

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN N°02

Fecha Entrega del Informe: 23/ 05/ 2025

I. Datos generales:

Contrato No: MC-003-2025 Orden de compra: N/A

Contratante: CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DEL SOCORRO

Tipo de Contrato: MÍNIMA CUANTÍA – SUMINISTRO

Contratista: COMERCIALIZADORA GLP ELDAGAS E.U. Fecha Acta de Inicio: 26 DE FEBRERO DEL 2025

Fecha de Contrato: 25 DE FEBRERO DEL 2025 Fecha emisión orden de compra: N/A

Valor inicial del Contrato: \$9.684.000 Valor final del Contrato: \$9.684.000

Plazo de ejecución: Hasta el 24 de diciembre del 2025

Objeto: SUMINISTRO DE GAS LICUADO PROPANO PARA LA PANADERÍA DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD DEL SOCORRO – INPEC.

ADICIÓN: SI ☐ NO ☒ FECHA: _____

PRORROGA: SI ☐ NO ☒ FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI ☐ NO ☒

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)	No (justifique su respuesta) El contratista realizó la entrega oportuna de los elementos solicitados para su respectiva comercialización, de igual manera la radicación de la factura y el pago de parafiscales.
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si (justifique su respuesta) Se realizaron satisfactoriamente las funciones de supervisión requeridas conforme a la normatividad vigente.	No (justifique su respuesta)

III. Información del Contrato:

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

SI ☐ NO ☒

EL CONTRATISTA VIENE CUMPLIENDO A CABALIDAD CON LAS CONDICIONES Y REQUISITOS DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS Y ESTABLECIDOS EN EL PROCESO DE CONTRATACION, ADEMÁS CON LA

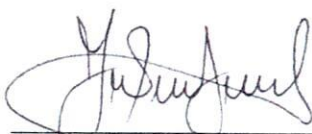
INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN N°02

Fecha Entrega del Informe: 23/ 05/ 2025

ENTREGA OPORTUNA EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y CON LA RADICACIÓN DE LOS SOPORTES REQUERIDOS COMO SON LA ENTREGA DE FACTURA Y ESTAR AL DIA DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL.

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

1. ENTREGA OPORTUNA DEL PEDIDO EN LA INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SOLICITADOS CONFORME A LA CARTA DE ACEPTACIÓN MC-003-2025.
2. RADICACION DE LA FACTURA FE-87 DEL 23 DE MAYO DE 2025
3. RADICACION DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE MAYO DE 2025



JHON ISRAEL ARAQUE CASTILLO

C.C. NO. 1.100.957.728

RESPONSABLE DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA CPMSSOC

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

341a143757ae39a496e49fc0797d8291400510324b47cea1417e69d7bd5f4f9122810ccb41bb8295b96e311e6b0c5b07

Número de Factura: FE-87

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 23/05/2025

Medio de Pago: Efectivo

Fecha de Vencimiento: 23/05/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COMERCIALIZADORA GLP ELDAGAS E.U.

Nombre Comercial: COMERCIALIZADORA GLP ELDAGAS E.U.

Nit del Emisor: 900195160

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Santander

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Socorro

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Dirección: CL 6 15 27 BRR NUEVA FERIA

Actividad Económica: 4661

Teléfono / Móvil: 7276196

Correo: eldagas@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DEL SOCORRO

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 804004058

Departamento: Santander

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Socorro

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: KM 7 VIA SOCORRO - SAN GIL SECTOR BERLIN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil:

Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	01	Suministro de Cilindro Gas de 100 Libras o 45 kilogramos	ZZ	3,00	\$ 269.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 807.000,00

Notas Finales

Línea de negocio:

6504 - 2837

Datos Totales



Documento generado el:
23/05/2025 09:17:08
Documento validado por la
DIAN:
23/05/2025 09:17:08
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	807000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	807000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	807000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 807000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	807.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	807.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	807.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 807.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764072295769 Rango desde: 71 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-06-05

