

“Se recomienda leer el instructivo, ubicado al final del documentos antes de diligenciar el presente formato”

TIPO DE INFORME	Parcial	x	Final	
-----------------	---------	---	-------	--

1	ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO									
1.1	Informe No.			2						
1.2	Período del informe	Del	26	3	2026	Al	17	6	2026	
1.3	Contrato #	FGN-RNO-0009-2026		Fecha	27	02	2026	Tipo de Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS	
1.4	Objeto									
Prestación de servicio médico veterinario con suministro de alimento concentrado, material veterinario y medicamentos para el sostenimiento de la unidad canina de la Fiscalía General de la Nación Seccional Norte de Santander.										
1.5	Nombre del contratista									
VETERINARIA MYM S.A.S										
1.6	Cédula o NIT				1.7	Correo electrónico				
				807.006.812-9						
				contratosmymzas@gmail.com						
1.8	Dirección				1.9	Teléfono				
				Calle 6 No. 0A-32 Barrio LLERAS RESTREPO						
				607-5943464 - 3203688014						
1.10	Fecha de Inicio			5		3		2026		
1.11	Requisitos de ejecución del contrato (múltiple respuesta si aplica, escoger con "X")									
Acta de Inicio		x			Registro Presupuestal			x		
Aprobación Garantía		x			Suscripción del Contrato			x		
1.12	Fecha terminación (Aplica solo para el informe final)		Aplica	No Aplica		x	Fecha			

2.	DATOS DEL(LOS) SUPERVISOR(ES) (Delegado, el que quia lo registrado en el contrato)	
2.1	Nombre(s) del supervisor(es) o interventor(es) (Agregar las filas que se requieran)	
LUIS ENRIQUE VIVEROS BOCANEGRA		
2.2	Dependencia	2.3 Número de Extensión o teléfono

DIRECCION DE PROTECCION Y ASISTENCIA		5784709 ext. 71170
2.4	Correo electrónico	Luis.viveros@fiscalia.gov.co
2.5	Nombre (s) del supervisor (es) o interventor (es) designado (s) <i>(Entiéndase como designado, el que quedó registrado en el contrato si en la cláusula así se dispuso)</i>	
N/A		
2.6	Dependencia	2.7 Número de Extensión o teléfono
N/A		N/A
2.8	Correo electrónico	N/A

3.	RESUMEN FINANCIERO			
3.1	Valor inicial del contrato			
Es hasta por la suma de		\$ 37.720.000		Pesos M/CTE
3.2	Vigencias futuras	SI	NO	X
Cuadro 1 - Vigencias Futuras				
AÑO		NUMERO		VALOR
N/A				\$
N/A				\$
TOTAL				\$
(Agregar tantas filas como se requieran)				
3.3	Número y fecha del certificado de disponibilidad presupuestal			
Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal				
No. De CDP		Fecha de expedición de CDP		
7526		2026-02-09		
(Agregar tantas filas como se requieran)				
3.4	Número y fecha de registro presupuestal			
Cuadro 3 – Registro Presupuestal				
No. De Registro Presupuestal		Fecha de expedición de Registro Presupuestal		
18026		27	2	2026
		D	M	A

(Agregar tantas filas como se requieran)									
3.5	Cesión	SI		NO	x	Fecha			
3.6	Resumen histórico (Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica y discriminar por vigencia en caso que aplique)								
Cuadro 4. Resumen Histórico									
FECHA DEL ÚLTIMO CORTE (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso de que aplique)	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA			VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME		SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		
25/3/2026	\$ 37.720.000	\$ 0			\$ 15.552.000		\$ 22.168.000		
17/6/2026	\$ 37.720.000	\$ 15.552.000			\$ 5.535.000		\$ 16.633.000		
(Agregar tantas filas como se requieran)									
3.7	Histórico de Modificaciones Contractuales								
Fecha	Modificatorio Número	Adición Número	Prórroga Número	Suspensión Número	Reanudación Número	Descripción			
						N/A			
(Agregar tantas filas como se requieran)									

4.	OTROS ASPECTOS	
4.1	Acta de liquidación:	
(Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato ésta aplica).		
4.2	Estado de avance presupuestal a la fecha	%55.9
(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) /(VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100		
4.3	Estado de avance fisico a la fecha (%)	%N/A
(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100		

4.4	Persona natural (Si no aplica, colocar N/A)				
Cuadro 5 – Persona Natural					
Obligaciones		Número y fecha de certificación o planilla de pago a la terminación del contrato			
N/A					
(Si no aplica colocar N/A)					
4.5	Persona jurídica				
Fecha de Certificación		Fecha	29	5	2026
La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato.					

