

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHccamargb
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-145
Ejecutora Solicitante: EPMSC ESPINAL

DIANA MILENA CAMARGO BERNAL
EPMSC ESPINAL

Fecha y Hora Sistema: 2025-10-27 8:55 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Número:	400902725
Vigencia Presupuestal	Actual
Fecha Máxima Pago:	2025-10-23
Valor Bruto:	608.000,00
Valor Deducciones:	0,00
Valor Neto:	608.000,00
Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-145 EPMSC ESPINAL
Nro Obligación:	83325
Código de Referencia:	04500205900400902725
Valor Neto:	33.281,00
Valor Base Compra:	574.719,00
Valor MBC:	0,00
Comprobante Contable de la Generación:	83325
Tipo de Moneda:	COP Pesos
Tasa de Cambio:	0,00
Saldo x Pagar:	574.719,00

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	608.000,00
Valor Neto	33.281,00
Valor Base Compra	574.719,00
Valor MBC	0,00

REINTEGROS	
No Recaudó:	
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-40103
Tipo:	FACTURA
Fecha:	2025-10-21

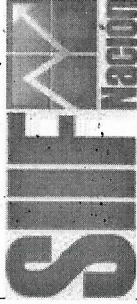
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS	
Dependencia / Posicion Catalogo de Gasto:	12-08-00-145 EPMSC ESPINAL - GESTION / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)
Valor:	608.000,00
Moneda:	Pesos
SIT:	CSF
REC:	10
FUENTE:	Nación
Valor Reintegrado:	0,00
Moneda Extranjera:	0,00
Tasa de Cambio:	0,00
Valor Moneda:	0,00

DEDUCCIONES	
Posiciones del Catalogo para Pago no Presupuestales:	2-01-04-01-04-01
Valor:	800197268
Moneda:	PERSONAS DECLARANTES
SIT:	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS
REC:	800197268
FUENTE:	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS
Valor Reintegrado:	860702027
Moneda Extranjera:	MUNICIPIO DEL ESPINAL
Tasa de Cambio:	0,600 %
Valor Moneda:	3.341,00
Valor Ajustado Pago:	22.276,00
Valor Reintegrado:	7.664,00
Valor Ajustado Pago:	22.276,00
Valor Reintegrado:	3.341,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA	
Dependencia para Afectacion de PAC:	12-08-00-145 - EPMSC ESPINAL
Posicion del Catalogo de PAC:	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF
Fecha:	2025-10-31
Valor:	608.000,00
Estado:	Pagada

CT. LUIS HERNANDO MORENO MONSALVE
DIRECTOR CPMS ESPINAL

DIANA MILENA CAMARGO BERNAL
PAGADORA CPMS ESPINAL



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHIrodri@gp
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-145
Ejecutora Solicitante: EPMSC ESPINAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-07-10:15 p. m.

LADY MARCELA RODRIGUEZ PRADA
EPMSC ESPINAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.
Unidad / Subunidad ejecutora: 12-08-00-145 EPMSC ESPINAL
Tipo de DIP: No
Valor Actual: 608.000,00
Valor Total Operaciones: 608.000,00
Valor Inicial Moneda Original: 0,00
Valor Neto: 33.281,00
Valor Neto Moneda: 0,00
Razon Social: LORGE ENRIQUE BETANCOURT PRADA
Cuenta X PAGAR: CUENTA X PAGAR
Tipo: 81925
Fecha de Registro: 2025-09-20

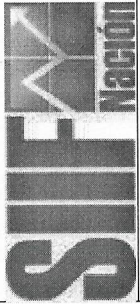
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA: 12-08-00-145 EPMSC ESPINAL - GESTION
POSICION CATALOGO DE GASTO: A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS
FUENTE: Nacion
RECURSO: 10
SITUAC.: CSF
ATRIBUTO CONTABLE: 05-NINGUNO
VALOR OPERACION: 608.000,00
VALOR ACTUAL: 608.000,00
SALDO X ORDENAR: 608.000,00

