INPEC

No. [1] _____

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA [2] 10-ago-26

HORA [3] 15:00

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO [4] RODRIGUEZ TRIANA CARLOS

[5]CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA _____

[6]FACTURA(S) CD 99 [7]CTA. COBRO___ ____[8]OTROS___ ____

[9] NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIZETH VALENTINA LOZANO TABARES

[10]CONTRATO No. 002 [11]RESOLUCION (ES) No. 000003

[12]RUBRO: A-02-02-01-003-003 [13]VIGENCIA 2026 [14]RPC No. 626

[15]No. O.P.: _____ [16]No. CTA POR PAGAR 75326 [17]OBLIGACION No. 79426 OP.3012725726

[18]ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

[19]FECHA	[20]HORA	[21]ENTREGO	[22]RECIBIO
		RODRIGUEZ	LINDA RIVERA

[23]Documentos Completos: Si ( ) No ( )

[24]Falta : _____

[48]RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

[49]RESOLUCION No.	[50]CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	[51]TRAMITADA	[52]PENDIENTE DE TRAMITE

[53]Documentos Completos: Si ( ) No ( )

[54]Falta : _____

[25]CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

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

[31]Documentos Completos: Si ( ) No ( )

[32]MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

[33]Falta : _____

[55]ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

[56]FECHA	
[57]HORA	

[58]DEVUELTA POR _____

[59]FECHA Y HORA:

[60]FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

[61]FECHA	[62]HORA	[63]ENTREGO	[64]RECIBIO

[65]OBSERVACIONES:

[34]CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

[35]SE LE INFORMO A _____

[36] SE AVISO AL PROVEEDOR

[37]FECHA	[38]HORA	[39]ENTREGO	[40]RECIBIO

[66]ENTREGADA PARA GIRO

[67]RECIBIDA EN :

[68]FECHA	
[69]HORA	

[70]DEVUELTA

[41]ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

[42]FECHA	11/Agosto/2026.
[43]HORA	8:58 am

[44]OBSERVACIONES _____

Feidy Mayia.

[46]RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

[46]FECHA	11/Agosto/26
[47]HORA	

[71] FORMA DE PAGO:

[72] Beneficiario Final (X) Traspaso a Pagaduria ( ) Endoso ( )

[73]Banco: BOGOTA

[74]Cuenta Corriente ( ) Ahorros (X)

[75]Numero de la Cuenta 390342772

[76]Fecha Progamada de pago

31-08-2026

PA-GF-P019-F01 V01

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

637 EPAMS ERE LA DORADA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 10/08/2026 **No. 163**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 10/08/2026

Responsable: LOZANO TABARES LIZETH VALENTINA **Nit:** 1192755949

U. Ejecutora: EPAMS LA DORADA

Contrato 002 09/02/2026 **Factura** CD99 08/08/2026

Comentarios: CART SE REALIZA ENTRADA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (ACPM, GASOLINA CORRIENTE), LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL CPAMSDORADA Y MAQUINARIA (GUADAÑAS) PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD OCUPACIONAL DE RECUPERADORES AMBIENTALES DE LAS PERSONAS PRIVADA DE LA LIBERTAD DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD DE LA DORADA, CALDAS.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1102	1389	8	GASOLINA CORRIENTE	Galon	1.00	2,247,267.00	2,247,267.00
	1389	5	ACPM	Galon	1.00	60,000.00	60,000.00
1112	7828	4	ACEITE 20W50	Galon	6.00	147,300.00	883,800.00
1101	1356	7	ACEITE 20W50 X 1/4	Galon	5.00	42,300.00	211,500.00
	1356	44	ACEITE MOBIL SUPER 1000 20W50 1/4	Unidad	2.00	40,600.00	81,200.00
	1358	2	ADBLUE UREA AUS32	Unidad	65.00	14,000.00	910,000.00
1112	7828	1	ACEITE TRANSMISION	Galon	3.00	137,000.00	411,000.00

