



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN N° 3

Fecha Entrega del Informe: 09/06/2026

I. Datos generales:

Contrato No: 202-SMC-001-2026

Orden de compra: SI APLICA

Contratante: EPMSC BOLIVAR CAUCA

Tipo de Contrato: Mínima Cuantía

Contratista: MONTAGAS

Fecha Acta de Inicio: 06/02/2026

Fecha de Contrato: 29/01/2026

Fecha emisión orden de compra: N/A

Valor inicial del Contrato: **TRES MILLONES TRECIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$3.302.250.00) M/cte.**

Valor final del Contrato: **TRES MILLONES TRECIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$3.302.250.00) M/cte.**

Plazo de ejecución: 31/12/2026

Objeto:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE RECARGA DE GAS LICUADO DE PETROLEO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, CON DESTINO A LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE PANADERIA Y DEL ASADERO DEL EPMSC BOLIVAR CAUCA

ADICIÓN: SI ____ NO X____

FECHA: _____

PRORROGA: SI ____ NO x____

FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI ____ NO x____

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

AVANCE CONTRATO:

TIPO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE
RUBRO A-05-01-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE CHOQUE, PRODUCTOS DE FINANCIACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR PANADERIA	\$ 1.748.250	\$ 971.250	55,56%
RUBRO A-05-01-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE CHOQUE, PRODUCTOS DE FINANCIACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR ASADERO	\$ 1.554.000	\$ 582.750	37,50%



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN N° 3

Fecha Entrega del Informe: 09/06/2026

Días: 139

Porcentaje total: 47.06%

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No (justifique su respuesta) x
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y al contrato.	Si, se realizó la revisión de la recarga de gas, se revisa las válvulas el cilindro en sí de que no haya ninguna fuga se hizo de manera minuciosa con revisión de la oferta económica para verificar precios unitarios, Una vez recibidos el encargado de almacén del EPMSC Bolívar Cauca – realiza la entrada de elemento de consumo en el aplicativo PCT, cuyo comprobante se constituye en el certificado de cumplimiento como resultado del recibo a satisfacción de los suministros que son objeto del Contrato.	No (justifique su respuesta)

III. Información del Contrato:

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

SI ____ NO x ____

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
N/A		

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión:

El Proveedor MONTAGAS, dio cumplimiento a las obligaciones contenidas en el CONTRATO DE SUMINISTROS DE MENOR CUANTIA No. 202-SMC-001-2026 ejecutando la suma asignada de conformidad con la destinación acordada con el EPMSC Bolívar Cauca, de tal manera que, con comprobantes de entrada de elementos de consumo N° 64 del 09/06/2026 generadas por PCT, realizó la entrega de RECARGA DE GAS, para el Asadero y Panadería del EPMSC Bolívar Cauca, de acuerdo a las especificaciones y condiciones técnicas descrita en el contrato durante el mes de febrero 2026.

DG. GISELA LOZANO DORADO
C.C. No. 1.058.971.833
RESPONSABLE PROYECTOS PRODUCTIVOS



INPEC

EPMSC BOLIVAR CAUCA, TRATAMIENTO Y DESARROLLO, PROYECTOS
ACTA N° 152

Fecha:	09 de junio de 2026
Hora:	11:00 horas
Lugar:	EPMSC Bolívar Cauca
Tema:	Recibo a Satisfacción Contrato N° 202-SMC-001-2026 EPMSCBOL
AGENDA:	
1.	Recibo de satisfacción Factura No. F006-843 del 09/06/2026 pedido parcial recarga de gas panadería y asadero Contrato N° 202-SMC-001-2026 EPMSCBOL

DESARROLLO DE LA AGENDA:				
1.	Siendo las 11:00 horas del día 09 de junio de 2026, en las instalaciones del EPMSC Bolívar Cauca, se recibe el pedido parcial recarga de gas para panadería y asadero Contrato N° 202-SMC-001-2026 del 29/01/2026, de acuerdo a la apropiación disponible, el cual llegó completo y cumple con las pautas y especificaciones según los lineamientos solicitados por el INPEC, así:			
	ITEM	FECHA	NO. FACTURA	TIPO
	1	09/06/2026	F006-843	GAS x 100 LBS (02) PANADERIA Y (01) ASADERO
	TOTAL PEDIDO			\$ 582.750

PROXIMA REUNIÓN:	
Fecha:	N/A
Hora:	N/A
Lugar:	EPMSC Bolívar Cauca
Tema:	N/A
COMPROMISOS:	
COMPROMISO	RESPONSABLE Y FECHA
Ejecución y seguimiento de recursos.	Dg. Gissela Lozano Dorado

ASISTENTES:			
DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
DIRECCIÓN	MG. MARIO GUZMAN CALVACHE		Dirección.epcbolivar@inpec.gov.co
ALMACEN	DG. ANGELICA HERNANDEZ MENESES		almacen.epcbolivarcauca@inpec.gov.co
PROYECTOS PRODUCTIVOS	DG. GISSELA LOZANO DORADO		Proyectos.epcbolivarcauca@inpec.gov.co

Revisó: Lida Yanet Burbano -Tratamiento - Dependencia
Elaboró: Dg. Gissela Lozano - Proyectos Productivos



**MONTAGAS S.A. E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS**

NIT.: 891202203-9

Km 6 Altos de Daza

PASTO - Nariño

recepcion.facturas@montagas.com.co

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA**

Número: F006 - 843

Fecha: 09-06-2026 12:07 PM

Página: 1 de 1

Cliente	:	INPEC EPMSBOL BOLIVAR CAUCA
Contacto	:	
Nit ó C.C.	:	900003814-7
Dirección	:	CL 3 No 3 -55 BRR Sur
Ciudad	:	Bolívar
Teléfono	:	
Correo	:	

Condicion de pago:	Fecha de vencimiento:
	09-07-2026
Vendedor:	
OC Nro.:	Remisiones:

Referencia	Descripción	Mo	Cantidad	U.M.	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	IVA%
1	45 KILOGRAMOS DE GLP/CILINDRO METÁLICO		3,00		194.250,00	0,00	582.750,00	
TOTAL CANTIDAD:								
TOTAL BRUTO	DESCUENTO	SUBTOTAL	IVA	RETE-FUENTE	RETE-IVA	RETE-ICA	TOTAL	
582.750,00	0,00	0,00					582.750,00	
Valor en letras: QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS M/CTE								
Observaciones: 12-08-00-202;202-SMC-001-2026;proyectos.epcbolivar inpec.gov.co								

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGÚN ART. 621 Y 774 DEL COD. COMERCIO, EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA CAUSARÁ EL MAS ALTO INTERÉS POR MORA PERMITIDO POR LA LEY. FACTURACIÓN ELECTRÓNICA - DIAN. AGENTES RETENEDORES IVA.GRAN CONTRIBUYENTE DE ACUERDO A RESOLUCIÓN NO. 001253 DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2022, AUTORRETENEDOR DE RENTA DE ACUERDO A RESOLUCIÓN NO. 007406 DE 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 Y AUTORRETENEDOR DE ICA EN EL MUNICIPIO DE PASTO DE ACUERDO A RESOLUCIÓN NO. 0355 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023.



FORMA DE PAGO

Crédito

MEDIO DE PAGO

Instrumento no definido

CUFE: f71f918aba66f19492044e775752c17bb268174d2ce4e2cc11438ce74d5881c102cd121ab707bd7d7b79822fb2151d9c

* Después de la fecha de vencimiento, sin excepción se cobrarán intereses de mora en la cuantía máxima permitida por la ley.

* Resolución No. 18764104250586

Fecha: 2026-01-05

Factura del: F0061

al: F0069999999

Aprobada

Aceptada

C.C.

Firma y Sello

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

9326
11926

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

202 EPMSC BOLIVAR (CAUCA)

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 9 de junio de 2026

No. 64

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 9/06/2026

Responsable: " . MONTAGAS "

Nit: 8912022039

U. Ejecutora: EPMSC BOLIVAR CAUCA

Contrato 202-SMC-001-2 29/01/2026

Factura F006-843 09/06/2026

Comentarios: MAHM: ENTRADA DE GAS X 100 LBS PARA PROYECTO DE ASADERO Y PANADERIA SEGUN CONTRATO 202-SMC-001-2026 MEDIANTE FACTURA F006-843 DE MONTAGAS DE FECHA 09/06/2026.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2837	GAS PROPANO * 100LBS	Unidad	3.00	194,250.00	582.750,00

