SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHgsarmien GILBER ALEJANDRO SARMIENTO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-000 INPEC-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2026-02-09-9:10 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	25687926	**Fecha Registro:**	2026-02-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-000 INPEC-GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Nro Obligación:**	39726	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-12-01	**Código de Referencia:**		04500202500025687926	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	287.950,00	**Valor Deducciones:**		4.262,00	**Valor Neto:**	283.688,00	**Saldo x Pagar:**	287.950,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		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:	900335279	**Razón Social:**	INVERSIONES GLP S.A.S. E.S.P.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	17259301274	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CTO 174 DE 2025	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA	**Fecha:**	2026-02-09

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
12-08-00-000 INPEC-GESTION GENERAL / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	287.950,00	0,00					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 %	288,00		
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	3.974,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-000 - INPEC-GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-12-30	287.950,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Generada

Aprobado 502839
Pago febrero 20 /2026

ANDRES FELIPE BARNEY BERRIO
DIRECTOR GESTION CORPORATIVA

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHgsarmien GILBER ALEJANDRO SARMIENTO BELTRAN

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-000 INPEC-GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema. 2026-02-09-9:07 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	12-08-00-000 INPEC-GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	1090325	**Valor Total:**	451.162,00	**Saldo por pagar:**	287.950,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900335279	**Tercero:**		INVERSIONES GLP S.A.S. E.S.P.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	**Número:**	174	**Fecha:**	31/07/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CTO 174 JUL 31-2025 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL MONTACARGA ASIGNADO AL GRUPO DE BIENES MUEBLES INPEC 2025IE0154372 PLAZO DE EJECUCION 31 DIC 2025 BSITEM 270;

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-09-29	1680925	104.922,00	0,00	1835825		382593025	2025-10-14	104.922,00	1.553,00	103.369,00	17259301274	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	E300133093 DE	13-01-01-DT	CTO 174 JUL 31-2025 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL MONTACARGA
2025-09-29	1681025	58.290,00	0,00	1836225		382594625	2025-10-14	58.290,00	862,00	57.428,00	17259301274	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. E00110380	13-01-01-DT	CTO 174 JUL 31-2025 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL MONTACARGA

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

1-2

Resolución 3287 TRD-

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

36

DDMMAA [2] 23 DE DICIEMBRE 2025

HORA [3] 3:55:00 p. m.

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO [4] SUSAN VALDES

5CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA GRUPO BIENES

6FACTURA(S):_ 7CTA. COBRO___ 8OTROS___

[9] NOMBRE DEL CONTRATISTA INVERSIONES GLP S.A.S.

[10]CONTRATO No. 174/2025 [11]RESOLUCION (ES) No.___

[12]RUBRO: G.G [13]VIGENCIA 2025 [14]RPC No.

[15]No. O.P.:___ [16]No. CTA POR PAGAR 28726 [17]OBLIGACION No. 39726

18ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

19FECHA	20HORA	21ENTREGO	22RECIBIO
		01/B-6m	

23Documentos Completos: Si ( ) No ( )

24Falta : _____

48RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

49RESOLUCION No.	50CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	51TRAMITADA	52PENDIENTE DE TRAMITE
2025ie0252876			

53Documentos Completos: Si ( ) No ( )

54Falta : _____

25CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

26FECHA	
27HORA	
28NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
29FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
30No. D E FOLIOS	

31Documentos Completos: Si ( ) No ( )

32MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

33Falta : _____

55ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

56FECHA	
57HORA	

58DEVUELTA POR _____

59FECHA Y HORA:

60FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

61FECHA	62HORA	63ENTREGO	64RECIBIO

65OBSERVACIONES:

34CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

35SE LE INFORMO A _____

36 SE AVISO AL PROVEEDOR

37FECHA	38HORA	39ENTREGO	40RECIBIO

41ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

42FECHA	
43HORA	

44OBSERVACIONES _____

45RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

46FECHA	
47HORA	

66ENTREGADA PARA GIRO

67RECIBIDA EN :