TOTAL ENTRADA **4.804.767,00**

4.804.766,81

RESPONSABLE BODEGA

LIZETH VALENTINA LOZANO TABARES

Nit: 1192755949-2

ESTACION DE SERVICIO LA DORADA

CL 11 6 - 11

Tel: 3136572202 - Cels.: 3104143753 - La Dorada - Caldas - Colombia

E-mail: estaciondeservicioladorada@gmail.com

PERSONA NATURAL RESPONSABLE DE IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA — No. CD99

Resolucion DIAN Facturacion Electronica Nro.18764088313022 de 4.Feb.2025 hasta 4.Feb.2027 Rango del CD1 al CD1000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 08/08/2026 17:10:47.875

CUFE: 8d542d4d4d4f6de06445ef77dca04d50fd6e36f90a9e66f8bd157ab61978b8618683e4ac0e9129dadc106d2e2e7f077b

Cliente: CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD DE LA DORADA-INCLUYE PABELLON

FECHA GENERACIÓN
Agosto 8 / 2026
04:59:43 p. m.

NIT: 810006053	DV: 6	Cel.	Tel. 6068391560

Razon Comercial:

Dirección: VDA DOÑA JUANA ANTIGUA VIA AL PALMAR BRR LAS FERIAS

Ciudad: La Dorada - Caldas **Email:** Transportes.epamsdorada@inpec.gov.co

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
6 Días
Vence: Ago.14 / 2026

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) GASO	GASOLINA CORRIENTE	140.0166	UND	16,050		0%	0	2,247,266
2) ACPM	ACPM (DIESEL)	5.3812	UND	11,150		0%	0	60,000
3) 7705955103082	MOBIL S.MIL 20w50 GLN	6	UND	147,300		0%	0	883,800
4) 7705955103075	MOBIL S.MIL 20w50 1/4	5	UND	42,300		0%	0	211,500
5) 7705955103099	MOBIL SUPER 4T 1/4	2	UND	40,600		0%	0	81,200
6) 220105	UREA	65	UND	14,000		0%	0	910,000
7) 7705955005102	MOBILUBE 85w140 GLN	3	UND	137,000		0%	0	411,000

SON: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS

Bruto:	4,804,767
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	4,804,767
+Impuestos:	0
Subtotal:	4,804,767
-Retenciones:	0
TOTAL	4,804,767

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 0%	4,804,767	0

NOTA

-

GRACIAS POR VISITARNOS, REGRESE PRONTO

Vendedor: Lizeth Valentina Lozano Tabares

Firma Digital :
PrAuHityVtjwe/ZJVvdw3SG2zN63dDIPKts/l32swg48idq1xs833ble/FUGtdoCl6BKrDtWmqxcRYYgFYSDWn5LHg5APa1NnLtdv05/Dt/ym5ZstN4l3CgIPIFYtw/7hT1Zg/M7/5vXHgkwmyalwPcP2qg3ZMQWc2emYPAmGP9GHzs7IAkCoJ/8vqey4aL8KCUb3PIP10t15PQ5rUPzkk5dm0b5sQAPYG5X9zUPoytcPzBJOefh2sBN3f50R2F5b7V8QFajOECkfY/cDHGJqX1JpQuT2XDbcdsm5lxNlV+uf66WLeYlAp6e5nyUN6QwzZMvsPAlNAJ+D1kLe07+Bw==

Consultar en la DIAN

Recibido: 08/08/2026 05:11:01 p. m.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

637 EPAMS ERE LA DORADA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 10/08/2026 **No. 150**

Responsable: RODRIGUEZ TRIANA CARLOS ANDRES **Nit:** 1109293885

Dependencia: TRANSPORTE DORADA

U. Ejecutora: EPAMS LA DORADA

Solicitud 17349 10/08/2026 01/01/0001

Comentarios: CART SE REALIZA SALIDA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DEL CPAMSDORADA Y GUADAÑAS

