

JORGE ENRIQUE BETANCOURT PRADA

Nit 93.120.224-6
 CALLE 10 N 8 99
 Espinal - Tel. 2483861
 elestabloespinal@hotmail.com



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. E 29884

Fecha 2025-04-08
 Vendedor JORGE ENRIQUE BETANCOURT
 Cliente EPC ESPINAL
 Nit / C.C. 809.002.640-8
 Dirección CALLE 6 CARRERA 12 ESQUINA

Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
Caja Guantes Latex M	2.00		25,000.00 0 %	50,000.00
Vacuna Octuple Nobivac	12.00		54,000.00 0 %	648,000.00
Vacuna Nobivac KC	9.00		43,000.00 0 %	387,000.00
Asuntol Jabon x 100 gr	25.00		13,500.00 0 %	337,500.00
Yodoxox x galon	4.00		160,000.00 0 %	640,000.00
Gasa	1.00		100,000.00 0 %	100,000.00
Sanix x 1000 ml	1.00		100,000.00 0 %	100,000.00
Cutamycon Spray x 100 ml	2.00		42,000.00 0 %	84,000.00
Amitraz x 1000 ml	2.00		122,000.00 0 %	244,000.00
Isabelino 8	3.00		22,000.00 0 %	66,000.00
Total FLC Perros Grandes x tableta	1.00		13,500.00 0 %	13,500.00
Canisan D x 10 ml	77.00		24,000.00 0 %	1,848,000.00
Ceruline x 120 ml	2.00		30,000.00 0 %	60,000.00
VitaCells x 1 Litro	1.00		99,000.00 0 %	99,000.00
Novabroncol x 1 L	1.00		42,000.00 0 %	42,000.00
		IVA 0%		0.00
Total				4,719,000.00

Tarifa	Resumen Impuestos	Vr. Base	Valor
0.00%		116,000.00	0.00

Otro - Crédito - 2025-06-07	Forma de Pago	Valor
		4,719,000.00

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 18764075913114 aprobado en 20240727 prefijo E desde el número 10001 al 30000 Vigencia: 24 Meses**
 Responsable de IVA - Actividad Económica 4774 Comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimientos especializados Tarifa 5

CUFE: 33163a9c4dc9ac4808fc90f6d569996af26c318fc5a3511f2761225a1b8c1ac66d3c48c2aef84b5f5d789f6a37417033

#\$12-08-00-145;102025;caninos.epcespinal@inpec.gov.co#\$
 materialveterinarioplansanitariopreventivoyatencionmedicaveterinariaysaludparaelsostenimientoycuidadosdelossemovientescaninos

Fabricante: Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.

JORGE ENRIQUE BETANCOURT PRADA

Nit 93.120.224-6
CALLE 10 N 8 99
Espinal - Tel. 2483861
elestabloespinal@hotmail.com



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. E 30773

Fecha 2025-04-20
Vendedor JORGE ENRIQUE BETANCOURT
Cliente EPC ESPINAL
Nit / C.C. 809.002.640-8
Dirección CALLE 6 CARRERA 12 ESQUINA

Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
Consulta Medica	15.00		42,016.81 19 %	750,000.00
Panel Tiroideo	1.00		96,000.00 0 %	96,000.00
Cuadro Hematico	10.00		25,210.08 19 %	300,000.00
Panel diagnostico	9.00		120,000.00 0 %	1,080,000.00
				167,647.06
Total				2,226,000.00

Resumen Impuestos			
Tarifa	Vr. Base	Valor	
19.00%	882,352.94		167,647.06

Forma de Pago	
Otro - Crédito - 2025-05-20	2,226,000.00

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 18764091780464 aprobado en 20250409 prefijo E desde el número 30001 al 50000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4774 Comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimientos especializados Tarifa 5
CUFE: 408a4517fdb3fe079059655409fe49dd96a92d63c728835a312c4a86df1d2536fa9996cd3bd5b0ae18ff96765c7323a7

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siglo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siglo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

#\$12-08-00-145;102025;caninos.epcespinal@inpec.gov.co#\$
materialveterinarioplansanitariopreventivoyatencionmedicaveterinariaysaludparaelsostenimientoycuidadosdelossemovientescaninos

2003.600

INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

DEPENDENCIA: GRUPO OPERATIVO CANINO CPMSESP ESPINAL TOLIMA

FECHA INFORME: Día 20 Mes Abril Año 2025.

