INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 08/09/2025

I. Datos generales:

Contrato No: MC-006-2025 Orden de compra:

Contratante: EPMSC LA CEJA Tipo de Contrato: _MINIMA CUANTÍA_

Contratista: CILINICA VETERINARIA DR PABLO AGUDELO S.A.S. Fecha Acta de Inicio: 07/07/2025

Fecha de Contrato: 03/07/2025 Fecha emisión orden de compra:

Valor inicial del Contrato: $5.180.000 Valor final del Contrato: _$5.180.000

Plazo de ejecución: 30/11/2025

Objeto: Contratar LA COMPRA DE ALIMENTOS CONCENTRADO Y MATERIAL VETERINARIO, para el cuidado y mantenimiento de los ejemplares caninos del EPMSC LA CEJA, Resolución 000002 DE 02 ENERO 2025,

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)
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y al contrato.	Si ENTREGA DE PEDIDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE	No (justifique su respuesta)

III. Información del Contrato:

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

SI ___X__ NO _____

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
FACTURA FPOS 3014	80%	ENTREGA ELEMENTOS POR $4.000.000

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: PEDIDO RECIBIDO EL 05 SEPTIEMBRE 2025

DG. CALLE VILLA EVER ALEXANDER
C.C. No. 1.001.808.749
RESPONSABLE DE UNIDAD CANINA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

514 EPMSC LA CEJA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 8 de septiembre de 2025 **No. 118**

Responsable: CALLE VILLA EVER ALEXANDER **Nit:** 1001808749

Dependencia: COMANDO DE VIGILANCIA LA CEJA

U. Ejecutora: EPMSC LA CEJA

Solicitud 20197 08/09/2025

Comentarios: GJPD - SE REALIZA SALIDA DE LOS ELEMENTOS ADQUIRIDOS PARA LA ALIMENTACIÓN Y EL SUMINISTRO DE MATERIAL VETERINARIO PARA LOS SEMOVIENTES CANINOS DE LA UNIDAD DEL COGAN ADSCRITO AL EPMSC LA CEJA.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1106	3009	488	PEDIGREE X 100 GR ALIMENTO HUMEDO	Sobre	20.00	8,000.00	160.000,00
	3009	305	ALIMENTO DOG CHOW	Bulto	16.00	240,000.00	3.840.000,00

TOTAL SALIDA **4.000.000,00**

COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

Pagada

CLINICA VETERINARIA DR PABLO AGUDELO SAS
NIT 901586221
carrera 104 2017
Tel: 601|9480002|
Bogotá - Colombia

Factura electrónica de venta
No. FPOS 3014

Señores	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE LA CEJA		
NIT	811010105	**Teléfono**	000|3508673465|000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	2025-09-10, 11:31
Expedición	2025-09-10, 11:31
Vencimiento	2025-09-10

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	16	94	productogenericonube	DOG CHOW 22.7KG	240,000.00	3,840,000.00
2	20	94	productogenericonube	SOBRE DE COMIDA	8,000.00	160,000.00

Total items: 2

Total Bruto	4,000,000.00
Total a Pagar	4,000,000.00

Valor en Letras:
Cuatro millones pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 4,000,000.00

Observaciones:

CLINICA VETERINARIA DR PABLO AGUDELO SAS

NIT: 901586221-4
Dir.: CARRERA 104 #20-17
Bogotá - tel.6019480002
311 862 7926

Factura electrónica de venta
No. FPOS-2940

Fecha generación: 05/09/2025, 14:17
Fecha expedición: 05/09/2025, 14:17

Cliente: CARCEL LA CEJA
C.C / NIT: 800215546-5
Dirección:
Vendedor: CLINICA VETERINARIA DR PABLO AGUDELO SAS

No es

Ít.	Cant.	Vr. Unit	Valor	ID
1	16	240.000,00	3.840.000,00	
DOG CHOW 22.7KG / productogenericonube				
2	20	8.000,00	160.000,00	
SOBRE DE COMIDA / productogenericonube				

Total ítems: 2

Total bruto:	4.000.000,00
Descuentos:	0,00
Subtotal:	4.000.000,00

Total a pagar: **4.000.000,00**

Forma de pago:
Contado

Métodos de pago:

Pagos en línea:	4.000.000,00

CUFE

99b11254eebe547a772196eeba3d6f436115545fc
53ada712075e1b98c5d56674ee5a4b910ad786da
25c018a243d6b38

INPEC

EPMSC LA CEJA - ALMACEN
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN N° 001

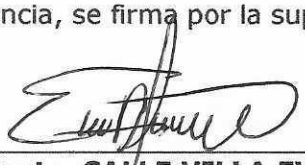
CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ( )	OBRA ( )	SERVICIOS ( )