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1102	1389	8	GASOLINA CORRIENTE	Galon	1.00	2,247,267.00	2.247.267,00
	1389	5	ACPM	Galon	1.00	60,000.00	60.000,00
1112	7828	4	ACEITE 20W50	Galon	6.00	147,300.00	883.800,00
1101	1356	7	ACEITE 20W50 X 1/4	Galon	5.00	42,300.00	211.500,00
	1356	44	ACEITE MOBIL SUPER 1000 20W50 1/4	Unidad	2.00	40,600.00	81.200,00
	1358	2	ADBLUE UREA AUS32	Unidad	65.00	14,000.00	910.000,00
1112	7828	1	ACEITE TRANSMISION	Galon	3.00	137,000.00	411.000,00

TOTAL SALIDA **4.804.767,00**

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

06 [illegible] TRIANA

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1109293885

ISO	Código	Versión	Fecha

LIZETH VALENTINA LOZANO TABARES
EDS LA DORADA
1192755949
CALLE 11 NO. 6 11
3136572202
NOTA DE ENTREGA

Cliente	CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD
NIT/CC	810006053
Email	transportes.epamsdorada@inpec.gov.co
Fecha	09/06/2026 15:18:23
No	238178
Forma Pago	Credito Directo
Turno 2	Placa GUADAÑAS
Isla 1 - Cara 4	Manguera 4
Vendedor	NIXON FABIAN JURADO MENDEZ

Codigo	2
Articulo	CORRIENTE
Presentacion	PREDETERMINADO
Cantidad	21.250
Precio	16.000.000
Total	340.000.000

SubTotal $	340.000.00
IVA (0%) $	0.000
Total $	340.000.00

Firma
Nombre
NIT/CC

GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By www.zencilla.com

LIZETH VALENTINA LOZANO TABARES
EDS LA DORADA
1192755949
CALLE 11 NO. 6 11
3136572202
NOTA DE ENTREGA

Cliente	CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD
NIT/CC	810006053
Email	transportes.epamsdorada@inpec.gov.co
Fecha	22/06/2026 09:44:32
No	241780
Forma Pago	Credito Directo
Turno 1	Placa GUADAÑAS
Isla 1 - Cara 3	Manguera 3
Vendedor	ALBEIRO RAMOS NUÑEZ

Codigo	2
Articulo	CORRIENTE
Presentacion	PREDETERMINADO
Cantidad	16.822
Precio	16.050.000
Total	270.000.000

SubTotal $	270.000.00
IVA (0%) $	0.000
Total $	270.000.00

Firma
Nombre
NIT/CC

GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By www.zencilla.com

LIZETH VALENTINA LOZANO TABARES
EDS LA DORADA
1192755949
CALLE 11 NO. 6 11
3136572202
NOTA DE ENTREGA

Cliente	CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD
NIT/CC	810006053
Email	transportes.epamsdorada@inpec.gov.co
Fecha	30/06/2026 17:55:29
No	244162
Forma Pago	Credito Directo
Turno 2	Placa GUADAÑAS
Isla 1 - Cara 4	Manguera 4
Vendedor	ALBEIRO RAMOS NUÑEZ

Codigo	2
Articulo	CORRIENTE
Presentacion	PREDETERMINADO
Cantidad	21.000
Precio	16.050.000
Total	337.050.000

SubTotal $	337.050.00
IVA (0%) $	0.000
Total $	337.050.00

Firma
Nombre
NIT/CC

GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By www.zencilla.com

LIZETH VALENTINA LOZANO TABARES
EDS LA DORADA
1192755949
CALLE 11 NO. 6 11
3136572202
NOTA DE ENTREGA

Cliente	CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD
NIT/CC	810006053
Email	transportes.epamsdorada@inpec.gov.co
Fecha	31/07/2026 15:47:25
No	246065
Forma Pago	Credito Directo
Turno 2	Placa GUADAÑAS
Isla 1 - Cara 3	Manguera 3
Vendedor	NIXON FABIAN JURADO MENDEZ