CONTRATO N°: 145-MC-102025

FECHA ACEPTACION: Día 01 Mes Abril Año 2025.

CDP N° 1525 del 21/01/2025 Material Veterinario valor inicial de CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE (\$4.720.000).

CDP N° 1625 del 21/01/2025, Atención Médica valor inicial de CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE. (\$4.720.000).

Para los semovientes caninos del CPMS Espinal, de acuerdo al contrato N° 145-MC-102025.

OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar la adquisición de material veterinario; medicamentos y asistencia medico veterinaria para el sostenimiento de los semovientes caninos de la cárcel y penitenciaria de mediana seguridad del Espinal – Tolima, perteneciente al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCION Y LEGALIZACION Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día 08 Mes abril Año 2025.

AVANCE CONTRATO:

DIAS: 19

PORCENTAJE: 73%

Valor inicial. (\$9.440.000) – valor facturas (\$6.945.000) – saldo (\$2.495.000).

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA: NO X. SI .

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISION CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACION Y AL CONTRATO: NO SI .

LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: NO SI .

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS): NO SI .

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

Factura	Fecha	Material Veterinario	Saldo	CDP
E-29884	08/04/2025	\$4.719.000	\$1000	1525

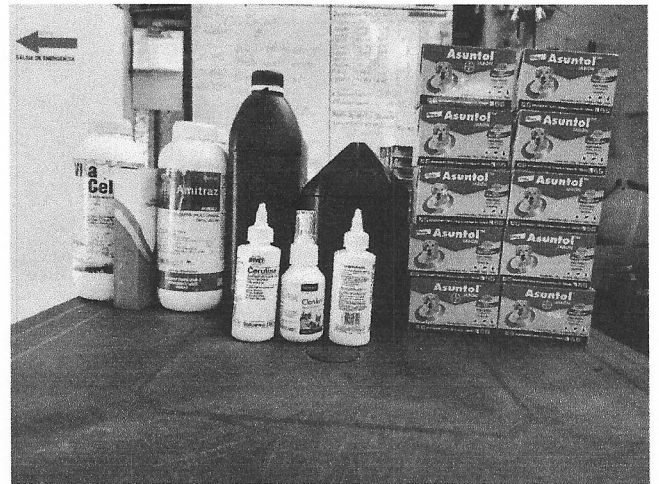
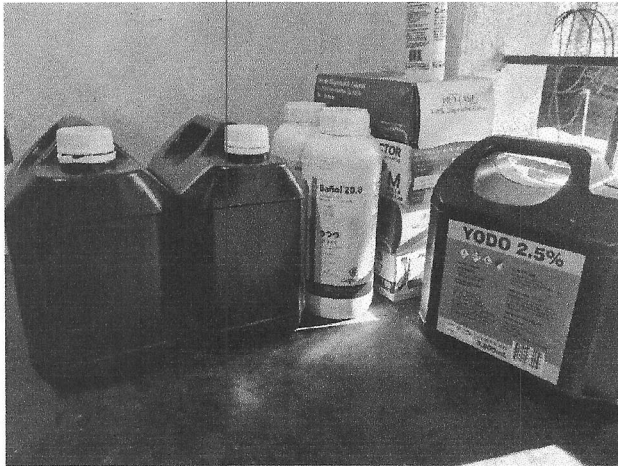
Factura	Fecha	Atención Medica	Saldo	CDP
E-29884	20/04/2025	\$2.226.000	\$2.460.000	1625

Ejecución parcial del proceso de contratación 145-MC-102025.
Lo anterior para anexar al proceso de contratación 145-MC-102025.



DG. DIAZ SANCHEZ HECTOR DANILO
Responsable GOCAN de la CPMS del Espinal – Tolima.

Anexo fotografia de los productos
Elaborado Por: DG. DIAZ SANCHEZ HECTOR DANILO
Archivo: gocan/contratos/2025



Espinal, 20 de abril de 2025

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Que el señor dragoneante **DIAZ SANCHEZ HECTOR DANILO**, identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.110.524.955 de Ibagué Tolima, recibió a satisfacción la atención medica veterinaria y material veterinario, para el sostenimiento de los semovientes caninos de la cárcel y penitenciaria de media seguridad del espinal Tolima perteneciente al instituto nacional penitenciario y carcelario "INPEC" Según Factura No. E-29884, de Fecha 08 de abril y Factura No. E 30773 del 20 abril de 2025 por valor de **SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL (\$6.945.000)** de la empresa **JORGE ENRIQUE BETANCOURT PRADA** Identificada con el NIT No. 93.120.224-6 de acuerdo a lo establecido en EL contrato 145-MC-102025 del 01 de abril 2025.