5.	CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):				
De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato.					
Cuadro 6 – Concepto del Supervisor					
Aspectos a Verificar		SI	NO	Explique	N/A
El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas		X			
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.		X			
El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato		X			
Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado		X			
Los bienes fueron ingresados al almacén					X
Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.					X
Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.					X
Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.					X
Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato					
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato					X

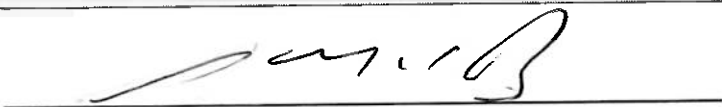
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato						
Nota: Documentación Anexa: El Supervisor <u>deberá acreditar el cumplimiento</u> del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato, mediante los siguientes documentos (<u>cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan</u>): ▪ Soporte de recibo de ingreso a almacén. ▪ Soporte documental donde se evidencie la prestación del servicio objeto del contrato. ▪ Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales. ▪ Recibo a Satisfacción ▪ Factura						
Informes anexos		SI		NO	x	N/A
Tipo y detalle del informe:		N/A				
5.1	El contratista “CUMPLIÓ	Si Cumplió	X	No Cumplió		
Justifique su respuesta: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)						
EL CONTRATISTA CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO YA QUE APORTA LA DOCUMENTACION ESTABLECIDA POR LEY Y SU CUMPLIMIENTO EN LOS SERVICIOS SON SACTISFACTORIOS PARA EL CUIDADO Y MANUTENCION DE LOS EJEMPLARES ADSCRITOS A LA SECCIONAL NORTE DE SANTANDER.						

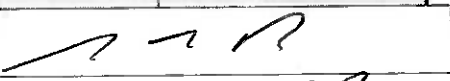
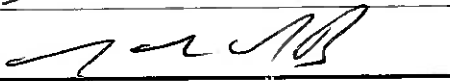
6.	RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES				
Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato que a continuación se describen: Se adjunta documento entrada al almacén de la F.G.N.					
Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
(*Agregar las casillas que sean requeridas Si no aplica coloca N/A) si el número de bienes recibido es muy amplio, debe venir como documento adjunto)					

7.	RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS				
Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el contrato FGN-RNO-0009-2026 de 27 de Febrero de 2026.					

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".

8.	REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: (Si es el informe final escoger entre BUENO, REGULAR O MALO si informe parcial escoger N/A)						
Malo		Regular		Bueno		N/A	x
Justifique la calificación: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)							
N/A							
OBSERVACIONES (Espacio destinado para aclarar o adicionar datos relevantes del contrato que no fueron registrados en el presente informe)							
N/A							

FIRMA RESPONSABLES					
 Interventor (es) / Supervisor (es)					
Nombre			Cedula		
LUIS ENRIQUE VIVEROS BOCANEGRA			7.704.699		
Ciudad	Cúcuta Norte de Santander	fecha	16	6	2026

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Luis Enrique Viveros Bocanegra		17/6/2026
Revisó	Luis enrique viveros Bocanegra		17/6/2026

	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA		Código FGN-AP05-F-16	
	FORMATO RECIBO A SATISFACCIÓN		Versión 02 Página 1 de 1	

SEÑALE CON UNA X LA CLASE, NÚMERO Y VIGENCIA DEL CONTRATO A CERTIFICAR, SUSCRITO CON LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

