INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: DIA 09/07/2026

I. Datos generales:

Contrato No: 142-MC-CONT-017-2026

Orden de compra: NO APLICA

Tipo de Contrato: PRESTACION DE SERVCIOS

Contratista: DISTRIBUCIONES TRIPLE AAA DEL SUR SAS

Fecha de suscripción del Contrato: 11/06/2026

Fecha Acta de Inicio: 12/06/2026

Valor inicial del Contrato: $ 36.331.045

Valor final del Contrato: $ 36.331.045

Fecha final del contrato: 24/12/2026

Objeto:

CONTRATAR

CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO, CAMBIO DE REPUESTOS ORIGINALES Y ACCESORIOS, EL SUMINISTRO DE FILTROS, ACEITES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL EPMSC PITALITO.

ADICIÓN: SI ____ NO __X___ FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN: _____

PRORROGA: SI ____ NO __X__ FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA PRORROGA: _____

MODIFICACIÓN: SI ____ NO _X__

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.		No, Se recibió a satisfacción la totalidad de elementos del objeto del contrato.

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

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

1. Realizar el objeto del contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas, en los plazos y condiciones económicas y técnicas señaladas en los estudios previos, en la aceptación de la oferta y de acuerdo con su propuesta. CUMPLE.
2. Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto y alcance descritos en el presente documento en los términos y condiciones pactados CUMPLE
3. Obligación de Facturar Electrónicamente CUMPLE
4. Otorgar las garantías a que haya lugar dentro del término establecido en el presente estudio previo. (en caso que se soliciten garantías). CUMPLE
5. Responder por los impuestos y pólizas (si aplican) que cause la legalización del contrato CUMPLE

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: DIA 09/07/2026

6. Acatar las instrucciones y observaciones del supervisor del contrato CUMPLE

En caso de no cumplir indicar las circunstancias de los presuntos incumplimientos y justificar las respuestas.

IV. OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Durante la ejecución del Contrato y en cumplimiento de las actividades de supervisión del contrato 142-MC-CONT-017-2026 Como supervisor de este contrato, certifico que se han realizado las siguientes actividades a los siguientes vehículos adscritos al parque automotor del Establecimiento:

MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE RESPUESTOS

TIPO SE SERVICIO	VEHICULO	ITEMS
CAMBIO DE REPUESTOS	HYUNDAY NGQ 375	PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS PASTILLAS DE FRENOS TRASEROS
	HYUNDAY OJZ 100	CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS PASTILLAS DE FRENOS TRASEROS
	OLN 103	BATERIA 12V CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS PASTILLAS DE FRENOS TRASEROS
	TRAFIC OJZ068	CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS PASTILLAS DE FRENOS TRASEROS
MANTENIMIENTO	HYUNDAY NGQ 375	ALINEACION Y BALANCEO
	HYUNDAY OJZ 100	ALINEACION Y BALANCEO
	OLN 103	ALINEACION Y BALANCEO MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO REVSION TECNOMECANICA
	TRAFIC OJZ068	ALINEACION Y BALANCEO

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: DIA 09/07/2026

FILTROS, LIQUIDOS Y ACEITES

Tipo	Descripcion	VEHICULO
ACEITE	ACEITE SINTETICO	HYUNDAY NGQ375 HYUNDAY OJZ 100 TRAFIC OJZ068 VOLKSWAGEN OLN103
FILTRO	ACEITE	HYUNDAY NGQ375 HYUNDAY OJZ 100 TRAFIC OJZ068 VOLKSWAGEN OLN103
	AIRE ACONDICIONADO	HYUNDAY NGQ375 HYUNDAY OJZ 100 TRAFIC OJZ068
	AIRE DE MOTOR	HYUNDAY NGQ375 HYUNDAY OJZ 100 TRAFIC OJZ068 VOLKSWAGEN OLN103
	COMBUSTIBLE	TRAFIC OJZ068 VOLKSWAGEN OLN103
LIQUIDO	FRENOS	HYUNDAY NGQ 375 HYUNDAY OJZ 100 VOLKSWAGEN OLN103
	REGRIGERANTE	HYUNDAY NGQ375 HYUNDAY OJZ 100 TRAFIC OJZ068 VOLKSWAGEN OLN103

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

El Contratista ha dado cumplimiento a lo relacionado al cumplimiento con el perfeccionamiento del contrato, la constitución y entrega de pólizas, atención personalizada en los requerimientos de solicitud de mantenimiento de los vehículos adscritos al establecimiento y el suministro de los aceites, filtros y lubricantes.