ITE M	PRODUCTO MATERIAL VETERINARIO	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	CAJA DE GUANTES X 100 UNIDADES	2	\$25.000	\$50.000
2	VACUNA OCTUPLE	12	\$54.000	\$648.000
3	VACUNA TOS PERRERAS	09	\$43.000	\$387.000
4	JABON ASUNTOL X 100 GR	25	\$13.500	\$337.500
5	YODOFOX GALON	4	\$160.000	\$640.000
6	GASA ASEPTICA 1 X 5 YDS ROLLO	1	\$100.000	\$100.000
7	SANIX AH X 1 LITRO	1	\$100.000	\$100.000
8	CUTAMYCON SPRAY X 100 ML	2	\$42.000	\$84.000
9	AMITRAZ 20.8% X 1 LITRO	2	\$122.000	\$244.000
10	ISABELINO M	3	\$22.000	\$66.000
11	TOTAL F PERROS GRANDES	1	\$13.500	\$13.500
12	CANISAN D X 10 ML	77	\$24.000	\$1.848.000
13	CERULINE X 120 ML	2	\$30.000	\$60.000
14	VITACELL PET X 1 LITRO	1	\$99.000	\$99.000
15	NOVABRONCOL	1	\$42.000	\$42.000
		TOTAL		\$4.719.000



INPEC

ITEM	PRODUCTO ATENCION MEDICO	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	CONSULTA MEDICA	15	\$50.000	\$750.000
2	PANEL DIAGNOSTICO	09	\$120.000	\$1.080.000
3	PANEL DE TIROIDES	01	\$96.000	\$96.000
4	CUADRO HEMATICO	10	\$30.000	\$300.000
TOTAL				\$2.226.000

Como constancia firma,

Hector Danilo DIAZ S

Dg. DIAZ SANCHEZ HECTOR DANILO

C.C. 1.110.524.955 del Ibaguè - Tolima

Responsable Grupo Operativo Canino CPMS Espinal - Tolima

Copia: pagaduría, presupuesto y almacén.

Elaborado por: DG. DIAZ SANCHEZ HECTOR DANILO

Fecha de elaboración: 20-ABRIL-2025

Archivo: UBICADO.PC.GOCAN.DANILO,CONTRATOS.2025

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

145 CPMSESP ESPINAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 8 de mayo de 2025

No. 57

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 8/05/2025

Responsable: BETANCOURT PRADA JORGE ENRIQUE

Nit: 93120224

U. Ejecutora: CPMSESP ESPINAL

Contrato 145MC102025 01/04/2025

Factura E30773 20/04/2025

Comentarios: [APRODRIGUEZH]SE REALIZA LA ADQUISICION DE MATERIAL VETERINARIO MEDICAMENTOS Y ASISTENCIAS MEDICO VETERINARIA PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS SEMOVIENTES DE LA CPMS ESPINAL ADSCRITO AL INPEC

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1106	7416	10	CAJA DE GUANTES	Caja	2.00	25,000.00	50.000,00
	6351	544	VACUNA	Unidad	12.00	54,000.00	648.000,00
	7002	61	VACUNA BRUCELOSIS RB 51	Unidad	9.00	43,000.00	387.000,00
	7851	190	ASUNTOL JABON	Unidad	25.00	13,500.00	337.500,00
	7851	303	YODO DESINFECTANTE	Unidad	4.00	160,000.00	640.000,00
	3017	41	GASA	Unidad	1.00	100,000.00	100.000,00
	6351	30	CUTAMICON * 100 GRS - CREMA	Unidad	2.00	42,000.00	84.000,00
	3009	77	AMITRAX	Unidad	2.00	122,000.00	244.000,00
	7851	210	COLLAR ISABELINO No.8	Unidad	3.00	22,000.00	66.000,00
	6351	85	DRONTAL PS PERROS GRANDES BAYER	Caja	1.00	13,500.00	13.500,00
	6351	32	CANISAN * 5 ML	Frasco	77.00	24,000.00	1.848.000,00
	6351	255	CERULINE	Unidad	2.00	30,000.00	60.000,00
	6351	361	VITACELL X 120 ML	Unidad	1.00	99,000.00	99.000,00
	7002	252	NOVABRONCOL	Unidad	1.00	42,000.00	42.000,00
	6351	222	ANTIPARACITARIO EXTERNO SPRAY 250ml	Unidad	1.00	100,000.00	100.000,00