☒ **CN:** Contrato
☐ **CNA:** Contrato Adicional

☐ **RS:** Resolución
☐ **SPC:** Servicios Públicos

☐ **CM:** Caja Menor

No. FGN-RNO-0009 VIGENCIA 2026

EN CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 1° DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 80 DE 1993, CERTIFICO QUE RECIBÍ A SATISFACCIÓN Y DENTRO DEL TÉRMINO ESTIPULADO LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTEMPLADOS EN EL OBJETO.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	VETERINARIA MyM S A S		
CÉDULA O NIT	807006812-C		
CORREO ELECTRÓNICO DEL BENEFICIARIO	archivomysas@gmail.com		
PERIODO DEL SERVICIO:	26 de marzo de 2026 al 17 de junio de 2026		
OBJETO:	Prestación de servicios médico veterinario con suministro de alimento concentrado, material veterinario y medicamentos para el sostenimiento de la Unidad Canina de la Fiscalía General de la Nación Seccional Cúcuta - Norte de Santander		
PLAZO DE EJECUCIÓN	16 de diciembre de 2026 o hasta agotar existencia		
CONCEPTO DE PAGO: (Según cláusula forma de pago)	Pago de las factura de los servicios para el cuidado veterinario de los caninos que se encuentran al servicio de la Dirección Seccional de Cúcuta Norte de Santander Factura No AMYM1115, AMYM1116 y AMYM1117 del 29 de mayo de 2026 Alimento concentrado para perro grande, material veterinario y Servicios medicos veterinarios		
Nos. DE FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO:			
VALOR A PAGAR:	\$ 5,535,000		
APROBACIÓN PÓLIZA	No. 96-44-101202803	Fecha 3/3/2026	
AFFECTAR COMPROMISO PRESUPUESTAL	No. 18026	Fecha 27/2/2028	Vr \$ 5,535,000
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	No. 18026	Fecha 27/2/2028	Vr \$ 37,720,000
NOMBRE DEL SUPERVISOR O SU DELEGADO:	LUIS ENRIQUE VIVEROS BOCANEGRA		
No. CÉDULA DEL SUPERVISOR:	7,704,699		
CARGO DEL SUPERVISOR:	TECNICO INVESTIGADOR I		
DEPENDENCIA:	DIRECCION DE PROTECCION Y ASISTENCIA TEL Ext.: 5784709 EXT 71206		
CORREO ELECTRÓNICO DEL SUPERVISOR	LUIS.VIVEROS@FISCALIA.GOV.CO		
FIRMA DEL SUPERVISOR	 FECHA: 17 de junio de 2026		
OBSERVACIONES:			

RECEPCIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN	No. De Folios
----------------------------------	---------------

RADICADO

M & M S.A.S

NIT 807.006.812-9

CLLE 6 # 0A-32 TEL 5750341-5751449

E-MAIL:mymsas@gmail.com

REMISION DE CLIENTE NO

2024 000270

SEÑORES : FISCALIA GENERAL DE LA NACION REGIONAL NORORIENTAL N.I.T: 800187569 FECHA :2026/05/29

DIRECCION: Cra. 19 24 61 BRR ALARCON BUNKER DE CIUDAD: BUCARAMANGA - Santan BODEGA:ALMACEN

TELEFONO: VENDEDOR: CONTRATACION

FACTURA: PEDIDO: COTIZACION:

CODIGO	PRODUCTO	BOD.	CANT	UNIDAD	DESC	PRECIO UNIT	IVA	TOTAL
88552233	NUTRA PERFORMANCE X 15 KILOS	01	5	UNIDAD	\$0.00	\$365,000.00	5.00%	\$1,825,000.00

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE.
OBSERVACIONES: #S29-01-01L04;FGN-RNO-0009-2026,luis.viveros@fiscalia.gov.co#\$

SUBTOTAL: \$1,738,095.24

IVA TOTAL: \$86,904.76

TOTAL : \$1,825,000.00

RECIBI:



M & M S.A.S
NIT 807.006.812-9
CLLE 6 # 0A-32 TEL 5750341-5751449
E-MAIL:mymsas@gmail.com
REMISION DE CLIENTE NO

2024 000271

SEÑORES : FISCALIA GENERAL DE LA NACION REGIONAL NORORIENTAL N.I.T: 800187569 FECHA :2026/05/29
DIRECCION: Cra. 19 24 61 BRR ALARCON BUNKER DE CIUDAD: BUCARAMANGA - Santan BODEGA:ALMACEN
TELEFONO: VENDEDOR: CONTRATACION
FACTURA: PEDIDO: COTIZACION:

CODIGO	PRODUCTO	BOD.	CANT	UNIDAD	DESC	PRECIO UNIT	IVA	TOTAL
65465	BRAVECTO 20 A 40 KG CONTRATACION	01	2	UNIDAD	\$0.00	\$175,000.00	0.00%	\$350,000.00
7502010427301	ENDOGARD 30 KG	01	4	UNIDAD	\$0.00	\$65,000.00	0.00%	\$260,000.00
DESC	DESCENSOR 200MG X 10 TAB CONTRATACION	01	1	UNIDAD	\$0.00	\$45,000.00	0.00%	\$45,000.00
IVERM1%	IVERMECTINA TABLETAS	01	1	UNIDAD	\$0.00	\$42,000.00	0.00%	\$42,000.00
6879	DERMOSYN 100 ML CONTRATACION	01	1	UNIDAD	\$0.00	\$50,000.00	0.00%	\$50,000.00
CLOR01	CLORHEXIN SHAMPOO X 240 ML CONTRATACION	01	1	UNIDAD	\$0.00	\$55,000.00	0.00%	\$55,000.00
5922	HUESO CARNA 10	01	6	UNIDAD	\$0.00	\$35,000.00	0.00%	\$210,000.00
4584	FORTIFLORA SOBRE	01	4	UNIDAD	\$0.00	\$22,000.00	0.00%	\$88,000.00
11001001	C A/D LATA HILLS X 156 GR	01	10	UNIDAD	\$0.00	\$45,000.00	5.00%	\$450,000.00

SON: UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. SUBTOTAL: \$1,528,571.43
OBSERVACIONES: #S29-01-01L04;FGN-RNO-0009-2026,luis.viveros@fiscalia.gov.co\$
IVA TOTAL: \$21,428.57
RECIBI: TOTAL : \$1,550,000.00

M & M S.A.S

NIT 807.006.812-9

CLLE 6 # 0A-32 TEL 5750341-5751449

E-MAIL:mymsas@gmail.com

REMISION DE CLIENTE NO

2024 000272

SEÑORES : FISCALIA GENERAL DE LA NACION REGIONAL NORORIENTAL N.I.T: 800187569 FECHA :2026/05/29

DIRECCION: Cra. 19 24 61 BRR ALARCON BUNKER DE CIUDAD: BUCARAMANGA - Santan BODEGA:ALMACEN

TELEFONO: VENDEDOR: CONTRATACION

FACTURA: PEDIDO: COTIZACION:

CODIGO	PRODUCTO	BOD.	CANT	UNIDAD	DESC	PRECIO UNIT	IVA	TOTAL
con	CONSULTA EXTERNA	01	4	UNIDAD	\$0.00	\$110,000.00	19.00%	\$440,000.00
S-BAÑOG	SERVICIO DE BAÑO MEDICADO	01	8	UNIDAD	\$0.00	\$115,000.00	19.00%	\$920,000.00
000100193	SERVICIO CONSULTA ESPECIALISTA	01	2	UNIDAD	\$0.00	\$400,000.00	19.00%	\$800,000.00

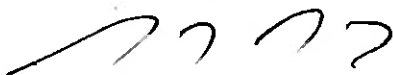
SON: DOS MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS M/CTE.
OBSERVACIONES: #S29-01-01L04;FGN-RNO-0009-2026,luis.viveros@fiscalia.gov.co#\$

SUBTOTAL: \$1,815,126.06

IVA TOTAL: \$344,873.94

TOTAL : \$2,160,000.00

RECIBI:





PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO



DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		807006812
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			VETERINARIA MYM SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA DEPARTAMENTO:		NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	CLL 6 N 0A 32 LLERAS TELÉFONO:		5943464
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:		B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:		Comercio al por mayor de productos
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	6014827250	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES: mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:	AÑO: 2026
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	278755401