Hace entrega de las siguientes facturas mediante correo electrónico

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: DIA 09/07/2026

FACTURA No. **FE 26913** por el valor de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES Pesos M/Cte. ($4,904,333), y el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas para los productos contratados.

FACTURA No **FE 26914** por el valor de SEIS MILLONES DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS SEIS Pesos M/Cte. ($ 6,016,406), y el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas para los productos contratados.

EJECUCION CONTRACTUAL

Duración del Contrato: 11.22%

Presupuestal: 30.06%

Dg DIEGO ANDRADE CHALA
Responsable Transportes
EPMSC Pitalito

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

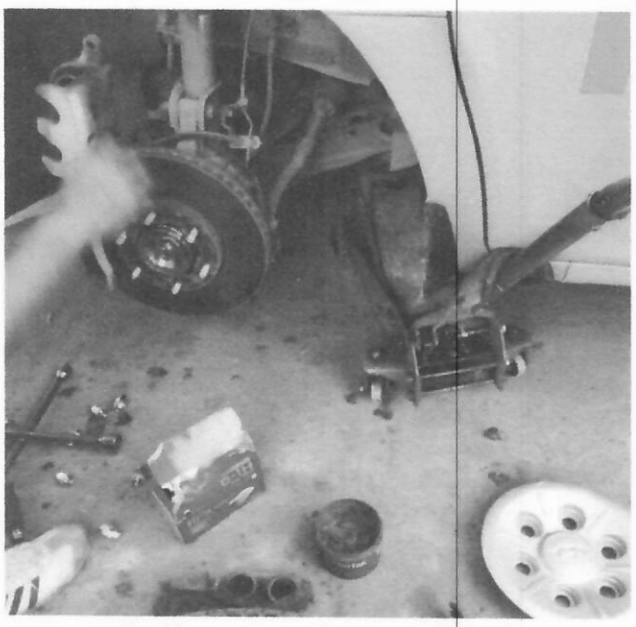
Fecha Entrega del Informe: DIA 09/07/2026

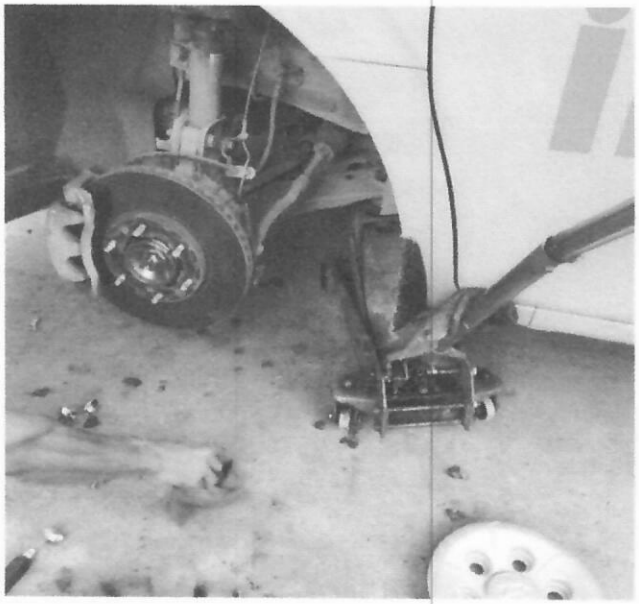
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

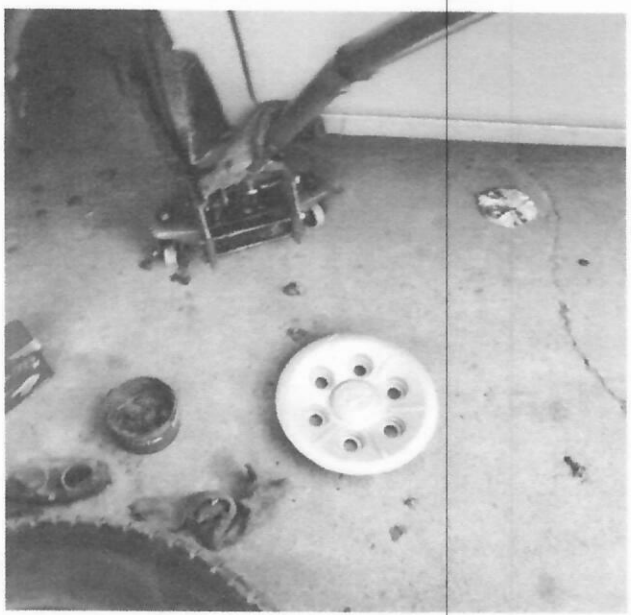
Hyundai staria: CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS

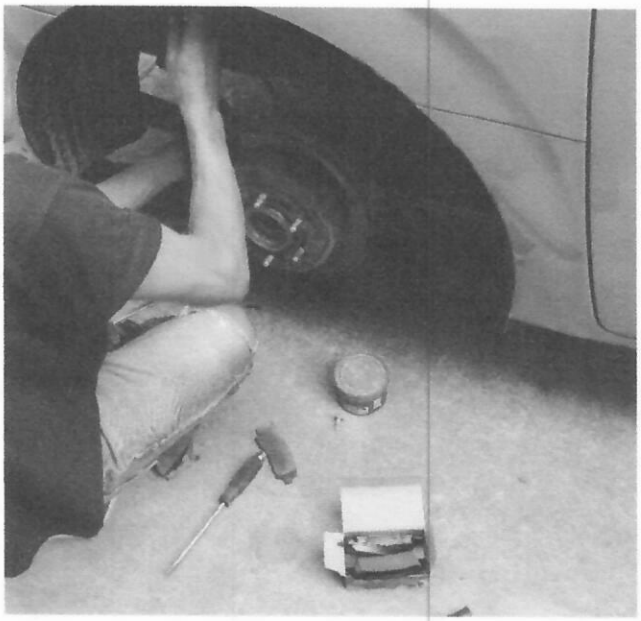
OJZ-100

NGQ-375









INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: DIA 09/07/2026

Hyundai staria: ALINEACION Y BALANCEO

OJZ-100

NGQ-375







INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

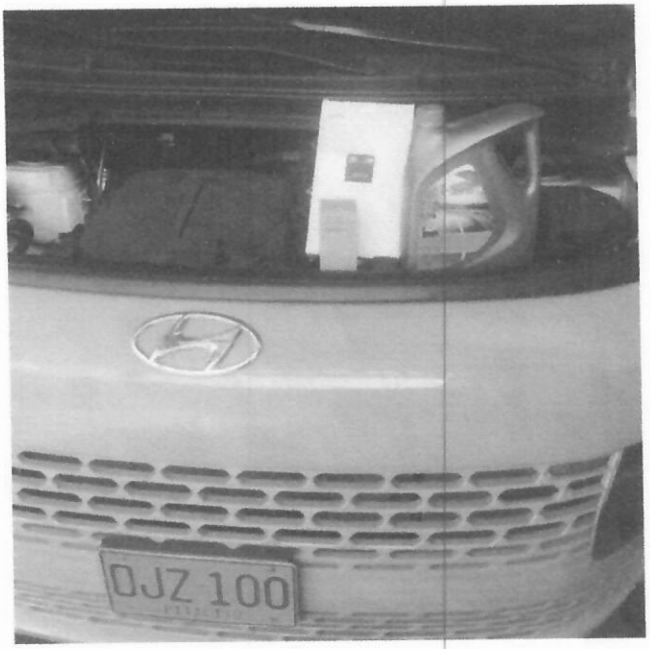
Fecha Entrega del Informe: DIA 09/07/2026

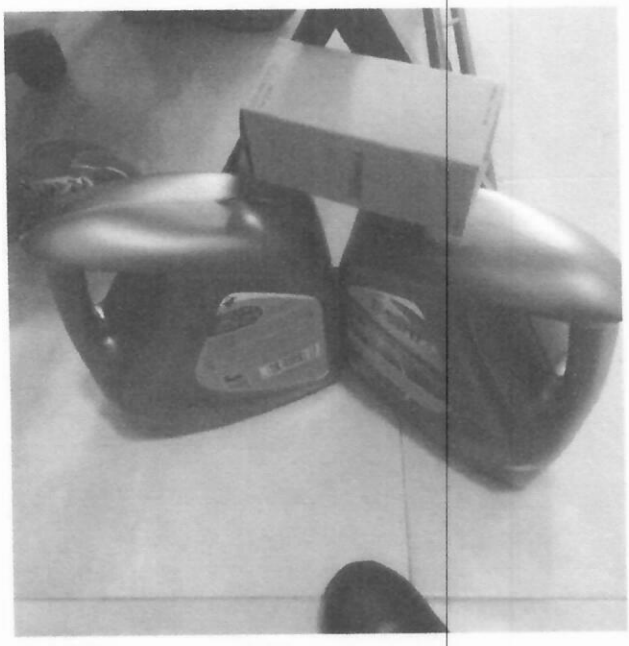
Hyundai staria: CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS

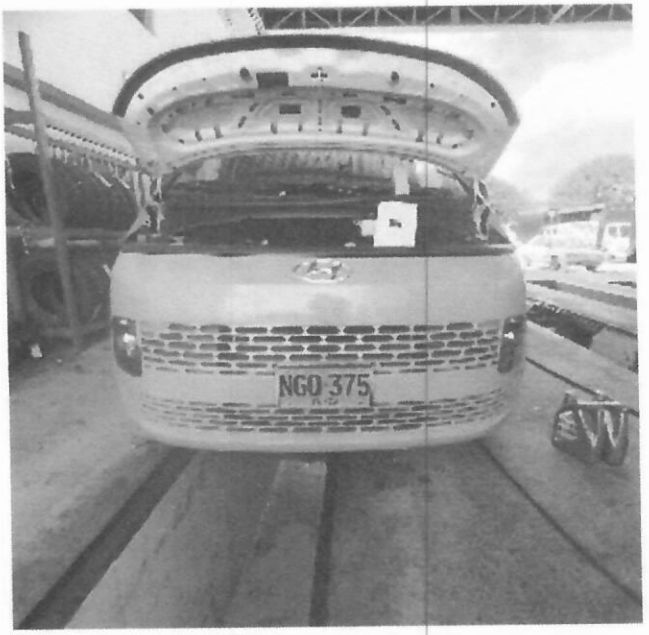
OJZ-100

NGQ-375









INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

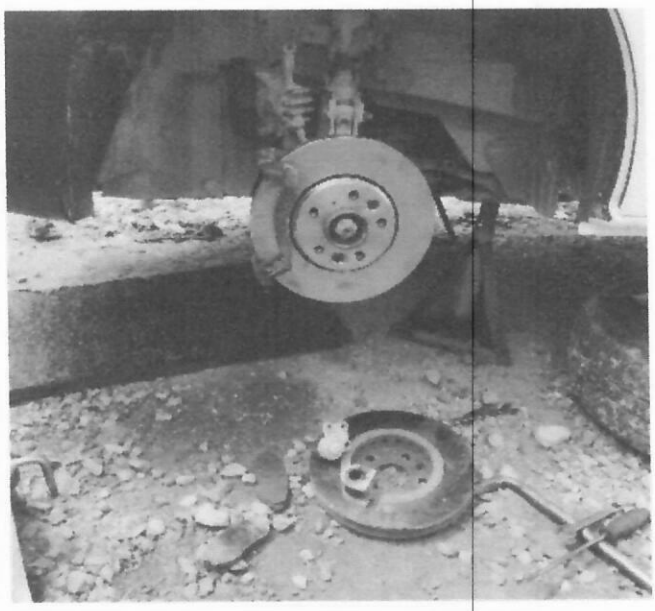
Fecha Entrega del Informe: DIA 09/07/2026

