INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

130 CAMIS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 21 de julio de 2025 **No. 122**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 21/07/2025

Responsable: ESTACION DE SERVICIO ALCARAVAN DE ORIENTE **Nit:** 41698241

U. Ejecutora: COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS

Contrato 040 16/06/2025 **Factura** CA-10013 02/07/2025

Comentarios: COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE GUADAÑAS UTILIZADAS POR LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD EN LAS ACTIVIDADES OCUPACIONALES DE ASEO Y EMBELLECIMIENTO DE LA CPOMS ACACIAS-INPEC, SEGUN CONTRATO N° 040 DEL 16 DE JUNIO DE 2025.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	9156	11	ACEITE 2 TM	Unidad	20.00	23,000.00	460.000,00

TOTAL ENTRADA **460.000,00**

04 BD

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

130 CAMIS ACACIAS

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 21 de julio de 2025 **No. 116**

Responsable: DIAZ TIBASOSA CARLOS ALBERTO **Nit:** 17341817

Dependencia: COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS

U. Ejecutora: COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS

Solicitud 15491 21/07/2025

Comentarios: ENTREGA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE GUADAÑAS UTILIZADAS POR LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD EN LAS ACTIVIDADES OCUPACIONALES DE ASEO Y EMBELLECIMIENTO DE LA CPOMS ACACIAS-INPEC, SEGUN CONTRATO N° 040 DEL 16 DE JUNIO DE 2025.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	9156	11	ACEITE 2 TM	Unidad	20.00	23,000.00	460.000,00

TOTAL SALIDA **460.000,00**

COORDINADOR

Carlos Alberto Diaz T.

RECIBI

Carlos Alberto Diaz T.

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

17-341 814 41 cco

EIDA ZUA DE PARRA NIT 41698241- 3

TELEFONO: 3104772935 KM 2 VIA A VILLAVICENCIO META -ACACIAS
IVA REGIMEN COMUN – NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES,
NO SOMOS AUTORETENEDORES
RESOLUCION FACTURACION No:18764087176463 Fecha Inicial :15-01-2025 Fecha Final:15-07-2025
DE LA CA 9275 A LA CA 20000

CUIDAD Y FECHA FACTURA: ACACIAS 2025-07-02

ORIGINAL FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NUMERO No.CA - 10013

FECHA DE GENERACIÓN :2025/07/02 05:56:27 **FECHA DE EXPEDICIÓN:2025/07/02 05:56:27**

CUFE:278eb0c1cd0e73e0a4cb1d0c607e59daf712b1841b70a523f1069f6852b4c80fd81bdda7c8e869aa5aaa1c2274ca66c5

CLIENTE :COLONIA PENAL DE ORIENTE DE MINIMA SEGURIDAD DE AC	NIT :822001371	VENDEDOR :	
Dirección :KM 3 VIA VILLAVICENCIO VEREDA COLA DE PATO	TEL :000	PEDIDO :	
CIUDAD :ACACIAS	FORMA PAGO :CRÉDITO	VENCE	:2025/07/03

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	UNID. CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
0TE01	ACEITES PARA MOTORES DE 2T PAR		20.00	23,000.00	460,000.00

SON : CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE

DETALLE: 130-MC-021-2025 CONTRATO 040 DEL 16 DE JUNIO DE 2025
transportes.colonia@inpec.gov.co

SUBTOTAL	460,000.00
MENOS DESCUENTOS	0.00
IMPUESTO A LAS VENTA (IVA)	0.00
MENOS RETENCION EN LA FUENTE	0.00
TOTAL A PAGAR	460,000.00

ACEPTADA: Carlos Alberto Diaz T c.c.No 17.341817 Vendedor :

Proveedor Tecnológico: PLATAFORMA DE COLOMBIA SAS - Nit: 900013664 - FACSE

INPEC

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

CONTRATO N. 040
(16 JUNIO DEL 2025)

En la ciudad de Acacias, Meta, el día 02 del mes de Julio del 2025, se reunieron **DG DIAZ TIBASOSA CARLOS ALBERTO** y **EIDA ZUA DE PARRA/ESTACION DE SERVICIO ALCARAVAN DE ORIENTE**, con el fin de suscribir el recibido a satisfacción de los bienes solicitados mediante el Contrato / Orden de Compra N° 040 de fecha 16/06/2025 de objeto:
ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE GUADAÑAS UTILIZADAS POR LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD EN ACTIVIDADES OCUPACIONALES DE ASEO Y EMBELLECIMIENTO DE CPOMS-ACACIAS.

Mediante la presente, las partes dejan constancia que los bienes requeridos fueron entregados a satisfacción, dentro del plazo establecido, cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas.

El recibido a satisfacción corresponde a (marque con una X):

- ENTREGA PEDIDO PARCIAL ___
- UNICA ENTREGA __X_

Lo anterior se suscribe en cumplimiento a lo establecido en los artículos 4 y 26, numeral 1°, de la ley 80 de 1993, y en el artículo 83 de la ley 1474 de 2011.

En constancia firman,

Carlos Alberto Diaz T.

Nombre del Supervisor
Cargo

Nombre de la Empresa Contratista
Representante legal

EIDA ZUA DE PARRA NIT 41698241- 3

TELEFONO: 3104772935 KM 2 VIA A VILLAVICENCIO META -ACACIAS
IVA REGIMEN COMUN -- NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES,
NO SOMOS AUTORETENEDORES
RESOLUCION FACTURACION No:18764087176463 Fecha Inicial :15-01-2025 Fecha Final:15-07-2025
DE LA CA 9275 A LA CA 20000

CUIDAD Y FECHA FACTURA: ACACIAS 2025-07-02

ORIGINAL FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NUMERO No. CA - 10013

FECHA DE GENERACIÓN : 2025/07/02 05:56:27 **FECHA DE EXPEDICIÓN: 2025/07/02 05:56:27**

CUFE:278eb0c1cd0e73e0a4cb1d0c607e59daf712b1841b70a523f1069f6852b4c80fd81bdda7c8e869aa5aaa1c2274ca66c5

CLIENTE	:COLONIA PENAL DE ORIENTE DE MINIMA SEGURIDAD DE AC	NIT	:822001371	VENDEDOR	:
Dirección	:KM 3 VIA VILLAVICENCIO VEREDA COLA DE PATO	TEL	:000	PEDIDO	:
CIUDAD	:ACACIAS	FORMA PAGO	:CRÉDITO	VENCE	:2025/07/03

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	UNID. CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
0TE01	ACEITES PARA MOTORES DE 2T PAR		20.00	23,000.00	460,000.00

SON : CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE

DETALLE: 130-MC-021-2025 CONTRATO 040 DEL 16 DE JUNIO DE 2025
transportes.colonia@inpec.gov.co

SUBTOTAL	460,000.00
MENOS DESCUENTOS	0.00
IMPUESTO A LAS VENTA (IVA)	0.00
MENOS RETENCION EN LA FUENTE	0.00
TOTAL A PAGAR	460,000.00

ACEPTADA: Carlos Alberto Diaz T. c.c.No 17-341817 Fcc. Vendedor : Alcalde 2 de Parra

Proveedor Tecnológico: PLATAFORMA DE COLOMBIA SAS - Nit: 900013664 - FACSE

INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 06/07/2025

I. Datos generales:

Contrato No: 040
Contratante: COLONIA PENAL DE ORIENTE
Contratista: EIDA ZUA DE PARRA
Fecha de Contrato:16/06/2025
Valor inicial del Contrato: 2.346.040
Plazo de ejecución:

Orden de compra:
Tipo de Contrato: Mínima cuantía
Fecha Acta de Inicio:16/06/2025
Fecha emisión orden de compra: 2/07/2025
Valor final del Contrato: 2.346.040

Objeto:
Adquisicion de lubricantes para el funcionamiento de guadañas, utilizadas por la población privada de la libertad en las actividades ocupacionales de aseo y embellecimiento de la CPOMS ACACIAS-INPEC

ADICIÓN: SI ___NO _x___ FECHA: _____

PRORROGA: SI ___NO _x___ FECHA: _____

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)	No X
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si, se verifica que la entrega de lubricantes sea oportuna y de calidad.	No (justifique su respuesta)

III. Información del Contrato:

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

SI X NO ____

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
FACTURA 10013	100%	Entrega de aceite 2 tiempos cantidad 20 cuartos

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: El contratista hace la entrega del combustible que se le solicito en forma oportuna.

_____

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmvega DIANA MILENA VEGA MEJIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-20-8:16 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	140525	**Fecha Registro:**	2025-08-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requier**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	96725
Valor Inicial:	460.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	460.000,00	**Saldo x Ordenar:**	460.000,00
Valor Inicial Moneda	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda**	0,00			**Valor Actual**	0,00	**Saldo x Ordenar**	0,00
Valor Deducciones:	460,00	**Valor Neto:**	459.540,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	5925
Valor Deducciones	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo**	05-NINGUNO	**Comprobante**	206646

TERCERO

Identificacion:	41698241	**Razon Social:**	EIDA ZUA DE PARRA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	0003880227	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	139825	**Tipo:**	Compra de	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	10013	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-08-15

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
12-08-00-130 COLONIA ACACÍAS - GESTION	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	460.000,00	0,00	460.000,00	460.000,00

Objeto:	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE GUADAÑAS UTILIZADAS POR LAS PPL, EN LAS ACTIVIDADES OCUPACIONALES DE ASEO Y EMBELLECMIENTO DE LA CPOMSACS. COMUNICADO DE ACEPTACION 040, ENTRADA DE ALMACEN 122, FACTURA 10013

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-12-31	Generada	460.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR	SALDO
2-01-04-01-17 RETEFUENTE -	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE	460.000,00	0,100 %	460,00	460,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP ——→ 3476 89925.

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjpina	JAIRO ANDRES PINA GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-130	COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-23-8:39 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	**347689925**	**Fecha Registro:**	2025-09-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	140525	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-09-23	**Código de Referencia:**	04500204800347689925		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	460.000,00	**Valor Deducciones:**	460,00		**Valor Neto:**	459.540,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**460.000,00**	**Valor Deducciones**	460,00	**Valor Neto**	**459.540,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
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:	**41698241**	**Razón Social:**	**EIDA ZUA DE PARRA**	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	000388022774	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	10013	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-09-19

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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-130 COLONIA ACACÍAS - GESTION / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Propios	26	CSF	460.000,00	0,00	460.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,100 %	460,00	460,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-130 - COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-09-30	**460.000,00**	05 NINGUNO	**Pagada**

JAIRO ANDRES PIÑA GOMEZ
PAGADOR CPOMSACS

P/A
KAREN LORENA AGUDELO LUGO
DIRECTORA CPOMSACS