TOTAL ENTRADA

4.719.000,00



COORDINADOR

ISO

Código

Versión

Fecha

05/08/2025

11:50:56 am

Usuario

APRODRIGUEZH

Page 1 of 1

PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

145 CPMSESP ESPINAL

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

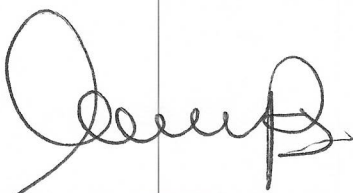
Fecha: 8 de mayo de 2025

No. 125

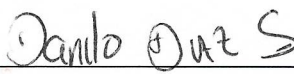
Responsable:	DIAZ SANCHEZ HECTOR DANILO	Nit: 1110524955
Dependencia:	CANINOS ESPINAL	
U. Ejecutora:	CPMSESP ESPINAL	
Solicitud	8820 08/05/2025	
Comentarios:	[APRODRIGUEZH]SE REALIZA LA SALIDA DE MATERIAL VETERINARIO MEDICAMENTOS Y ASISTENCIAS MEDICO VETERINARIA PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS SEMOVIENTES DE LA CPMS ESPINAL ADSCRITO AL INPEC	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1106	6351	544	VACUNA	Unidad	12.00	54,000.00	648.000,00
	7002	61	VACUNA BRUCELOSIS RB 51	Unidad	9.00	43,000.00	387.000,00
	7851	190	ASUNTOL JABON	Unidad	25.00	13,500.00	337.500,00
	7851	303	YODO DESINFECTANTE	Unidad	4.00	160,000.00	640.000,00
	3017	41	GASA	Unidad	1.00	100,000.00	100.000,00
	6351	30	CUTAMICON * 100 GRS - CREMA	Unidad	2.00	42,000.00	84.000,00
	3009	77	AMITRAX	Unidad	2.00	122,000.00	244.000,00
	7851	210	COLLAR ISABELINO No.8	Unidad	3.00	22,000.00	66.000,00
	6351	85	DRONTAL PS PERROS GRANDES BAYER	Caja	1.00	13,500.00	13.500,00
	6351	32	CANISAN * 5 ML	Frasco	77.00	24,000.00	1.848.000,00
	6351	255	CERULINE	Unidad	2.00	30,000.00	60.000,00
	6351	361	VITACELL X 120 ML	Unidad	1.00	99,000.00	99.000,00
	7002	252	NOVABRONCOL	Unidad	1.00	42,000.00	42.000,00
	6351	222	ANTIPARACITARIO EXTERNO SPRAY 250ml	Unidad	1.00	100,000.00	100.000,00
	7416	10	CAJA DE GUANTES	Caja	2.00	25,000.00	50.000,00

TOTAL SALIDA 4.719.000,00



COORDINADOR



RECIBI

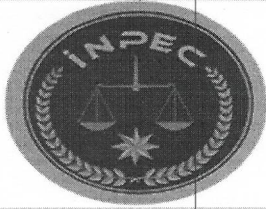
NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

05/08/2025
2:22:32 pm

Usuario
APRODRIGUEZH

Page 1 of 1
PCT Enterprise



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
CARCELARIO – INPEC
EPC ESPINAL

ORDEN DE SERVICIO

ORDEN DE
SERVICIO
No.
007

SEÑOR (ES): JORGE ENRIQUE BETANCOURT PRADA
NIT o C.C. 93.120.224-6

FECHA

DIRECCIÓN: CALLE 10 No.8-99
TEL L/PBX.: 2483861 CEL N° 3053513680
ESPINAL- TOLIMA

DIA MES AÑO

20 04 2025

SÍRVASE PRESTAR EL SERVICIO QUE A CONTINUACION SE RELACIONA,

Servicio de CONSULTA MEDICA – PANEL DIAGNOSTICO Y EXAMENES DE
LABORATORIO. FACTURA No E 30773

VALOR

OBJETO:
SUBTOTAL:
IVA 19 0%
FORMA DE PAGO: ABONO EN CUENTA

2.058.352,94
167.647,06

TOTAL:

\$ 2.226.000,00

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS MCTE

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

RUBRO	RESOL. 000002 ENE 2 - 2023 A-02-02-02- 008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS- Rec 10- CSF	
NUMERAL		NUMERAL
RECURSO	10	RECURSO
VALOR	\$ 2.226.000,00	VALOR

DaeCee
PAGADOR
ESTABLECIMIENTO

chocantá
RESPONSABLE PRESUPUESTO

[Signature]
ORDENADOR DEL GASTO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal
NIT 93120224	JORGE ENRIQUE BETANCOURT	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	JORGE ENRIQUE BETANCOURT PRADA
Exonerado SENA e ICBF	Teléfono	Ciudad-Departamento	Exonerado SENA e ICBF
SI	2483861	ESPIÑAL-TOLIMA	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Fecha	Pago
Salud	Pago	Limite	Valor
2025-04	1464354643	2025/05/08	\$2.387.900
2025-05	9484931411	2025/05/07	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO			NOVEDADES			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	est	tae	tae	bd	pa	esp	cur	est	sin	ige	lna	vac	av	pe	ch	tr	tr	tr		
SUCURSAL: JORGE ENRIQUE BETANCOURT PRADA (7 Afiliados)																							
Centro de Trabajo: AUXILIAR (1 Afiliados)																							
Ciudad: ESPIÑAL Depto: TOLIMA (1 Afiliados)																							
1	CC	3046953																					
		Nombre	SANCHEZ AMANIAS			Código			EPI041			Aporte			\$8.541,000			IBC			\$0		
		Limite	\$1.366,800			Código			EP041			Aporte			\$1.366,800			IBC			\$0		
		Fecha	2025/05/08			Código			EP041			Aporte			\$1.366,800			IBC			\$0		
		Pago	\$1.366,800			Código			EP041			Aporte			\$1.366,800			IBC			\$0		
		Valor	\$1.366,800			Código			EP041			Aporte			\$1.366,800			IBC			\$0		
Centro de Trabajo: JORGE ENRIQUE BETANCOURT PRADA (6 Afiliados)																							
Ciudad: ESPIÑAL Depto: TOLIMA (6 Afiliados)																							
2	CC	110568485																					
		Nombre	BETANCOURT SANCHEZ LAURA			Código			23030			Aporte			\$1.423,500			IBC			\$1.423,500		
		Limite	\$1.423,500			Código			23030			Aporte			\$1.423,500			IBC			\$1.423,500		
		Fecha	2025/05/07			Código			23030			Aporte			\$1.423,500			IBC			\$1.423,500		
		Pago	\$1.423,500			Código			23030			Aporte			\$1.423,500			IBC			\$1.423,500		
		Valor	\$1.423,500			Código			23030			Aporte			\$1.423,500			IBC			\$1.423,500		
3	CC	1105683482																					
		Nombre	GIRON MURILLO JOAN DAVID			Código			23030			Aporte			\$1.423,500			IBC			\$1.423,500		
		Limite	\$1.423,500			Código			23030			Aporte			\$1.423,500			IBC			\$1.423,500		
		Fecha	2025/05/07			Código			23030			Aporte			\$1.423,500			IBC			\$1.423,500		
		Pago	\$1.423,500			Código			23030			Aporte			\$1.423,500			IBC			\$1.423,500		
		Valor	\$1.423,500			Código			23030			Aporte			\$1.423,500			IBC			\$1.423,500		
4	CC	1006002662																					
		Nombre	GUTIERREZ CANZALES EDUARDO ALEXIS			Código			23030			Aporte			\$1.423,500			IBC			\$1.423,500		
		Limite	\$1.423,500			Código			23030			Aporte			\$1.423,500			IBC			\$1.423,500		
		Fecha	2025/05/07			Código			23030			Aporte			\$1.423,500			IBC			\$1.423,500		
		Pago	\$1.423,500			Código			23030			Aporte			\$1.423,500			IBC			\$1.423,500		
		Valor	\$1.423,500			Código			23030			Aporte			\$1.423,500			IBC			\$1.423,500		
5	CC	1110568897																					
		Nombre	NAVARRO LOZANO JOAN JOSE			Código			23100			Aporte			\$1.423,500			IBC			\$1.423,500		
		Limite	\$1.423,500			Código			23100			Aporte			\$1.423,500			IBC			\$1.423,500		
		Fecha	2025/05/07			Código			23100			Aporte			\$1.423,500			IBC			\$1.423,500		
		Pago	\$1.423,500			Código			23100			Aporte			\$1.423,500			IBC			\$1.423,500		
		Valor	\$1.423,500			Código			23100			Aporte			\$1.423,500			IBC			\$1.423,500		
6	CC	92470876																					
		Nombre	TAMARA GUSTAVO TREJOS CHAVARRO HENRY			Código			23030			Aporte			\$1.423,500			IBC			\$1.423,500		
		Limite	\$1.423,500			Código			23030			Aporte			\$1.423,500			IBC			\$1.423,500		
		Fecha	2025/05/07			Código			23030			Aporte			\$1.423,500			IBC			\$1.423,500		
		Pago	\$1.423,500			Código			23030			Aporte			\$1.423,500			IBC			\$1.423,500		
		Valor	\$1.423,500			Código			23030			Aporte			\$1.423,500			IBC			\$1.423,500		
		Total	\$2.259,000			Código			23030			Aporte			\$2.259,000			IBC			\$2.259,000		
		Valor	\$2.259,000			Código			23030			Aporte			\$2.259,000			IBC			\$2.259,000		
		Total	\$2.387,900			Código			23030			Aporte			\$2.387,900			IBC			\$2.387,900		
		Valor	\$2.387,900			Código			23030			Aporte			\$2.387,900			IBC			\$2.387,900		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