Codigo	2
Articulo	CORRIENTE
Presentacion	PREDETERMINADO
Cantidad	23.052
Precio	16.050.000
Total	370.000.000

SubTotal $	370.000.00
IVA (0%) $	0.000
Total $	370.000.00

Firma
Nombre
NIT/CC

GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By www.zencilla.com

LIZETH VALENTINA LOZANO TABARES
EDS LA DORADA
1192755949
CALLE 11 NO. 6 11
3136572202
NOTA DE ENTREGA

Cliente	CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD
NIT/CC	810006053
Email	transportes.epamsdorada@inpec.gov.co
Fecha	26/06/2026 18:20:36
No	243146
Forma Pago	Credito Directo
Turno 2	Placa OBI402
Isla 1 - Cara 3	Manguera 3
Vendedor	NIXON FABIAN JURADO MENDEZ

Codigo	2
Articulo	CORRIENTE
Presentacion	PREDETERMINADO
Cantidad	6.244
Precio	16.050.000
Total	100.216.000

SubTotal $	100.216.00
IVA (0%) $	0.000
Total $	100.216.00

Firma
Nombre
NIT/CC

GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By www.zencilla.com

LIZETH VALENTINA LOZANO TABARES
EDS LA DORADA
1192755949
CALLE 11 NO. 6 11
3136572202
NOTA DE ENTREGA

Cliente	CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD
NIT/CC	810006053
Email	transportes.epamsdorada@inpec.gov.co
Fecha	30/06/2026 17:35:28
No	244172
Forma Pago	Credito Directo
Turno 2	Placa OBI402
Isla 1 - Cara 3	Manguera 3
Vendedor	ALBEIRO RAMOS NUÑEZ

Codigo	2
Articulo	CORRIENTE
Presentacion	PREDETERMINADO
Cantidad	11.214
Precio	16.050.000
Total	180.000.000

SubTotal $	180.000.00
IVA (0%) $	0.000
Total $	180.000.00

Firma
Nombre
NIT/CC

GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By www.zencilla.com

LIZETH VALENTINA LOZANO TABARES
EDS LA DORADA
1192755949
CALLE 11 NO. 6 11
3136572202
NOTA DE ENTREGA

Cliente	CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD
NIT/CC	810006053
Email	transportes.epamsdorada@inpec.gov.co
Fecha	22/07/2026 10:27:01
No.:	249396
Forma Pago	Credito Directo
Turno 1	Placa GUADAÑAS
Isla 1 - Cara 3	Manguera 3
Vendedor	ALBEIRO RAMOS NUÑEZ

Codigo	2
Articulo	CORRIENTE
Presentacion	PREDETERMINADO
Cantidad	21.806
Precio	16.050.000
Total	350.000.000

SubTotal $	350.000.00
IVA (0%) $	0.000
Total $	350.000.00

Firma:
Nombre
NIT/CC

GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By www.zencilla.com

LIZETH VALENTINA LOZANO TABARES
EDS LA DORADA
1192755949
CALLE 11 NO. 6 11
3136572202
NOTA DE ENTREGA

Cliente	CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD
NIT/CC	810006053
Email	transportes.epamsdorada@inpec.gov.co
Fecha	22/07/2026 10:35:33
No.:	249400
Forma Pago	Credito Directo
Turno 1	Placa NQO402
Isla 1 - Cara 2	Manguera 2
Vendedor	ALBEIRO RAMOS NUÑEZ

Codigo	1
Articulo	DIESEL
Presentacion	PREDETERMINADO
Cantidad	5.381
Precio	11.150.000
Total	60.000.000

