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:	2025-03-10-9:27 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	60701825	**Fecha Registro:**	2025-03-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-215 EPMSC PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	6825	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-03-10	**Código de Referencia:**		04500207700060701825	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	1.300.900,00	**Valor Deducciones:**		0,00	**Valor Neto:**	1.300.900,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.300.900,00**	**Valor Deducciones**	0,00	**Valor Neto**	**1.300.900,00**	**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:**	FELG12	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-03-06

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	1.300.900,00	0,00	1.300.900,00				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	2025-03-05	1.300.900,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmamunoz MARIA ALEJANDRA MUNOZ MONTERO
Unidad Solicitante / Ejecutora: 12-08-00-215 EPMSC PASTO
Fecha y Hora Sistema: 2025-03-10-9:26 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	60694525	**Fecha Registro:**	2025-03-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-215 EPMSC PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	6725	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-03-10	**Código de Referencia:**		04500207700080694525	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	4.585.000,00	**Valor Deducciones:**		142.135,00	**Valor Neto:**	4.442.865,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.585.000,00**	**Valor Deducciones**	142.135,00	**Valor Neto**	**4.442.865,00**	**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:**	FELG11	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-03-06

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-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Nación	10	CSF	4.585.000,00	0,00	4.585.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	114.625,00	114.625,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	0,600 %	27.510,00	27.510,00	

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	2025-03-05	4.585.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

104

SIF 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	2025-03-10-9:28 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	60705225	**Fecha Registro:**	2025-03-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-215 EPMSC PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	6925	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-03-10	**Código de Referencia:**	04500207700060705225	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	1.200.000,00	**Valor Deducciones:**	46.386,00	**Valor Neto:**	1.153.614,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.200.000,00**	**Valor Deducciones**	46.386,00	**Valor Neto**	**1.153.614,00**	**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:**	FELG13	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-03-06

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

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	40.336,00	40.336,00	
2-01-05-01-97	RETENCION OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	0,600 %	6.050,00	6.050,00	

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	2025-03-05	1.200.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

107

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

215 EPMSC PASTO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 4 de marzo de 2025 **No. 18**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 4/03/2025

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

U. Ejecutora: EPMSC PASTO

Contrato MC001 31/01/2025 **Factura** FELG11 03/03/2025

Comentarios: RM/SE REALIZA INGRESO DE CONCENTRADO Y MEDICAMENTOS DE USO VETERINARIO PARA EL AREA CANINOS DE LA FACTURA N° FELG11 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	7415	86	ALIMENTO PARA CACHORROS RAZAS MEDIANAS Y GRANDES X 8 KG	Unidad	4.00	115,000.00	460.000,00
	6351	373	BULTO CONCENTRADO	Unidad	25.00	165,000.00	4.125.000,00

TOTAL ENTRADA **4.585.000,00**

COORDINADOR

CKP 6525
CBUG 6725
OP. 60694525.

A-62-02-01-032-003 (6-ma-113.45)

ISO	Código	Versión	Fecha

108

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: FELG11

FECHA DE EMISIÓN: 2025-03-03 15:56:01-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-03-03 17:09:31

FEC.VEN: 2025-03-03

Nº.Resolución: 18764081397431 Prefijo: FELG Consecutivo: 3 hasta 100000 Fecha 2024-10-11 Hasta 2025-04-11 Vigencia 6 Meses

Datos del Emisor

Razón Social/Nombre:
DORADO ENRIQUEZ HECTOR GUILLERMO

CC/NIT: 5240726-2

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 Adquirente

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.	UMD	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Descto	Valor Total
1	050061000029 8	4.00	UND	CROQUETAS CACHORROS X 15 KLS 30604 - Alimento concentrado para perros cachorros. Bulto x 15 kilos, proteína (min: 24,0% Grasa in) 12.0% fibra cruda(max.): 4,0% Humedad (max) : 13,0 %	115,000.00	IVA	0.00	0.00	0.00	460,000.00
2	100.12490038	25.00	UND	RAZA GRANDE ADTO X 22.7 CAFE NUTRIPLUS 56700/99620 - 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%cenizas(maz):9,0% calcio (min. /Max): 1,1% 1	165,000.00	IVA	0.00	0.00	0.00	4,125,000.00