ACTA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DE MC-006-2025 de 2025 CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA DEL 03 JULIO DE 2025

CONTRATO	MC-006-2025 DE 2025
CONTRATISTA	**CILINICA VETERINARIA DR PABLO AGUDELO S.A.S.**
NIT	901586221
OBJETO	Contratar la compra de alimento concentrado y material veterinario para el cuidado y mantenimiento de los ejemplares caninos del EPMSC La Ceja
VALOR DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIÓN	Cinco Millones ciento ochenta mil pesos M/C ($5.180.000,00 COP)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	03/07/2025
FECHA DE INICIACIÓN	03/07/2025
OBSERVACIÓN	Se recibe a satisfacción los elementos contratados, en cumplimiento de las especificaciones requeridas. Factura FPOS-2940 del 05 de Septiembre de 2025, por valor de $4.000.000

En el Municipio de La Ceja (Antioquia), a los cinco (05) días del mes de septiembre de 2025, el funcionario **DG. CALLE VILLA EVER ALEXANDER,** responsable del Área de Unidad Canina del EPMSC LA CEJA del INPEC, en su calidad de supervisor del contrato, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción los elementos objeto del contrato, los cuales corresponden a los que se adjudicaron y señalaron en los estudios previos del mismo.

En constancia, se firma por la supervisora del contrato:



Dragoneante: CALLE VILLA EVER ALEXANDER
Supervisor

NOTA: En los casos en que se generen obligaciones adicionales por parte del contratista, se debe dejar en hoja aparte de esta acta la fecha de cumplimiento, como en el caso de instalación, capacitación y acompañamiento, cuando la compra ha sido de equipos de cómputo, etc.
Esta acta se debe enviar al área de gestión corporativa del EPMSC LA CEJA, a más tardar dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a su suscripción.

INPEC

EPMSC LA CEJA - ALMACEN
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN N° 002

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ( )	OBRA ( )	SERVICIOS ( )

ACTA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DE MC-006-2025 de 2025 CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA DEL 03 JULIO DE 2025

CONTRATO	MC-006-2025 DE 2025
CONTRATISTA	**CILINICA VETERINARIA DR PABLO AGUDELO S.A.S.**
NIT	901586221
OBJETO	Contratar la compra de alimento concentrado y material veterinario para el cuidado y mantenimiento de los ejemplares caninos del EPMSC La Ceja
VALOR DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIÓN	Cinco Millones ciento ochenta mil pesos M/C ($5.180.000,00 COP)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	03/07/2025
FECHA DE INICIACIÓN	03/07/2025
OBSERVACIÓN	Se recibe a satisfacción los elementos contratados, en cumplimiento de las especificaciones requeridas. Factura FPOS 3014 del 10 de Septiembre de 2025, por valor de $4.000.000

En el Municipio de La Ceja (Antioquia), a los diez (10) días del mes de septiembre de 2025, el funcionario **DG. CALLE VILLA EVER ALEXANDER,** responsable del Área de Unidad Canina del EPMSC LA CEJA del INPEC, en su calidad de supervisor del contrato, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción los elementos objeto del contrato, los cuales corresponden a los que se adjudicaron y señalaron en los estudios previos del mismo.

En constancia, se firma por el supervisor del contrato:

Dragoneante: CALLE VILLA EVER ALEXANDER
Supervisor

NOTA: En los casos en que se generen obligaciones adicionales por parte del contratista, se debe dejar en hoja aparte de esta acta la fecha de cumplimiento, como en el caso de instalación, capacitación y acompañamiento, cuando la compra ha sido de equipos de cómputo, etc.
Esta acta se debe enviar al área de gestión corporativa del EPMSC LA CEJA, a más tardar dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a su suscripción.

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcconde	CESAR CAMILO CONDE COGOLLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-514	EPMSC LA CEJA
Fecha y Hora Sistema	2025-09-24-8:38 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	350381425	**Fecha Registro:**	2025-09-22		**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA					
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada		**Nro Obligación:**	72025	**Comprobante Contable de la Generación:**				
Fecha Máxima Pago:	2025-09-24	**Código de Referencia:**		04500213700350381425		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	4.000.000,00	**Valor Deducciones:**		132.000,00		**Valor Neto:**	3.868.000,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.000.000,00**	Valor Deducciones	132.000,00	Valor Neto	**3.868.000,00**	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:	901586221	**Razón Social:**	CLINICA VETERINARIA DR. PABLO AGUDELO SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24114417060	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FPOS 3014	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-09-22

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
12-08-00-514 EPMSC LA CEJA - GESTION / A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Nación	10	CSF	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	100.000,00	100.000,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	16.000,00	16.000,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	16.000,00	16.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-514 - EPMSC LA CEJA - GESTION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-24	4.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)