SubTotal $	60.000.00
IVA (0%) $	0.000
Total $	60.000.00

Firma
Nombre
NIT/CC

GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By www.zencilla.com

LIZETH VALENTINA LOZANO TABARES
EDS LA DORADA
1192755949
CALLE 11 NO. 6 11
3136572202
NOTA DE ENTREGA

Cliente	CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD
NIT/CC	810006053
Email	transportes.epamsdorada@inpec.gov.co
Fecha	31/07/2026 10:23:38
No.:	251696
Forma Pago	Credito Directo
Turno 1	Placa: GUADAÑAS
Isla 1 - Cara 4	Manguera: 4
Vendedor	NIXON FABIAN JURADO MENDEZ

Codigo	2
Articulo	CORRIENTE
Presentacion	PREDETERMINADO
Cantidad	18.691
Precio	16.050.000
Total	300.000.000

SubTotal $	300.000.00
IVA (0%) $	0.000
Total $	300.000.00

Firma:
Nombre
NIT/CC

GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By www.zencilla.com

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO TITULADO, **JUAN CARLOS MONTOYA CORONADO**, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 10.186.033 MATRICULA PROFESIONAL 102409-T Calle 22 # 6-22 – tel. 3103745020

CERTIFICA:

Que el señor **Lizeth Valentina Lozano Tabares con Nit 1192755949-2** durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación ha cumplido según la Ley, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud-EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP- según la Ley 1150 de 2007, articulo 23 enciso 2.

Se expide el presente certificado a solicitud del Interesado.

En constancia de lo anterior firmo el presente escrito en la ciudad de La Dorada Caldas, a los 08 días del mes de agosto de 2026

JUAN CARLOS MONTOYA CORONADO
C.C 10.186.033

T.P 102409-T

Juan Carlos Montoya C.
NIL 10. 186. 033 - 8 T.P. 102409 - T
CONTADOR PÚBLICO TITULADO

Especialista en Gerencia Financiera y Desarrollo Gerencial Normas Internacionales de Contabilidad e Información Financiera (IFRS)









Calle 22 Nº 6-22 Santa Lucia
Tel. 857 79 53 Cel. 310 374 5020
E-mail: jamcoronado@hotmail.es

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1192755949		LOZANO TABARES LIZETH VALENTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cll 9 5-14	LA DORADA-CALDAS	3104143753	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	547222600	9509079250	I	2026/08/13	2026/08/06	BANCOLOMBIA	0	$499,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	vt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$499,100
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$499,100
Ciudad: LA DORADA Depto: CALDAS (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$499,100
1	CC	1192755949	LOZANO LIZETH																	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$499,100
Total Afiliados(1)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$499,100

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$499,100	$0	$0	$499,100

8. USO EXCLUSIVO ALMACEN	
9. CODIFICACION	10. CANTIDAD ENTREGADA

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 04

DEPENDENCIA: **TRANSPORTES**

FECHA INFORME: Día **10** Mes **AGOSTO** Año **2026**

CONTRATO **No. 002 DE 2026** VALOR CONTRATO: **$ 24.000.000**

FECHA FIRMA: Día **09** Mes **FEBRERO** Año **2026**

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (ACPM, GASOLINA CORRIENTE) Y LUBRICANTES CON DESTINO A LA MAQUINARIA (GUADAÑAS) PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD OCUPACIONAL DE RECUPERADORES AMBIENTALES DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, Y PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE REALIZAN DESPLAZAMIENTOS Y CUSTODIA DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD DE LA DORADA, CALDAS.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día **11** Mes **FEBRERO** Año **2026**

AVANCE CONTRATO:

Días: **168**

Porcentaje: **61,02** % APROXIMADO

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _**X**_. Sí __.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __ Sí _**X**__.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No **X**_. Sí ___.

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)
0
No __. Sí _**X**__.

