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:	2025-05-14-2:57 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	143604925	**Fecha Registro:**	2025-05-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-215 EPMSC PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	16525	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-05-13	**Código de Referencia:**	04500207700143604925	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	7.750.000,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	7.750.000,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**7.750.000,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**7.750.000,00**	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:**	FELG32	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-05-09

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	7.750.000,00	0,00	7.750.000,00				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	2025-05-09	7.750.000,00	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: 2025-05-14-2:56 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	143597525	**Fecha Registro:**	2025-05-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-215 EPMSC PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	16325	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-05-13	**Código de Referencia:**	04500207700143597525	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	2.449.600,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	2.449.600,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.449.600,00**	**Valor Deducciones**	0,00	**Valor Neto**	**2.449.600,00**	**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:**	FELG33	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-05-09

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	2.449.600,00	0,00	2.449.600,00				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	2025-05-09	2.449.600,00	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:	2025-05-14-2:58 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	143615825	**Fecha Registro:**	2025-05-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-215 EPMSC PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	16825	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-05-13	**Código de Referencia:**		04500207700143615825	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	1.800.000,00	**Valor Deducciones:**		0,00	**Valor Neto:**	1.800.000,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.800.000,00**	**Valor Deducciones**	0,00	**Valor Neto**	**1.800.000,00**	**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:**	FELG34	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-05-09

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	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00				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	2025-05-09	1.800.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

120

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

215 EPMSC PASTO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 7 de mayo de 2025 **No. 44**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 7/05/2025

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

U. Ejecutora: EPMSC PASTO

Contrato MC001 31/01/2025 **Factura** FELG33 06/05/2025

Comentarios: RM/SE REALIZA INGRESO DE CONCENTRADO Y MEDICAMENTOS DE USO VETERINARIO PARA EL AREA CANINOS DE LA FACTURA N° FELG33 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	388	MELOXICAN ANTIINFLAMANTORIO, ANALGESICO Y ANTIPIRETICO X 10	Unidad	5.00	33,000.00	165.000,00
	6351	117	TRIMETROPIN SULFA\100 ML	Unidad	2.00	57,900.00	115.800,00
	6351	259	SEDOLAX	Unidad	4.00	21,500.00	86.000,00
	6351	384	SOLUCION DESINFETANTE	Galon	1.00	198,000.00	198.000,00
	6351	536	SPLEND DOG	Frasco	5.00	32,100.00	160.500,00
	6351	464	DERMOSIN * 100 ML	Unidad	2.00	32,000.00	64.000,00
	6351	442	UNICLAV TABLETAS X 500MG	Caja	5.00	14,000.00	70.000,00
	6351	200	CARBON ABSORVENTE ACTIVADO CAJA X 10 UNIDADES	Caja	3.00	12,000.00	36.000,00
	6351	171	CLORHEXIDIN SPRAY X 120 ML	Frasco	2.00	25,900.00	51.800,00
	6351	80	CALSIN X 120	Unidad	2.00	21,000.00	42.000,00
	6351	493	MELOXICAM 1.5 MG CHARVEL	Unidad	3.00	39,000.00	117.000,00
	6351	453	CUTAMYCON * 140 GR	Unidad	1.00	49,000.00	49.000,00
	6351	309	OFTALMOSYN X 10 ML	Unidad	4.00	28,000.00	112.000,00
	6351	525	JABON EN BARRA CONTROL GARRAPATAS Y PULGAS	Unidad	5.00	25,000.00	125.000,00
	6351	401	COLIRIO ZOO 10 ML	Frasco	5.00	23,000.00	115.000,00
	6351	337	SOLUCION OFTALMICA	Unidad	2.00	56,000.00	112.000,00
	6351	419	CLORDENT SPRAY 120 ML	Unidad	3.00	29,000.00	87.000,00
	6351	508	JABON ASUNTOL * 100 GRS	Unidad	5.00	12,000.00	60.000,00
	6351	315	SHAMPOO PARA LIMP.PELO	Frasco	7.00	28,000.00	196.000,00
	6351	369	COMPLEMENTO MULTIVITAMINICO	Unidad	3.00	41,500.00	124.500,00
	6351	549	DRONTAL CANES TABLETA	Unidad	11.00	33,000.00	363.000,00

TOTAL ENTRADA **2.449.600,00**

COORDINADOR

Cta cte. 88011002421.
Comp. 325

exp. 16325
oblig. 16325
op 1435975 25

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

215 EPMSC PASTO

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 7 de mayo de 2025 **No. 82**