TOTAL ENTRADA

582.750,00

RESPONSABLE BODEGA

ISO	Código	Versión	Fecha

06/09/2026

3:20:06 pm

Usuario

MAHERNANDEZM

Page 1 of 1

PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

202 EPMSB BOLIVAR (CAUCA)

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 9 de junio de 2026

No. 32

Responsable: LOZANO DORADO GISELA ELIZABETH **Nit:** 1058971833
Dependencia: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS BOL CAUCA
U. Ejecutora: EPMSB BOLIVAR CAUCA
Solicitud 12546 09/06/2026
Comentarios: MAHM: SALIDA DE GAS X 100 LBS PARA PROYECTO DE ASADERO Y PANADERIA SEGUN CONTRATO 202-SMC-001-2026 MEDIANTE FACTURA F006-843 DE MONTAGAS DE FECHA 09/06/2026.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2837	GAS PROPANO * 100LBS	Unidad	3.00	194,250.00	582.750,00

TOTAL SALIDA

582.750,00

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

GISELA LOZANO
NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 1058971833

ISO	Código	Versión	Fecha

06/09/2026
3:24:10 pm

Usuario
MAHERNANDEZM

Page 1 of 1
PCT Enterprise

2.984



Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Montagas S. A. E. S. P.

9 de abril de 2026

En mi calidad de Revisor Fiscal de Montagas S. A. E. S. P., identificada con NIT. 891.202.2039, 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 semestre comprendido entre el mes de octubre de 2025 y el mes de marzo de 2026. 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 semestre comprendido entre el mes de octubre de 2025 y el mes de marzo de 2026.

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 semestre comprendido entre el mes de octubre de 2025 y el mes de marzo de 2026, 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).

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.

Atentamente,


Indira Katerin Cardenas Forero

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 231483-T

PwC Contadores y Auditores S.A.S.,
Calle 100 No. 11A-35, Bogotá, Colombia
Tel: (60-1) 7431111



RAZÓN SOCIAL :	MONTAGAS S A E S P
IDENTIFICACIÓN:	NI-891202203
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-06-03
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-06-02
FECHA DE PAGO:	2026-06-02
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERÍODO PENSIÓN:	2026-05
PERÍODO SALUD:	2026-06
NÚMERO PLANILLA:	37543545
TOTAL COTIZANTES:	470
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37543545
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	202	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 31.065.300	\$ 31.065.300
EPS017	830003564	FAMISANAR	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.284.500	\$ 1.284.500
EPS018	805001157	SOS-EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 116.000	\$ 116.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	132	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15.003.700	\$ 15.003.700
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 477.900	\$ 477.900
EPSIC5	837000084	EPS-S MALLAMAS	24	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.377.600	\$ 2.377.600
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	90	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.881.100	\$ 8.881.100
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 588.400	\$ 588.400
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 229.000	\$ 229.000
Subtotal Salud		9	470	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 60.023.500	\$ 60.023.500
230201	800229739	PROTECCION	80	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 36.556.000	\$ 36.556.000
230301	800224808	PORVENIR	281	\$ 208.700	\$ 208.700	\$ 0	\$ 124.243.300	\$ 124.243.300
231001	800227940	COLFONDOS	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.926.100	\$ 2.926.100
25-14	900336004	COLPENSIONES	100	\$ 422.500	\$ 422.500	\$ 0	\$ 62.521.400	\$ 62.521.400
Subtotal Pensión		4	467	\$ 631.200	\$ 631.200	\$ 0	\$ 226.246.800	\$ 226.246.800
14-25	800226175	COLMENA	470	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 60.742.400	\$ 60.742.400
Subtotal ARL		1	470	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 60.742.400	\$ 60.742.400
CCF13	891190047	COMFACA	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 968.400	\$ 968.400
CCF14	891500182	COMFACAUCA	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 831.600	\$ 831.600
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	12	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.459.800	\$ 1.459.800
CCF35	891280008	CCF DE NARINO	412	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 49.955.600	\$ 49.955.600
CCF63	891200337	COMFAMILIAR PUTUMAYO	21	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.058.200	\$ 2.058.200
Subtotal CCF		5	461	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 55.273.600	\$ 55.273.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

02/07/2026

PAENA	899999034	SENA	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 703.600	\$ 703.600
PAICBF	899999239	ICBF	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.055.400	\$ 1.055.400
Total a pagar				\$ 631.200	\$ 631.200	\$ 0	\$ 404.045.300	\$ 404.045.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/07/2026
----------------------------------	------------