RAZÓN SOCIAL :	COMERCIALIZADORA GLP ELDAGAS EU
IDENTIFICACIÓN:	NI-900195160
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-05-13
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-06-16
FECHA DE PAGO:	2025-05-13
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-05
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	33450895
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33450895
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 178.000
Subtotal Salud		1	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 178.000
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800	\$ 227.800
Subtotal Pensión		1	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800	\$ 227.800
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 62.000	\$ 62.000
Subtotal ARL		1	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 62.000	\$ 62.000
CCF39	890200106	CAJASAN	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 57.000
Subtotal CCF		1	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 57.000
PASENA	899999034	SENA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 28.500	\$ 28.500
PAICBF	899999239	ICBF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 42.800	\$ 42.800
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 596.100	\$ 596.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

14/07/2025

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

416 EPMSC SOCORRO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 28 de mayo de 2025

No. 49

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 28/05/2025

Responsable: COMERCIALIZADORA GLP ELDAGAS E.U

Nit: 900195160

U. Ejecutora: EPMSC SOCORRO

Contrato MC0032025 26/02/2025

Factura FE87 23/05/2025

Comentarios: GAGUERREROC SE DA INGRESO SEGUN CONTRATO 032025 CON DESTINO PANADERIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2837	GAS PROPANO * 100LBS	Unidad	3.00	269,000.00	807,000,00

TOTAL ENTRADA

807.000,00


COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

05/28/2025
3:24:33 pm

Usuario
GAGUERREROC

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

416 EPMSC SOCORRO

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 28 de mayo de 2025

No. 63

Responsable: ARAQUE CASTILLO JHON ISRAEL

Nit: 10100957728

Dependencia: PANADERIA SOCORRO

U. Ejecutora: EPMSC SOCORRO

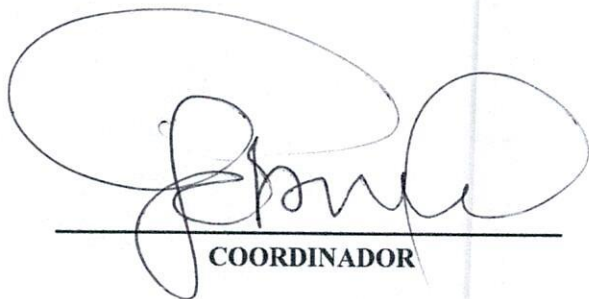
Solicitud 10895 28/05/2025

Comentarios: GAGUERREROC SE DA SALIDA SEGUN SOLICITUD 10895 PARA PANADERIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2837	GAS PROPANO * 100LBS	Unidad	3.00	269,000.00	807.000,00

TOTAL SALIDA

807.000,00



COORDINADOR



RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

05/28/2025
3:27:01 pm

Usuario
GAGUERREROC

Page 1 of 1
PCT Enterprise

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmeza	FABIOLA ANDREA MEZA LARROTTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-416	EPWSC SOCORRO
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-24-9:44 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	202492525	Fecha Registro:	2025-06-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-416 EPMSC SOCORRO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	24825	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-06-24	Código de Referencia:		04500212300202492525	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	807.000,00	Valor Deducciones:		24.210,00	Valor Neto:	782.790,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	807.000,00	Valor Deducciones	24.210,00	Valor Neto	782.790,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números				No Recauda:					
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:		0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:		0,00	
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	900195160	Razón Social:	COMERCIALIZADORA GLP ELDAGAS E.U.	Medio de Pago:			Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA									
Número:	220530132638	Banco:	BANCO POPULAR S. A.	Tipo:		Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN				Número:	FE-87	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-06-19
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA	EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
416PAN PANADERIA - EPC SOCORRO / A-05-01-02-006-009 SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)													
	Propios	26	CSF	807,000.00		0.00	807,000.00				Pesos	0.00	0.00

DEDUCCIONES											
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	8001917268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,500 %	20,175.00	20,175.00			
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890203688		MUNICIPIO DEL SOCORRO		0,500 %	4,035.00	4,035.00			
LINEAS DE PAGO VINCULADA											
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO			
12-08-00-416 - EPMSC SOCORRO - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF			2025-06-18	807,000.00	05 NINGUNO		Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)