INPEC

# INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

| | |
|---|---|
| DEPENDENCIA: | CPMS PAZ DE ARIPORO |
| FECHA INFORME: | Día.12 Mes 11. Año 2025 |
| CONTRATO N°: | 152-008-2025MC |
| FECHA FIRMA: | Día 16. Mes 05. Año 2025 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL VETERINARIO, ALIMENTACIÓN Y SERVICIOS MEDICOS PARA LOS SEMOVIENTES CANINOS DEL CPMS DE PAZ DE ARIPORO" |

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día 16. Mes 05. Año 2025

AVANCE CONTRATO:

Días: 176

Porcentaje 100%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No. **X** Sí. __

-

SE ESTÁN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y AL CONTRATO:

No__. Sí **X.**

Se reciben los productos bajo las medidas de bioseguridad, constatando productos y cantidades facturadas, conforme al soporte factura facturas números PROC - 347 fechada el 10 de noviembre de 2025, por valor de DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTE ($2.360.000), expedidas por el contratista. Se verifica estado del producto y fecha de vencimiento.



Powered by CamScanner

INPEC

LA EJECUPCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No **X**. Sí ___.

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No __. Sí **X**

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

NOTA: los productos son despachados de forma oportuna, atendiendo a los requerimientos del supervisor del contrato.

Dragoneante **CARLOS JOAQUÍN CHAPARRO GÓMEZ**
Supervisor



Powered by CamScanner

**Representación Gráfica**
**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA PROC347**

89

## HERNANDEZ BEJARANO DORYS YANELLY

**NIT:** 32292285-0
**Nombre comercial:** HERNANDEZ BEJARANO DORYS YANELLY
**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural
**Dirección:** CL 80 76 25 BRR MARIA CANO
**Régimen Contable:** Impuesto sobre las ventas - IVA
**País:** Colombia
**Municipio:** Carepa (Antioquia)
**Correo:** facturacionvet1@gmail.com
**Tipo Responsabilidad:** R-99-PN (No aplica - Otros)
**Teléfono:** 8238587

**CUFE:** 6edf2e31a0994f853f85eb1f58cffe9d6302d951f603bd9237031ff81be3df9a237a4ec87dd0ada128deeddae929739b

**Fecha de Emisión:** 2025-11-11 18:44:34
**Tipo de Operación:** Estandar
**Tipo de Negociación:** Crédito
**Fecha de validación:** 2025-11-11 20:20:23

**Fecha de Vencimiento:** 2025-11-10
**Prefijo:** PROC
**Medio de Pago:** Consignación bancaria
**Periodo:** -

**Adquiriente:** NIT: 844000697-5 **Razón Social:** CPMS de Paz de Ariporo.

**Nombre comercial:**
**Número Documento:** 844000697
**Departamento:** Casanare
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen Contable:** No responsable de IVA
**Tipo de Responsabilidad:** R-99-PN (No aplica - Otros)

**Dirección:** Calle 10 Nº 6 - 69
**País:** Colombia
**Municipio:** Paz De Ariporo
**Correo:** caninos.epcpazdeariporo@inpec.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
**Teléfono:** 3214459289

### Detalles de Productos

| | | | | | | Cargos o Descuentos | | Impuestos | | | Total item |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | Recargo | IVA | IVA% | INC | |
| 1 | 7707205154493 | CHUNKY ADULTO X 25KL | UNIDAD | 12,00 | $182.000,00 | $0,00 | $0,00 | | | | $2.184.000,00 |
| 2 | 7707205157937 | CHUNKY ADULTO X 18KL | UNIDAD | 1,00 | $176.000,00 | $0,00 | $0,00 | | | | $176.000,00 |
| Total items | | | | | | | | | | | 2 |

### Totales

| | |
|---|---|
| Moneda | COP |
| Tasa de Cambio | |
| Subtotal Precio Unitario (=) | $2.360.000,00 |
| Descuentos Detalle (-) | $0,00 |
| Recargos Detalle (+) | $0,00 |
| Subtotal Base Gravable (=) | $0,00 |
| Total Impuestos (+) | $0,00 |
| Total Mas Impuesto (=) | $2.360.000,00 |
| Descuento Global (-) | $0,00 |
| Recargo Global (+) | $0,00 |
| Total de la operación (=) | **$2.360.000,00** |