RENAULT TRAFIC: CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS

OJZ-068









INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: DIA 09/07/2026

RENAULT TRAFIC: RENAULT TRAFIC: CAMBIO DE ACIETE Y FILTROS

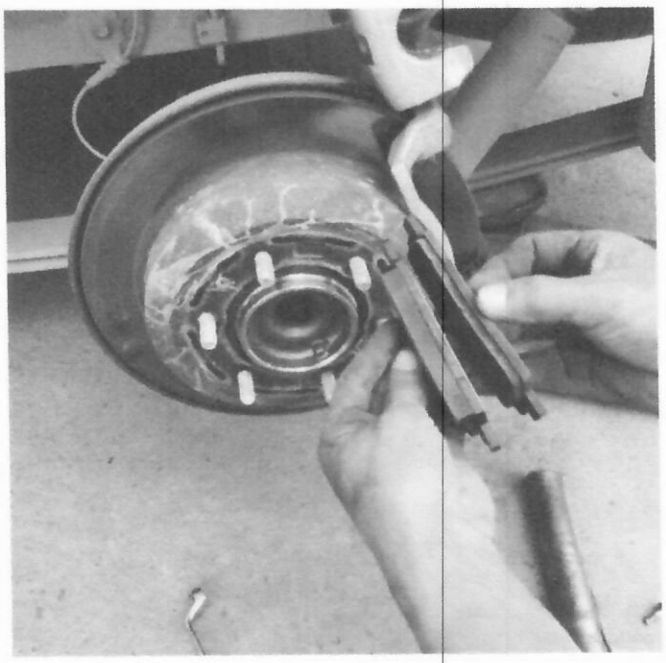
OJZ-068

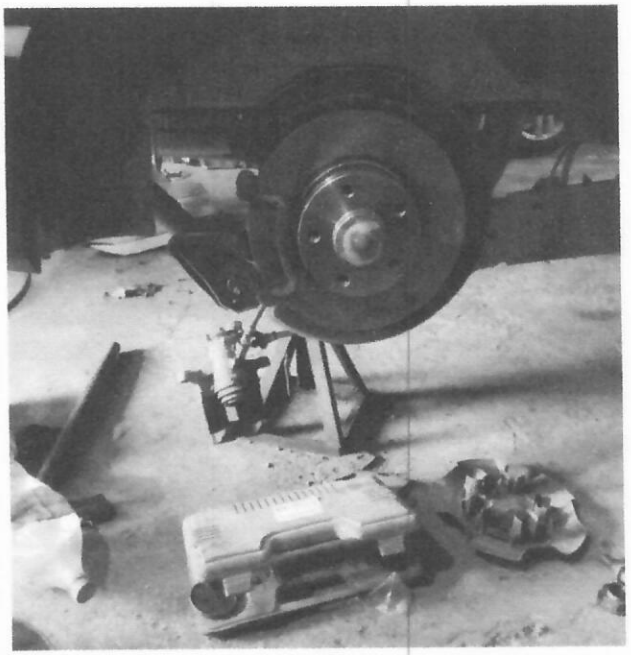




Wolksvaguen: CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS

OLN-103





INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: DIA 09/07/2026



Wolksvaguen: CAMBIO DE BATERIA

OLN-103

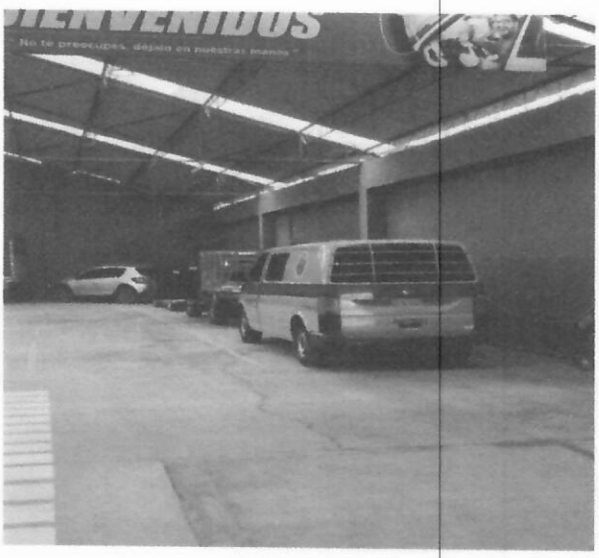




INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: DIA 09/07/2026

Wolksvaguen: REVISION TECNO MECANICA

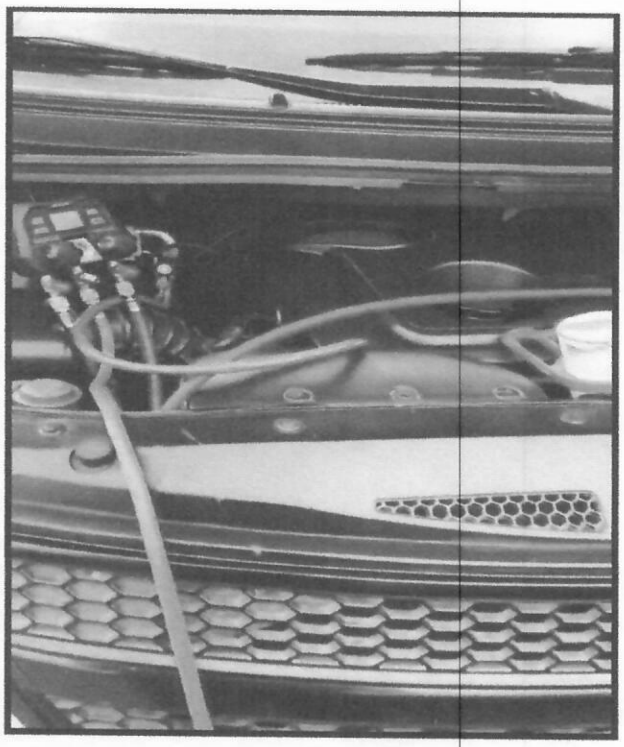
OLN-103

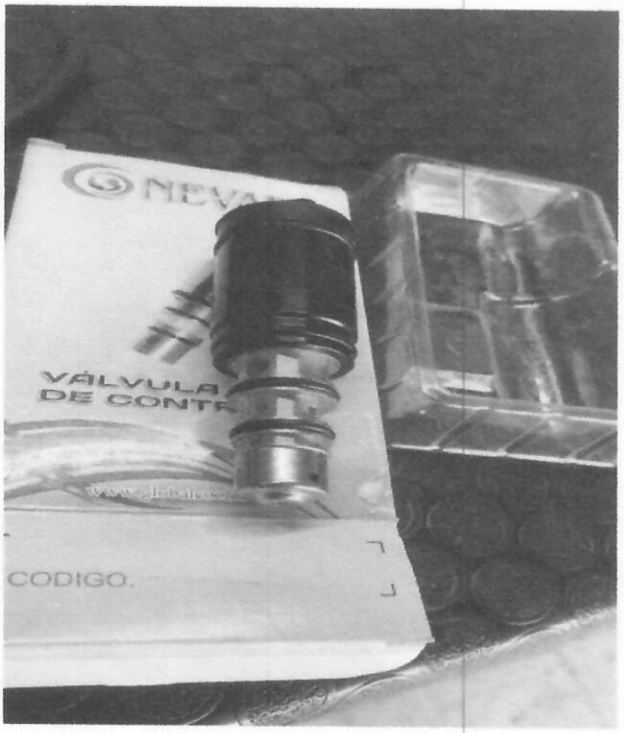




Wolksvaguen: MANTENIMINETO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO

OLN-103





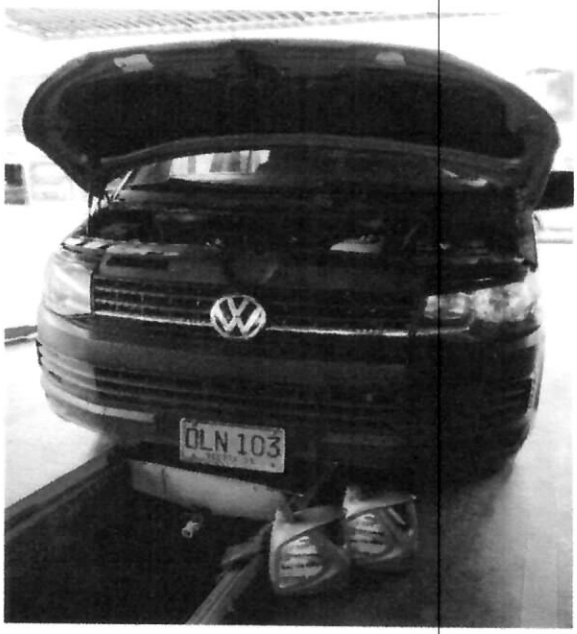
INPEC

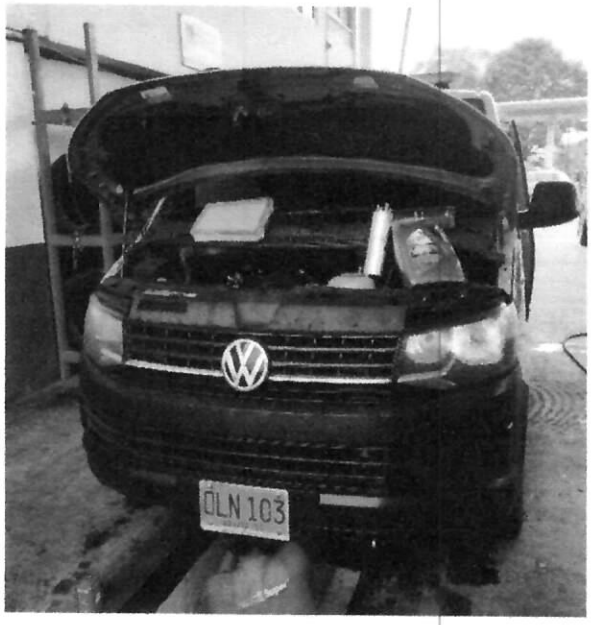
INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

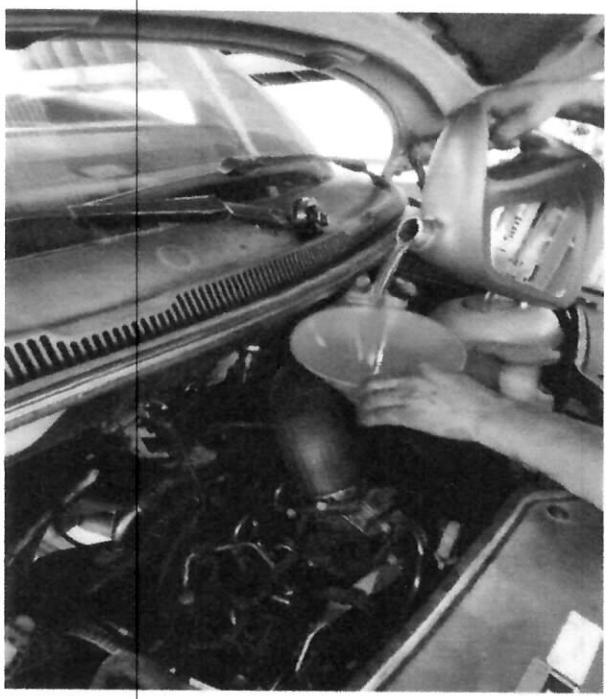
Fecha Entrega del Informe: DIA 09/07/2026