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	2	\$ 870.600
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	4	\$ 1.824.600
8002248088	230301	230301-PORVENIR	2	\$ 560.400
SUBTOTAL:			8	\$ 3.255.600
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANTAS S.A	4	\$ 533.800
9002267153	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	\$ 70.100
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3	\$ 210.300
SUBTOTAL:			8	\$ 814.200
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8905006756	CCF36	CCF36-COMFAORIENTE	8	\$ 814.200
SUBTOTAL:			8	\$ 814.200
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	8	\$ 270.600
SUBTOTAL:			8	\$ 270.600

VALOR SIN MORA:	\$ 5.154.600
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 5.154.600



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
CERTIFICADO HISTORICO DE PAGOS



El servicio de liquidación SOI certifica que VETERINARIA MYM SAS, identificado con documento NIT 807006812, ha realizado el pago de aportes a la Seguridad Social de sus empleados para los periodos que se relacionan a continuación:

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:			
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	807006812			
CIUDAD/MUNICIPIO:	VETERINARIA MYM SAS			
DIRECCIÓN:	NORTE DE SANTANDEF			
TIPO APORTANTE:	5943464			
TIPO EMPRESA:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES			
FORMA DE PRESENTACIÓN:	Comercio al por mayor de productos alimenticios			

INFORMACIÓN HISTÓRICA DE PAGOS				
PERIODO DE PAGO	No PLANILLA	FECHA DE PAGO (aaaa/mm/dd)	TIPO DE PLANILLA	VALOR PAGADO
ABRIL 2026-MAYO 2026	6014827250	2026/05/04	E-EMPLEADOS	\$ 5.154.600
MARZO 2026-ABRIL 2026	6009850724	2026/04/07	E-EMPLEADOS	\$ 5.121.400
FEBRERO 2026-MARZO 2026	6006354556	2026/03/03	E-EMPLEADOS	\$ 4.493.000
ENERO 2026-FEBRERO 2026	6005959640	2026/02/06	E-EMPLEADOS	\$ 2.467.800
DICIEMBRE 2025-ENERO 2026	7998140042	2026/01/08	E-EMPLEADOS	\$ 2.899.300
NOVIEMBRE 2025-DICIEMBRE 2025	7994203627	2025/12/05	E-EMPLEADOS	\$ 3.077.800



Entrada de bienes de consumo

Información General de la Solicitud

Número de ticket: SE01749	Código de transacción: 100	Número de transacción: 26
Número de documento: 100202626	Tipo de movimiento: Entrada de bienes de consumo	Solicitante: 7704699 - LUIS ENRIQUE VIVEROS BOCANEGRA
Tipo de ingreso: Contrato	Tipo de bien: Bien de consumo	Seccional/Sede: NORTE DE SANTANDER
Seccional entrada: NORTE DE SANTANDER	Fecha de solicitud: 2026-06-09	Entrega en otras seccionales: No
Cantidad entregas estipuladas: 1	Dependencia: DIRECCION DE PROTECCION Y ASISTENCIA	Número de factura/oficio/peritaje/Doc. equivalente/Avalúo/Informe: 1
Fecha de factura/oficio/peritaje/Doc. equivalente/Avalúo/Informe: 2026-05-29	Valor factura/adquisición/Avalúo/Peritaje: \$1.825.000,00	Fecha Transacción: 2026-06-16
Supervisor: LUIS ENRIQUE VIVEROS BOCANEGRA	Número de contrato: FGN RNO 0009 DE 2026	Fecha inicial del contrato: 2026-03-05
Fecha final del contrato: 2026-12-16		

Observaciones:
se ingresa monto por registrar

Información de Aprobación

Aprobado por: 1090412053 - ALVARO ANDRES PAZ VILLAMIZAR

Información de los bienes

Código de producto	Descripción	Código único	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Valor total
115021023	NUTRA NUGGETS Grupo de bienes: OTROS ELEMENTOS DE CONSUMO Observaciones: NUTRA NUGGETS Descripción: NUTRA NUGGETS Cantidad: N/A Valor: N/A Bodega: N/A Unidad de medida: UNIDAD Código de producto: 115021023	115021023	UNIDAD	5	\$365.000,00	\$1.825.000,00
Total:				5	\$365.000,00	\$1.825.000,00