68FECHA	
69HORA	

70DEVUELTA

Tuyo

71 FORMA DE PAGO:

72 Beneficiario Final ( ) Traspaso a Pagaduria ( ) Endoso ( )

73Banco:

74Cuenta Corriente ( ) Ahorros ( )

75Numero de la Cuenta:

76Fecha Progamada de pago

Laura Trujillo
03-02-25

0,01

0,1

1,38%

INPEC

INPEC 16-12-2025 10:35
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0254476 Fol:0 Anex:0 FA:0
ORIGEN 85007 GRUPO DE MANEJO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES / MIRLEY MURCIA GODOY
DESTINO 85005 GRUPO DE TESORERIA / SANDRA YANETH AVILA MORENO
ASUNTO ENVÍO DOCUMENTOS CTO 174 DE 2025 – INVERSIONES GLP S.A.S E.S.P
OBS ENVÍO DOCUMENTOS CTO 174 DE 2025 – INVERSIONES GLP S.A.S E.S.P

2025IE0254476

8500 – DIGEC – 85007- GOMAB -

Bogotá D.C.

Doctora
SANDRA YANETH AVILA MORENO
Coordinadora Grupo Tesorería
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC.
Ciudad.

ASUNTO: Envío documentos CTO 174 DE 2025 – **INVERSIONES GLP S.A.S.E.S.P**

De manera atenta me permito remitir los siguientes documentos, para el respectivo pago:

- Comprobante de entrada elementos de consumo No. 417 de 16/12/25
- Factura y Pantallazo de aprobación de factura No.E300156263 de fecha 27/11/25
- Certificación de cumplimiento objeto del contrato
- Acta recibido a satisfacción de los bienes No. 043 de fecha 27/11/25
- Copia Certificación de parafiscales

Atentamente,

MIRLEY MURCIA GODOY
Coordinadora Grupo Manejo Bienes Muebles

23/12/2025

8:55 pm
23 DIC 2025

Revisado por: DG. Mirley Murcia G- Coordinadora del Grupo de Bienes Muebles - GOMAB
Elaborado por: Juliana Andrea Garcia Villegas - Auxiliar administrativo - Grupo de Bienes Muebles - GOMAB
Fecha de elaboración: 16/12/2025 **Archivo:** C:\Escritorio\2025

UNIGAS VIDAGAS Más vale Más gas

Vigilado Superservicios

INVERSIONES GLP S.A.S. E.S.P.
SIBERIA
900,335,279
Autopista Medellin Km 1 Via Siberia - -15873400

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 0076 CON FECHA 01/12/2016
AUTORRETENEDOR DE INDUSTRIA Y COMERCIO ARMENIA ACUERDO 229 DE 2021
GRANDES CONTRIBUYENTES ICA SHD - BOGOTA RES.DDI-023769 DE 29/11/2021
AUTORRETENEDOR DE INDUSTRIA Y COMERCIO BUCARAMANGA ACUERDO 033 DE
IVA RÉGIMEN COMÚN Actividad Económica 4661

Resolución de dian No. 18764091285621 Fecha: 31/03/2025 Hasta 31/03/2027 Factura: E300100001 al: E300200000

Factura Electrónica de Venta

No DOCUMENTO
E300156263

FECHA Y HORA FACTURA
2025-11-27 09:42 AM

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC	Nit:	800215546
Dirección:	CALLE 12 27-29 BARRIO RICAURTE-BOGOTA	Teléfono:	
Ciudad:	Bogotá, D.C.	Suc:	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCE

FECHA VENCIMIENTO
2025-12-27

Vendedor:	VESGA MENESES MELISSA ANDREA	Contacto:	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPE
Condición de pago:	CREDITO A 30 DIAS	C.O.:	300

O.C.