Wolksvaguen: CAMBIO DE ACEITE

OLN-103







INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: DIA 09/07/2026

Wolksvaguen: ALINECION Y BALANCEO

OLN-103





DISTRIBUCIONES TRIPLE AAA DEL SUR S.A.S.

NIT. 900831517 – 6

CARRERA 5E # 03C-35 SUR LOS NOGALES Cel.3125533680 - 3133949472 Pitalito - Huila
Email: distribucionestripleа@Hotmail.com

No somos grandes contribuyentes ni autorretenedores. Responsables de IVA
Retenedores del IVA al régimen simplificado

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 26914 126.

SEÑORES	: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO	NIT	: 813001834	FECHA FACTURA	:22/06/2026 11:36 AM
DIRECCION	: PITALITO	MUNICIPIO	: PITALITO	VENCIMIENTO	:22/07/2026 11:36 AM
TELEFONO	:	BARRIO	:	FORMA DE PAGO	:CREDITO
NEGOCIO	: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO	VENDEDOR	: O VILLARREAL	PLAZO	:30 DIAS
NOTA	: #$12-08-00-142;NO142-MC-CONT-017-2026;TRANSPORTES.EPCPITALITO@INPEC.GOV.CO#$				

REFERENCIA	DESCRIPCION	CAJAS	UNDS	UNDVTA	CANT.	VR/UNITARIO	IVA	VLR. TOTAL
A-941	CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS - HYUNDAY OJZ 100		4	UNIDA	4	34,014.30	19	161,907.97
A-941	ALINEACION Y BALANCEO - HYUNDAY NGQ 375		1	UNIDA	1	100,633.60	19	119,754.00
A-941	ALINEACION Y BALANCEO - HYUNDAY OJZ100		1	UNIDA	1	100,633.60	19	119,754.00
A-941	CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS - HYUNDAY OJZ 100		4	UNIDA	4	34,014.30	19	161,907.97
A-941	CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS -TRAFIC OJZ068		4	UNIDA	4	34,014.30	19	161,907.97
A-941	ALINEACION Y BALANCEO -TRAFIC OJZ068		1	UNIDA	1	100,633.50	19	119,753.88
LLPROTEC	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO OLN 103	1		.	1	412,597.00	19	490,990.43
LLPROTEC	REVISION TECNOMECANICA OLN103	1		.	1	350,203.00	19	416,741.57
LL19.5L-24	PASTILLAS FRENOS DELANTEROS - TRAFIC OJZ068	1		.	1	505,884.00	19	602,001.96
LL19.5L-24	BATERIA 12V DE 1000 WATTS- W OLN 103	1		.	1	570,591.00	19	679,003.29
LL19.5L-24	PASTILLAS FRENOS TRASEROS -TRAFIC OJZ068	1		.	1	505,884.00	19	602,001.96
P07	CAMBIO PASTILLAS DE FRENOS OLN 103	4		.	4	34,013.40	19	161,903.97
P109	PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS- W OLN 103	1		.	1	418,720.00	19	498,276.80
P109	PASTILLAS DE FRENOS TRASEROS - W OLN 103	1		.	1	397,703.00	19	473,266.57
P110	ALINEACION Y BALANCEO - W OLN 103	1		.	1	100,633.00	19	119,753.27
P110	MANT. REPARACION SISTEMA ELECTRICO LUCES OLN103	1		.	1	122,269.00	19	145,500.11
12	PASTILLS FRENOS TRASEROS - HYUNDAY OJZ 100	1		.	1	181,140.30	19	215,556.99
12	PASTILLAS FRENOS DELANTEROS- HYUNDAY NGQ 375	1		.	1	231,456.30	19	275,433.00
P12	PASTILLAS FRENOS DELANTEROS - HYUNDAY OJZ100	1		.	1	231,456.30	19	275,433.00
P12	PÀSTILLAS FRENOS TRASEROS - HYUNDA NGQ375	1		.	1	181,140.30	19	215,556.99

OP 265106626 — $2766565 Cxp 21926 OB 22626
OP 279771026 — $3249841 Cxp 22126 OB 22926

$6016406

ESTIMADO CLIENTE: VERIFIQUE QUE SU PEDIDO ESTE COMPLETO, CUALQUIER INCONSISTENCIA ESCRIBALA EN LA FACTURA Y/O COMUNIQUELA A LOS TELS 3125533680 - 3133949472. DESPUES DE FIRMAR Y ACEPTAR QUE RECIBIO A CONFORMIDAD LA FACTURA Y RETIRADO NUESTRO TRANSPORTADOR NO ACEPTAMOS NINGUN RECLAMO.