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

Dependencia: COMANDO DE VIGILANCIA PASTO

U. Ejecutora: EPMSC PASTO

Solicitud 8666 07/05/2025

Comentarios: RM/SE REALIZA SALIDA DE CONCENTRADO Y MEDICAMENTOS DE USO VETERINARIO PARA EL AREA CANINOS DE LA FACTURA N° FELG33 SEGUN CONTRATO DE MINIMA CUANTIA N° MC001 DEL 31/01/2025

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1106	6351	117	TRIMETROPIN SULFA 100 ML	Unidad	2.00	57,900.00	115.800,00
	6351	259	SEDOLAX	Unidad	4.00	21,500.00	86.000,00
	6351	384	SOLUCION DESINFETANTE	Galon	1.00	198,000.00	198.000,00
	6351	536	SPLEND DOG	Frasco	5.00	32,100.00	160.500,00
	6351	464	DERMOSIN * 100 ML	Unidad	2.00	32,000.00	64.000,00
	6351	442	UNICLAV TABLETAS X 500MG	Caja	5.00	14,000.00	70.000,00
	6351	200	CARBON ABSORVENTE ACTIVADO CAJA X 10 UNIDADES	Caja	3.00	12,000.00	36.000,00
	6351	171	CLORHEXIDIN SPRAY X 120 ML	Frasco	2.00	25,900.00	51.800,00
	6351	80	CALSIN X 120	Unidad	2.00	21,000.00	42.000,00
	6351	493	MELOXICAM 1.5 MG CHARVEL	Unidad	3.00	39,000.00	117.000,00
	6351	453	CUTAMYCON * 140 GR	Unidad	1.00	49,000.00	49.000,00
	6351	309	OFTALMOSYN X 10 ML	Unidad	4.00	28,000.00	112.000,00
	6351	525	JABON EN BARRA CONTROL GARRAPATAS Y PULGAS	Unidad	5.00	25,000.00	125.000,00
	6351	401	COLIRIO ZOO 10 ML	Frasco	5.00	23,000.00	115.000,00
	6351	337	SOLUCION OFTALMICA	Unidad	2.00	56,000.00	112.000,00
	6351	419	CLORDENT SPRAY 120 ML	Unidad	3.00	29,000.00	87.000,00
	6351	508	JABON ASUNTOL * 100 GRS	Unidad	5.00	12,000.00	60.000,00
	6351	315	SHAMPOO PARA LIMP.PELO	Frasco	7.00	28,000.00	196.000,00
	6351	369	COMPLEMENTO MULTIVITAMINICO	Unidad	3.00	41,500.00	124.500,00
	6351	549	DRONTAL CANES TABLETA	Unidad	11.00	33,000.00	363.000,00
	6351	388	MELOXICAN ANTIINFLAMANTORIO, ANALGESICO Y ANTIPIRETICO X 10	Unidad	5.00	33,000.00	165.000,00

TOTAL SALIDA **2.449.600,00**

COORDINADOR

RECIBI

Hector Camilo Ordoñez

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1085282769

122



Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: FELG33

FECHA DE EMISIÓN: 2025-05-06 16:38:06-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-05-06 17.03:52