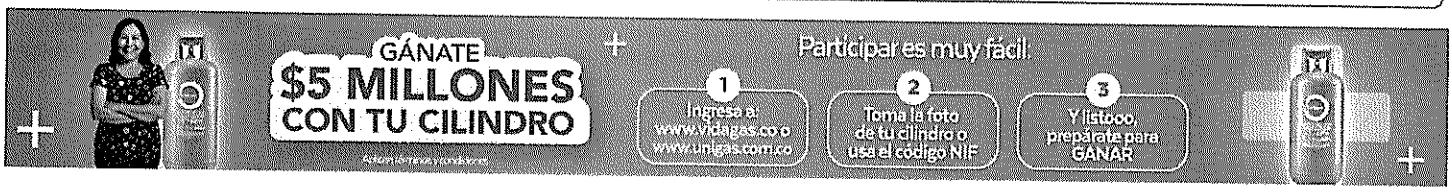
ITEM	U.M.	DESCRIPCIÓN	CANT	Vlr Unitario	Vlr Total
00001	KG	GLP	50.00	7,500.00	375,000.00

Valor Bruto	Descuentos	Total Impuestos	Total Retenciones	Total a Pagar
375,000.00	87,050.00	0.00	287.95	287,662.05

Valor en letras: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON CINCO CENTAVOS M/CTE

RETENCIONES: 287.95

Remisión:



Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido

Código de Barras

pse Pague su factura aquí

NOTAS: 173656 #$12-08-00-000;174-2025;mirley.murcia@inpec.gov.co#$

ACEPTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN
Nombre: _____

_____
Firma Y Sello

AAAA-MM-DD

CUFE: 8c830efedfc9807ee02954b792b5422b6271fa0b9019b57934d5ac496db61d49a995fc576f98d39529df518dc432366e

Al recibir y aceptar la presente factura, el cliente declara que los recursos con los cuales realizará el respectivo pago no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione.

Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio art. 774 CC con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este Título - Valor Factura generada con software de sistemas de información Empresarial S.A. Nit 890.319.193-3 Inversiones GLP S.A.S ESP Oficina Central Calle 110 # 9-25 Oficina 1712 – Boggotá Tel: (57)-1-5873400

NO SOMOS AUTO RETENEDORES

Factura SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

01 GRUPO DE MANEJO BIENES MUEBLES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 16 de diciembre de 2025 **No. 417**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 16/12/2025

Responsable: INVERSIONES GLP S.A.S. E.S.P. "VIDAGAS" **Nit:** 900335279

U. Ejecutora: 01 GRUPO DE MANEJO BIENES MUEBLES

Contrato 174 31/07/2025 **Factura** E300156263 27/11/2025

Comentarios: JAG ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL MONTACARGA ASIGNADO AL GRUPO DE BIENES MUEBLES INPEC SE REALIZA EL INGRESO TENIENDO EN CUENTA EL DESCUENTO DE $87.050 QUE ES REALIZADO POR EL PROVEEDOR CTO174/25 FACTURA NO E300156263 SUPERVISOR COORDINADOR (A) GRUPO DE MANEJO BIENES MUEBLES

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1102	1389	17	GAS LICUADO DEL PETROLEO	Kilogramo	50.00	5,759.00	287.950,00

TOTAL ENTRADA **287.950,00**

COORDINADOR

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR APROBADOS .XLS CONSULTAR DOC. DIAN

Filtros de la Consulta

Fecha inicio consulta

01/12/2025

Fecha final consulta

04/12/2025

Proveedor

Número de Identificación

PCI

12-08-00-000 - INPEC-GESTION GENERAL

LIMPIAR BUSCAR

umento Proveedor	Tipo Documento	Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Fecha de Recepción	Estado
900335279	Factura Electronica	E300158263	2025-11-27	$287.950,00	2025-12-04	Aceptada

No se encontraron resultados

PÁGINAS 1 de 0 10 Mostrando 0 filas de 0

INPEC

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO 174 DE 2025

CERTIFICA:

Que el contratista INVERSIONES GLP S.A.S.E.S.P, con NIT 900.335.279 cumplió a satisfacción con la entrega parcial de los bienes de acuerdo al Contrato 174 de 2025 el cual tiene por objeto: "ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL MONTACARGA ASIGNADO AL GRUPO DE BIENES MUEBLES INPEC".