**Nota:** Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.

GP: 36625
OL: 39725
OP 4920789 25

Powered by CamScanner

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 152 CPMSPDA PAZ DE ARIPORO

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

**Fecha:** 12 de noviembre de 2025 **No. 81**

**ESTADO:** Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 12/11/2025

**Responsable:** BEJARANO HERNANDEZ DORYS YANELLY **Nit:** 32292285

**U. Ejecutora:** CPMSPDA PAZ DE ARIPORO

**Contrato** 152-008-2025 12/05/2025 **Factura** PROC347 11/11/2025

**Comentarios:** andreafernanda: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL VETERINARIO, ALIMENTACIÓN Y SERVICIOS MEDICOS PARA LOS SEMOVIENTES CANINOS DEL CPMS DE PAZ DE ARIPORO. SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO 152-008-2025

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1106 | 7415 | 29 | ALIMENTO CONCENTRADO PARA PERRO | Bulto | 12.00 | 182,000.00 | 2.184.000,00 |
| | 7415 | 29 | ALIMENTO CONCENTRADO PARA PERRO | Bulto | 1.00 | 176,000.00 | 176.000,00 |

**TOTAL ENTRADA** **2.360.000,00**

**COORDINADOR**



Powered by CamScanner

INPEC

Paz de Ariporo Casanare, 12 de noviembre de 2025

**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO**

En mi calidad de supervisor del contrato número 152-008-2025, me permito certificar que la señora DORYS YANELLY HERNÁNDEZ BEJARANO cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el objeto del contrato. El contrato presenta los siguientes datos:

- Número de contrato: 152-008-2025MC
- Nombre del contratista: DORYS YANELLY HERNÁNDEZ BEJARANO
- Nombre del contratante: Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad Paz De Ariporo - Casanare
- NIT: 844000697-5
- Objeto del contrato "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL VETERINARIO, ALIMENTACIÓN Y SERVICIOS MEDICOS PARA LOS SEMOVIENTES CANINOS DEL CPMS DE PAZ DE ARIPORO"
- Valor: OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE ($8.360.000).
- Clase de Contrato: Suministro
- Fecha de inicio: 16 de mayo de 2025
- Calificación en cumplimiento al contrato: bueno

Se recibe el suministro de víveres, de acuerdo con el acta de recibido a satisfacción y facturas números PROC - 347 fechada el 10 de noviembre de 2025, por valor de DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/cte ($2.360.000) respectivamente, expedidas por el contratista.

Dragoneante **CARLOS JOAQUÍN CHAPARRO GÓMEZ**
Supervisor



Powered by CamScanner

INPEC

## ACTA RECIBO DE SATISFACCIÓN

| CONTRATO 152-008-2025MC | SUMINISTROS (X) | MANTENIMIENTO (___) | OBRA (___) | SERVICIOS (__) |
|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO 152-008-2025MC | |
| **CONTRATO No.** | : CONTRATO DE SUMINISTRO 152-008-2025MC |
| **CONTRATISTA** | : DORYS YANELLY HERNÁNDEZ BEJARANO |
| **NIT** | : 32292285-0 |
| **OBJETO** | "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL VETERINARIO, ALIMENTACIÓN Y SERVICIOS MEDICOS PARA LOS SEMOVIENTES CANINOS DEL CPMS DE PAZ DE ARIPORO" |
| **VALOR DEL CONTRATO** | OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE. ($8.360.000). |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | : 16 de mayo de 2025 |
| **FECHA INICIACIÓN** | : 16 de mayo de 2025 |
| **OBSERVACIÓN** | : Se recibe el suministro de elementos, se adjuntan facturas números PROC - 347 fechada el 10 de noviembre de 2025, por valor de DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS Mcte ($2.360.000), expedidas por el contratista. |

En el Municipio de Paz de Ariporo (Casanare), a los doce (12) días del mes de noviembre de 2025, el Dragoneante Carlos Joaquín Chaparro Gómez, en calidad de supervisor del Contrato de adquisición de material veterinario, alimentación y servicios médicos para los semovientes caninos de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Paz de Ariporo - Casanare, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción los productos que fueron señalados en el objeto del contrato de la referencia.

En constancia, se firma por el supervisor del contrato:

Dragoneante **CARLOS JOAQUÍN CHAPARRO GÓMEZ**
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.



Powered by CamScanner

SIIF Nación

**Orden de pago Presupuestal de gastos**
**Comprobante**

Usuario Solicitante: MHegarcia EDITH ROCIO GARCIA ACOSTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-152 EPMSC PAZ ARIPORO
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-12-9:27 a. m.

