

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN N°06

Fecha Entrega del Informe: 25/ 11/ 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 PENITENCIARÍA 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)	No (justifique su respuesta)
	Se realizaron satisfactoriamente las funciones de supervisión requeridas conforme a la normatividad vigente.	

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°06

Fecha Entrega del Informe: 25/ 11/ 2025

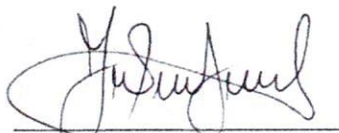
ENTREGA OPORTUNA EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y CON LA RADICACIÓN DE LOS SOPORTES REQUERIDOS COMO SON LA ENTREGA DE FACTURA Y ESTAR AL DIA DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL.

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 ACTA PARCIAL NRO 05	\$2.690.000
VALOR ACTA PARCIAL NRO 06	\$1.345.000
VALOR EJECUTADO:	\$ 9.684.000
SALDO POR EJECUTAR:	\$ 0

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-99 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2025
3. RADICACION DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE NOVIEMBRE 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 :

b330c9394cfa51140f34c16fe868b4f443683d7297f0b8f886faaf8bb9008774bf25ee9a2a3a15b37c79fb0683569eb8

Número de Factura: FE-99

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 24/11/2025

Medio de Pago: Efectivo

Fecha de Vencimiento: 24/11/2025

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 ÉLDAGAS 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: slifnacion.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	5,00	\$ 269.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.345.000,00

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
24/11/2025 10:05:14
Documento validado por la
DIAN:
24/11/2025 10:05:14
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1345000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1345000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1345000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1345000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.345.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.345.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.345.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1.345.000,00

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 EPMSC SOCORRO

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 25 de noviembre de 2025

No. 150

Responsable: ARAQUE CASTILLO JHON ISRAEL

Nit: 10100957728

Dependencia: PANADERIA SOCORRO

U. Ejecutora: EPMSC SOCORRO

Solicitud 28437 25/11/2025

Comentarios: GAGUERRERO SE DA AL SERVICIO SEGUN SOLICITUD 28437 PARA PANADERIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2837	GAS PROPANO * 100LBS	Unidad	5.00	269,000.00	1.345.000,00

TOTAL SALIDA

1.345.000,00



COORDINADOR



RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

11/25/2025
4:03:42 pm

Usuario
GAGUERREROC

Page 1 of 1
PCT Enterprise 7

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

416 EPMSC SOCORRO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 25 de noviembre de 2025

No. 104

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 25/11/2025

Responsable: COMERCIALIZADORA GLP ELDAGAS E.U

Nit: 900195160

U. Ejecutora: EPMSC SOCORRO

Contrato MC0032025 26/02/2025

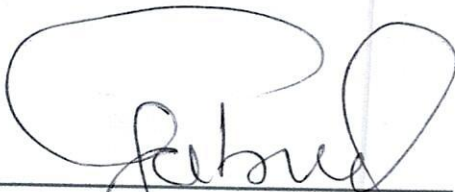
Factura FE99 24/11/2025

Comentarios: GAGUERREROC SE DA INGRESO SEGUN CONTRATO MINIMA CUANTIA 0032025 PARA PANADERIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2837	GAS PROPANO * 100LBS	Unidad	5.00	269,000.00	1.345.000,00

TOTAL ENTRADA

1.345.000,00


COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

11/25/2025
4:00:35 pm

Usuario
GAGUERREROC

Page 1 of 1
PCT Enterprise

CONSULTA EMPLEADO
Razón Social: COMERCIALIZADORA GLP ELDAGAS EU
Identificación: NI - 900195160
Sucursal: 0
Período Pensión: 2025-11
Período Salud: 2025-12
Fecha Pago Planilla: 2025-11-06

Tipo Identificación	SC
Número Identificación	13700606
Nombre	ALEXIS LEON PICO
EPS	NUOVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PROTECCION (ING+PROTECCION)
Caja de compensación	Caja Santanderina de Subsidio Familiar CAJASAN
ARL	ARL SURIA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
Número Planilla	53278221
Referencia de Pago(PIN)	5
Tipo Planilla	2025-11
Período Pensión	2025-12
Período Salud	Dependiente
Tipo Cotizante	No aplica
Subjeto de Cotizante	No aplica

ING	RET	RET	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SIN	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	IGE	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	VAC	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																									0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.423.500	0.1250000	\$ 178.000	\$ 0	0	\$ 0	0	\$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

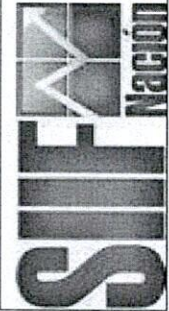
Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria	Fondo de		Fondo de	Valor no retenido
					Afiliado	Aportante	Subsistencia	
30	1.423.500	0.1600000	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de	
				Centro de	Trabajo
30	1.423.500	0.0435000	\$ 62.000	2	

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatoria	ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
							Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot.
30	1.423.500	0.0400000	\$ 57.000	1.423.500	0.0200000	\$ 28.500	0.0300000	\$ 42.800	0.0000000	\$ 0



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: LEIDY KATERINE RODRIGUEZ BARRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: EPMSC SOCORRO
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-18-12:09 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	507232025	Fecha Registro:	2025-12-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-416	EPMSC SOCORRO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	56125	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-18	Código de Referencia:		04500212300507232025	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	1.345.000,00	Valor Deducciones:		40.350,00	Valor Neto:	1.304.650,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	1.345.000,00	Valor Deducciones	40.350,00	Valor Neto	1.304.650,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números	No Recauda:								
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	0,00			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	0,00			
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	900195160	Razón Social:	COMERCIALIZADORA GLP EL DAGAS E.U.	Medio de Pago:	Abono en cuenta				

CUENTA BANCARIA							
Número:	220530132638	Banco:	BANCO POPULAR S. A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:		FE99	Tipo:	FACTURA	Fecha:
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				2025-12-16			

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	1,345,000.00		0,00	1,345,000.00				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			800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	33,625.00	33,625.00			
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES			890203688			MUNICIPIO DEL SOCORRO	0,500 %	6,725.00	6,725.00			
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			2025-12-30	1,345,000.00	05 NINGUNO		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)