sí ☐.

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD LA DORADA

Dirección: Km 3 antigua vía al palmar B/ las ferias
Conmutador: 2347474 Ext. 63717
transportes.epamsdorada@inpec.gov.co



DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

0

No __. Sí **X**__.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

para el periodo de facturación comprendido desde el 01 de abril al 30 de abril, se suministró combustible y lubricantes con destino a la maquinaria (guadañas) con el fin de realizar actividades ocupacionales del establecimiento y para los vehículos oficiales del **CPAMSDORADA** para cumplir las diferentes misiones judiciales, traslados, médicas y medico legales, municipales y nacionales. Las Misiones nacionales y municipales se realizaron en el vehículo **NISSAN XTRAIL OBI 402, RENAULT TRAFIC NGQ 402**, para ejecución de las visitas domiciliarias, apoyos a remisiones a los municipios aledaños y entrega de documentos a entes territoriales municipales se realizaron en el vehículo tipo motocicleta **EFV 95E Y EFV 94E**.

1. Teniendo en cuenta lo anterior el suministro combustible en este periodo de facturación fue en diésel **0,00** y en gasolina Corriente **115.05** galones el valor consumido **\$2.735.490** para un promedio de ejecución del **11.47%** APROXIMADO DEL CONTRATO, según FACTURA ELECTRONICA # **CD12**

Saldo contrato: **24.000.000 - 2.735.490 = 21.264.510**

2. Teniendo en cuenta lo anterior el suministro combustible en este periodo de facturación fue en diésel **0,00** y en gasolina Corriente **88** galones el valor consumido **\$ 1.371.040** para un promedio de ejecución del **17.11%** APROXIMADO DEL CONTRATO, según FACTURA ELECTRONICA # **CD15**

Saldo contrato: **21.264.510 - 1.371.040 = 19.893.470**

Para un valor pendiente de ejecución **\$ 19.893.470**


NOMBRE DEL SUPERVISOR
DÍAZ RAMÍREZ DANIEL
CARGO: DRAGONEANTE