



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 04/ 11/ 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: 04/ 11/ 2025

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
\$2.522.000	100%	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 material veterinario y servicio de atención medica veterinaria para el sostenimiento y cuidados de los semovientes caninos de CPMS socorro perteneciente al instituto nacional penitenciario y carcelario

Radicación de la factura electrónica FEMA8019 de fecha 30 de octubre de 2025 adjuntando copia pago de parafiscales.



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

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 13/11/2025

I. Información General:

Contrato No: MC-011 DE 2025 Orden de compra: SI APLICA
Contratante: CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE SOCORRO Tipo de Contrato: MINIMA CUANTÍA
Contratista: MARIBEL ARENAS MARTINEZ Fecha Acta de Inicio: 22/04/2025
Fecha de Contrato: 21/04/2025 Fecha emisión orden de compra: 12/05/2025
Valor inicial del Contrato: \$4.720.000 Valor final del Contrato: \$4.720.000
Plazo de ejecución: Hasta el 24 de diciembre 2025

II. Antecedentes

El presente informe final de actividades nace del contrato No MC-011 DE 2025 de 2025 celebrado entre EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC y MARIBEL ARENAS MARTINEZ, el plazo de ejecución del contrato es de hasta el 24 de diciembre a partir del acta e inicio firmada.

ADICIÓN: SI ☐ NO ☒ FECHA: _____

PRORROGA: SI ☐ NO ☒ FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI ☐ NO ☒

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

III. Obligaciones Técnicas:

Objeto del contrato: 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

Descripción de Actividades

Obligaciones Específicas del contratista:

- Entregar el bien o realizar el servicio objeto del contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas, en los plazos y condiciones económicas y técnicas señaladas en los estudios previos, en la aceptación de la oferta y de acuerdo con su propuesta.
x CUMPLE – NO CUMPLE
- Los elementos deben presentar excelentes condiciones a la fecha de ingreso al expendio y cumplir con las especificaciones y características exigidas en los términos de referencia y de conformidad con la oferta presentada.
x CUMPLE – NO CUMPLE
- cumplimiento de las obligaciones con el sistema de seguridad social y aportes parafiscales **CUMPLE – NO CUMPLE**
- Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente entrega de los pedidos requeridos por el responsable del Proyecto Productivo Expendio y responder por su calidad, sin perjuicio de la respectiva garantía.
CUMPLE – NO CUMPLE
- CARGAR LA FACTURACIÓN DE LOS TERMINOS PREVISTOS Y REGISTRO DE FACTURAS EN EL SIIF NACION
CUMPLE – NO CUMPLE
- Atender los requerimientos del supervisor cuando se considera pertinente **CUMPLE – NO CUMPLE**

En caso de no cumplir indicar las circunstancias de los presuntos incumplimientos y justificar las respuestas.

IV. Ejecución de actividades:

- ✓ **Cumplir con el contrato:** A la fecha se ha ejecutado el 100 % de las actividades, en cumplimiento al cronograma de actividades propio del contrato (Anexar evidencias y justificar).

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 13/11/2025

✓ **Balance Financiero:**

✓ **Calificación de los bienes y servicios:**

Valor total del contrato		\$ 4.720.000
Valor pagado al contratista	\$ 4.720.000	
Saldo a favor del contratista	\$ 0	
Saldo a liberar del registro presupuestal	\$ 0	
SUMAS IGUALES	\$ 4.720.000	\$ 4.720.000

Se solicita oficio de liberación de saldo: No
APLICA.

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFISIENTE
X			

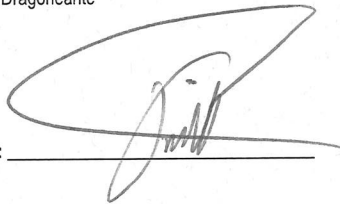
Como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, con numero de factura FEMA8019 con fecha de emisión del 30 de octubre de 2025, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, con numero de planilla 35061294, se deja constancia que el contratista cumplió con el objeto del contrato.

Por lo anterior se firma a los 13 días del mes de noviembre 2025.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: Javier Orlando Parra Jaimes

CARGO DEL SUPERVISOR: Dragoneante

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____



Revisó:
Elaboró: Dg Javier parra
Fecha de Elaboración: 13/11/2025

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEMA8019

RPC 77025

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



CUFE: 19b1789f22ac777860c71bdb7ba90c8e15e0f788887325f3bc6709fb652389d919b214ec0f42ec03f44c610918000fc8

Fecha de Emisión: 2025-10-30 17:24:27
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Crédito
Fecha de validación: 2025-10-30 17:24:33

Fecha de Vencimiento: 2025-11-29
Prefijo: FEMA
Medio de Pago: Acuerdo mutuo (Vencimiento 2025-11-29)
Periodo: -

