



**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 05**  
**Fecha Entrega del Informe: 15/08/2025**

**I. Datos generales:**

Contrato No: MC-610-002-2025 Orden de compra: NO APLICA  
Contratante: INPEC -EPMSC SALAMINA Tipo de Contrato: SUMINISTRO  
Contratista: 3BG SAS Fecha Acta de Inicio: 28/02/2025  
Fecha de Contrato: 28/02/2025 Fecha emisión orden de compra: NO APLICA  
Valor inicial del Contrato: \$16.620.000 Valor final del Contrato: \$16.620.000  
Plazo de ejecución: 31/12/2025

Objeto: **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL EPMSC SALAMINA.**

ADICIÓN: SI ☐ NO ☒

FECHA: \_\_\_\_\_

PRÓRROGA: 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)<br><br>El contrato se está ejecutando de acuerdo a lo establecido |
| Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y al contrato. | Si (justifique su respuesta)<br><br>Se realiza la supervisión del contrato de acuerdo a las funciones establecidas en el manual de contratación | No (justifique su respuesta)                                                                   |

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 05**  
**Fecha Entrega del Informe: 15/08/2025**

**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):

(En caso afirmativo deberá completarse el ítem 3.9)

| AVANCE<br>EJECUCION | PORCENTAJE<br>PAGO | ACTIVIDAD REALIZADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |        |           |                         |  |  |                         |       |     |       |       |     |       |                |        |           |                |        |           |           |         |       |               |       |         |               |           |            |
|---------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-----------|-------------------------|--|--|-------------------------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|----------------|--------|-----------|----------------|--------|-----------|-----------|---------|-------|---------------|-------|---------|---------------|-----------|------------|
| 22,14%              | 22,14%             | <p>El contratista suministro entre las fechas 01 al 31 de julio de 2025 el combustible requerido para el funcionamiento de los vehículos adscritos al Epmc Salamina</p> <table><tr><th colspan="3">GASOLINA CORRIENTE</th><th colspan="3">DIESEL - ACPM</th><th rowspan="2">TOTAL, VALOR<br/>CONSUMO</th></tr><tr><th>FECHA</th><th>GAL</th><th>VALOR</th><th>FECHA</th><th>GAL</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>01-31<br/>julio</td><td>12,239</td><td>\$201.209</td><td>01-31<br/>julio</td><td>41,148</td><td>\$455.920</td><td>\$657.129</td></tr></table> <p>Se realizó el siguiente pago:</p> <table><tr><th>FACTURA</th><th>VALOR</th><th>ORDEN DE PAGO</th><th>FECHA</th></tr><tr><td>FEV3576</td><td>\$ 657.129,00</td><td>288477725</td><td>14/08/2025</td></tr></table> | GASOLINA CORRIENTE |        |           | DIESEL - ACPM           |  |  | TOTAL, VALOR<br>CONSUMO | FECHA | GAL | VALOR | FECHA | GAL | VALOR | 01-31<br>julio | 12,239 | \$201.209 | 01-31<br>julio | 41,148 | \$455.920 | \$657.129 | FACTURA | VALOR | ORDEN DE PAGO | FECHA | FEV3576 | \$ 657.129,00 | 288477725 | 14/08/2025 |
| GASOLINA CORRIENTE  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DIESEL - ACPM      |        |           | TOTAL, VALOR<br>CONSUMO |  |  |                         |       |     |       |       |     |       |                |        |           |                |        |           |           |         |       |               |       |         |               |           |            |
| FECHA               | GAL                | VALOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FECHA              | GAL    | VALOR     |                         |  |  |                         |       |     |       |       |     |       |                |        |           |                |        |           |           |         |       |               |       |         |               |           |            |
| 01-31<br>julio      | 12,239             | \$201.209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 01-31<br>julio     | 41,148 | \$455.920 | \$657.129               |  |  |                         |       |     |       |       |     |       |                |        |           |                |        |           |           |         |       |               |       |         |               |           |            |
| FACTURA             | VALOR              | ORDEN DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FECHA              |        |           |                         |  |  |                         |       |     |       |       |     |       |                |        |           |                |        |           |           |         |       |               |       |         |               |           |            |
| FEV3576             | \$ 657.129,00      | 288477725                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14/08/2025         |        |           |                         |  |  |                         |       |     |       |       |     |       |                |        |           |                |        |           |           |         |       |               |       |         |               |           |            |