Total items 2 **TOTAL en letras: cuatro millones quinientos ochenta y cinco mil con cero COP**

Impuestos

Tipo	Valor Base	Valor
IVA: 0.00%	4,585,000.00	0.00

Totales

SUBTOTAL:	4,585,000.00
Base Imponible:	4,585,000.00
IVA:	0.00
TOTAL:	4,585,000.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Efectivo	2025-03-03	814001035

Nota

#$12-00-00-215;ms001-2025;caninos.epcpasto@inpec.gov.co#$

03-03-2025

FAVOR CONSIGNAR EN LAS SIGUIENTES CUENTAS BANCARIAS: BANCO AGRARIO CUENTA CORRIENTE 348010007725 O BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 83001100242-1 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

CUFE: 2cad952c112d4757bf8ffa5c7d4dbeb3926b5c7e626710a2f0ae9d7a217c9e047a62df9f0a9995251262ae2a521cc714f0

Representación Impresa de Factura Electrónica de Venta
QUALITYCOLOMBIA BUSINESS SOLUTIONS S.A. NIT: 811-174.067-1 Software: MANAGER ERP
Documento Generado por DORADO ENRIQUEZ HECTOR GUILLERMO Nit 5240726 Powered by www.facturalo.com.co

comp 225.

109

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

215 EPMSC PASTO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 4 de marzo de 2025 **No. 19**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 4/03/2025

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

U. Ejecutora: EPMSC PASTO

Contrato MC001 31/01/2025 **Factura** FELG12 03/03/2025

Comentarios: RM/SE REALIZA INGRESO DE CONCENTRADO Y MEDICAMENTOS DE USO VETERINARIO PARA EL AREA CANINOS DE LA FACTURA N° FELG12 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	536	SPLEND DOG	Frasco	2.00	32,100.00	64.200,00
	6351	80	CALSIN X 120	Unidad	2.00	21,000.00	42.000,00
	6351	117	TRIMETROPIN SULFA 100 ML	Unidad	1.00	57,900.00	57.900,00
	6351	259	SEDOLAX	Unidad	1.00	21,500.00	21.500,00
	6351	384	SOLUCION DESINFETANTE	Galon	1.00	198,000.00	198.000,00
	6351	464	DERMOSIN * 100 ML	Unidad	2.00	32,000.00	64.000,00
	6351	442	UNICLAV TABLETAS X 500MG	Caja	3.00	14,000.00	42.000,00
	6351	200	CARBON ABSORVENTE ACTIVADO CAJA X 10 UNIDADES	Caja	2.00	12,000.00	24.000,00
	6351	171	CLORHEXIDIN SPRAY X 120 ML	Frasco	2.00	25,900.00	51.800,00
	6351	493	MELOXICAM 1.5 MG CHARVEL	Unidad	1.00	39,000.00	39.000,00
	6351	453	CUTAMYCON * 140 GR	Unidad	1.00	49,000.00	49.000,00
	6351	309	OFTALMOSYN X 10 ML	Unidad	1.00	28,000.00	28.000,00
	6351	388	MELOXICAN ANTIINFLAMANTORIO, ANALGESICO Y ANTIPIRETICO X 10	Unidad	2.00	33,000.00	66.000,00
	6351	525	JABON EN BARRA CONTROL GARRAPATAS Y PULGAS	Unidad	2.00	25,000.00	50.000,00
	6351	401	COLIRIO ZOO 10 ML	Frasco	3.00	23,000.00	69.000,00
	6351	337	SOLUCION OFTALMICA	Unidad	2.00	56,000.00	112.000,00
	6351	419	CLORDENT SPRAY 120 ML	Unidad	1.00	29,000.00	29.000,00
	6351	508	JABON ASUNTOL * 100 GRS	Unidad	3.00	12,000.00	36.000,00
	6351	315	SHAMPOO PARA LIMP.PELO	Frasco	3.00	28,000.00	84.000,00
	6351	369	COMPLEMENTO MULTIVITAMINICO	Unidad	1.00	41,500.00	41.500,00
	6351	549	DRONTAL CANES TABLETA	Unidad	4.00	33,000.00	132.000,00

