SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmamunoz	MARIA ALEJANDRA MUNOZ MONTERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-215	EPMSC PASTO
Fecha y Hora Sistema:	2025-08-13-10:01 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	279803625	**Fecha Registro:**	2025-08-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-215 EPMSC PASTO		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	36725	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-08-11	**Código de Referencia:**	04500207700279803625	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	3.665.000,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	3.665.000,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.665.000,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**3.665.000,00**	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:	5248726	**Razón Social:**	HECTOR GUILLERMO DORADO ENRIQUEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	88011002421	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
	Número:	FELG61	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:** 2025-08-06
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					

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
12-08-00-215 EPMSC PASTO - GESTION / A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Nación	10	CSF	3.665.000,00	0,00	3.665.000,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-215 - EPMSC PASTO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-06	3.665.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmamunoz	MARIA ALEJANDRA MUNOZ MONTERO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-215	EPMSC PASTO
Fecha y Hora Sistema:	2025-08-13-10:01 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	279809525	**Fecha Registro:**	2025-08-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-215 EPMSC PASTO		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	36925	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-08-11	**Código de Referencia:**	04500207700279809525	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	270.000,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	270.000,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**270.000,00**	**Valor Deducciones**	0,00	**Valor Neto**	**270.000,00**	**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:	5248726	**Razón Social:**	HECTOR GUILLERMO DORADO ENRIQUEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	88011002421	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERÍA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FELG61	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-08-06

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
12-08-00-215 EPMSC PASTO - GESTION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	270.000,00	0,00	270.000,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-215 - EPMSC PASTO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-06	270.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmamunoz	MARIA ALEJANDRA MUNOZ MONTERO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-215	EPMSC PASTO
Fecha y Hora Sistema:	2025-08-13-10:01 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	279820425	**Fecha Registro:**	2025-08-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-215 EPMSC PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	37025	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-08-11	**Código de Referencia:**	04500207700279820425	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	520.000,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	520.000,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**520.000,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**520.000,00**	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:	5248726	**Razón Social:**	HECTOR GUILLERMO DORADO ENRIQUEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	88011002421	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FELG61	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-08-06

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
12-08-00-215 EPMSC PASTO - 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	520.000,00	0,00	520.000,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-215 - EPMSC PASTO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-06	520.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmamunoz	MARIA ALEJANDRA MUNOZ MONTERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-215	EPMSC PASTO
Fecha y Hora Sistema:	2025-08-13-10:01 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	279850125	**Fecha Registro:**	2025-08-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-215 EPMSC PASTO		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	37125	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-08-11	**Código de Referencia:**	04500207700279850125	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	699.100,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	699.100,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**699.100,00**	**Valor Deducciones**	0,00	**Valor Neto**	**699.100,00**	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:	5248726	**Razón Social:**	HECTOR GUILLERMO DORADO ENRIQUEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	88011002421	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FELG62	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:** 2025-08-06

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
12-08-00-215 EPMSC PASTO - GESTION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	699.100,00	0,00	699.100,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-215 - EPMSC PASTO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-06	699.100,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmamunoz	MARIA ALEJANDRA MUNOZ MONTERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-215	EPMSC PASTO
Fecha y Hora Sistema:	2025-08-13-10:01 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	279853725	**Fecha Registro:**	2025-08-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-215 EPMSC PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	37325	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-08-11	**Código de Referencia:**		04500207700279853725	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	1.200.000,00	**Valor Deducciones:**		0,00	**Valor Neto:**	1.200.000,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	1.200.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.200.000,00	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:	5248726	**Razón Social:**	HECTOR GUILLERMO DORADO ENRIQUEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	88011002421	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FELG63	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-08-06

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
12-08-00-215 EPMSC PASTO - 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	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-215 - EPMSC PASTO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-06	1.200.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

215 EPMSC PASTO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 31 de julio de 2025 **No. 127**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 31/07/2025

Responsable: . . CAN . **Nit:** 52487262

U. Ejecutora: EPMSC PASTO

Contrato MC001 31/01/2025 **Factura** FELG61 30/07/2025

Comentarios: RM/SE REALIZA INGRESO DE CONCENTRADO Y MEDICAMENTOS DE USO VETERINARIO PARA EL AREA CANINOS DE LA FACTURA N° FELG61 SEGUN CONTRATO DE MINIMA CUANTIA N° MC001 DEL 31/01/2025 SEGUN INFORMACION SUMINISTRADA POR EL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1106	6351	373	BULTO CONCENTRADO	Unidad	27.00	165,000.00	4.455.000,00