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión:

- El valor total facturado del combustible suministrado al 31 de julio de 2025 asciende a SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS (\$657.129) M/CTE. que corresponde a la factura No. FEV3576 del 31 de julio de 2025.
- En el mes de julio NO se realizó cambios en el valor del combustible.
- El almacén del Epmc Salamina se registró el ingreso del combustible en el sistema PCT mediante comprobantes de ingreso No. 79.
- Se recibió planilla de pago 34202660 mes de agosto.

  
**NARANJO ALZATE JOSE ELBER**

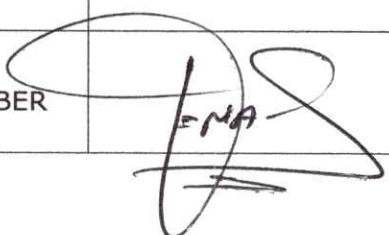
CC 15.961.073

Conductor vehículo EPMSC Salamina

Supervisor Contrato



**RECIBO A SATISFACCION  
MC-610-002-2025**

| <b>Fecha:</b>             | 04 de agosto de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |          |         |       |        |                                  |            |        |             |            |              |  |                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|--------|----------------------------------|------------|--------|-------------|------------|--------------|--|-------------------|
| <b>Lugar:</b>             | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE SALAMINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |          |         |       |        |                                  |            |        |             |            |              |  |                   |
| <b>Contrato:</b>          | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL EPMSC SALAMINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |          |         |       |        |                                  |            |        |             |            |              |  |                   |
| <b>Asunto:</b>            | Recepción de pedido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |          |         |       |        |                                  |            |        |             |            |              |  |                   |
| <b>Desarrollo</b>         | <p>En las instalaciones del EPMSC Salamina se recibe a satisfacción el suministro de los elementos objeto del contrato en mención, entregados con Factura Electrónica No <b>FEV3576</b> del proveedor <b>3BG SAS</b>, discriminados de la siguiente manera:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Cantidad</th><th>Detalle</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>12,239</td><td>Gasolina corriente 10% oxigenada</td><td>\$ 201.209</td></tr><tr><td>41,148</td><td>Bioacem B10</td><td>\$ 455.920</td></tr><tr><td colspan="2"><b>TOTAL</b></td><td><b>\$ 657.129</b></td></tr></tbody></table> |                                                                                       | Cantidad | Detalle | Valor | 12,239 | Gasolina corriente 10% oxigenada | \$ 201.209 | 41,148 | Bioacem B10 | \$ 455.920 | <b>TOTAL</b> |  | <b>\$ 657.129</b> |
| Cantidad                  | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor                                                                                 |          |         |       |        |                                  |            |        |             |            |              |  |                   |
| 12,239                    | Gasolina corriente 10% oxigenada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$ 201.209                                                                            |          |         |       |        |                                  |            |        |             |            |              |  |                   |
| 41,148                    | Bioacem B10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ 455.920                                                                            |          |         |       |        |                                  |            |        |             |            |              |  |                   |
| <b>TOTAL</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>\$ 657.129</b>                                                                     |          |         |       |        |                                  |            |        |             |            |              |  |                   |
| <b>ÁREA O DEPENDENCIA</b> | <b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>FIRMA</b>                                                                          |          |         |       |        |                                  |            |        |             |            |              |  |                   |
| Supervisor Contrato       | DG. NARANJO ALZATE JOSE ELBER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |          |         |       |        |                                  |            |        |             |            |              |  |                   |