TOTAL ENTRADA **1.300.900,00**

COORDINADOR

OxP 6625
6846 6825
op. 60701825

A-02-02-01-003-005

110

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: FELG12

FECHA DE EMISIÓN: 2025-03-03 16:12:37-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-03-03 17:19:18

FEC.VEN: 2025-04-02

Nº.Resolución: 18764018397431 Prefijo: FELG Consecutivo: 3 hasta 100000 Fecha 2024-10-11 Hasta 2025-04-11 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 Adquirente

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: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

#	Código	Cant.	Und	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Descto	Valor Total
1	0100028000065	2.00	UND	SPLEND DERMICO X 35 GRS REF 1060	32,100.00	IVA	0.00	0.00	0.00	64,200.00
2	0100320000070	2.00	UND	CALSYN X 120 ML REF675120	21,000.00	IVA	0.00	0.00	0.00	42,000.00
3	106	1.00	UND	TRIMETROPIN 80MG X 100 ML TRSEPTIL	57,900.00	IVA	0.00	0.00	0.00	57,900.00
4	0100060000018	1.00	UND	SEDOLAX INY X 10ML FCO REF17826	21,500.00	IVA	0.00	0.00	0.00	21,500.00
5	0100300000052	1.00	UND	DELEGOL X GALON 19975	198,000.00	IVA	0.00	0.00	0.00	198,000.00
6	0100320000150	2.00	UND	DERMOSYN FCO X 100 ML 41747190	32,000.00	IVA	0.00	0.00	0.00	64,000.00
7	0100300000031	3.00	UND	UNICLAV 500 MG X TABLETA UND 0034	14,000.00	IVA	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8	0400256000218	2.00	UND	CARBON ACTIVADO LIBRA	12,000.00	IVA	0.00	0.00	0.00	24,000.00
9	0100320000100	2.00	UND	CLORHEXIN SPARY FCO X 120 ML REF 41775500	25,900.00	IVA	0.00	0.00	0.00	51,800.00
10	0100250000032	1.00	UND	MELOXIC POMADA X 220 GRS REF 9317	39,000.00	IVA	0.00	0.00	0.00	39,000.00
11	0100090000510	1.00	UND	CUTAMYCON TUBO X 35 GRS REF07312	49,000.00	IVA	0.00	0.00	0.00	49,000.00
12	0100320000270	1.00	UND	OFTALMOSYN X 10ML COLIRIO VIRBAC 43100	28,000.00	IVA	0.00	0.00	0.00	28,000.00
13	0100250000020	2.00	UND	MELOXIC 2 MG CAJA X 10 TABS REF8325	33,000.00	IVA	0.00	0.00	0.00	66,000.00
14	0100060000030	2.00	UND	BAYTOL 20.8% X 120 ML 011694	25,000.00	IVA	0.00	0.00	0.00	50,000.00
15	0100350000050	3.00	UND	COLIRIO OM FRCO X 10 REF03820 - Antibiótico solución oftálmica indicada para el tratamiento de bacterias en los ojos de caninos presentación frasco 10ml	23,000.00	IVA	0.00	0.00	0.00	69,000.00
16	0400256000019	2.00	UND	BRILLO CLEAN EYES X 120 ML REF 7340	56,000.00	IVA	0.00	0.00	0.00	112,000.00
17	0100320000090	1.00	UND	CLORDENT SOL FC X 120 ML 41747160	29,000.00	IVA	0.00	0.00	0.00	29,000.00
18	0100300000557	3.00	UND	JABON ASUNTOL X 90 GR (SABILA C. VERDE) 200229	12,000.00	IVA	0.00	0.00	0.00	36,000.00
19	0400300000260	3.00	UND	BOLFO SHAMPOO X 220 ML R04383	28,000.00	IVA	0.00	0.00	0.00	84,000.00
20	0100230000007	1.00	UND	LINAZON X 300 ML 0283	41,500.00	IVA	0.00	0.00	0.00	41,500.00
21	0100020000258	4.00	UND	DRONTAL PS SABORIZADO X 2 TBS REF26003	33,000.00	IVA	0.00	0.00	0.00	132,000.00

