

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN N°02

Fecha Entrega del Informe: 06/ 10/ 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

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN N°02

Fecha Entrega del Informe: 06/ 10/ 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

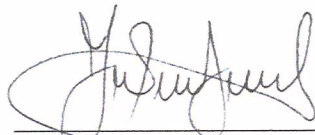
CONTRATADO	\$ 240.000
VALOR ACTA PARCIAL NRO 01	\$ 105.000
VALOR ACTA PARCIAL NRO 02	\$ 52.500
VALOR EJECUTADO:	\$ 157.500
SALDO POR EJECUTAR:	\$ 82.500

RUBRO PANADERIA

VALOR ACTA PARCIAL NRO 00	\$ 1.068.001
VALOR ACTA PARCIAL NRO 01	\$ 175.000
VALOR ACTA PARCIAL NRO 02	\$ 175.000
VALOR EJECUTADO:	\$ 350.000
SALDO POR EJECUTAR:	\$ 718.001

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 02 DE OCTUBRE DEL AÑO 2025 CONFORME A LA CARTA DE ACEPTACIÓN MC-008-2025.
2. RADICACION DE LA FACTURA ESLA17160 DEL 03 DE OCTUBRE DE 2025
3. RADICACION DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025
4. ENTREGA DE RESULTADOS DE LABORATORIO Y 1 CARNET DE MANIPULACIÓN.



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 17160

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 03/10/2025, 14:15
Expedición 03/10/2025, 14:15
Vencimiento 18/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Cargo
1	CARNÉ MANIPULACIÓN ALIMENTOS	1.00	17,500.00	17,500.00	0 %
2	COPROLOGICO	4.00	17,500.00	70,000.00	0 %
3	FROTIS DE GARGANTA	4.00	17,500.00	70,000.00	0 %
4	KOH DE UÑAS	4.00	17,500.00	70,000.00	0 %

Total ítems: 4

Total Bruto 227,500.00

Valor en Letras:

Doscientos veintisiete mil quinientos pesos m/cte

Total a Pagar 227,500.00

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-18 por \$ 227,500.00

Observaciones:

ATENCIÓN EN SOCORRO
 RETENCIÓN 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:
 Otra modalidad (específica)

3/10/25, 14:16

Factura - iSiigo

Periodo de inicio:

03/10/2025

Plan de servicios:

Particular

Periodo de finalización:

18/10/2025

Número de contrato:

-

Tipo de operación:

SS-SinAporte

Número de póliza:

-

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764099429291 aprobado en 20250930 prefijo ESLA desde el número 17122 al 1000000 Vigencia: 12 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 8621 Actividades de la práctica médica, sin internación Tarifa 8.4x1000
CUFE: f6da0f8d3e9c2318dce5360533dcda2f97cd289a0f2f8723d208d18041ad3bc9a4269cda604d8034d8be7ea0f6c8f645



NIT. 900299770-1

Carrera 21A No.53-24 La Concordia
Bucaramanga - Santander
Cel. 310 698 9867 - Tel. 6577788
E-mail. administracion@eslabonar.com

Factura N°. 1906544

EMPRESA: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE

N° OS	Identificación	Nombre	Autorización/Centro de Costo	F Solicitud	F Exámen	Tipo Exámen
77577	91109657	PLATA MARTINEZ FELIX			22/09/2025	LABORATORIO
		☐ - RED NACIONAL - KOH DE UÑAS				17,500
		☐ - RED NACIONAL - FROTIS DE GARGANTA				17,500
		☐ - RED NACIONAL - COPROLOGICO				17,500
		Sub Total				52,500
77578	6597971	CORREA LEON IBALDO			22/09/2025	LABORATORIO
		☐ - RED NACIONAL - KOH DE UÑAS				17,500
		☐ - RED NACIONAL - FROTIS DE GARGANTA				17,500
		☐ - RED NACIONAL - COPROLOGICO				17,500
		☐ - RED NACIONAL - CARNÉ MANIPULACIÓN ALIMENTOS				17,500
		Sub Total				70,000
77579	1096513115	SUAREZ QUINTERO NESTOR EDUARDO			22/09/2025	LABORATORIO
		☐ - RED NACIONAL - KOH DE UÑAS				17,500
		☐ - RED NACIONAL - FROTIS DE GARGANTA				17,500
		☐ - RED NACIONAL - COPROLOGICO				17,500
		Sub Total				52,500
77580	1097890373	DIAZ MONTERO IVAN DANILO			22/09/2025	LABORATORIO
		☐ - RED NACIONAL - KOH DE UÑAS				17,500
		☐ - RED NACIONAL - FROTIS DE GARGANTA				17,500
		☐ - RED NACIONAL - COPROLOGICO				17,500
		Sub Total				52,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Valor
2025-08	2025-09	1769358605	E	2025/09/16	2025/09/11	\$4,399,700

