

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN N°03

Fecha Entrega del Informe: 17/ 07/ 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 PENITENCIARIA 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

17/07/2025
 5111
 Enregado 09/06/2025

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN N°03

Fecha Entrega del Informe: 17/ 07/ 2025

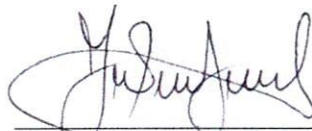
ENTREGA OPORTUNA EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y CON LA RADICACIÓN DE LOS SOPORTES REQUERIDOS COMO SON LA ENTREGA DE FACTURA Y ESTAR AL DIA DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL.

VALOR INICIAL CONTRATO:	\$9.684.000
VALOR TOTAL ACTUAL	\$9.684.000

VALOR ACTA PARCIAL NRO 01	\$1.614.000
VALOR ACTA PARCIAL NRO 02	\$807.000
VALOR ACTA PARCIAL NRO 03	\$1.614.000
VALOR EJECUTADO:	\$ 4.035.000
SALDO POR EJECUTAR:	\$ 5.649.000

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-92 DEL 17 DE JULIO DE 2025
3. RADICACION DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE JULIO 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 :
a0b156868d5ef94867c449f3df4031c211b46f41057c382654edafaf661b4268fa54d1c9521a903e35edd335e522d
Número de Factura: FE-92
Fecha de Emisión: 17/07/2025
Fecha de Vencimiento: 17/07/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
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
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4661
País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Socorro
Dirección: CL 6 15 27 BRR NUEVA FERIA
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
Número Documento: 804004058
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Socorro
Dirección: KM 7 VIA SOCORRO - SAN GIL SECTOR BERLIN
Teléfono / Móvil:
Correo: silnacion.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	6,00	\$ 269.000,00	\$	0,00 \$	0,00			\$ 1.614.000,00

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
17/07/2025 14:27:14
Documento validado por la
DIAN:
17/07/2025 14:27:14
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1614000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1614000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1614000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1614000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.614.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.614.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.614.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1.614.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764095718869 Rango desde: 88 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-07-17

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

416 EPMSO SOCORRO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 29 de julio de 2025

No. 60

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 29/07/2025

Responsable: COMERCIALIZADORA GLP ELDAGAS E.U

Nit: 900195160

U. Ejecutora: EPMSO SOCORRO

Contrato MC003-2025 26/02/2025

Factura FE92 17/07/2025

Comentarios: GAGUERREROC SE DA INGRESO PARA LA PANADERIA SEGUN CONTRATO MC0032025

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2837	GAS PROPANO * 100LBS	Unidad	6.00	269,000.00	1.614.000,00

TOTAL ENTRADA

1.614.000,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

07/29/2025

3:04:32 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: 29 de julio de 2025

No. 79

Responsable: ARAQUE CASTILLO JHON ISRAEL

Nit: 10100957728

Dependencia: PANADERIA SOCORRO

U. Ejecutora: EPMSC SOCORRO

Solicitud 16519 29/07/2025

Comentarios: GAGUERREROC SE DA SALIDA CON DESTINO PANADERIA SEGUN SOLICITUD 16519

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2837	GAS PROPANO * 100LBS	Unidad	6.00	269,000.00	1.614.000,00

TOTAL SALIDA

1.614.000,00


COORDINADOR


RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

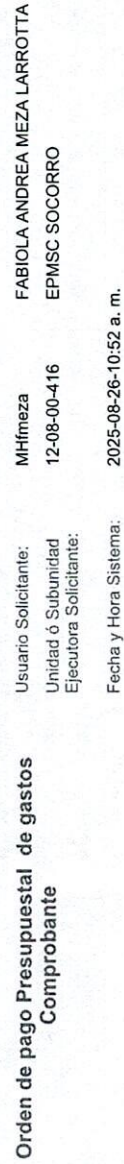
07/29/2025
3:08:51 pm

Usuario
GAGUERREROC

Page 1 of 1
PCT Enterprise

RAZÓN SOCIAL :	COMERCIALIZADORA GLP ELDAGAS EU
IDENTIFICACIÓN:	NI-900195160
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-07-14
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-15
FECHA DE PAGO:	2025-07-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	34073576
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34073576
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



CUENTA BANCARIA									
Número:		270530132638	Banco:	BANCO POPULAR S. A.					
					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA									
DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN				Número:		FE-92	Tipo:	FACTURA	Fecha:
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
2025-08-22									

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	1,614,000.00		0,00	1,614,000.00				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 %	40,350.00			40,350.00				
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890203688		MUNICIPIO DEL SOCORRO	0,500 %	8,070.00			8,070.00				
LINEAS DE PAGO VINCULADA													
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR		ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO				
2-08-00-416 - EPMSC SOCORRO - GESTION		74 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF		2025-08-28	1,614,000.00		05 NINGUNO		Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)