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| RAZÓN SOCIAL :               | 3BG S A S        |
| IDENTIFICACIÓN:              | NI-901027006     |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0                |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0                |
| FECHA GENERACION REPORTE:    | 2025-08-11       |
| FECHA LÍMITE DE PAGO:        | 2025-08-04       |
| FECHA DE PAGO:               | 2025-08-04       |
| ENTIDAD DE PAGO:             | BANCO DAVIVIENDA |
| PERÍODO PENSIÓN:             | 2025-07          |
| PERÍODO SALUD:               | 2025-08          |
| NÚMERO PLANILLA:             | 34202660         |
| TOTAL COTIZANTES:            | 7                |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN):    | 34202660         |
| TIPO DE PLANILLA:            | E                |

| CÓDIGO ENTIDAD   | NIT       | NOMBRE                | NÚMERO AFILIADOS | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR  |
|------------------|-----------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|--------------|
| EPS005           | 800251440 | SANITAS               | 2                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 160.200                | \$ 160.200   |
| EPS037           | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A.     | 4                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 435.000                | \$ 435.000   |
| EPS041           | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 1                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 57.000                 | \$ 57.000    |
| Subtotal Salud   |           | 3                     | 7                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 652.200                | \$ 652.200   |
| 230201           | 800229739 | PROTECCION            | 1                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 227.800                | \$ 227.800   |
| 230301           | 800224808 | PORVENIR              | 3                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 903.700                | \$ 903.700   |
| 25-14            | 900336004 | COLPENSIONES          | 3                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 1.475.900              | \$ 1.475.900 |
| Subtotal Pensión |           | 3                     | 7                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 2.607.400              | \$ 2.607.400 |
| 14-11            | 890903790 | ARL SURA              | 7                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 370.200                | \$ 370.200   |
| Subtotal ARL     |           | 1                     | 7                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 370.200                | \$ 370.200   |
| CCF11            | 890806490 | CCF DE CALDAS         | 7                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 652.200                | \$ 652.200   |
| Subtotal CCF     |           | 1                     | 7                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 652.200                | \$ 652.200   |
| Total a pagar    |           |                       |                  | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 4.282.000              | \$ 4.282.000 |

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

02/09/2025

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

610 EPMSC SALAMINA

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 8 de agosto de 2025

No. 79

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 8/08/2025

Responsable: ESTACION PRIMAVERA

Nit: 901027006

U. Ejecutora: EPMSC SALAMINA

Contrato MC-610-002-202 28/02/2025

Factura FEV3576 31/07/2025

Comentarios: (JMLG) "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE SALAMINA-CALDAS"

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre             | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|------|-------|------|--------------------|--------|----------|---------------|------------|
| 1102 | 1389  | 8    | GASOLINA CORRIENTE | Galon  | 11.23    | 16,440.00     | 184.621,20 |
|      | 1389  | 8    | GASOLINA CORRIENTE | Galon  | 1.00     | 16,587.80     | 16.587,80  |
|      | 1389  | 5    | ACPM               | Galon  | 40.14    | 11,080.00     | 444.751,20 |
|      | 1389  | 5    | ACPM               | Galon  | 1.00     | 11,168.80     | 11.168,80  |

TOTAL ENTRADA

657.129,00



COORDINADOR

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

08/08/2025  
8:47:35 am

Usuario  
JMLONDONOG

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

610 EPMS SALAMINA

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 8 de agosto de 2025

No. 155

Responsable: NARANJO ALZATE JOSE ELBER

Nit: 15961073

Dependencia: EPMS SALAMINA

U. Ejecutora: EPMS SALAMINA

Solicitud 17066 08/08/2025

Comentarios: (JMLG) SALIDA SUMINISTRO COMBUSIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL EROD SALAMINA

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre             | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|------|-------|------|--------------------|--------|----------|---------------|------------|
| 1102 | 1389  | 5    | ACPM               | Galon  | 41.14    | 11,082.15     | 455.919,65 |
|      | 1389  | 8    | GASOLINA CORRIENTE | Galon  | 12.23    | 16,452.08     | 201.208,94 |