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 491943525 | Fecha Registro: | 2025-12-10 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-152 EPMSC PAZ ARIPORO | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 39925 | Comprobante Contable de la Generación: | |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-12-12 | Código de Referencia: | 04500206400491943525 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 3.640.000,00 | Valor Deducciones: | 91.000,00 | Valor Neto: | 3.549.000,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 3.640.000,00 | Valor Deducciones | 91.000,00 | Valor Neto | 3.549.000,00 | Moneda Base Compra | | Valor MBC | |

## REINTEGROS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Número: | | | | 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: | 32292285 | Razón Social: | DORYS YANELLY HERNANDEZ BEJARANO | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 58449416439 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | FACTURA PROC314 C008/2025 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2025-12-10 |

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 |
| 12-08-00-152 EPMSC PAZ ARIPORO - GESTION / A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 3.640.000,00 | 0,00 | 3.640.000,00 | | | | 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 % | 91.000,00 | 91.000,00 | |

## LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-08-00-152 - EPMSC PAZ ARIPORO | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-12-31 | 3.640.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

LEDIS ISABEL LISCATEGUI PANTOJA
DIRECTORA

EDITH ROCIO GARCIA ACOSTA
PAGADORA



Powered by CamScanner

(92)

SIIF Nación

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHegarcia EDITH ROCIO GARCIA ACOSTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-152 EPMSC PAZ ARIPORO
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-12-9:27 a. m.

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 491991125 | Fecha Registro: | 2025-12-10 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-152 EPMSC PAZ ARIPORO | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 40425 | Comprobante Contable de la Generación: | |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-12-12 | Código de Referencia: | 04500206400491991125 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 1.180.000,00 | Valor Deducciones: | 29.500,00 | Valor Neto: | 1.150.500,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 1.180.000,00 | Valor Deducciones | 29.500,00 | Valor Neto | 1.150.500,00 | 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: | 32292285 | Razón Social: | DORYS YANELLY HERNANDEZ BEJARANO | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 58449416438 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | FACTURA PROC314 C008/2025 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2025-12-10 |

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 |
| 12-08-00-152 EPMSC PAZ ARIPORO - GESTION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 1.180.000,00 | 0,00 | 1.180.000,00 | | | | 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 % | 29.500,00 | 29.500,00 | |

## LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-08-00-152 - EPMSC PAZ ARIPORO | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-12-31 | 1.180.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

LEDIS ISABEL USCATEGUI PANTOJA
DIRECTORA

EDITH ROCIO GARCIA ACOSTA
PAGADORA



Powered by CamScanner

SIIF Nación

**Orden de pago Presupuestal de gastos**
**Comprobante**

Usuario Solicitante: MHegarcia EDITH ROCIO GARCIA ACOSTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-152 EPMSC PAZ ARIPORO
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-12-9:27 a. m.

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 492035725 | Fecha Registro: | 2025-12-10 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-152 EPMSC PAZ ARIPORO | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 40625 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-12-12 | Código de Referencia: | | 04500206400492035725 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | | 0,00 |
| Valor Bruto: | 1.179.999,99 | Valor Deducciones: | | 67.925,00 | Valor Neto: | 1.112.074,99 | Saldo x Pagar: | | 0,00 |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 1.179.999,99 | Valor Deducciones | 67.925,00 | Valor Neto | 1.112.074,99 | Moneda Base Compra | | Valor MBC |

## REINTEGROS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Número: | | | | 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: | 32292285 | Razón Social: | DORYS YANELLY HERNANDEZ BEJARANO | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 58449416439 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | FACTURA PROC316 C008/2025 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2025-12-10 |

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 |
| 12-08-00-152 EPMSC PAZ ARIPORO - GESTION / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD) | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 1.179.999,99 | 0,00 | 1.179.999,99 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

## DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-04-01 | RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 4,000 % | 39.664,00 | 39.664,00 | |
| 2-01-04-02-01-03 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 28.261,00 | 28.261,00 | |

## LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-08-00-152 - EPMSC PAZ ARIPORO | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-12-31 | 1.179.999,99 | 05 NINGUNO | Pagada |