Objeto: FACTURA E-40109 DEL 20/09/2025 ORDEN DE SERVICIOS DEL 06/10/2025 ADICION A CONTRATO SERVICIOS DE ATENCION MEDICA VETERINARIA A LOS SEMOVIENTES CANINOS ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO SEGUN CONTRATO 145-MC-102025

PLAN DE PAGOS
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC: 12-08-00-145 EPMSC ESPINAL
POSICION DEL CATALOGO DE PAC: 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF
FECHA DE PAGO: 2025-10-31
ESTADO: Generada
VALOR A PAGAR: 608.000,00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL
IDENTIFICACION: 2-01-04-01-04-01 RETELENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES
BASE GRAVABLE: 556.907,57
TARIFA: 4,000 %
VALOR DEDUCCION: 22.276,00
VALOR A PAGAR: 22.276,00

OFF: 400922925
23/10/2025

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHtrodrfgp
12-08-00-145

LADY MARCELA RODRIGUEZ PRADA
EPMSC ESPINAL

Fecha y Hora Sistema: 2025-10-07-10:15 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	83225	Fecha Registro:	2025-10-07	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-145 EPMSC ESPINAL	Tipo de DIP:	No	Nro. Compromiso:	54025	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requeriere DIP:		Valor Total Operaciones:	0,00	Saldo x Ordenar:	591.000,00	
Valor Inicial:	591.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Actual Original:	0,00	Saldo x Ordenar Original:	591.000,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Original:	0,00	Valor Actual Original:	0,00	Nro. Cdp.:	7625	
Valor Deducciones:	4.137,00	Valor Neto:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	265987 265989	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	0,00	Medio de Pago:	Abono en cuenta			
Identificacion:	93120224	Razon Social:	JORGE ENRIQUE BETANCOURT PRADA	TERCERO						
Numero:	4112778378	Banco:	BANCO LOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA						
Numero:	81825	Tipo:	Compras de bienes Muebles, Decimales	CAJA MENOR						
Numero:	E-40107	Tipo:	FACTURA	DOCUMENTO SOPORTE						
Numero:		Fecha:	2025-09-20							
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 EPMSC 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		591.000,00	0,00	591.000,00	591.000,00
Total:							591.000,00	0,00	591.000,00	591.000,00

Objeto: FACTURA E-40107 DEL 20/09/2025 COMPROBANTE DE ENTRADA A PCT N° 180 DEL 08/10/2025 ADICION COMPRA DE MATERIAL VETERINARIO PARA ASISTENCIA MEDICA A LOS SEMOVIENTES CANINOS ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO SEGUN CONTRATO 145-MC-102025

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-145 EPMSC ESPINAL	1-2. ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-31	Generada
VALOR A PAGAR		591.000,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL			
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE
2-01-05-01-98 RE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890702027	MUNICIPIO DEL ESPINAL	591.000,00
		TARIFA	0,700 %
		VALOR DEDUCCION	4.137,00
		VALOR DEDUCCION PARA ORDENAR	4.137,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OFF: 400914225 ✓
23/10/2025

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

145 CPMSESP ESPINAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 6 de octubre de 2025

No. 190

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 6/10/2025

Responsable: BETANCOURT PRADA JORGE ENRIQUE

Nit: 93120224

U. Ejecutora: CPMSESP ESPINAL

Contrato 145MC102025 01/04/2025

Factura 40107 20/09/2025

Comentarios: [APRODRIGUEZH]SE REALIZA LA ADQUISICION DE MATERIAL VETERINARIO MEDICAMENTOS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS SEMOVIENTES CANINOS 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	2.00	43,000.00	86,000.00
	6351	316	ASUNTOL	Unidad	6.00	13,500.00	81,000.00
	6351	258	YODOPOVIDONA GALON	Unidad	2.00	160,000.00	320,000.00
	7002	128	VACUNA BOVISAN	Dosis	1.00	54,000.00	54,000.00