TOTAL SALIDA

657.128,59

COORDINADOR

RECIBI

Jose Elber Naranjo 15961073  
NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

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

08/08/2025  
8:52:50 am

Usuario  
JMLONDONOG

Page 1 of 1  
PCT Enterprise



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MJimcastro  
Unidad o Subunidad: 12-08-00-610  
Ejecutora Solicitante: EPMSC SALAMINA  
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-22 9:11 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

|                           |             |                                 |            |                             |                 |                                        |
|---------------------------|-------------|---------------------------------|------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| Número:                   | 268477725   | Fecha Registro:                 | 2025-08-12 | Unidad / Subunidad:         | 12-08-00-610    | EPMSC SALAMINA                         |
| Vigencia Presupuestal     | Actual      | Estado:                         | Pagada     | Nro Obligación:             | 26525           | Comprobante Contable de la Generación: |
| Fecha Máxima Pago:        | 2025-08-14  | Código de Referencia:           |            | 0450021590028477725         | Tipo de Moneda: | COP-Pesos                              |
| Valor Bruto:              | 657,129.00  | Valor Deducciones:              | 657,129.00 | Valor Neto:                 | 656,472.00      | Tasa de Cambio:                        |
|                           |             |                                 |            |                             | Saldo x Pagar:  | 0.00                                   |
| TRM Pago                  | Valor Bruto | Valor                           | 657,129.00 | Valor Neto                  | 656,472.00      | Valor MRC                              |
|                           |             | Deducciones                     | 657,129.00 | Moneda Base Compra          |                 |                                        |
| VALORES PAGADOS           |             |                                 |            |                             |                 |                                        |
| Números                   |             |                                 |            |                             |                 |                                        |
| Bruto Reintegrado Pesos:  | 0.00        | Reintegrado Deducciones Pesos:  | 0.00       | No Recauda:                 |                 |                                        |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0.00        | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0.00       | Reintegrado Neto Moneda:    |                 | 0.00                                   |
| Identificación:           | 901027008   | Razón Social:                   | 3BG S.A.S. | TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO |                 |                                        |
|                           |             |                                 |            | Medio de Pago:              | Abono en cuenta |                                        |

|                                                                                                                                          |             |                         |                       |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Número:                                                                                                                                  | 08486997596 | Banco:                  | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Cuenta Bancaria   |                   |
| 13-01-01-DI - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT                                                                                             | TESORERIA   |                         | Número:               | FEV3578           | Tipo:             |
| Tipo Beneficiario Pago                                                                                                                   |             | 01 - Beneficiario final |                       | Documento Soporte | FACTURA           |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                           |             |                         |                       |                   |                   |
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                 | FUENTE      | REC                     | SIT                   | VALOR             | VALOR REINTEGRADO |
|                                                                                                                                          |             |                         |                       | PESOS             | MONEDA            |
| 12-08-00-610 EPMSC SALAMINA - GESTION / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | Nación      | 10                      | CSF                   | 657,129.00        | 0.00              |
|                                                                                                                                          |             |                         |                       |                   | Pesos             |
|                                                                                                                                          |             |                         |                       |                   | 0.00              |

|                                                                           |                                         |            |            |                        |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------------------|-------------------|
| DEDUCCIONES                                                               |                                         |            |            |                        |                   |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                       | TERCERO                                 | TARIFA     | VALOR      | VALOR AJUSTADO PAGO    | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-01-20 RETELENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | 800197268                               | 0.100 %    | 657.00     | 657.00                 |                   |
| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                  |                                         |            |            |                        |                   |
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                        | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            | FECHA      | VALOR      | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO            |
| 12-08-00-610 - EPMSC SALAMINA - GESTION                                   | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-08-11 | 657,129.00 | 05 NINGUNO             | Pagada            |

RAUL FERNANDO RODRIGUEZ CARDOZO  
DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO