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. 121**

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** LA-8357 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
1101	8376	1	GASOLINA CORRIENTE X GALON	Unidad	117.00	16,120.00	1.886.040,00

TOTAL ENTRADA **1.886.040,00**

OK 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. 115**

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

Dependencia: COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS

U. Ejecutora: COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS

Solicitud 15488 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
1101	8376	1	GASOLINA CORRIENTE X GALON	Unidad	117.00	16,120.00	1.886.040,00

TOTAL SALIDA **1.886.040,00**

COORDINADOR

Carlos Alberto Diaz T.

RECIBI

Carlos Alberto Diaz T.

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

17341817 Vlcio

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 LA 7990 A LA LA 10000

CUIDAD Y FECHA FACTURA: ACACIAS 2025-07-02

ORIGINAL FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NUMERO No. LA - 8357

FECHA DE GENERACIÓN :2025/07/02 05:54:00 **FECHA DE EXPEDICIÓN:2025/07/02 05:54:00**

CUFE:d279c95e7a96d50d8e3407bd08fadc9c37eb2aa77186a8258ebaabc5f0681ff54f6fd79b6d2ddfe855ff777ef9af7936

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
001001	GASOLINA CORRIENTE		117.00	16,120.00	1,886,040.00

SON : UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUARENTA PESOS M/CTE

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

SUBTOTAL	1,886,040.00
MENOS DESCUENTOS	0.00
IMPUESTO A LAS VENTA (IVA)	0.00
MENOS RETENCION EN LA FUENTE	0.00
TOTAL A PAGAR	1,886,040.00

ACEPTADA: Carlos Alberto Diaz c.c.No 17-341817 vlc Vendedor

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	41698241
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EIDA ZUA DE PARRA
CIUDAD/MUNICIPIO:	ACACIAS	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	KM 2 VIA VILLAVICENCIO	TELÉFONO:	6692956
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - EDS ALCARAVAN
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7977851380**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/07/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1615220423

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	$ 264.400
8002248088	230301	230301-PORVENIR	11	$ 3.622.500
		SUBTOTAL:	12	**$ 3.886.900**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	5	$ 399.500
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	$ 83.300
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	2	$ 173.400
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 87.100
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 86.200
9002983729	EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	2	$ 142.700
		SUBTOTAL:	12	**$ 972.200**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8920001463	CCF34	CCF34-COFREM META	12	$ 972.200
		SUBTOTAL:	12	**$ 972.200**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600025032	14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	12	$ 589.900
		SUBTOTAL:	12	**$ 589.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 6.421.200**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 6.421.200**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		41698241
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:					EIDA ZUA DE PARRA
CIUDAD/MUNICIPIO:		ACACIAS	DEPARTAMENTO:		META
DIRECCIÓN:		KM 2 VIA VILLAVICENCIO	TELÉFONO:		6692956
TIPO APORTANTE:		01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:		B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:		PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:		Comercio al por menor de combustible para automot
FORMA DE PRESENTACIÓN:		SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:		001 - EDS ALCARAVAN
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):					SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7977851380	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/07/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN			1615220423

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	11	$ 3.622.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.622.500	$ 0	$ 3.622.500
230201	230201- PROTECCION	1	$ 264.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 264.400	$ 0	$ 264.400
SUBTOTALES:										$ 3.886.900	$ 0	$ 3.886.900

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 142.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 142.700	$ 0	$ 0	$ 142.700
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 399.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 399.500	$ 0	$ 0	$ 399.500
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 87.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 87.100	$ 0	$ 0	$ 87.100
EPS041	NUEVA EPS CM	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 173.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 173.400	$ 0	$ 0	$ 173.400
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 83.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 83.300	$ 0	$ 0	$ 83.300
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 86.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 86.200	$ 0	$ 0	$ 86.200
SUBTOTALES:													$ 972.200	$ 0	$ 0	$ 972.200

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	12		$ 0	$ 0		$ 0	$ 589.900	$ 589.900	$ 0	$ 0	$ 589.900
SUBTOTALES:									$ 589.900	$ 0	$ 0	$ 589.900

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF34	CCF34-COFREM META	12	$ 972.200	$ 0	$ 972.200
SUBTOTALES:			$ 972.200	$ 0	$ 972.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES						
																												PENSIÓN								SALUD						ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1006777862	REYES CAMACHO LAURA CAMILA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI									01-30								230201-PROTECCION	30	$ 1.652.499	$ 264.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 264.400	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	30	$ 1.652.499	$ 66.100	$ 0	$ 66.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.652.499		$ 40.300	30	$ 1.652.499	SCCF34-COFREM META	$ 66.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1067248270	TIQUE KENIA KILEY	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI									01-30								230301-PORVENIR	30	$ 2.154.747	$ 344.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 344.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.154.747	$ 86.200	$ 0	$ 86.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.154.747		$ 52.500	30	$ 2.154.747	SCCF34-COFREM META	$ 86.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1054552068	CAMACHO TOVAR GLORIA STEFANY	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI									01-30								230301-PORVENIR	30	$ 2.094.094	$ 335.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 335.100	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.094.094	$ 83.800	$ 0	$ 83.800	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.094.094		$ 51.100	30	$ 2.094.094	SCCF34-COFREM META	$ 83.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1097185194	BERNAL GONZALEZ ANDREA CATERINE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI												15-17					230301-PORVENIR	2	$ 94.900	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 15.200	EPS005-SANITAS S.A.	2	$ 94.900	$ 3.800	$ 0	$ 3.800	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	2	$ 94.900		$ 0	2	$ 94.900	CCF34-COFREM META	$ 3.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1097185194	BERNAL GONZALEZ ANDREA CATERINE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI									01-30								230301-PORVENIR	28	$ 2.088.008	$ 334.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 334.100	EPS005-SANITAS S.A.	28	$ 2.088.008	$ 83.600	$ 0	$ 83.600	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	28	$ 2.088.008		$ 50.900	28	$ 2.088.008	SCCF34-COFREM META	$ 83.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1117484578	OSORIO SUAREZ MONICA YULIETH	DEPEND		$ 1.723.500	FIJO			SI									01-30								230301-PORVENIR	30	$ 1.914.088	$ 306.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 306.300	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	30	$ 1.914.088	$ 76.600	$ 0	$ 76.600	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.914.088		$ 46.700	30	$ 1.914.088	SCCF34-COFREM META	$ 76.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1121844419	GIRALDO DAZA LUIS ENNEYDER	DEPEND		$ 1.723.500	FIJO			SI									01-30								230301-PORVENIR	30	$ 1.969.039	$ 315.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 315.100	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.969.039	$ 78.800	$ 0	$ 78.800	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.969.039		$ 48.000	30	$ 1.969.039	SCCF34-COFREM META	$ 78.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1122117808	CAMACHO BALDION AMANDA CATHERINE	DEPEND		$ 1.781.770	FIJO			SI									01-30								230301-PORVENIR	30	$ 2.010.302	$ 321.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 321.700	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.010.302	$ 80.500	$ 0	$ 80.500	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.010.302		$ 49.000	30	$ 2.010.302	SCCF34-COFREM META	$ 80.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1122120896	RUIZ MARIA GAIA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI									01-30								230301-PORVENIR	30	$ 2.176.410	$ 348.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 348.300	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.176.410	$ 87.100	$ 0	$ 87.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.176.410		$ 53.100	30	$ 2.176.410	SCCF34-COFREM META	$ 87.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	41696241
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EIDA ZUA DE PARRA
CIUDAD/MUNICIPIO:	ACACIAS	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	KM 2 VIA VILLAVICENCIO	TELÉFONO:	6692956
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de combustible para automot
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - EDS ALCARAVAN
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7977851380	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio AÑO	2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/07/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1615220423

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | |

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 COMBUSTTBLE (CORRIENTE), 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

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 combustible (corriente), 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 del combustible 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 8357	80.39%	Entrega del combustible corriente oportuna en las estación Terpel alcaraván de oriente

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: El contratista hace la entrega del combustible y lubricantes 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:	140425	**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:	1.886.040,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	1.886.040,00		**Saldo x Ordenar:**	1.886.040,00
Valor Inicial Moneda	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda**	0,00				**Valor Actual**	0,00		**Saldo x Ordenar**	0,00
Valor Deducciones:	1.886,00	**Valor Neto:**	1.884.154,00				**Valor IVA:**	0,00		**Nro. Cdp:**	5925
Valor Deducciones	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo**	05-NINGUNO		**Comprobante**	206628
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:	139925	**Tipo:**	Compra de	**Identificacion:**						**Fecha de Registro:**	
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	8357	**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:	1.886.040,00	0,00	1.886.040,00	1.886.040,00

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 121, FACTURA 8357

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	1.886.040,00

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	1.886.040,00	0,100 %	1.886,00	1.886,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP → 3147608525

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:	**347688525**	**Fecha Registro:**	2025-09-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	140425	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-09-23	**Código de Referencia:**	04500204800347688525	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	1.886.040,00	**Valor Deducciones:**	1.886,00	**Valor Neto:**	1.884.154,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.886.040,00**	Valor Deducciones	1.886,00	Valor Neto	**1.884.154,00**	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:**	8357	**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	1.886.040,00	0,00	1.886.040,00				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 %	1.886,00	1.886,00	

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	**1.886.040,00**	05 NINGUNO	**Pagada**

JAIRO ANDRES PIÑA GOMEZ
PAGADOR CPOMSACS

Rst
KAREN LORENA AGUDELO LUGO
DIRECTORA CPOMSACS