TOTAL ENTRADA **4.455.000,00**

COORDINADOR

Comp 225. → $ 3.665.000
Cta Cte N° 880110002421
Comp 325 $ 270.000
Comp 425 $ 520.000

CXP OBUG OP
34625 36725 279803625 A-02-02-01-003-003 (21-114)
34725 36925 279809525
34825 37025 279820425 A-02-02-01-003-005 (21-(114)
A-02-02-02-038-003 (21)

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

215 EPMSC PASTO

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 31 de julio de 2025 **No. 162**

Responsable: ORDOÑEZ SALAZAR HECTOR CAMILO **Nit:** 1085282769

Dependencia: EPMSC PASTO

U. Ejecutora: EPMSC PASTO

Solicitud 16773 31/07/2025

Comentarios: RM/SE REALIZA SALIDA DE CONCENTRADO Y MEDICAMENTOS DE USO VETERINARIO PARA EL AREA CANINOS DE LA FACTURA N° FELG61 SEGUN CONTRATO DE MINIMA CUANTIA N° MC001 DEL 31/01/2025

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1106	6351	373	BULTO CONCENTRADO	Unidad	27.00	165,000.00	4.455.000,00

TOTAL SALIDA **4.455.000,00**

COORDINADOR

RECIBI

Hector Ordonez S.

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1085282769

137

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: FELG61

FECHA DE EMISIÓN: 2025-07-30 14:44:01-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-07-30 14:51:33

FEC.VEN: 2025-08-29

Nº.Resolución: 18764092239066 **Prefijo:** FELG **Consecutivo:** 18 hasta 100000 **Fecha** 2025-04-23 Hasta 2025-10-23 **Vigencia** 6 Meses

Datos del Emisor

Razón Social/Nombre:
DORADO ENRIQUEZ HECTOR GUILLERMO

CC/NIT: 5248726-2

Actividad Económica: 4620

Responsabilidad: No aplica - Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA

Dirección:
SEC CENTRO CL 17 19 99-Nariño-Pasto-CO

Teléfonos: 7216591

E-mail: contabilidad@centroagropecuario.com.co

Datos del Adquiriente

Razón Social/Nombre:
CARCEL Y PENITENCIERIA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSION DE M

NIT: 814001035-5

Actividad Económica: 8424

Dirección:
CL 24 #31-23 BARRIO LA ESPERANZA- PASTO-NARINO-PASTO-CO

Teléfonos: 7219618

E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desct.*	Valor Total
1	100.12490038	27.00	UND	RAZA GRANDE ADTO X 22.7 CAFE NUTRIPLUS 56780/99620 - RAZA GRANDE ADULTO X 22.7 CAFE NUTRIPLUS-Alimento concentrado para perro adulto, bulto x 22,7 kilos, proteína cruda (min): 25,0 % grasa cruda (min) 12,0% Fibra cruda (max): 4,0% Humedad (max):12.0%cen	165,000.00	IVA	0.00	0.00	0.00	4,455,000.00

Total Items 1 **TOTAL en letras: cuatro millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	4,455,000.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	4,455,000.00
Base Imponible:	4,455,000.00
IVA	0.00
TOTAL:	4,455,000.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Efectivo	2025-08-29	814001035

3665.000

Nota

#$12-08-00-215;mc001-2025;caninos.epcpasto@inpec.gov.co#$

Pdo Richard Madrid Jaramillo
31-07-2025.

FAVOR CONSIGNAR EN LAS SIGUIENTES CUENTAS BANCARIAS: BANCO AGRARIO CUENTA CORRIENTE 348010007725 O BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 8801100242-1 A NOMBRE DE GUILLERMO DORADO ENRIQUEZ Y REPORTAR EL PAGO AL CORREO CONTABILIDAD@CENTROAGROPECUARIO.COM.CO

El comprador declara haber recibido la mercancia arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa maxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.

Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN-SIMPLE - LEY 1943 DE 2018 - POR FAVOR NO REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE NI ICA

CUFE: f1a53cd116a91067df9b60fedcebbf26715ae8083cd7a1b7f96dce52bdc55020d976321fc348ee7705f799908c4b8ec9

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

215 EPMSC PASTO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 31 de julio de 2025 **No. 126**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 31/07/2025

Responsable: . . CAN . **Nit:** 52487262

U. Ejecutora: EPMSC PASTO

Contrato MC001 31/01/2025 **Factura** FELG62 30/07/2025

Comentarios: RM/SE REALIZA INGRESO DE CONCENTRADO Y MEDICAMENTOS DE USO VETERINARIO PARA EL AREA CANINOS DE LA FACTURA N° FELG62 SEGUN CONTRATO DE MINIMA CUANTIA N° MC001 DEL 31/01/2025 SEGUN INFORMACION SUMINISTRADA POR EL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1106	6351	117	TRIMETROPIN SULFA 100 ML	Unidad	1.00	57,900.00	57.900,00
	6351	536	SPLEND DOG	Frasco	1.00	32,100.00	32.100,00
	6351	464	DERMOSIN * 100 ML	Unidad	3.00	32,000.00	96.000,00
	6351	442	UNICLAV TABLETAS X 500MG	Caja	2.00	14,000.00	28.000,00
	6351	200	CARBON ABSORVENTE ACTIVADO CAJA X 10 UNIDADES	Caja	1.00	12,000.00	12.000,00
	6351	171	CLORHEXIDIN SPRAY X 120 ML	Frasco	4.00	25,900.00	103.600,00
	6351	80	CALSIN X 120	Unidad	2.00	21,000.00	42.000,00
	6351	309	OFTALMOSYN X 10 ML	Unidad	2.00	28,000.00	56.000,00
	6351	388	MELOXICAN ANTIINFLAMANTORIO, ANALGESICO Y ANTIPIRETICO X 10	Unidad	1.00	33,000.00	33.000,00
	6351	525	JABON EN BARRA CONTROL GARRAPATAS Y PULGAS	Unidad	1.00	25,000.00	25.000,00
	6351	401	COLIRIO ZOO 10 ML	Frasco	2.00	23,000.00	46.000,00
	6351	337	SOLUCION OFTALMICA	Unidad	2.00	56,000.00	112.000,00
	6351	508	JABON ASUNTOL HERBAL	Unidad	4.00	12,000.00	48.000,00
	6351	252	COMPLELAND B12 X 100 ML	Unidad	1.00	7,500.00	7.500,00

TOTAL ENTRADA **699.100,00**

COORDINADOR

139

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: FELG62

FECHA DE EMISIÓN: 2025-07-30 14:56:35-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-07-30 15:22:06

FEC.VEN: 2025-08-29

Nº.Resolución: 18764092239066 **Prefijo:** FELG **Consecutivo:** 18 hasta 100000 **Fecha** 2025-04-23 Hasta 2025-10-23 **Vigencia** 6 Meses

Datos del Emisor

Razón Social/Nombre:
DORADO ENRIQUEZ HECTOR GUILLERMO

CC/NIT: 5248726-2

Actividad Económica: 4620

Responsabilidad: No aplica – Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA

Dirección:
SEC CENTRO CL 17 19 99-Nariño-Pasto-CO

Teléfonos: 7216591

E-mail: contabilidad@centroagropecuario.com.co

Datos del Adquiriente

Razón Social/Nombre:
CARCEL Y PENITENCIERIA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSION DE M

NIT: 814001035-5

Actividad Económica: 8424

Dirección:
CL 24 #31-23 BARRIO LA ESPERANZA- PASTO-NARINO-PASTO-CO

Teléfonos: 7219618

E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Descto.	Valor Total
1	106	1.00	UND	TRIMETROPIN 80MG X 100 ML TRSEPTIL	57,900.00	IVA	0.00	0.00	0.00	57,900.00
2	0100290000065	1.00	UND	SPLEND DERMICO X 35 GRS REF 1060	32,100.00	IVA	0.00	0.00	0.00	32,100.00
3	0100320000150	3.00	UND	DERMOSYN FCO X 100 ML 41747190	32,000.00	IVA	0.00	0.00	0.00	96,000.00
4	0100340000031	2.00	UND	UNICLAV 500 MG X TABLETA UND 0034	14,000.00	IVA	0.00	0.00	0.00	28,000.00
5	0400560000218	1.00	UND	CARBON ACTIVADO LIBRA	12,000.00	IVA	0.00	0.00	0.00	12,000.00
6	0100320000100	4.00	UND	CLORHEXIN SPARY FCO X 120 ML REF 41775580	25,900.00	IVA	0.00	0.00	0.00	103,600.00
7	0100320000070	2.00	UND	CALSYN X 120 ML REF675120	21,000.00	IVA	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8	0100320000270	2.00	UND	OFTALMOSYN X 10ML COLIRIO VIRBAC 43180	28,000.00	IVA	0.00	0.00	0.00	56,000.00
9	0100250000020	1.00	UND	MELOXIC 2 MG CAJA X 10 TABS REF8325	33,000.00	IVA	0.00	0.00	0.00	33,000.00
10	0100[illegible]0030	1.00	UND	BAÑOL 20.8% X 120 ML 011694	25,000.00	IVA	0.00	0.00	0.00	25,000.00
11	0100350000050	2.00	UND	COLIRIO VM FRCO X 10 REF00820 - Antibiótico solución oftálmica indicada para el tratamiento de bacterias em los ojos de caninos presentación frasco 10ml	23,000.00	IVA	0.00	0.00	0.00	46,000.00
12	0400250000019	2.00	UND	BRILLO CLEAN EYES X 120 ML REF 7340	56,000.00	IVA	0.00	0.00	0.00	112,000.00
13	0100030000557	4.00	UND	JABON ASUNTOL X 90 GR (SABILA C. VERDE) 208229	12,000.00	IVA	0.00	0.00	0.00	48,000.00
14	0100360000040	1.00	UND	COMPLELAND B12 ORAL X 100 ML 70036	7,500.00	IVA	0.00	0.00	0.00	7,500.00

