



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 08/ 08/ 2025

I. Datos generales:

Contrato No: MC-011DE 2025 Orden de compra: NA
Contratante: CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE SOCORRO Tipo de Contrato: MINIMA CUANTÍA
Contratista: MARIBEL ARENAS MARTINEZ Fecha Acta de Inicio: 08/05/2025
Fecha de Contrato: 07 /05/2025 Fecha emisión orden de compra: 08/05/2025
Valor inicial del Contrato: \$4.720.000 Valor final del Contrato: \$4.720.000
Plazo de ejecución: Hasta el 24 de diciembre 2025

Objeto:

SUMINISTRO DE MATERIAL VETERINARIO Y SERVICIO DE ATENCION MEDICA VETERINARIA PARA EL SOSTENIMIENTO Y CUIDADOS DE LOS SEMOVIENTES CANINOS DE CPMSC SOCORRO PERTENECIENTE AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO.

ADICIÓN: SI NO FECHA: _____

PRORROGA: SI NO FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI NO

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 la prestación del servicio según las especificaciones contractuales anexo certificación, 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)	No (justifique su respuesta) Se realizaron satisfactoriamente las funciones de supervisión requeridas conforme a la normatividad vigente.

III. Información del Contrato:

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

SI NO



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 08/ 08/ 2025

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
\$2.198.000	46,6%	Atención medico veterinaria y material veterinario correspondiente al primer semestre 2025

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

Suministro de alimento seco y húmedo a los caninos del CPMSC SOCORRO

Radicación de la factura electrónica FEMA6497 de fecha 08 de agosto de 2025 adjuntando copia pago de parafiscales.

JAVIER ORLANDO PARRA JAIMES
C.C. No. 1.101.687.423
Supervisor contrato alimentación GOCAN

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEMA6497

MARIBEL ARENAS MARTINEZ

NIT: 37722648-5
Nombre comercial: PERRO Y GATO CENTRO MEDICO VETERINARIO
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Dirección: CL 13 14 24 BRR CENTRO
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Socorro (Santander)
Correo: maarenasmartinez@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 3176995277



17 025
44025

CUFE: baf1e819219124b34a270141e3d52a4981522b46ed30d3a7d518efd73424d790a967e8fb835210e848e1f179dfab0baa

Fecha de Emisión: 2025-08-08 17:15:09
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Crédito
Fecha de validación: 2025-08-08 17:14:34
Fecha de Vencimiento: 2025-09-07
Prefijo: FEMA
Medio de Pago: Acuerdo mutuo (Vencimiento 2025-09-07)
Periodo: -

49325

Adquiriente: NIT: 804004058-1
Razón Social: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCEAO DEL SOCORRO
Nombre comercial: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCEAO DEL SOCORRO
Dirección: KM 7 VIA SOCORRO SAN GIL VEREDA NARANJAL SECTOR BERLIN
Número Documento: 804004058
País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio: Socorro
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Correo: financiera.epcsocorro@inpec.gov.co
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
Teléfono: 3046638758
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)

Detalles de Productos

Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
						Descuento	Recargo	IVA	IVA%	INC	
1	10094	BRAVECTO 20-40K	estándar	10,00	\$117.800,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0%		\$1.178.000,00
2	10979	ENDOGARD PARA 30	estándar	5,00	\$30.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0%		\$150.000,00
3	10055	CONSULTA MEDICA	estándar	3,00	\$25.210,08	\$0,00	\$0,00	\$14.369,75	19%		\$75.630,25
4	10642	PARCIAL DE ORINA	estándar	5,00	\$25.210,08	\$0,00	\$0,00	\$23.949,58	19%		\$126.050,42
5	10905	CUADRO HEMATICO	estándar	5,00	\$50.420,17	\$0,00	\$0,00	\$47.899,16	19%		\$252.100,84
6	10352	CIRUGIA DE TEJID	estándar	1,00	\$109.243,70	\$0,00	\$0,00	\$20.756,30	19%		\$109.243,70
7	10656	COPROLOGICO	estándar	5,00	\$33.613,45	\$0,00	\$0,00	\$31.932,77	19%		\$168.067,23
Total items											7

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	\$2.059.092,44
Descuentos Detalle (-)	\$0,00
Recargos Detalle (+)	\$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	\$2.059.092,44
Total Impuesto IVA (=)	\$138.907,56
Total Impuestos (+)	\$138.907,56
Total Mas Impuesto (=)	\$2.198.000,00
Descuento Global (-)	\$0,00
Recargo Global (+)	\$0,00
Total a Pagar (=)	\$2.198.000,00

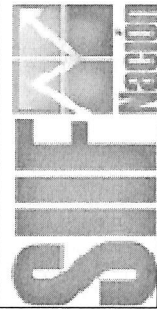
Notas:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
Persona Contacto del Adquiriente: INPEC
Vendedor: JULIAN ANDRES AMADO AVILA
#12-08-416;MC-11DE2025;caninos.epcsocorro.gov.co#



RAZÓN SOCIAL :	MARIBEL ARENAS MARTINEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-37722648
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-11
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-10
FECHA DE PAGO:	2025-07-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	34061568
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34061568
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.442.481	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 180.400	\$ 180.600
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 1.442.481	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 230.800	\$ 231.000
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 400	\$ 411.200	\$ 411.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 13/08/2025



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: **FABIOLA ANDREA MEZA LARROTTA**
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: **EPMSC SOCORRO**
 MHIrmeza: **12-08-00-416**
 Fecha y Hora Sistema: **2025-10-22-12:22 p. m.**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	380572425	Fecha Registro:	2025-10-07
Vigencia Presupuestal Actual	2025-10-09	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2.198.000,00	Código de Referencia:	04500212300380572425
Valor Bruto:	2.198.000,00	Valor Deducciones:	113.495,00
		Nro Obligación:	49325
		Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
		Tasa de Cambio:	2.084.505,00
		Saldo x Pagar:	0,00
		Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
	2.198.000,00	113.495,00	2.084.505,00
			Moneda Base Compra
			Valor MBC

REINTEGROS			
Números	No Recaudado:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	37722648	Razón Social:	MARIBEL ARENAS MARTINEZ
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA			
Número:	839253929	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA
		Tipo:	Ahorro
		Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
		Número:	FEIMA6497
		Tipo:	FACTURA
		Fecha:	2025-10-07

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS																
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES								
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA					
12-08-00-416	EPMSC SOCORRO - GESTION / A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	CSF	10	Nación	2.198.000,00	0,00	2.198.000,00							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	RETFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.000 %	82.364,00	82.364,00					
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %	20.836,00	20.836,00					
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	890203688	MUNICIPIO DEL SOCORRO	0.500 %	10.295,00	10.295,00					

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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-07	2.198.000,00	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)