OBSERVACIONES:

Total Kilos 0	M/cía Excluida	M/cía Gravada 5%	M/cía Gravada 19%	Total Mercancía	Total IVA	Total Rte Fte	Total Factura
Total Ítems 20	0.00	0.00	5,055,803.11	5,055,803.11	960,603.00	0.00	6,016,406.00

Son: SEIS MILLONES DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS SEIS Pesos M/Cte.

Elaborado Por:	Total Cajas	Total Varios
S CUELLAR	17	

Entregado Por: Impreso Por:

Autorizo a Distribuciones Triple AAA a consultar y/o reportar mis datos personales a las centrales de riesgo en caso de mora, así mismo utilizar dicha información para desarrollo del objeto social de la empresa (Ley 1582 de 2012)

Firma Cliente o autorizado:
C.C. Cliente o autorizado:

NOTAS. 1- El cliente acepta que la persona que firma este documento tiene autorización para recibir la mercancia y se hace responsable de su cancelación. 2- Recibi de conformidad la mercancía de que trata esta factura y acepto el valor de la misma.

Pagos, consignar en las cuentas: Bancolombia ahorros No. 877-397860-78 o BBVA corriente No. 714015997.

RESOLUCION DIAN COMP. NO. 18764087196272 DEL 15ENER2025 DESDE FE-20001 AL FE-100000 VIG. 24 MESES

ORIGINAL

7c419deaaff3cbfc9bc6ac2d1d8aa5701f734966a6f96d844eca6557e748e46ef8bdd70c7911a08f4762995fcbd643f5

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante	MHrastaiza	ROSA MARIA ASTAIZA MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-142	EPMSC PITALITO
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-13-3:49 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	265106626	Fecha Registro:	2026-07-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-142 EPMSC PITALITO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	22626	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-07-15	Código de Referencia:		04500205600265106626	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	2.766.565,00	Valor Deducciones:		173.201,00	Valor Neto:	2.593.364,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.766.565,00	Valor Deducciones	173.201,00	Valor Neto	2.593.364,00	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:	900831517	Razón Social:	DISTRIBUCIONES TRIPLE AAA DEL SUR SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	87739786078	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	FE 26913 - FE 26914	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-07-10

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
12-08-00-142 EPMSC PITALITO -GESTION / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	2.766.565,00	0,00	2.766.565,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	92.994,00	92.994,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	66.258,00	66.258,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891180077	MUNICIPIO DE PITALITO	0,600 %	13.949,00	13.949,00	

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-142 - EPMSC PITALITO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-15	2.766.565,00	05 NINGUNO	Pagada

JOSE RICARDO CRUZ CARVAJAL
DIRECTOR EPMSC PITALITO

131

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante	MHrastaiza	ROSA MARIA ASTAIZA MUNOZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	12-08-00-142	EPMSC PITALITO
Fecha y Hora Sistema	2026-07-24-8:11 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	279771026	Fecha Registro:	2026-07-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-142 EPMSC PITALITO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	22926	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-07-24	Código de Referencia:	04500205600279771026	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	3.249.841,00	Valor Deducciones:	203.456,00	Valor Neto:	3.046.385,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.249.841,00	Valor Deducciones	203.456,00	Valor Neto	3.046.385,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

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:	900831517	Razón Social:	DISTRIBUCIONES TRIPLE AAA DEL SUR SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	67739786078	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-OT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FE 26914	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-07-22

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
12-08-00-142 EPMSC PITALITO -GESTION / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	3.249.841,00	0,00	3.249.841,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	DIAN DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	109.238,00	109.238,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	DIAN DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	77.832,00	77.832,00	
2-01-05-01-96	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891180077	MUNICIPIO DE PITALITO	0,600 %	16.386,00	16.386,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-142 - EPMSC PITALITO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-24	3.249.841,00	05 NINGUNO	Pagada

LINA PAOLA BARRERA DELGADO
DIRECTOR ENCARGADA EPMSC PITALITO

130