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
Número Documento: 804004058
Departamento: Santander
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)

Dirección: KM 7 VIA SOCORRO SAN GIL VEREDA NARANJAL SECTOR BERLIN
País: Colombia
Municipio: Socorro
Correo: financiera.epcsocorro@inpec.gov.co
Teléfono: 3046638758

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	IVA%	INC	
1	10979	ENDOGARD PARA 30	estándar	6,00	\$30.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0%		\$180.000,00
2	10771	VACUNA CV 10	estándar	5,00	\$31.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0%		\$155.000,00
3	10823	MULTIBIO * 100 M	estándar	2,00	\$46.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0%		\$92.000,00
4	10821	QUINODIAR	estándar	1,00	\$40.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0%		\$40.000,00
5	10820	PESOZAN * 220 GR	estándar	1,00	\$30.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0%		\$30.000,00
6	10401	MELOXICAN INYECT	estándar	2,00	\$23.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0%		\$46.000,00
7	10826	AZIMELOX * 6 TAB	estándar	1,00	\$30.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0%		\$30.000,00
8	10170	TRISEPTIL SUSPEN	estándar	1,00	\$30.600,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0%		\$30.600,00
9	10725	TALCO INSEPTICID	estándar	3,00	\$25.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0%		\$75.000,00
10	10146	CLORHEXIN JABON	estándar	1,00	\$27.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0%		\$27.000,00
11	10465	JABON ASUNTOL *	estándar	8,00	\$14.800,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0%		\$118.400,00
12	10116	CANATOX * 20 ML	estándar	1,00	\$60.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0%		\$60.000,00
13	10720	STOMORGIYL *10 M	estándar	1,00	\$63.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0%		\$63.000,00
14	10773	VACUNA RABIA	estándar	5,00	\$17.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0%		\$85.000,00
15	10895	HOSPITALIZACION	estándar	4,00	\$42.016,81	\$0,00	\$0,00	\$31.932,77	19%		\$168.067,23
16	10905	CUADRO HEMATICO	estándar	5,00	\$50.420,17	\$0,00	\$0,00	\$47.899,16	19%		\$252.100,84
17	10642	PARCIAL DE ORINA	estándar	6,00	\$25.210,08	\$0,00	\$0,00	\$28.739,50	19%		\$151.260,50
18	10656	COPROLOGICO	estándar	6,00	\$33.613,45	\$0,00	\$0,00	\$38.319,33	19%		\$201.680,67
19	10944	PERFIL PREANASTE	estándar	1,00	\$126.050,42	\$0,00	\$0,00	\$23.949,58	19%		\$126.050,42
20	10965	ECOGRAFIA	estándar	1,00	\$67.226,89	\$0,00	\$0,00	\$12.773,11	19%		\$67.226,89
21	10829	PROFILAXIS	estándar	1,00	\$126.050,42	\$0,00	\$0,00	\$23.949,58	19%		\$126.050,42
22	10055	CONSULTA MEDICA	estándar	3,00	\$25.210,08	\$0,00	\$0,00	\$14.369,75	19%		\$75.630,25
23	10433	RADIOGRAFIA	estándar	1,00	\$84.033,61	\$0,00	\$0,00	\$15.966,39	19%		\$84.033,61
Total items											23

Totales

162 000

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#\$

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	\$2.284.100,83
Descuentos Detalle (-)	\$0,00
Recargos Detalle (+)	\$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	\$2.284.100,83
Total Impuesto IVA (=)	\$237.899,17
Total Impuestos (+)	\$237.899,17
Total Mas Impuesto (=)	\$2.522.000,00
Descuento Global (-)	\$0,00
Recargo Global (+)	\$0,00
Total a Pagar (=)	\$2.522.000,00



RAZÓN SOCIAL :	MARIBEL ARENAS MARTINEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-37722648
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-10-15
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-10
FECHA DE PAGO:	2025-10-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-09
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	35061294
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35061294
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	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 600	\$ 178.000	\$ 178.600
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 700	\$ 227.800	\$ 228.500
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 1.300	\$ 405.800	\$ 407.100

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/11/2025
----------------------------------	------------

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmeza	FABIOLA ANDREA MEZA LARROTTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-416	EMSC SOCORRO
Fecha y Hora Sistema:	2025-11-12-10:05 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	432370525	Fecha Registro:	2025-11-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-416	EPMSC SOCORRO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	51325	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-11-12	Código de Referencia:		04500212300432370525	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	2.522.000,00	Valor Deducciones:			138.470,00	Valor Neto:	2.383.530,00	Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	2.522.000,00	Valor Deducciones	138.470,00	Valor Neto	2.383.530,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números						No Recauda:			
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:		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
TESORERIA				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:	DOCUMENTO SOPORTE	
			Tipo:	FACTURA
			Fecha:	2025-11-10