Total Items 21 TOTAL en letras: millon trescientos mil novecientos con cero COP

Tipo	Valor	Base	Valor
IVA: 0.00%	1,300,900.00		0.00

Totales

SUBTOTAL:	1,300,900.00
Base Imponible:	1,300,900.00
IVA	0.00
TOTAL:	1,300,900.00

Richard Madrono
3-03-2025

Medio de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Efectivo	2025-04-02	814001035

Comp. 325
cta cte 88011002421

111

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: FELG13

FECHA DE EMISIÓN: 2025-03-03 17:07:07-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-03-03 17:19:14

FEC.VEN: 2025-04-02

Nº.Resolución: 18764011397431 Prefijo: FELG Consecutivo: 3 hasta 100000 Fecha 2024-10-11 Hasta 2025-04-11 Vigencia 6 Meses

Datos del Emisor

Razón Social/Nombre:
DORADO ENRIQUEZ HECTOR GUILLERMO

CC/NIT: 5240726-2

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 Adquirente

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-NARIÑO-PASTO-CO

Teléfonos: 7219618

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

#	Cantidad	Dsto.	U.M.	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Descto.	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	Valor Base	Valor
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	2025-04-02	814001035

Notas

#$12-03-00-215;mc001-2025;caninos.epopasto@inpec.gov.co#$

FAVOR CONSIGNAR EN LAS SIGUIENTES CUENTAS BANCARIAS: BANCO AGRARIO CUENTA CORRIENTE 348010007725 O BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 69011002242-1 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 ésta 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

CUFE: 743e4a5db6a975b11b7bbe2879571d911e3aa487fd0174215d0071b7e8f8a5b006e4c18f5584375c5c1003e93da9510

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

QUALITYCOLOMBIA BUSINESS SOLUTIONS S.A. NIT: 900.174.007-1 Software: MANAGER ERP

Documento Generado por DORADO ENRIQUEZ HECTOR GUILLERMO Nit 5240726 Powered by www.facturalo.com.co

Comp. 425

CxP 6725

CBUG. 6925

op. 6070.5225 -

RTFC 40386

RICA 6.050

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 5248726		DORADO ENRIQUEZ HECTOR GUILLERMO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 17 19-99	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7217999	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	1320592002	9482938204	I	2025/03/07	2025/03/07	BANCOLOMBIA	0	$4,820,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificacion		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	5248726	DORADO ENRIQUEZ HECTOR GUILLERMO									X										0	$0	$0	EPS005	30	$35,587,500	$4,448,500		0	$0	$0	14-23	30	$35,587,500	$371,600	0	$0	$0	No	$4,820,100
Total	Afiliados(1)																					$0	$0			$35,587,500	$4,448,500			$0	$0			$35,587,500	$371,600		$0	$0		$4,820,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 5248726		DORADO ENRIQUEZ HECTOR GUILLERMO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 17 19-99	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7217999	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	1320592002	9482938204	I	2025/03/07	2025/03/07	BANCOLOMBIA	0	$4,820,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$371,600	$0	$0	$371,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$371,600	$0	$0	$371,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,448,500	$0	$0	$4,448,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$4,448,500	$0	$0	$4,448,500
TOTAL				1	$4,820,100	$0	$0	$4,820,100

Bancolombia

113

Comprobante en línea

7 marzo 2025 16:02:41

Pago PSE

Pago exitoso
CUS 1320592002

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
170.247.3.42

Fecha
7 marzo 2025 16:02:41

Referencia 2
CC

Número de factura
9482938204

Referencia 3
5248726

Descripción del pago
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9482938204