SON: UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL

Historial de la solicitud

Fecha	Usuario	Estado	Comentario	Observaciones
2026-06-09 08:53	7704699 - LUIS ENRIQUE VIVEROS BOCANEGRA	Por aprobar	Creación de la solicitud - estado: por aprobar	Cinco bultos de alimento concentrado por 15 kilos marque nutra nuggets
2026-06-16 08:11	1090412053 - ALVARO ANDRES PAZ VILLAMIZAR	Por registrar	Cambio de estado a por registrar	Se ingresa monto por registrar
2026-06-16 15:53	1090412053 - ALVARO ANDRES PAZ VILLAMIZAR	Finalizado	Cambio de estado a finalizado	Sin registro



Fiscalía General de la Nación
Fecha: 2026-06-16 15:53:53
Firmado :ALVARO ANDRES PAZ VILLAMIZAR
Código: b43a045f03 ,Firma electrónica



Salida de consumo directa

Información General de la Solicitud

Tipo de movimiento: Salida de consumo directa	Tipo de bien: Bien de consumo	Tipo de grupo: Patrimonial
Número de ticket: SBC00426	Código de transacción: 212	Número de transacción: 278
Número de documento: 2122026278	Documento: 212 - SALIDA DE CONSUMO DIRECTA	Fecha de transacción: 2026-06-16
Solicitante: 7704699 - LUIS ENRIQUE VIVEROS BOCANEGRA	Estado: En tramite de entrega	Seccional de origen: 0946 - NORTE DE SANTANDER
Bodega de origen: 094601 - PATRIMONIALES CONSUMO	Ubicación: 96 - Bunker De La Fiscalía Cúcuta Avenida 3ae # 9-37 Urbanización Rosetal Torre 1 Piso 1	
Observaciones: salida para la unidad de caninos		

Observaciones:

salida para la unidad de caninos

Información de Aprobación

Aprobado por: 1090412053 - ALVARO ANDRES PAZ VILLAMIZAR

Información de los bienes

Código de producto	Descripción	Código único	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Valor total
115021023	NUTRA NUGGETS Descripción: NUTRA NUGGETS Código de producto: 115021023 Observaciones: NUTRA NUGGETS	115021023	UNIDAD	5	\$365.000,00	\$1.825.000,00
Total:				5	\$365.000,00	\$1.825.000,00
SON: UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL						

Historial de la solicitud

Fecha	Usuario	Estado	Comentario	Observaciones
2026-06-16 16:05	1090412053 - ALVARO ANDRES PAZ VILLAMIZAR	En tramite de entrega	Creación de la solicitud - estado: en tramite de entrega	Salida para la unidad de caninos

Firman

Almacenista Nombre: ALVARO ANDRES PAZ VILLAMIZAR Documento: 1090412053 Gestionado bajo el ticket: SBC00426 Fecha de solicitud: 2026-06-16			
---	--	--	--



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: AMYM1115
Fecha y Hora de Generación: 2026-05-29 15:22:02
Fecha validación: 2026-05-29 15:27:07-05:00
Fec. Vcto.: 2026-05-29



N° Resolución: 18764106249472 Prefijo: AMYM Consecutivo: 1 hasta 2000 Fecha: 2026-02-23 hasta 2028-02-23

Datos del Emisor					Datos del Adquirente				
Razón social/Nombre: VETERINARIA MYM SAS					Razón social/Nombre: FISCALIA GENERAL DE LA NACION REGIONAL NORORIENTAL				
NIT: 807006812-9					NIT: 800187569-3				
Actividad Económica: 4631					Dirección: Cra. 19 24 61 BRR ALARCON BUNKER DE LA FISCALIA - BUCARAMANGA - Santander - CO				
Responsabilidad: No aplica – Otros-					E-mail: sinfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co				
Dirección: CL 6 0 A 32 BRR LLERAS - CÚCUTA - Norte de Santander - CO									
Teléfonos: 05943464									
Contacto: VETERINARIA MYM SAS									
E-mail: Contablemymsas@gmail.com									