FEC.VEN: 2025-06-05

Nº.Resolución: 18764092239086 **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	0100250000020	5.00	UND	MELOXIC 2 MG CAJA X 10 TABS REF8325	33,000.00	IVA	0.00	0.00	0.00	165,000.00
2	106	2.00	UND	TRIMETROPIN 80MG X 100 ML TRSEPTIL	57,900.00	IVA	0.00	0.00	0.00	115,800.00
3	0100060000018	4.00	UND	SEDOLAX INY X 10ML FCO REF17020	21,500.00	IVA	0.00	0.00	0.00	86,000.00
4	0100030000052	1.00	UND	DELEGOL X GALON 19975	198,000.00	IVA	0.00	0.00	0.00	198,000.00
5	0100250000065	5.00	UND	SPLEND DERMICO X 35 GRS REF 1060	32,100.00	IVA	0.00	0.00	0.00	160,500.00
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	0100340000031	5.00	UND	UNICLAV 500 MG X TABLETA UND 0034	14,000.00	IVA	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8	0400560000218	3.00	UND	CARBON ACTIVADO LIBRA	12,000.00	IVA	0.00	0.00	0.00	36,000.00
9	0100320000100	2.00	UND	CLORHEXIN SPARY FCO X 120 ML REF 41775580	25,900.00	IVA	0.00	0.00	0.00	51,800.00
10	0100320000070	2.00	UND	CALSYN X 120 ML REF675120	21,000.00	IVA	0.00	0.00	0.00	42,000.00
11	0100250000032	3.00	UND	MELOXIC POMADA X 220 GRS REF 9317	39,000.00	IVA	0.00	0.00	0.00	117,000.00
12	0100300000010	1.00	UND	CUTAMYCON TUBO X 35 GRS REF07312	49,000.00	IVA	0.00	0.00	0.00	49,000.00
13	0100320000270	4.00	UND	OFTALMOSYN X 10ML COLIRIO VIRBAC 43100	28,000.00	IVA	0.00	0.00	0.00	112,000.00
14	0100060000030	5.00	UND	BAÑOL 20.8% X 120 ML 011694	25,000.00	IVA	0.00	0.00	0.00	125,000.00
15	0100350000050	5.00	UND	COLIRIO VM FRCO X 10 REF00020 - 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	115,000.00
16	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
17	0100320000090	3.00	UND	CLORDENT SOL FC X 120 ML 41747160	29,000.00	IVA	0.00	0.00	0.00	87,000.00
18	0100030000557	5.00	UND	JABON ASUNTOL X 90 GR (SABILA C. VERDE) 206229	12,000.00	IVA	0.00	0.00	0.00	60,000.00
19	0400030000260	7.00	UND	BOLFO SHAMPOO X 220 ML R34383	28,000.00	IVA	0.00	0.00	0.00	196,000.00
20	0200230000007	3.00	UND	LINAZON X 300 ML 0288	41,500.00	IVA	0.00	0.00	0.00	124,500.00
21	0100030000258	11.00	UND	DRONTAL PS SABORIZADO X 2 TBS REF26000	33,000.00	IVA	0.00	0.00	0.00	363,000.00

Total Items 21 **TOTAL en letras:** dos millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil seiscientos con cero COP

Impuestos

Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	2,449,600.00	0.00

Totales

SUBTOTAL:	2,449,600.00
Base Imponible:	2,449,600.00
IVA	0.00
TOTAL:	2,449,600.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Efectivo	2025-06-05	814001035

123

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

215 EPMSC PASTO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 7 de mayo de 2025 **No. 43**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 7/05/2025

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

U. Ejecutora: EPMSC PASTO

Contrato MC001 31/01/2025 **Factura** FELG32 06/05/2025

Comentarios: RM/SE REALIZA INGRESO DE CONCENTRADO Y MEDICAMENTOS DE USO VETERINARIO PARA EL AREA CANINOS DE LA FACTURA N° FELG32 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	10.00	115,000.00	1.150.000,00
	6351	373	BULTO CONCENTRADO	Unidad	40.00	165,000.00	6.600.000,00

TOTAL ENTRADA **7.750.000,00**

COORDINADOR

Comp 225.
Exp. 164/23
Oblig. 16525
op. 143604925.

A-02-02-01-002-003 - 21

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

215 EPMSC PASTO

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 7 de mayo de 2025 **No. 81**

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

Dependencia: COMANDO DE VIGILANCIA PASTO

U. Ejecutora: EPMSC PASTO

Solicitud 8663 07/05/2025

Comentarios: RM/SE REALIZA SALIDA DE CONCENTRADO Y MEDICAMENTOS DE USO VETERINARIO PARA EL AREA CANINOS DE LA FACTURA N° FELG32 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	40.00	165,000.00	6.600.000,00
	7415	86	ALIMENTO PARA CACHORROS RAZAS MEDIANAS Y GRANDES X 8 KG	Unidad	10.00	115,000.00	1.150.000,00

TOTAL SALIDA **7.750.000,00**

COORDINADOR

RECIBI

Hecto. Camilo Ordoñez

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.
1085282769

125

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: FELG32

FECHA DE EMISIÓN: 2025-05-06 16:28:01-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-05-06 16:44:27

