Representación Gráfica
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA PROC235

HERNANDEZ BEJARANO DORYS YANELLY

NIT: 52902654-0
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Dirección: CL 82 16 25 BRR MARIA CANO
Régimen Contable: No responsable de IVA
País: Colombia
Municipio: Cerete (Artículo 2)
Correo: yanelly_hernandez@yahoo.es
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 3238587

CUFE: 0908596de2adfe7e31822b4e8bf9f4b5d5428dbd9b0ee23997718b729e6f3cea96666df12b0a63d141d3786cc1b6f9a42a

Fecha de Emisión:	2025-06-04 19:02:13	**Fecha de Vencimiento:**	2025-06-04
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	PROC
Tipo de Negociación:	Crédito	**Medio de Pago:**	Consignación bancaria
Fecha de validación:	2025-06-04 19:02:06	**Periodo:**	-

Adquiriente: NIT: 820000970-4 — **Razón Social:** CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD MONIQUIRA

Nombre comercial:		**Dirección:**	K1 MONIQUIRA VIA BARBOSA
Número Documento:	820000970	**País:**	Colombia
Departamento:	Boyacá	**Municipio:**	Moniquirá
Tipo de Contribuyente:	Persona Jurídica	**Correo:**	cenimc.epcmoniquira@inpec.gov.co
Régimen Contable:	No responsable de IVA	**Teléfono:**	3233231702
Tipo de Responsabilidad:	R-99-PN (No aplica - Otros)		

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	7501051101003	CONSULTA Y ASISTENCIA VETERINARIA	UNIDAD	26,00	$37.815,12	$0,00	$0,00	$186.806,69	19%	$0,00	$983.193,12
Total items											1

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$983.193,12
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$983.193,12
Total Impuesto IVA (=)	$186.806,69
Total Impuestos (+)	$186.806,69
Total Mas Impuesto (=)	$1.169.999,81
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total de la operación (=)	**$1.169.999,81**

Nota: Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.

Numero de Autorización: 18764092168051 Rango Autorizado Desde: 201 Rango Autorizado Hasta: 600, Prefijo: PROC, Fecha resolución: 2025-04-22, Vigente hasta: 2027-04-22
Proveedor Tecnológico Nubosoft S.A.S. | NIT: 901249179-0 | Software: o-ffidios

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

109 CPMSMOQ MONIQUIRA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 16 de junio de 2025 **No. 62**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 16/06/2025

Proveedor: BEJARANO HERNANDEZ DORYS YANELLY **Nit:** 32292285

U. Ejecutora: CPMSMOQ MONIQUIRA

Factura PROC235 04/06/2025

Comentarios: CMOJ: SE REALIZA INGRESO DE FAC PROC235 CON DESTINO AL PROYECTO CANINOS.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1106	8462	28	CONSULTA VETERINARIA	Unidad	26.00	44,999.97	1.169.999,22

TOTAL ENTRADA **1.169.999,22**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

109 CPMSMOQ MONIQUIRA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 16 de junio de 2025 **No. 65**

Responsable: RUSSI QUINTERO NIKOLAY **Nit:** 1054679472

Dependencia: CPMSMOQ MONIQUIRA

U. Ejecutora: CPMSMOQ MONIQUIRA

Solicitud 12552 16/06/2025

Comentarios: CMOJ: SE REALIZA SALIDA DE FACT PROC 235, CON DESTINO A CEMOVIENTES CANINOS CPMS MONIQUIRA.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1106	8462	28	CONSULTA VETERINARIA	Unidad	26.00	44,999.97	1.169.999,22

TOTAL SALIDA **1.169.999,22**

COORDINADOR

RECIBÍ

NIKOLAY RUSSI QUINTERO

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1054679472

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: GOCAN CPMS Moniquirá

FECHA INFORME:

Día: 9. Mes: junio Año:2025.

CONTRATO N° 109-MC-MOQ-003-2025 de 2025

FECHA FIRMA: Día: 9 Mes: mayo. Año: 2025.

OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar el suministro de alimentación para semovientes caninos, material veterinario, plan sanitario y atención medica veterinaria de los caninos de la cárcel y penitenciaria de media seguridad de Moniquirá del instituto nacional penitenciario y carcelario – INPEC.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día 09. Mes Mayo. Año 2025.

AVANCE CONTRATO:

Días: 30 días

Valor $ 1.169.999,81

Porcentaje 100 %.

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

No _X_. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No aplica.

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y AL CONTRATO:

No __. Sí _X_.

Realizar la verificación de los insumos entregados, soportes presentados y propuesta de precios. Hacer seguimiento a la ejecución del contrato. LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X. Sí ___.

No aplica.

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

No __. Si X_.

El contratista se ha desempeñado de acuerdo a lo establecido en el contrato, sigue recomendaciones y sugerencias presentadas por el supervisor del contrato.