Valor del Pago
$4,820,100

Número de comprobante
TR1559382002

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Corriente - Bancolombia
**** 2421

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

INPEC 05-03-2025 09:37
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0045785 Fol:3 Anex:0 FA:0
ORIGEN 2176-COMANDO Y VIGILANCIA / HECTOR CAMILO ORDOÑEZ SALAZAR
DESTINO 2153-ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / LAURA DORIS VILLACRIZ VILLAREAL
ASUNTO INFORME DE SUPERVISOR #01, CONTRATO 001- 2025 GOICAN
OBS NINGUNA

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 01 2025IE0045785

DEPENDENCIA: COMANDO - CANINOS EPMSC PASTO

FECHA INFORME: 04 de marzo del 2025.

CONTRATO N°: 001-2025

FECHA FIRMA: 04 de marzo de 2025.

OBJETO DEL CONTRATO: 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 PASTO.

FECHA ACTA DE INICIO: 5 de febrero de 2025

AVANCE CONTRATO:

Días: 28

Porcentaje: 18 % al 16 de marzo 2025.

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

No _X_ Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____
_____
_____
_____.

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

No __. Sí _X_.

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

No _X_. Sí ___.

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

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

No __. Sí _X_.
En el mes de febrero se realiza el acta de inicio del contrato 001- 2025 cuyo objetivo es el suministro de concentrado, atención veterinaria y medicamentos de uso veterinario para los semovientes pertenecientes al grupo operativo canino (GOCAN) de la cárcel y penitenciaria de mediana seguridad con reclusión de mujeres de pasto por monto agotable.

El contratista a la fecha ha cumplido a cabalidad la entrega de los diferentes productos regidos en el contrato al igual la atención médico veterinario lo cual presenta las respectivas facturas las cuales presentan el número de documento FELG13-FELG11-FELG12.

se coloca en conocimiento las diferentes atenciones o necesidades de los profesionales médicos veterinarios así:

Atenciones veterinarias: cantidad (8) servicios de consultas medico veterinaria básica que incluye consulta y revisión medica básica, desparasitación externa e interna.

Insumos veterinarios son entregados por el contratista: 02 splend dérmico x 35 grs, 02 calsyn x120ml, 01 trimetropin 80 mg x 100ml,01 sedolax iny x 10ml,01 delegol x galon,02dermoyn x100ml, 03 uniclav 500mg x tableta, 02 carbon activado libra, 02clorhexin spary x 120ml, 01 meloxin pomada x220, 01 cutamicon tubo x35 grs, 01 oftalmosyn x 10ml, 02meloxin 2 mg caja x10 tabletas, bañol 20.8% x 120ml, 02 colirio vm feco x 10, 02 brillo clean eyes x120ml, clrdent sol x120ml, 03jabon asuntol, 03 bolfo shampoo x220 ml, 01 linazolx300ml, 04 drontal x 2 tbs estos productos son fracturados por el proveedor en la factura número FELG12.
Se anexa foto de productos:

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

Alimentación: a la fecha son entregados un total de 29 bultos de alimento para razas grandes adto x 22,7 café nutriplus (25) Y croquetas cachorros x15 kls (4) este producto lo encontramos en la factura de numero FELG11.

Anexo foto:

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

SE HA CUMPLIDO A CABALIDAD EL OBJETO DEL CONTRATO EL CUAL ES: SUMINISTRO DE ALIMENTO POR UN VALOR DE (4.585.000), MATERIAL VETERINARIO POR UN VALOR DE (1.300.900) Y ATENCIÓN MÉDICA DE UN VALOR DE (1.200.000) A LA FECHA PARA LOS CANINOS QUE PERTENECEN A LA UNIDAD CANINA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE PASTO.

Valor del contrato total: $ 25.440.000

Valores facturados a la fecha:

Alimentación: $4.585.000

Insumos veterinarios: $1.300.900

Atención veterinaria: $1.200.000

Valor consumido a la fecha: $7.085.900

Dg. HECTOR CAMILO ORDOÑEZ SALAZAR
Supervisor