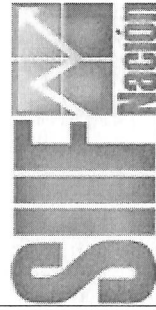
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES								
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte									
Sucursal: PRINCIPAL (8 Afiliados)										\$16,955,334	\$2,713,000	\$16,955,334	\$810,200	\$16,955,334	\$678,400	\$120,600	\$16,955,334	\$120,600	\$1,550,000	\$77,500														
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (5 Afiliados)										\$10,502,000	\$1,680,400	\$10,502,000	\$420,200	\$10,502,000	\$420,200		\$10,502,000	\$55,100	\$0	\$0														
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (5 Afiliados)										\$5,300,000	\$1,680,400	\$5,300,000	\$420,200	\$5,300,000	\$420,200		\$5,300,000	\$55,100	\$0	\$0														
1	63481659	ARDILA BETSABE	25-14	30	\$5,300,000	\$848,000	EP5037	30	\$5,300,000	\$212,000	CF40	30	\$5,300,000	\$212,000	CF40	30	\$5,300,000	\$212,000	CF40	30	\$5,300,000	\$27,700	30	\$0	\$0									
2	91744290	CEPEDA WILLIAM	25-14	30	\$1,513,500	\$242,200	EP5037	30	\$1,513,500	\$60,600	CF40	30	\$1,513,500	\$60,600	CF40	30	\$1,513,500	\$60,600	CF40	30	\$1,513,500	\$8,000	30	\$0	\$0									
3	63557411	CHAPARRO YENNY	230301	30	\$1,575,000	\$252,000	EP5005	30	\$1,575,000	\$63,000	CF40	30	\$1,575,000	\$63,000	CF40	30	\$1,575,000	\$63,000	CF40	30	\$1,575,000	\$8,300	30	\$0	\$0									
4	63546172	PEÑA MAYURETTE	25-14	30	\$1,493,500	\$239,000	EP5005	30	\$1,493,500	\$59,800	CF40	30	\$1,493,500	\$59,800	CF40	30	\$1,493,500	\$59,800	CF40	30	\$1,493,500	\$7,800	30	\$0	\$0									
5	106361604	SARABIA YONIER	25-14	12	\$620,000	\$99,200	EP5010	12	\$620,000	\$24,800	CF40	12	\$620,000	\$24,800	CF40	12	\$620,000	\$24,800	CF40	12	\$620,000	\$3,300	12	\$0	\$0									
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (2 Afiliados)										\$1,653,334	\$264,600	\$1,653,334	\$198,000	\$1,653,334	\$66,200		\$1,653,334	\$66,200		\$1,653,334	\$40,400		\$1,653,334	\$40,400		\$1,653,334	\$40,400		\$1,550,000	\$77,500				
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)										\$1,653,334	\$264,600	\$1,653,334	\$198,000	\$1,653,334	\$66,200		\$1,653,334	\$66,200		\$1,653,334	\$40,400		\$1,653,334	\$40,400		\$1,653,334	\$40,400		\$1,550,000	\$77,500				
6	1005109295	BADILLO DANIELA	230201	30	\$1,550,000	\$248,000	EP5002	30	\$1,550,000	\$193,800	CF40	30	\$1,550,000	\$193,800	CF40	30	\$1,550,000	\$193,800	CF40	30	\$1,550,000	\$37,800	30	\$0	\$0									
7	1095079719	CAMARGO HEIDY	230301	2	\$103,334	\$16,600	EP5005	2	\$103,334	\$4,200	CF40	2	\$103,334	\$4,200	CF40	2	\$103,334	\$4,200	CF40	2	\$103,334	\$2,600	2	\$0	\$0									
Centro 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	\$192,000		\$4,800,000	\$25,100		\$4,800,000	\$25,100		\$4,800,000	\$25,100		\$0	\$0				
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)										\$4,800,000	\$768,000	\$4,800,000	\$192,000	\$4,800,000	\$192,000		\$4,800,000	\$192,000		\$4,800,000	\$25,100		\$4,800,000	\$25,100		\$4,800,000	\$25,100		\$0	\$0				
8	109809623	ORDOÑEZ DANIELA	25-14	30	\$4,800,000	\$768,000	EP5037	30	\$4,800,000	\$192,000	CF40	30	\$4,800,000	\$192,000	CF40	30	\$4,800,000	\$192,000	CF40	30	\$4,800,000	\$25,100	30	\$0	\$0									
Total Afiliados(8)					\$16,955,334	\$2,713,000			\$16,955,334	\$810,200			\$16,955,334	\$678,400			\$16,955,334	\$678,400			\$16,955,334	\$120,600		\$1,550,000	\$77,500									