Total Items 14 **TOTAL en letras: seiscientos noventa y nueve mil cien con cero COP**

Impuestos

Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	699,100.00	0.00

Totales

SUBTOTAL:	699,100.00
Base Imponible:	699,100.00
IVA	0.00
TOTAL:	699,100.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Efectivo	2025-08-29	814001035

969 500

Nota

#$12-00-00-215:mc001-2025:caninos.epcpasto@inpec.gov.co#$

Comp. 325
CxP 34925
OBUG 37125
OP. 279850125.

31-07-2025

A 07-08-01-003-035 (21-11)

140

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: FELG63

FECHA DE EMISIÓN: 2025-07-30 15:18:30-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-07-30 15:25:21

FEC.VEN: 2025-08-29

Nº.Resolución: 18764092239066 **Prefijo:** FELG **Consecutivo:** 18 hasta 100000 **Fecha** 2025-04-23 Hasta 2025-10-23 **Vigencia** 6 Meses

Datos del Emisor

Razón Social/Nombre:
DORADO ENRIQUEZ HECTOR GUILLERMO

CC/NIT: 5248726-2

Actividad Económica: 4620

Responsabilidad: No aplica – Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA

Dirección:
SEC CENTRO CL 17 19 99-Nariño-Pasto-CO

Teléfonos: 7216591

E-mail: contabilidad@centroagropecuario.com.co

Datos del Adquiriente

Razón Social/Nombre:
CARCEL Y PENITENCIERIA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSION DE M

NIT: 814001035-5

Actividad Económica: 8424

Dirección:
CL 24 #31-23 BARRIO LA ESPERANZA- PASTO-NARINO-PASTO-CO

Teléfonos: 7219618

E-mail: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desct.	Valor Total
1	192	8.00	UND	SERVICIO MEDICOS GRAVADOS CANINOS INPEC - Servicio de consulta medico veterinaria básica que incluya consulta y revisión medica básica, desparasitación- vacunación-aplicación antiparasitaria externa – desparasitación gastrointestinal-dosifica	126,050.42	IVA	19.00	191,596.64	0.00	1,200,000.00

Total Items 1 **TOTAL en letras: millon doscientos mil con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	1,008,403.00	191,597.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,008,403.00
Base Imponible:	1,008,403.00
IVA	191,597.00
TOTAL:	1,200,000.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Efectivo	2025-08-29	814001035

1.200.000

Nota

#$12-08-00-215;mc001-2025;caninos.epcpasto@inpec.gov.co#$

Comp. 425.
CxP 35025
obud 37325
op. 279853-325

FAVOR CONSIGNAR EN LAS SIGUIENTES CUENTAS BANCARIAS: BANCO AGRARIO CUENTA CORRIENTE 348010007725 O BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 38011002242-1 A NOMBRE DE GUILLERMO DORADO ENRIQUEZ Y REPORTAR EL PAGO AL CORREO CONTABILIDAD@CENTROAGROPECUARIO.COM.CO

El comprador declara haber recibido la mercancia arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa maxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.

Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN-SIMPLE - LEY 1943 DE 2018 - POR FAVOR NO REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE NI ICA

CUFE: 4354261f6f20dfe6c42e7fed0b4aa750e7a076444c6ab0a09dcc980e271990c5f782fae98205444d5c1267e4de643055

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

QUALITYCOLOMBIA BUSINESS SOLUTION S.A. NIT: 900.174.087-1 Software: MANAGER ERP

Documento Generado por DORADO ENRIQUEZ HECTOR GUILLERMO Nit 5248726 Powered by www.facturalo.com.co

2-07-07-02-008-003 (21)

INPEC

INPEC 08-08-2025 14:56
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0159910 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 31701-GRUPO SEGURIDAD Y VIGILANCIA / HECTOR GUILLERMO PEREZ SALAZAR
DESTINO 31711-ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / AURA DORIS VILLACRIZ VILLAREAL
ASUNTO INFORME
OBS NINGUNA

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN 2025IE0159910

1. **IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO**:

NÚMERO DE CONTRATO: 001 de 2025

NOMBRE CONTRATISTA: HECTOR GUILLERMO DORADO ENRIQUEZ

NIT. o CC: 5248726-2

OBJETO: SUMINISTRO DE ALIMENTO, MATERIAL VETERINARIO Y ATENCIÓN MÉDICA PARA CANINOS QUE PERTENECEN A LA UNIDAD CANINA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE IPIALES.

2. **PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:** NUEVE (9) MESES
3. **PRÓRROGAS:** SI: _____ NO: _X__
4. **ADICIONES:** SI: _____ NO: _x__

En caso positivo, por favor señalar los Otro Si:

5. **FECHA DE TERMINACIÓN:** 28 de diciembre de 2025
6. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO**: $ 25.440.000
7. **VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO**: $25.440.000

8. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI_____ NO __X__
9. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.
10. **INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:**

SE RECIBIÓ A SATISFACCIÓN LOS BIENES Y SERVICIOS CONTRATADOS

11. **BALANCE FINANCIERO**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$25.440.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 25.440.000

INPEC

VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 25.440.000
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$0
SALDO A LIBERAR	$ 0

1. CALIFICACIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
X			

Como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma el día treinta (04) de AGOSTO de 2025

Valor facturado a la fecha: $25.440.000

Alimentación $16.000.000

Insumos veterinarios $4.720.000

Atención veterinaria $4.720.000

NOMBRE DEL SUPERVISOR: HECTOR CAMILO ORDOÑEZ SALAZAR

CARGO DEL SUPERVISOR: DRAGONEANTE

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

INPEC

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No 001 de 2025

HACE CONSTAR

Qué, **CENTRO AGROPECUARIO DE NARIÑO**, Héctor Guillermo Dorado Enríquez identificado con CC **5248726** de Tambo Nariño , cumplió satisfactoriamente con la entrega de los siguientes bienes y servicios:

ITEM	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD
1	Alimento concentrado para perros adultos x22,7	Bulto	92
2	Vacuna quíntuple + rabia	Dosis	7
3	Desparasitante interno de amplio espectro	Unidad	15
4	Jabón ASUNTOL	Unidad	12
5	Multivitamínico Triple OMEGA	Unidad	4
6	Antibiótico solución oral	Unidad	10
7	Desparasitante SIMPARICA 80 g	Unidad	4
8	Shampoo insecticida	Unidad	10
9	Crema FUNGISYN	Unidad	4
10	Crema dermatológica	Unidad	8
11	Suplemento para perros	Unidad	4
12	Analgésico MELOXIPROC	Unidad	8
13	Metoclopramida para peeros	Unidad	5
14	Meloxican	Unidad	4
15	Formula bactericida antinflamatoria	Unidad	7
16	Emulsión con vitaminas	Unidad	6
17	Servicio de consulta médico veterinaria básica que incluya consulta y revisión médica básica, desparasitación-vacunación - aplicación antiparasitaria externa -desparasitación gastrointestinal-dosificación de vitaminas y servicio de higienización general. Se debe prestar en la Ciudad de Ipiales.	Cita	28
18	Alimento concentrado para perros x 15 kilos,proteína(min) 25,0 % grasa 12% fibra cruda (max) 4,0 humedad 13.0%	Unidad	14

Dentro del contrato No. **001 de 2025**, de fecha 16 de enero de dos mil veinticinco (2025) y que tiene por objeto: **SUMINISTRO DE ALIMENTO, MATERIAL VETERINARIO Y ATENCIÓN MÉDICA PARA CANINOS QUE PERTENECEN A LA UNIDAD CANINA DEL**

INPEC

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE IPIALES.

En constancia se expide en el Municipio de pasto Nariño, a los treinta (08) días del mes de agosto de dos mil veinticinco (2025).

Dg. Héctor camilo Ordoñez Salazar
Supervisor