

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN N°04

Fecha Entrega del Informe: 12/ 09/ 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

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN N°04**Fecha Entrega del Informe: 12/ 09/ 2025**

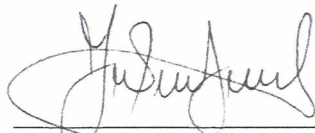
ENTREGA OPORTUNA EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y CON LA RADICACIÓN DE LOS SOPORTES REQUERIDOS COMO SON LA ENTREGA DE FACTURA Y ESTAR AL DIA DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL.

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 ACTA PARCIAL NRO 04	\$1.614.000
VALOR EJECUTADO:	\$ 5.649.000
SALDO POR EJECUTAR:	\$ 4.035.000

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-93 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025
3. RADICACION DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 :

2f34f60d170ae3a09542e04a7355feaf4f44c5b97f84af2f07bf8410db29acac90dc902d73873c280ced2ca3c4cccf7

Número de Factura: FE-93

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 08/09/2025

Medio de Pago: Efectivo

Fecha de Vencimiento: 08/09/2025

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	6,00	\$ 269.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.614.000,00

Notas Finales

Línea de negocio:

82

Datos Totales



Documento generado el:
08/09/2025 11:11:57
Documento validado por la
DIAN:
08/09/2025 11:11:57
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

resumenPlanilla34653377

1/1

IDENTIFICACIÓN:	NI-900195160
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-09-08
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-15
FECHA DE PAGO:	2025-09-08
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-09
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	34653377
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34653377
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: 18/11/2025

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

416 EPMSC SOCORRO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 15 de septiembre de 2025

No. 82

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 15/09/2025

Responsable: COMERCIALIZADORA GLP ELDAGAS E.U

Nit: 900195160

U. Ejecutora: EPMSC SOCORRO

Contrato MC0032025 26/02/2025

Factura FE93 08/09/2025

Comentarios: GAGUERREROC SE DA INGRESO SEGUN CONTRATO 0032025 PARA PANADERIA

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

416 EPMSC SOCORRO

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 16 de septiembre de 2025

No. 119

Responsable: ARAQUE CASTILLO JHON ISRAEL

Nit: 10100957728

Dependencia: PANADERIA SOCORRO

U. Ejecutora: EPMSC SOCORRO

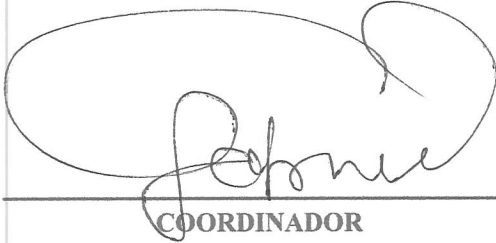
Solicitud 20935 16/09/2025

Comentarios: GAGUERREROC SE DA AL SERVICIO SEGUN SOLICITUD 20935 PARA PANADERIA

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

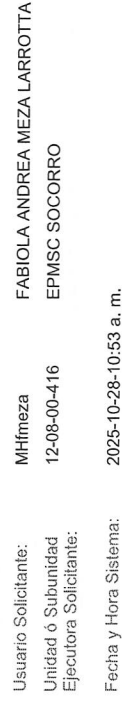
NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

09/16/2025
7:41:05 am

Usuario
GAGUERREROC

Page 1 of 1
PCT Enterprise



Número:	402586925	Fecha Registro:	2025-10-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-416	EPMSC SOCORRO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	45025	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-10-24	Código de Referencia:		04500212300402586925	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	1.614.000,00	Valor Deducciones:		48.420,00	Valor Neto:	1.565.580,00
VALORES PAGADOS						
TRM Pago		Valor Bruto	1.614.000,00	Valor Deducciones	48.420,00	Valor Neto
						Moneda Base Compra
						1.565.580,00
						Valor MBC

REINTEGROS			
Números			No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00 Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00 Reintegrado Neto Moneda:

Identificación:	900195160	Razón Social:	COMERCIALIZADORA GLP ELDAGAS E.U.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-----------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA				
Número:	220550132638	Banco:	BANCO POPULAR S. A.	
TESORERIA				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN		Número:	FE-43	Tipo:
DOCUMENTO SOPORTE				
			Ahorro	Estado:
				Activa
			FACTURA	Fecha:
				2025-10-22

Página 1 de 1

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
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
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-01-20	RETEFUELENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			2,500 %	40,350.00		40,350.00		
2-01-05-01-97	RETECA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		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	
12-08-00-416 - EPMSC SOCORRO - GESTION		7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF			2025-10-24		1,614,000.00		05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