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

para el periodo de facturación comprendido desde el 01 de junio al 31 de julio, se suministró combustible y lubricantes con destino a la maquinaria (guadañas) con el fin de realizar actividades ocupacionales del establecimiento y para los vehículos oficiales del **CPAMSDORADA** para cumplir las diferentes misiones judiciales, traslados, médicas y medico legales, municipales y nacionales. Las Misiones nacionales y municipales se realizaron en el vehículo **NISSAN XTRAIL OBI 402, RENAULT TRAFIC NGQ 402, RENAULT TRAFIC NGQ 533** para ejecución de las visitas domiciliarias, apoyos a remisiones a los municipios aledaños y entrega de documentos a entes territoriales municipales se realizaron en el vehículo tipo motocicleta **EFV 95E Y EFV 94E**.

1. Teniendo en cuenta lo anterior el suministro combustible en este periodo de facturación fue en diésel **0,00** y en gasolina Corriente **117.05** galones el valor consumido **$ 3.727.750** para un promedio de ejecución del **15.53%** APROXIMADO DEL CONTRATO, según FACTURA ELECTRONICA # **CD44**

   Saldo contrato: **24.000.000 – 3.727.750 = 20.272.250**

2. Teniendo en cuenta lo anterior el suministro combustible en este periodo de facturación fue en diésel **0,00** y en gasolina Corriente **55.04** galones valor total de la factura **$ 1.933.877** para un promedio de ejecución del **23.59%** APROXIMADO DEL CONTRATO, según FACTURA ELECTRONICA # **CD49**

   Saldo contrato: **20.272.250 – 1.933.877 = 18.338.373**

3. Teniendo en cuenta lo anterior el suministro combustible en este periodo de facturación fue en diésel **0,00** y en gasolina Corriente **67.31** galones valor total de la factura **$ 4.177.600** para un promedio de ejecución del **23.59%** APROXIMADO DEL CONTRATO, según FACTURA ELECTRONICA # **CD67**

   Saldo contrato: **18.338.373 – 4.177.600 = 14.160.773**

4. Teniendo en cuenta lo anterior el suministro combustible en este periodo de facturación fue en diésel **5.38** y en gasolina Corriente **140.01** galones valor total de la factura **$ 4.804.767** para un promedio de ejecución del **61.02%** APROXIMADO DEL CONTRATO, según FACTURA ELECTRONICA # **CD99**

   Saldo contrato: **14.160.773 – 4.804.767 = 9.356.006**

Para un valor pendiente de ejecución **$ 9.356.006**

NOMBRE DEL SUPERVISOR
RODRIGUEZ TRIANA CARLOS
CARGO: DRAGONEANTE

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjosorio	JAIRO ANTONIO OSORIO MARIN	
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-637	EPAMS LA DORADA	
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-31-8:44 a. m.		

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	342725726	Fecha Registro:	2026-08-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-637 EPAMS LA DORADA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	79426	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-08-31	Código de Referencia:	8450021720034272572 6	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	4.804.766,81	Valor Deducciones:	24.024,00	Valor Neto:	4.780.742,81	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4,804,766.81	Valor Deducciones	24,024.00	Valor Neto	4,780,742.81	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Número:				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:	1192755949	Razón Social:	LIZETH VALENTINA LOZANO TABARES	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	390342772	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				DOCUMENTO SOPORTE			
		Número:	79426	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2026-08-26

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO			USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA		USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-637 EPAMS LA DORADA - GESTION / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR													
	Propios	26	CSF	4,804,766.81	0.00	4,804,766.81					Pesos	0.00	0.00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR NO PRESUPUESTAL PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890801130	MUNICIPIO DE LA DORADA	0,400 %	19,219.00	19,219.00	
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,100 %	4,805.00	4,805.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-637 - EPAMS LA DORADA - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2026-08-20	4,804,766.81	05 NINGUNO	Pagada

MY. EDGAR IVAN PEREZ ORTEGA
DIRECTOR

JAIRO A OSORIO MARIN
PAGADOR

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)