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	88552233	5.00	94	NUTRA PERFORMANCE X 15 KILOS	347,619.05	IVA 5.00	86,904.76		1,825,000.00
Total Items			1						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 5.00%	1,738,095.24	86,904.76

Totales	
SUBTOTAL:	1,738,095.24
TOTAL Base Imponible:	1,738,095.24
IVA	86,904.76
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,825,000.00
TOTAL en letras: Un Millon Ochocientos Veinticinco Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional	
#\$29-01-01L04;FGN-RNO-0009-2026,luis.viveros@fiscalia.gov.co#\$	
AUTORRETENEDORES DE ICA -ACUERDO 025 DE 2018	

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Ban co	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Crédito ACH	2026-05-29			0				

CONSIGNAR A :
BANCOLOMBIA CUENTA AHORRO 590-0000-0336 CUENTA CORRIENTE 590-1140-2801 CONVENIO: 35337
DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 0676-6998-9625
CUFE: 55464605931637bc979366bcb6479244befefaf1e248b6eaafc27ac340a99627fbceff0c44ff64bcb6717529562d5307
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/col - Versión de template: co-default-21-794



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: AMYM1116
Fecha y Hora de Generación: 2026-05-29 15:27:10
Fecha validación: 2026-05-29 15:44:11-05:00
Fec. Vcto.: 2026-05-29



N° Resolución: 18764106249472 Prefijo: AMYM Consecutivo: 1 hasta 2000 Fecha: 2026-02-23 hasta 2028-02-23

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: VETERINARIA MYM SAS	Razón social/Nombre: FISCALIA GENERAL DE LA NACION REGIONAL NORORIENTAL
NIT: 807006812-9	NIT: 800187569-3
Actividad Económica: 4631	Dirección: Cra. 19 24 61 BRR ALARCON BUNKER DE LA FISCALIA - BUCARAMANGA - Santander - CO
Responsabilidad: No aplica – Otros -	E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dirección: CL 6 0 A 32 BRR LLERAS - CÚCUTA - Norte de Santander - CO	
Teléfonos: 05943464	
Contacto: VETERINARIA MYM SAS	
E-mail: Contablemymsas@gmail.com	

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	con	4.00	94	CONSULTA EXTERNA	92,436.97	IVA 19.00	70,252.10		440,000.00
2	S-BAÑO	8.00	94	SERVICIO DE BAÑO MEDICADO	96,638.66	IVA 19.00	146,890.75		920,000.00
3	000100193	2.00	94	SERVICIO CONSULTA ESPECIALISTA	336,134.45	IVA 19.00	127,731.09		800,000.00
Total Items		3							

Impuestos			Totales	
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total		
IVA: 19.00%	1,815,126.06	344,873.94	SUBTOTAL:	1,815,126.06
			TOTAL Base Imponible:	1,815,126.06
			IVA	344,873.94
			TOTAL Descuento Global:	0.00
			TOTAL Anticipos:	0.00
			TOTAL Recargo Global:	0.00
			TOTAL:	2,160,000.00
			TOTAL en letras: Dos Millones Ciento Sesenta Mil Con Cero COP	
			Redondeo Aplicado:	0.00

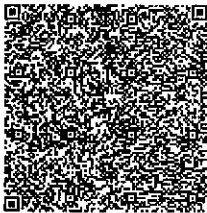
Información Adicional
#S29-01-01L04;FGN-RNO-0009-2026,luis.viveros@fiscalia.gov.co#\$
AUTORRETENEDORES DE ICA -ACUERDO 025 DE 2018

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Crédito ACH	2026-05-29			0				

CONSIGNAR A :
BANCOLOMBIA CUENTA AHORRO 590-0000-0336 CUENTA CORRIENTE 590-1140-2801 CONVENIO: 35337
DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 0676-6998-9625
CUFE: 736a8855c81ebfe5bb5f46a8665813623f01eafe210df5e7215265524224de22df3150f4223d12413ba923775873590a
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT 900390126-6
TFHKA_CO9u0390126 - Máster +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/col - Versión de template: co-default-21-794