FEC.VEN: 2025-06-05

Nº.Resolución: 18764092239008 **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: slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Descto	Valor Total
1	05006100002 98	10.00	UND	CROQUETAS CACHORROS X 15 KLS 30604 - Alimento concnetrado para perros cachorros . Bulto x 15 kilos. proteina minimao 24% Grasa min 12%- fibbra cruda maxi 4%. Humedad max 13.0%	115,000.00	IVA	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00
2	100.12490038	40.00	UND	RAZA GRANDE ADTO X 22.7 CAFE NUTRIPLUS 55700/99620 - 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	6,600,000.00

Total Items 2 **TOTAL en letras: siete millones setecientos cincuenta mil con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	7,750,000.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	7,750,000.00
Base Imponible:	7,750,000.00
IVA	0.00
TOTAL:	7,750,000.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Efectivo	2025-06-05	814001035

Nota

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

FAVOR CONSIGNAR EN LAS SIGUIENTES CUENTAS BANCARIAS: BANCO AGRARIO CUENTA CORRIENTE 348010007725 O BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 80011002421 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: d9dc7119b901101ba5ab547cf34366be469a7ffd21b0da211055104d2edefd7376c14c4ee094b7b19fca2b0dd5037c9a

126



Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: FELG34

FECHA DE EMISIÓN: 2025-05-06 16:57:33-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-05-06 17:06:21

FEC.VEN: 2025-06-05

Nº.Resolución: 18764092239086 **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	192	12.00	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	287,394.96	0.00	1,800,000.00

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

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	1,512,605.00	287,395.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,512,605.00
Base Imponible:	1,512,605.00
IVA	287,395.00
TOTAL:	1,800,000.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Efectivo	2025-06-05	814001035

Nota

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

Comp. 425 · CXP. 16525 · 16825
OP. 143615825

FAVOR CONSIGNAR EN LAS SIGUIENTES CUENTAS BANCARIAS: BANCO AGRARIO CUENTA CORRIENTE 340010007725 O BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 80011100242-1 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: 17e419c61a277ff7135e0dadee237aa1df3c570dc0c008ad652ded6435df0d2d9b117dec0a215cdf3e8a509602f0398d

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

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

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

A-02002-02-005-003 → 21-69

INPEC

INPEC 08-05-2025 19:55
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0091865 Fol:3 Anex:0 FA:0
ORIGEN 2176 COMANDO Y VIGILANCIA / HECTOR CAMILO ORDOÑEZ SALAZAR
DESTINO 2173 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / AURA DORIS VILLACRIZ VILLAREAL
ASUNTO INFORME
OBS

2025IE0091865

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 2

DEPENDENCIA: COMANDO - CANINOS EPMSC PASTO

FECHA INFORME: 09 de mayo 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: 120

Porcentaje: 74 % al 09 de mayo 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_.

_____
_____

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

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 FELG32-FELG33-FELG34.

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

Atenciones veterinarias: cantidad (12) servicios de consultas medico veterinaria básica que incluye consulta y revisión médica básica, desparasitación externa e interna, factura número FELG34.

Insumos veterinarios son entregados por el contratista: 05 splend dérmico x 35 grs, 02 calsyn x120ml, 02 trimetropin 80 mg x 100ml,04 sedolax iny x 10ml,01 delegol x galon,02 dermoyn x100ml, 05 uniclav 500mg x tableta, 03 carbon activado libra, 02clorhexin spary x 120ml, 03 meloxin pomada x220, 01 cutamicon tubo x35 grs, 01 oftalmosyn x 10ml, 05 meloxin 2 mg caja x10 tabletas, bañol 20.8% x 120ml, 05 colirio vm feco x 10, 02 brillo clean eyes x120ml, 03 clordent sol x120ml, 05 jabon asuntol, 07 bolfo shampoo x220 ml, 03 linazolx300ml, 11 drontal x 2 tbs, 04 oftalmolsyn, 05 bañol x120ml, estos productos son fracturados por el proveedor en la factura número FELG33.
Se anexa foto de productos:

129

Alimentación: a la fecha son entregados un total de 50 bultos de alimento para razas grandes adto x 22,7 café nutriplus Y (10) croquetas cachorros x15 kls este producto lo encontramos en la factura de numero FELG32..

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 (7.750.000), MATERIAL VETERINARIO POR UN VALOR DE (2.449.600) Y ATENCIÓN MÉDICA DE UN VALOR DE (1.800.000) 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: $12.335.000

Insumos veterinarios: $3.750.500

Atención veterinaria: $3.000.000

Valor consumido a la fecha: $19.085.500

Dg. HECTOR CAMILO ORDOÑEZ SALAZAR
Supervisor