TOTAL ENTRADA

591.000,00



 COORDINADOR

Solicited: 23573

ISO

Código

Versión

Fecha

10/06/2025

3:40:12 pm

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: 6 de octubre de 2025

No. 263

Responsable: DIAZ SANCHEZ HECTOR DANILO

Nit: 1110524955

Dependencia: CANINOS ESPINAL

U. Ejecutora: CPMSESP ESPINAL


Solicitud 23573 06/10/2025

Comentarios: [APRODRIGUEZH]SE REALIZA LA SALIDA DE MATERIAL VETERINARIO MEDICAMENTOS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS SEMOVIENTES CANINOS DE LA CPMS ESPINAL ADSCRITO AL INPEC

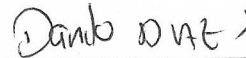
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1106	6351	544	VACUNA	Unidad	2.00	43,000.00	86.000,00
	6351	316	ASUNTOL	Unidad	6.00	13,500.00	81.000,00
	6351	258	YODOPOVIDONA GALON	Unidad	2.00	160,000.00	320.000,00
	7002	128	VACUNA BOVISAN	Dosis	1.00	54,000.00	54.000,00
	7416	10	CAJA DE GUANTES	Caja	2.00	25,000.00	50.000,00

TOTAL SALIDA

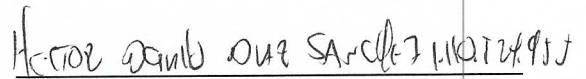
591.000,00



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

10/06/2025
3:43:18 pm

Usuario
APRODRIGUEZH

Page 1 of 1
PCT Enterprise

Día 08 Mes abril Año 2025.

AVANCE CONTRATO:

DIAS: 185

PORCENTAJE: 100%

Valor inicial. (\$9.440.000) – valor facturas (\$9.421.000) – saldo (\$19.000).

Valor adiccion (\$1.199.000) incluyendo saldo anterior – valor facturas (\$1.199.000)= saldo (\$0)

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 X.

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

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
E-34774	25/06/2025	\$2.476.000	\$18.000	1625

INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

DEPENDENCIA: GRUPO OPERATIVO CANINO CPMSESP ESPINAL TOLIMA

FECHA INFORME: Día 30 Mes septiembre 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).

Adicion CDP- No. 7625 del 09/07/2025 Material Veterinario (591.000)

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

Adicion CDP- No. 7725 del 09/07/2025 adquirir atencion medica veterinaria y salud para el sostenimiento y cuidados de los semovientes caninos (\$608.000)

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

ADICION

Según la resolución No.004943 de junio de 2025 se realiza ADICIÓN al presente contrato, Rubro: A-02-02-02-002-003, Recurso: 10, Cuenta: otros servicios profesionales científicos y técnicos, por valor de QUINIENTOS NOVENTA MIL M/CTE, (\$591.000) CDP 7625, Rubro: A-02-02-02-008-003, Recurso: 10, Cuenta: otros servicios profesionales científicos y técnicos, por un valor de SEISCIENTOS OCHO MIL PESOS (\$608.000) CDP 7725, para atención médica veterinaria y salud caninos con material veterinario del CPMS Espinal Tolima.

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:



INPEC



La anterior para anexar al proceso de contratación 148-MC-102025
Ejecución parcial del proceso de contratación 148-MC-102025

Hector Daniel Díaz
D. DIAZ SANCHEZ HECTOR DANILLO
Responsable GOCAN de la CPMS del Espinal - Tolima

Anexo
Elaborado Por: D. DIAZ SANCHEZ HECTOR DANILLO
Archivo: gcan/contratacion/2025

ADICION: (\$590.000) + saldo anterior (\$1000)= \$591.000				
Factura	Fecha	Material Veterinario	Saldo	CDP
			\$591.000	7625
E-40107	20/09/2025	\$591.000	\$0	
ADICION: (\$590.000) + saldo anterior (\$18000) =\$608.000				
Factura	Fecha	Atención Médica	Saldo	CDP
			\$608.000	7725
E-40109	20/09/2025	\$608.000	\$0	

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

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

Anexo.