Identificación		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
NIT-900299770	1	ESLABONAR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 21 A # 53 - 74	BOGOTÁ	BOGOTÁ	6704498	SI						

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
2025-08	2025-09	1769358605	9491701848	E	2025/09/16	2025/09/11	BANCOLOMBIA	0	\$4,399,700		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
RESUMEN DE PAGO											
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR			
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	\$2,713,000	\$0	\$0	\$2,713,000			
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	\$2,196,400	\$0	\$0	\$2,196,400			
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$268,600	\$0	\$0	\$268,600			
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$248,000	\$0	\$0	\$248,000			
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$120,600	\$0	\$0	\$120,600			
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	\$120,600	\$0	\$0	\$120,600			
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$678,400	\$0	\$0	\$678,400			
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	8	\$678,400	\$0	\$0	\$678,400			
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				8	\$810,200	\$0	\$0	\$810,200			
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$24,800	\$0	\$0	\$24,800			
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$464,600	\$0	\$0	\$464,600			
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$193,800	\$0	\$0	\$193,800			
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	\$127,000	\$0	\$0	\$127,000			
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$46,500	\$0	\$0	\$46,500			
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$46,500	\$0	\$0	\$46,500			
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$31,000	\$0	\$0	\$31,000			
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$31,000	\$0	\$0	\$31,000			
TOTAL				8	\$4,399,700	\$0	\$0	\$4,399,700			



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: **MHfmeza** **FABIOLA-ANDREA MEZA LARROTTA**
 Unidad ó Subunidad: **12-08-00-416** **EPMSC SOCORRO**
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: **2025-10-28-10:56 a. m.**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	402595025	Fecha Registro:	2025-10-22
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2025-10-24	Código de Referencia:	04500212300402595025
Valor Bruto:	227.500,00	Valor Deducciones:	4.550,00
Unidad / Subunidad ejecutora:		12-08-00-416 EPMSC SOCORRO	
Nro Obligación:		50825	
Comprobante Contable de la Generación:		COP-Pesos	
Tasa de Cambio:		222.950,00	
Saldo x Pagar:		222.950,00	

VALORES PAGADOS			
Valor Bruto	227.500,00	Valor Deducciones	4.550,00
Valor Neto	222.950,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS			
Números	No Recaudado:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado 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.
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPFN		TESORERIA	
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final	
Número:		ESLA 171660	Tipo:
DOCUMENTO SOPORTE		FACTURA	Fecha:
		2025-10-22	

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	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA								
416EXP EXPENDIO - EPC SOCCORRO / A-05-01-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Propios	26	CSF	52.500,00	0,00	52.500,00															
416PAN PANADERIA - EPC SOCCORRO / A-05-01-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Propios	26	CSF	175.000,00	0,00	175.000,00															
DEDUCCIONES																					
LINEAS DE PAGO VINCULADA																					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA		VALOR		VALOR AJUSTADO		VALOR REINTEGRADO							
2-01-04-01-04-04	RETIFUENTE- SERVICIOS EN GENERAL-SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	4.550,00	4.550,00															
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC												POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR		ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO	
12-08-00-416 - EPMSC SOCCORRO - GESTION				74 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF				2025-10-24		227.500,00		05 NINGUNO		Pagada							

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