Por lo anterior, se recibe factura No. E300156263 por un valor de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS ($287.950,00) M/CTE.

Respaldada con Registro Presupuestal del Compromiso Número 1090325 de fecha 01 de agosto de 2025.

La presente certificación se expide a los 04 días del mes de diciembre de 2025.

Firmado,

DG. MIRLEY MURCIA GODOY
Coordinadora Grupo Manejo de Bienes Muebles

Revisado por: Dg. Mirley Murcia Godoy - Coordinadora del Grupo de Bienes Muebles - GOMAB
Elaborado por: Luisa Fernanda Castañeda - Auxiliar Administrativo - GOMAB
Fecha de elaboración: 19/09/2025
Archivo: C:\Escritorio\2025\

INPEC

GRUPO DE MANEJO BIENES MUEBLES
ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES
N.043

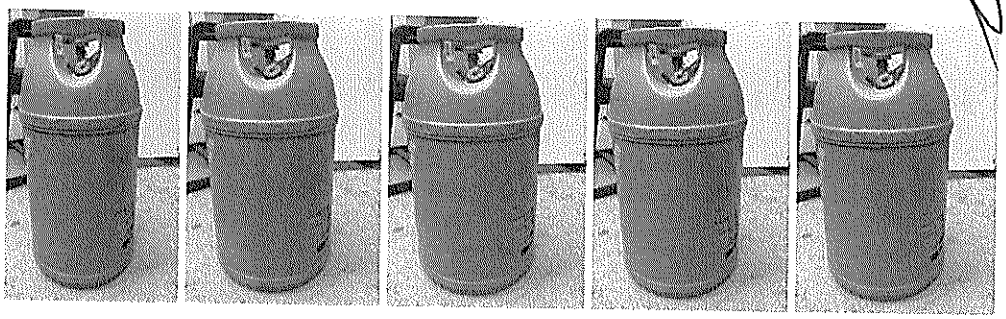
Fecha:	27 de noviembre de 2025
Hora:	10:00 horas
Lugar:	Grupo Manejo de Bienes Muebles INPEC
Tema:	Recepción elementos Contrato 174 de 2025

AGENDA:

1.	Verificar y recibir los elementos correspondientes al Contrato 174 de 2025, conforme a las especificaciones técnicas establecidas en la Ficha Técnica de los estudios previos, cuyo objeto es **ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL MONTACARGAS DEL GRUPO DE MANEJO BIENES MUEBLES.**

DESARROLLO DE LA AGENDA:

Siendo la fecha y hora programada, se procede a formalizar la recepción del servicio de recarga del cilindro del montacargas así:
- 50 Kilogramos Gas Licuado de Petróleo (GLP)



Se recibe el suministro de llenado para un cilindro existente al servicio del montacargas y de cuatro cilindros en préstamo por el alto movimiento y uso del Montacargas en la recepción y distribución de bienes.
Facturas N° E300156263

ASISTENTES:

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRÓNICO
ALMACÉN GENERAL	**MIRLEY MURCIA GODOY**		Mirley.murcia@inpec.gov.co
ALMACÉN GENERAL	**CARLOS APARICIO**	Carlos Aparicio	carlos.aparicio@inpec.gov.co

pwc

Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Inversiones GLP S.A.S. E.S.P.

12 de diciembre de 2025

En mi calidad de Revisor Fiscal de Inversiones GLP S.A.S. E.S.P., identificada con NIT. 900.335.279-0, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de octubre de 2025. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tal obligación.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el mes de octubre de 2025.

3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el mes de octubre de 2025, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

© 2025 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.

A la Administración de Inversiones GLP S.A.S. E.S.P.

12 de diciembre de 2025

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

Indira Katerin Cárdenas Forero
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 231483-T