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: AMYM1117
Fecha y Hora de Generación: 2026-05-29 15:36:22
Fecha validación: 2026-05-29 15:41:26-05:00
Fec. Vcto.: 2026-05-29



N° Resolución: 18764106249472 Prefijo: AMYM Consecutivo: 1 hasta 2000 Fecha: 2026-02-23 hasta 2028-02-23

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: VETERINARIA MYM SAS	Razón social/Nombre: FISCALIA GENERAL DE LA NACION REGIONAL NORORIENTAL
NIT: 807006812-9	NIT: 800187569-3
Actividad Económica: 4631	Dirección: Cra. 19 24 61 BRR ALARCON BUNKER DE LA FISCALIA - BUCARAMANGA - Santander - CO
Responsabilidad: No aplica -- Otros-	E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dirección: CL 6 0 A 32 BRR LLERAS - CÚCUTA - Norte de Santander - CO	
Teléfonos: 05943464	
Contacto: VETERINARIA MYM SAS	
E-mail: Contablemymysas@gmail.com	

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	65465	2.00	94	BRAVECTO 20 A 40 KG CONTRATACION	175,000.00	IVA 0.00	0.00		350,000.00
2	7502010427301	4.00	94	ENDOGARD 30 KG	65,000.00	IVA 0.00	0.00		260,000.00
3	DESC	1.00	94	DESCENSOR 200MG X 10 TAB CONTRATACION	45,000.00	IVA 0.00	0.00		45,000.00
4	IVERM1%	1.00	94	IVERMECTINA TABLETAS	42,000.00	IVA 0.00	0.00		42,000.00
5	6879	1.00	94	DERMOSYN 100 ML CONTRATACION	50,000.00	IVA 0.00	0.00		50,000.00
6	CLOR01	1.00	94	CLORHEXIN SHAMPOO X 240 ML CONTRATACION	55,000.00	IVA 0.00	0.00		55,000.00
7	5922	6.00	94	HUESO CARNA 10	35,000.00	IVA 0.00	0.00		210,000.00
8	4584	4.00	94	FORTIFLORA SOBRE	22,000.00	IVA 0.00	0.00		88,000.00
9	11001001	10.00	94	C A/D LATA HILLS X 156 GR	42,857.14	IVA 5.00	21,428.57		450,000.00
Total Items			9						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 5.00%	428,571.43	21,428.57
IVA : 0.00%	1,100,000.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,528,571.43
TOTAL Base Imponible:	1,528,571.43
IVA	21,428.57
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,550,000.00
TOTAL en letras: Un Millon Quinientos Cincuenta Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

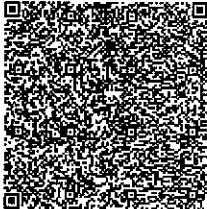
Información Adicional
#\$29-01-01L04:FGN-RNO-0009-2026,luis.viveros@fiscalia.gov.co#\$
AUTORRETENEDORES DE ICA -ACUERDO 025 DE 2018

CONSIGNAR A :
BANCOLOMBIA CUENTA AHORRO 590-0000-0336 CUENTA CORRIENTE 590-1140-2801 CONVENIO: 35337
DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 0676-6998-9625

CUFE: 7731f897766c0ad0f4302929c752f0e8aa193b8ef5ed93cadf970e091bc3fa69b3b293c2a14659c2f381cd22508b3803
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com.co - Versión de template: on-default-21-794



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: AMYM1117
Fecha y Hora de Generación: 2026-05-29 15:36:22
Fecha validación: 2026-05-29 15:41:26-05:00
Fec. Vcto.: 2026-05-29



Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Crédito ACH	2026-05-29			0				

CONSIGNAR A :
BANCOLOMBIA CUENTA AHORRO 590-0000-0336 CUENTA CORRIENTE 590-1140-2801 CONVENIO: 35337
DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 0676-6998-9625

CUFE: 7731f897766c0ad0f4302929c752f0e8aa193b8ef5ed93cadf970e091bc3fa69b3b293c2a14659c2f381cd22508b3803
Representación Impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900340126-5
TFHKA_CO900390126 - Máster +57 - 317 668 7663 - <https://www.thefactoryhka.com/col/> - Versión de template: co-default-21-794