INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN N°01

Fecha Entrega del Informe: 20/ 05/ 2025

I. Datos generales:

Contrato No: MC-008-2025 Orden de compra: N/A

Contratante: CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DEL SOCORRO

Tipo de Contrato: MÍNIMA CUANTÍA – SUMINISTRO

Contratista: ESLABONAR IPS SAS / BETSABE ARDILA ARDILA Fecha Acta de Inicio: 02 DE ABRIL DEL 2025

Fecha de Contrato: 31 DE MARZO DEL 2025 Fecha emisión orden de compra: N/A

Valor inicial del Contrato: $1.308.001 Valor final del Contrato: $1.308.001

Plazo de ejecución: Hasta el 24 de diciembre del 2025

Objeto: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS – TOMA DE EXÁMENES DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD DEL SOCORRO - INPEC

ADICIÓN: SI ____ NO __x___ FECHA: _____

PRORROGA: SI ____ NO __x__ FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI ____ NO _x__

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 los exámenes y la entrega oportuna de los documentos solicitados, 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) Se realizaron satisfactoriamente las funciones de supervisión requeridas conforme a la normatividad vigente.	No (justifique su respuesta)

III. Información del Contrato:

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

SI _____ NO __X__

EL CONTRATISTA VIENE CUMPLIENDO A CABALIDAD CON LAS CONDICIONES Y REQUISITOS DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS ESTABLECIDO EN EL PROCESO DE CONTRATACION, ADEMAS CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OPORTUNO EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y CON LA RADICACION DE LOS

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN N°01

Fecha Entrega del Informe: 20/ 05/ 2025

SOPORTES REQUERIDOS COMO SON LA ENTREGA DE FACTURA Y ESTAR AL DIA DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL.

VALOR INICIAL CONTRATO:	**$ 1.308.001**
VALOR TOTAL ACTUAL	**$ 1.308.001**

RUBRO EXPENDIO

CONTRATADO	$ 240.000
VALOR ACTA PARCIAL NRO 01	$ 105.000
VALOR EJECUTADO:	$ 105.000
SALDO POR EJECUTAR:	**$ 135.000**

RUBRO PANADERIA

VALOR ACTA PARCIAL NRO 00	$ 1.068.001
VALOR ACTA PARCIAL NRO 01	$ 175.000
VALOR EJECUTADO:	$ 175.000
SALDO POR EJECUTAR:	**$ 893.001**

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

1. REALIZACIÓN OPORTUNA DE LA TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO EL 23 DE ABRIL DEL AÑO 2025 CONFORME A LA CARTA DE ACEPTACIÓN MC-001-2025.
2. RADICACION DE LA FACTURA ESLA15622 DEL 06 DE MAYO DE 2025
3. RADICACION DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE ABRIL DE 2025

JHON ISRAEL ARAQUE CASTILLO
C.C. NO. 1.100.957.728
RESPONSABLE DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA CPMSSOC

ESLABONAR IPS S.A.S
NIT 900.299.770-1
CRA 21A 53 24
Tel: (607) 6758385
Bucaramanga - Colombia
facturacion.eslabonar@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ESLA 15622

Señores	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DEL SOCORRO		
NIT	804.004.058-1	**Teléfono**	(607) 3046638758 - Ext. 000
Dirección	KM 7 VIA SOCORRO SAN GIL VDA NARANJAL SEC BERLIN	**Ciudad**	Socorro - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/05/2025, 15:36
Expedición	06/05/2025, 15:36
Vencimiento	21/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Cargo
1	CARNÉ MANIPULACIÓN ALIMENTOS	1.00	17,500.00	17,500.00	0 %
2	COPROLOGICO	5.00	17,500.00	87,500.00	0 %
3	KOH DE UÑAS	5.00	17,500.00	87,500.00	0 %
4	FROTIS DE GARGANTA	5.00	17,500.00	87,500.00	0 %

Total items: 4

Valor en Letras:
Doscientos ochenta mil pesos m/cte

Total Bruto	280,000.00
Total a Pagar	**280,000.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-21 por $ 280,000.00

Observaciones:
RETENCIÒN 2% , RESOLUCIÓN 4-R-202504-00002248 DEL 21 DE ABRIL 2025 GRANDES CONTRIBUYENTES ICA PARA BUCARAMANGA
CTA AHORROS BANCOLOMBIA 29165372652 , CTA AHORROS CAJA SOCIAL 24071535465, calidad.eslabonar@gmail.com /

Datos adicionales para empresas de sector salud

Código de prestador de servicio:
REPS 6800104

Modalidad de pago:
-

Copago:
-

Periodo de inicio:
-

Plan de servicios:
-

Cuota moderadora:
-

Periodo de finalización:
-

Número de contrato:
-

Pagos compartidos:
-

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

aportes en línea

Resumen General de Pago

OS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
00299770	1	ESLABONAR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 21 A # 53 - 24	BUCARAMANGA-SANTANDER	6704498	SI

OS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
nsión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
-03	2025-04	1404889287	9484604543	E	2025/04/16	2025/04/11	BANCOLOMBIA	0	$4,219,100

UIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
ursal: PRINCIPAL (7 Afiliados)					$17,226,612	$2,756,500			$17,226,612	$689,300			$17,226,612	$689,300			$17,226,612	$84,000		$0	$0
tro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (6 Afiliados)					$12,426,612	$1,988,500			$12,426,612	$497,300			$12,426,612	$497,300			$12,426,612	$58,900		$0	$0
ad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (6 Afiliados)					$12,426,612	$1,988,500			$12,426,612	$497,300			$12,426,612	$497,300			$12,426,612	$58,900		$0	$0
CC	63481659	ARDILA BETSABE	25-14	20	$3,533,334	$565,400	EPS037	20	$3,533,334	$141,400	CCF40	20	$3,533,334	$141,400	14-11	20	$3,533,334	$18,500	20	$0	$0
CC	63481659	ARDILA BETSABE	25-14	10	$1,177,778	$188,500	EPS037	10	$1,177,778	$47,200	CCF40	10	$1,177,778	$47,200	14-11	10	$1,177,778	$0	10	$0	$0
CC	1005109295	BADILLO DANIELA	230201	30	$1,550,000	$248,000	EPS002	30	$1,550,000	$62,000	CCF40	30	$1,550,000	$62,000	14-11	30	$1,550,000	$8,100	30	$0	$0
CC	91264250	CEPEDA WILLIAM	25-14	30	$1,547,000	$247,600	EPS037	30	$1,547,000	$61,900	CCF40	30	$1,547,000	$61,900	14-11	30	$1,547,000	$8,100	30	$0	$0
CC	63557411	CHAPARRO YEINNY	230301	30	$1,575,000	$252,000	EPS005	30	$1,575,000	$63,000	CCF40	30	$1,575,000	$63,000	14-11	30	$1,575,000	$8,300	30	$0	$0
CC	1100949104	CRISTANCHO KAROL	230301	30	$1,550,000	$248,000	EPS041	30	$1,550,000	$62,000	CCF40	30	$1,550,000	$62,000	14-11	30	$1,550,000	$8,100	30	$0	$0
CC	63546172	PEÑA MAYURETTE	25-14	30	$1,493,500	$239,000	EPS005	30	$1,493,500	$59,800	CCF40	30	$1,493,500	$59,800	14-11	30	$1,493,500	$7,800	30	$0	$0
tro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (1 Afiliados)					$4,800,000	$768,000			$4,800,000	$192,000			$4,800,000	$192,000			$4,800,000	$25,100		$0	$0
ad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					$4,800,000	$768,000			$4,800,000	$192,000			$4,800,000	$192,000			$4,800,000	$25,100		$0	$0
CC	1098809623	ORDOÑEZ DANIELA	25-14	30	$4,800,000	$768,000	EPS037	30	$4,800,000	$192,000	CCF40	30	$4,800,000	$192,000	14-11	30	$4,800,000	$25,100	30	$0	$0
tal Afiliados(7)					$17,226,612	$2,756,500			$17,226,612	$689,300			$17,226,612	$689,300			$17,226,612	$84,000		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

TOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
900299770	1	ESLABONAR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 21 A # 53 - 24	BUCARAMANGA-SANTANDER	6704498	SI

TOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
nsión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
-03	2025-04	1404889287	9484604543	E	2025/04/16	2025/04/11	BANCOLOMBIA	0	$4,219,100

SUMEN DE PAGO

SGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
(ADMINISTRADORAS: 3)				7	$2,756,500	$0	$0	$2,756,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$2,008,500	$0	$0	$2,008,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$500,000	$0	$0	$500,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$248,000	$0	$0	$248,000
(ADMINISTRADORAS: 1)				7	$84,000	$0	$0	$84,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$84,000	$0	$0	$84,000
(ADMINISTRADORAS: 1)				7	$689,300	$0	$0	$689,300
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	7	$689,300	$0	$0	$689,300
(ADMINISTRADORAS: 4)				7	$689,300	$0	$0	$689,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$442,500	$0	$0	$442,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$62,000	$0	$0	$62,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$62,000	$0	$0	$62,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$122,800	$0	$0	$122,800
TAL				7	$4,219,100	$0	$0	$4,219,100

2025/04/11 03:13 PM

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHfmeza	FABIOLA ANDREA MEZA LARROTTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-416	EPMSC SOCORRO
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-24-9:48 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	202512225	**Fecha Registro:**	2025-06-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-416 EPMSC SOCORRO		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	25125	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-06-24	**Código de Referencia:**	04500212300202512225	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	280.000,00	**Valor Deducciones:**	7.000,00	**Valor Neto:**	273.000,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**280.000,00**	Valor Deducciones	7.000,00	Valor Neto	**273.000,00**	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:	900299770	**Razón Social:**	ESLABONAR S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	29165372652	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	ESLA15622	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-06-19

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
416EXP EXPENDIO - EPC SOCORRO / A-05-01-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Propios	26	CSF	105.000,00	0,00	105.000,00				Pesos	0,00	0,00
416PAN PANADERIA - EPC SOCORRO / A-05-01-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Propios	26	CSF	175.000,00	0,00	175.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-04	RETEFUENTE- SERVICIOS EN GENERAL-SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	5.600,00	5.600,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890203688	MUNICIPIO DEL SOCORRO	0,500 %	1.400,00	1.400,00	

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	2025-06-18	280.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)