LEDIS ISABEL USCATEGUI PANTOJA
DIRECTORA

EDITH ROCIO GARCIA ACOSTA
PAGADORA



Powered by CamScanner

9A

SIIF Nación — Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHegarcia | EDITH ROCIO GARCIA ACOSTA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 12-08-00-152 | EPMSC PAZ ARIPORO |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-12-12-9:27 a. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 492078925 | Fecha Registro: | 2025-12-10 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-152 EPMSC PAZ ARIPORO | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 39725 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-12-12 | Código de Referencia: | | 04500206400492078925 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | | 0,00 |
| Valor Bruto: | 2.360.000,00 | Valor Deducciones: | | 59.000,00 | Valor Neto: | 2.301.000,00 | Saldo x Pagar: | | 0,00 |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 2.360.000,00 | Valor Deducciones | 59.000,00 | Valor Neto | 2.301.000,00 | Moneda Base Compra | | Valor MBC |

## REINTEGROS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Número: | | | | 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: | 32292285 | Razón Social: | DORYS YANELLY HERNANDEZ BEJARANO | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 58449416439 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | FACTURA PROC347 C0097/2025 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2025-12-10 |

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 |
| 12-08-00-152 EPMSC PAZ ARIPORO - GESTION / A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 2.360.000,00 | 0,00 | 2.360.000,00 | | | | 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 % | 59.000,00 | 59.000,00 | |

## LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-08-00-152 - EPMSC PAZ ARIPORO | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-12-31 | 2.360.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

LEDIS ISABEL USCATEGUI PANTOJA
DIRECTORA

EDITH ROCIO GARCIA ACOSTA
PAGADORA



Powered by CamScanner

INPEC

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**
**ACTA DE LIQUIDACIÓN**

| | |
|---|---|
| **ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE MINIMA CUANTIA 152-008-2025 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC AGROVETERINARIA PROCAMPO REPRESENTANTE LEGAL: DORIS YANELLY HERNANDEZ BEJARANO** | **FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** 12/05/2025 |
| **CONTRATISTA AGROVETERINARIA PROCAMPO REPRESENTANTE LEGAL: DORIS YANELLY HERNANDEZ BEJARANO** | CC 32 292 265 expedida en chigorodo (Antioquia) |

**OBJETO**: "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL VETERINARIO, ALIMENTACION Y SERVICIOS MEDICOS PARA EL SEMOVIENTE CANINO DEL CPMS DE PAZ DE ARIPORO"

**PLAZO**: El plazo de ejecucion del contrato que se suscriba con ocasión al presente proceso será desde la adjudicación – Comunicación de aceptación, *hasta el 31 de diciembre de 2025*

**ACTA DE INICIO**: 16-05-2025 firmada por el dragoneante RAMIREZ HERNANDEZ NESTOR ENRIQUE Responsable Guia Canino CPMS PDA y DORIS YANELLY HERNANDEZ BEJARANO.

**FECHA DE TERMINACION**: CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO O RECIBO FINAL) 16-10-2025 Dragoneante Canino CPMS PAZ DE ARIPORO

**ACTA DE TERMINACION ANTICIPADA:** NO APLICA

**SUPERVISOR:** Dragoneante RAMIREZ HERNANDEZ NESTOR ENRIQUE Responsable Guia Canino CPMS PDA.

**VALOR CONTRATO: ($ 8.360.000) OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE.**

**FORMA DE PAGO**: El CPMS de PAZ DE ARIPORO, El CPMS de PAZ DE ARIPORO, efectuaran pagos al contratista de acuerdo al valor de los servicios recibidos; previa presentación de la factura electrónica periódica correspondiente, a la cual debe anexar certificación de estar a paz y salvo con los pagos de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, a la fecha de la presentación de la misma, firmada por el representante legal o revisor fiscal y adjuntar copia de las respectivas planillas; dicha documentación debe estar previamente publicada en el APLICATIVO SECOP II

Para cada uno de los pagos, se deberá contar con la previa certificación del Supervisor del contrato, en la que conste el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, durante dicho periodo.

**Las facturas serán canceladas por la CPMS de PAZ de ARIPORO dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la fecha de radicación de las mismas con sus soportes, en concordancia con lo establecido en el articulo 615 y 617 del Estatuto Tributario, previa certificación del supervisor del contrato, donde conste el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, previa revisión de la unidad ejecutora que tiene a su cargo la recepción, verificación y aprobación en la Dirección de Gestión Corporativa, previa disponibilidad del PAC.**
El contratista deberá acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, tales como. SENA, ICBF Y Cajas de compensación Familiar, si hubiere lugar a ello.

Si las facturas electrónicas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para pago y la aceptación del supervisor del contrato, el término se contará desde la fecha en que se presente en debida forma o se aporte el último de los documentos.