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

SERVICIOS PROFECIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD) A-02-02-02-008-003

ITEM	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL PRECIO UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	Consulta y Asistencia del profesional en veterinaria para cuidado y posibles urgencias presentadas por los semovientes caninos.	26	$ 37.815,12	$ 983.193,12	$ 186.806,69	$ 1.169.999,81
	TOTAL					$ 1.169.999,81

Este informe es soporte del recibido a satisfacción de la factura PROC235 04 de junio del 2025.

Dg. RUSSI QUINTERO NIKOLAY
Responsable GOCAN CPMS Moniquirá

INPEC

Moniquirá, 09 de junio de 2025

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Que el señor **Dg. RUSSI QUINTERO NIKOLAY,** identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.054.679.472 de Moniquirá, recibió a satisfacción la atención medica veterinaria para los semovientes caninos relacionados en el Comunicado de Aceptación de fecha 09 de mayo de 2024, cuyo **OBJETO** es contratar "El suministro de alimentación para semovientes caninos, material veterinario, plan sanitario y atención medica veterinaria de los caninos de la cárcel y penitenciaria de media seguridad de Moniquirá del instituto nacional penitenciario y carcelario – INPEC."

Según factura No. PROC235 emitida el 4 de junio de 2025 por valor total de **UN MILLON CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE A MIL PESOS MCTE. ($1.699.999)** de la empresa HERNANDEZ BEJARANO DORYS YANELLY Nit: 32292285-0.

ITEM	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL PRECIO UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	Consulta y Asistencia del profesional en veterinaria para cuidado y posibles urgencias presentadas por los semovientes caninos.	26	$ 37.815,12	$ 983.193,12	$ 186.806,69	$ 1.169.999,81
	TOTAL					$ 1.169.999,81

Como constancia firma,

Dg. RUSSI QUINTERO NIKOLAY
Supervisor contrato



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	1020[illegible]
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		PRIMER APELLIDO	SOFIS YINELLY
U.GEOREFERENCIA		SEGUNDO APELLIDO	HERNANDEZ MARTINEZ
DIRECCIÓN	CL 80A N 2L-29 SM MARIA TORO	DEPARTAMENTO	ATLÁNTICO
TIPO APORTANTE	01-INDEPENDIENTE	TELÉFONO	3008[illegible]
DATO EMPRESA		CLASE APORTANTE	I INDEPENDIENTE
FORMA DE PRESENTACIÓN		ACTIVIDAD ECONÓMICA	Actividades Jurídicas y Contables de la cá
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (NO APLICA PARA TRIBUTARIO)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA	[illegible]	TIPO DE PLANILLA	E
PERÍODO COTIZACIÓN (DTBO)	2021-02	PERÍODO LIQUIDACIÓN SALUD	2021-02
DÍAS DE MORA	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2021/03/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN	[illegible]

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	MORA COTIZACIÓN		FSP		VSP		TOTAL			APORTES	
CÓDIGO	NOMBRE			EXPLICACIÓN	COTIZACIÓN	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	FSP		
17-01	[illegible]	1	$ 211.200		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 211.200	
SUBTOTALES													$ 211.200	

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR EMPRESA		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR AGREG.	COTIZACIÓN	VALOR AGREG.	APORTES	MORA
EPS021	[illegible]	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 211.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 211.200	
SUBTOTALES													$ 211.200	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

N°	CONTRIBUCIÓN	NOMBRE	TIPO	SUBTIPO	DÍAS	IBC	COTIZACIÓN	FSP	APORTES VOLUNTARIOS	RED. ADICIONAL	TOTAL APORTES	ADMIN.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR AGREG.	TOTAL APORTES	UPC/ADM	IBC	CAMPO DE TRABAJO	TOTAL APORTES
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

TOTAL

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHyvalero	YULIETH ZAMIRA VALERO RIVERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-109	EPMSC MONIQUIRÁ
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-10-11:28 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	200408625	Fecha Registro:	2025-06-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ				
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	20425	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-06-20	Código de Referencia:	8450000300020408625			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.169.999,81	Valor Deducciones:	67.349,00	Valor Neto:	1.102.650,81	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.169.999,81	Valor Deducciones	67.349,00	Valor Neto	1.102.650,81	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:	32292285	Razón Social:	DORYS YANELLY HERNANDEZ BEJARANO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	58449618439	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activo

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FACTURA PROC735	Tipo:	OTROS	Fecha: 2025-06-18

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
12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ - GESTION / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	10	CSF	1.169.999,81	0,00	1.169.999,81				Peso	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 %	39.328,00	39.328,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	28.021,00	28.021,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-109 - EPMSC MONIQUIRÁ	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-18	1.169.999,81	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)