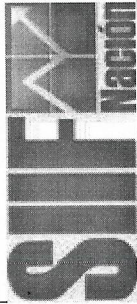
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENAE e ICBF
NIT 93120224	6	JORGE ENRIQUE BETANCURT	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JORGE ENRIQUE BETANCURT PRADA	CALLE 10 # 8-99	ESPINAL-TOLIMA	2483861	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo		Fecha		Pago		Valor		
		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora			
Pensión	Salud	2025-04	2025-05	9484931411	1464354643	2025/05/08	2025/05/07	BANCOLOMBIA	0	\$2,387,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)			6	6	\$1,366,800	\$0	\$0	\$1,366,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$1,139,000	\$0	\$0	\$1,139,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)			7	7	\$223,100	\$0	\$0	\$223,100
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	7	\$223,100	\$0	\$0	\$223,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)			7	7	\$399,000	\$0	\$0	\$399,000
CAFASUR	CCF46	890,704,737	0	7	\$399,000	\$0	\$0	\$399,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)			7	7	\$399,000	\$0	\$0	\$399,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	\$171,000	\$0	\$0	\$171,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
TOTAL			7	7	\$2,387,900	\$0	\$0	\$2,387,900



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHIrodrigg
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-145
 Ejecutora Solicitante: EPMSC ESPINAL
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-09-4:05 p. m.

LADY MARCELA RODRIGUEZ PRADA
 EPMSC ESPINAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	39425	Fecha Registro:	2025-05-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-145 EPMSC ESPINAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP:	No
Valor Inicial:	4.719.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	4.719.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	151.008,00	Valor Neto:	0,00	Valor Actual Moneda IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO

Identificacion:	95120224	Razon Social:	JORGE ENRIQUE BEIANCOURT PRADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	--------------------------------	----------------	-----------------

Numero:	4112778378	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	CAJA MENOR
---------	------------	--------	------------------	-------	------------

Numero:	39625	Tipo:	Compra de Activos Movable -Declarantes	Identificacion:	
---------	-------	-------	--	-----------------	--

Numero:	E-29884	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-04-20
---------	---------	-------	---------	--------	------------

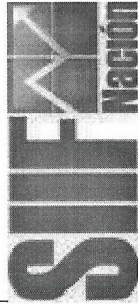
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
12-08-00-145 EPWSC ESPINAL - GESTION	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		4.719.000,00	0,00	4.719.000,00	4.719.000,00
Total:										