En relación con los descuentos de Ley relacionados con la Retención en la Fuente Renta por Servicios, Retención en la Fuente ICA por Servicios y Retención en la fuente IVA, se realizarán en el momento de tramitar el pago, una vez el contratista allegue la factura electrónica, previo Visto Bueno del Supervisor del Contrato, la retención a practicar depende de la naturaleza del proveedor

| **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL:** | **FECHA:** | **VALOR:** |
|---|---|---|
| No. 425 | 2025-01-29 | 8 360 000 |
| **VIGENCIAS FUTURAS:** SI ( ) NO ( X) | | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO:** | **FECHA:** | **VALOR:** |
| No. 10025 | 2025-05-16 | $ 8 360 000 |

**GARANTÍAS : NO APLICA**

| | |
|---|---|
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA:** SEGUROS DEL ESTADO S.A | **PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°:** 11-46-101082110 |



Powered by CamScanner
Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

INPEC

| AMPAROS CUBIERTOS | PORCENTAJES CUBIERTOS | VALOR | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|
| Calidad del servicio | N/A | 2.508.000 | 12/05/2025 | 30/06/2026 |
| Cumplimiento del Contrato | N/A | 836.000 | 12/05/2025 | 30/06/2026 |

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO:** N/A

**FECHA DE APROBACIÓN:** N/A

**ESTADO DEL CONTRATO:**

*"Que el Contrato identificado con el Nº 152-008-2025, suscrito con* **DORIS YANELLY HERNANDEZ BEJARANO** *, Contó con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal N° 425 de 2025-01-29 por valor de $ 8.360.000. Que con base en la información registrada en el formato denominado "Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante" 10025 de 2025-05-16 del Sistema de Información Financiera – SIIF Nación, se observa que ya se canceló todo lo correspondiente al contrato, especificarlo y anexar junto con la liquidación el kardex Que los pagos realizados con cargo al contrato en mención fueron por valor de $ 8.360.000 los cuales se relacionan en el formato denominado "Reporte Relación de Pagos", información registrada en el Sistema de Información Financiera – SIIF- Nación (...)"*

**RELACIÓN DE PAGOS** *(Folio 87-88-89-94)*

| ORDEN DE PAGO SIIF Nº | FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| 492035725 | 2025-12-10 | 1.179.999,99 |
| 491943525 | 2025-12-10 | 3.640.000 |
| 491991125 | 2025-12-10 | 1.180.000 |
| 492078925 | 2025-12-10 | 2.360.000 |

**ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** | | **$ 8.360.000** |
| **VALOR EJECUTADO Y PAGADO:** | $ 8.359.999,99 | |
| **SALDO A LIBERAR:** | **$ 0.01** | |
| **SUMAS IGUALES:** | $ 8.360.000 | $ 8.360.000 |

**OBSERVACIONES:**

De acuerdo a los soportes que reposan en la carpeta del contrato y a la verificación realizada por el supervisor del contrato el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social:

| | |
|---|---|
| 4625417593 | 2025/08/10 |

Las partes contratantes se declaran recíprocamente a paz y salvo por todo concepto y manifiestan dar por liquidado el Contrato de MINIMA CUANTÍA Nº 152-008-2025 de 2025, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Una vez suscrita la presente acta de Liquidación del Contrato de mínima cuantía Nº 152-008-2025 se deberá remitir copia a la Dirección Gestión Corporativa.

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los:

| Por EL **INPEC,** | El **Supervisor** | El **Contratista** |
|---|---|---|
| **LEDIS ISABEL USCATEGUI PANTOJA**<br>Directora CPMS Paz de Ariporo | Dragoneante **NESTOR ENRIQUE RAMIREZ HERNANDEZ**<br>Guia Canino CPMS Paz de Ariporo | **DORIS YANELLY HERNANDEZ BEJARANO** CC. 3.229.285 expedida en Chigorodó (Antioquia) |

**Con base en los antecedentes fácticos, normativos y jurisprudenciales, se tiene la obligación por parte de las Entidades de Liquidar los Contratos suscritos por ellas, el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto-Ley 019 de 2012, y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.establece la obligación de liquidar los contratos de tracto sucesivo, de aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y de aquellos que lo requieran, según su objeto, naturaleza y cuantía.**

**Aprobó:** [illegible] Directora CPMS Paz de Ariporo
**Elaboró:** [illegible] – Guia Canino CPMS
**Revisó:** [illegible] Ariporo CPMS Paz de Ariporo
**Ubicación:** [illegible]
**Fecha de elaboración:** [illegible]



Powered by CamScanner
Powered by CamScanner