Elaborado Por: DG. DIAZ SANCHEZ HECTOR DANILLO
Archivo: gocan/contratos/2025

JORGE BETANCOURT
Nit 93.120.224-6
BETANCOURT JORGE
CALLE 10 N 8 99
Espinal - Tel. 3053513680
elestabloespinal@hotmail.com



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. E 40107

Fecha 2025-09-20
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
Caja Guantes Latex M	2.00		25,000.00 0 %	50,000.00
Tos de las Perreras	2.00		43,000.00 0 %	86,000.00
Asuntol Jabon x 100 gr	6.00		13,500.00 0 %	81,000.00
Yodopovidona x 1 litro	2.00		160,000.00 0 %	320,000.00
Vacuna Octuple Nobivac	1.00		54,000.00 0 %	54,000.00
Total				591,000.00

Resumen Impuestos

Forma de Pago

Otro - Crédito - 2025-10-20 591,000.00

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: 1cebe0edae0aa0c2108b9226bd24070c6b5cd7e5e954f5ef42ff1b10ce96de1bd6d8d47592c0fa2f02574a69d0e9815f

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

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

JORGE BETANCOURT
 Nit 93.120.224-6
BETANCOURT JORGE
 CALLE 10 N 8 99
 Espinal - Tel. 3053513680
 elestabloespinal@hotmail.com



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. E 40109

Fecha: 2025-09-20
 Emisor: 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	4.00	42,016.81	19 %	200,000.00
Panel Tiroideo	3.00	96,000.00	0 %	288,000.00
Panel Hematico	4.00	25,210.08	19 %	120,000.00
IVA 19%				51,092.43
Total				608,000.00

Tarifa	Resumen Impuestos	Valor
19.00%	Vr. Base 268,907.57	51,092.43

Forma de Pago	Valor
Otro - Crédito - 2025-10-20	608,000.00

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: 7b0b8c116e4470bd024440661fa6fca9a418d5261e8c04a026491087111644baf52dc5562e4c3f833a66bd27d5afccb7

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

Otro - Crédito - 2025-10-20	608,000.00
-----------------------------	------------

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: 7b0b8c116e4470bd024440661fa6fca9a418d5261e8c04a026491087111644baf52dc5562e4c3f833a66bd27d5afccb7

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

Espinal, 30 de septiembre 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 médico 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-40107, de Fecha 20 de septiembre y Factura No. E 40109 del 20 septiembre de 2025 por **UN MILLON CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/TE (\$1.119.000)** 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 08 de abril 2025.

ITEM	PRODUCTO MATERIAL VETERINARIO	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	CAJA DE GUANTES X 100 UNIDADES	2	\$25.000	\$50.000
2	VACUNA OCTUPLE	01	\$54.000	\$54.000
3	VACUNA TOS PERRERAS	2	\$43.000	\$86.000
4	JABON ASUNTOL X 100 GR	06	\$13.500	\$81.000
5	YODOFOX GALON	2	\$160.000	\$320.000
TOTAL				\$591.000

ITEM	PRODUCTO ATENCION MEDICO	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	CONSULTA MEDICA	04	\$50.000	\$200.000
2	PANEL DE TIROIDES	03	\$96.000	\$288.000
3	CUADRO HEMATICO	04	\$30.000	\$120.000
TOTAL				\$608.000

Como constancia firma,



Dg. DIAZ SANCHEZ HECTOR DANILO

C.C. 1.110.524.955 de Ibagué - Tolima

Responsable Grupo Operativo Canino CPMS Espinal - Tolima

Copia: pagaduría, presupuesto y almacén.

Elaborado por: DG. DIAZ SANCHEZ HECTOR DANILO

Fecha de elaboración: 30-septiembre-2025

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