Objeto: FACTURA E-29884 DEL 20/04/2025 COMPROBANTE DE ENTRADA A PCTIN° 57 DEL 08/05/2025 COMPRA DE MATERIAL VETERINARIO PARA ASISTENCIA MEDICA A LOS SEMOVIENTES CANINOS ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO SEGUN CONTRATO 145-MC-102025

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		PLAN DE PAGOS		ESTADO		VALOR A PAGAR	
12-08-00-145 EPWSC ESPINAL		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		Generada		4.719.000,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL				SALDO PRESUPUESTAL PARA ORDENAR			
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION		
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.719.000,00	2,500 %	117.975,00		
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES BIENES	NIT 890702027	MUNICIPIO DEL ESPINAL	4.719.000,00	0,700 %	33.033,00		

[Firma manuscrita]
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

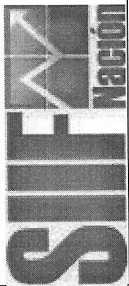
Usuario Solicitante: M-Irrodrigo
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-145
Ejecutora Solicitante: EPMSC ESPINAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-06-03-4:01 p. m.

Table with columns: Numero, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Valor Inicial, Valor Original, Valor Neto, Valor Deducciones, Tipo de DIP, Valor Actual, Valor Operar Moneda Original, Valor IVA, Valor Neto Moneda, Razon Social, Banco, Cuenta X Pagar, Tipo, Identificacion, Documento Soporte, Fecha, Tipo de Cuenta, Estado, Fecha de Registro, Nro. Compromiso, Saldo x Ordenar, Saldo Original, Nro. Cdp, Comprobante Contable, Medio de Pago.

Objeto: FACTURA E-30773 DEL 20/04/2025 ORDEN DE SERVICIOS 007 DEL 20/04/2025 SERVICIOS DE ATENCION MEDICA VETERINARIA A LOS SEMOVIENTES CANINOS ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO SEGUN CONTRATO 145-MC-102025

Table with columns: Dependencia de afectacion de pago, Posicion del catalogo de pago, Identificacion, Nombre beneficiario, Base gravable, Valor inicial, Valor operacion, Valor actual, Valor a pagar, Estado, Fecha de pago, Tarifa, Valor deducción, Saldo disponible para ordenar.

Handwritten signature and stamp area with text: FIRMAS RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHCcamargb
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-145
 Ejecutora Solicitante: EPMSC ESPINAL
 Fecha y Hora Sistema: 2025-06-05 10:57 a. m.

DIANA MILENA CAMARGO BERNAL
 EPMSC ESPINAL

Número:	176637225	Fecha Registro:	2025-06-03	Unidad / Subunidad:	12-08-00-145 EPMSC ESPINAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	44425 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-06-05	Código de Referencia:	0450205900176637225	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	2.226.000,00	Valor Deduciones:	119.831,00	Valor Neto:	2.106.169,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS	
TRM Pago	Valor Bruto: 2.226.000,00
	Valor Neto: 2.106.169,00
	Moneda Base Compra: Valor MBC

REINTEGROS	
Números	No Recauda:
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:	93120224
Razón Social:	JORGE ENRIQUE BETANCOURT PRADA
Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA	
Número:	41127778378
Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
Tipo:	Ahorro
Estado:	Activa
DOCUMENTO SOPORTE	
Número:	E-30773
Tipo:	FACTURA
Fecha:	2025-06-03

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS														
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES						
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	MONEDA	VALOR MONEDA			
12-08-00-145 EPMSC ESPINAL - GESTION / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF	2.226.000,00	0,00	2.226.000,00	0,00			Pesos	0,00			0,00

DEDUCCIONES									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO					
2-01-04-01-04-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	82.334,00	82.334,00				
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 %	25.147,00	25.147,00				
2-01-05-01-97 RETE-CA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	860702027	MUNICIPIO DEL ESPINAL	0,600 %	12.350,00	12.350,00				

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC									
12-08-00-145 - EPMSC ESPINAL	1,2 - ANIC - GASTOS GENERALES NACION CSF	FECHA	2025-06-30	VALOR	2.226.000,00	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	05 NINGUNO	ESTADO	Pagada

CT-LUIS HERNANDO MORENO MONSALVE
 DIRECTOR CPMS ESPINAL

DIANA MILENA CAMARGO BERNAL
 PAGADORA CPMS ESPINAL

