DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
eb74a5d0dacba03ff61766afb126fb37693b77a7437a7e380fe938e8405057c4f5414b8eb8ff24c40217aa091af1cae0

Número de Factura: M-1578
Fecha de Emisión: 24/04/2026
Fecha de Vencimiento: 24/05/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Débito ACH
Orden de pedido: 08
Fecha de orden de pedido: 18/03/2026

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: REY AGUILERA CARLOS ERNESTO
Nombre Comercial: REY AGUILERA CARLOS ERNESTO
Nit del Emisor: 86075963
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4620

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CL 4 C 34 C 10
Teléfono / Móvil: 6086488510
Correo: creyaguilera@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DEL ESPINAL TOLIMA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 809002640
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Espinal
Dirección: calle 6 con carrera 12 esquina
Teléfono / Móvil: 6072347474
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	3801	BULTO DE CONCENTRADO PARA CANINOS DE 22 7 K G TRIPLE PROTEINA	NIU	10,00	$ 214.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.140.000,00
2	3803	BULTO DE CONCENTRADO PARA CANES DE 3 KG ADU LTOS	NIU	1,00	$ 41.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 41.000,00
3	3804	ALIMENTO HUMEDO PARA PERROS 100 GR	NIU	340,00	$ 2.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 918.000,00

Notas Finales

Linea de negocio: #$12-08-00-145;contrato008;caninos.epcespinal@inpec.gov.co#$

Datos Totales

Documento generado el:
24/04/2026 18:55:19
Documento validado por la DIAN:
24/04/2026 18:55:20
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	3099000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3099000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	3099000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 3099000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	3.099.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.099.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	3.099.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 3.099.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764106928514 Rango desde: 1501 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2028-03-09

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

145 CPMSESP ESPINAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 28/04/2026 **No.** 81

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 28/04/2026

Responsable: REY AGUILERA CARLOS ERNESTO **Nit:** 86075963

U. Ejecutora: CPMSESP ESPINAL

Contrato 145-MC-082026 24/03/2026 **Factura** M-1578 24/04/2026

Comentarios: (APRODRIGUEZH) ADQUIRIR ALIMENTACION PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS SEMOVIENTES CANINOS DEL CPMS ESPINAL PERTENECIENTE AL INPEC.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	2026	29	BULTO DE DOG CHOW CONCENTRADO PARA CANINOS	Bulto	10.00	214,000.00	2.140.000,00
1106	7415	29	ALIMENTO CONCENTRADO PARA PERRO	Bulto	1.00	41,000.00	41.000,00
	7415	87	ALIMENTO HUMEDO DOG CHOW PACK X 24 UND	Unidad	340.00	2,700.00	918.000,00

TOTAL ENTRADA **3.099.000,00**

RESPONSABLE BODEGA

Cxp: 45226
Oblig: 46426.
2.5% Rtfte: $77.475
A pagar: $3'021.525

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

145 CPMSESP ESPINAL

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 28/04/2026 **No. 94**

Responsable: DIAZ SANCHEZ HECTOR DANILO **Nit:** 1110524955

Dependencia: CANINOS ESPINAL

U. Ejecutora: CPMSESP ESPINAL

Solicitud 8392 28/04/2026 01/01/0001

Comentarios: (APRODRIGUEZH) ADQUIRIR ALIMENTACION PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS SEMOVIENTES CANINOS DEL CPMS ESPINAL PERTENECIENTE AL INPEC.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	2026	29	BULTO DE DOG CHOW CONCENTRADO PARA CANINOS	Bulto	10.00	214,000.00	2.140.000,00
1106	7415	29	ALIMENTO CONCENTRADO PARA PERRO	Bulto	1.00	41,000.00	41.000,00
	7415	87	ALIMENTO HUMEDO DOG CHOW PACK X 24 UND	Unidad	340.00	2,700.00	918.000,00

TOTAL SALIDA **3.099.000,00**

RESPONSABLE BODEGA

H. Danilo Diaz S.

RECIBI

Hector Danilo Diaz Sanchez 1110.524.955

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

DEPENDENCIA: GRUPO OPERATIVO CANINO CPMSESP ESPINAL TOLIMA

FECHA INFORME: Día 28 Mes abril Año 2026.

CONTRATO N°: 145-MC-082026

FECHA ACEPTACION: Día 18 mes marzo Año 2026

CDP N° 2526 del 05/02/2026 con, Alimentación valor inicial ($20.550.000).

Para los semovientes caninos del CPMS Espinal, de acuerdo al contrato N° 145-MC-082026

OBJETO DEL CONTRATO:

Adquirir alimentación, para el sostenimiento de los semovientes caninos de la cárcel y penitenciaria de media seguridad del espinal Tolima perteneciente al instituto nacional penitenciario y carcelario "INPEC"

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCION Y LEGALIZACION Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día 24 mes marzo Año 2026

AVANCE CONTRO:

DIAS: **34**

PORCENTAJE: **23%**

Valor inicial. ($20.549.000) – valor facturas ($3.099.000) – saldo ($17.450.000).

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA: NO _X_. SI ___.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISION CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACION Y AL CONTRATO: NO ____ SI _X_.

LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: NO _X_. SI ___.

INPEC

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS): NO ___. SI _X_.

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

Factura	Fecha	Alimentación	Saldo	CDP
M-1578	24/04/2026	$3.099.000	$17.450.000	2526

Ejecución parcial del proceso de contratación **145-MC-082026**

Lo anterior para anexar al proceso de contratación **145-MC-082026**

Anexo 01 fotografia del pedido

Hector Danilo Diaz S.

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

Elaborado Por: DG. DIAZ SANCHEZ HECTOR DANILO
Revisado por: CT. MORENO MONSALVE LUIS
Fecha de elaboración: 28/04-2026
Archivo: gocan/pcunidadcanina

INPEC

Espinal, 24 de abril de 2026

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Que el señor dragoneante **DIAZ SANCHEZ HECTOR DANILO,** identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.110.524.955 de Ibagué Tolima, recibió a satisfacción la alimentación, para el sostenimiento de los semovientes caninos de la cárcel y penitenciaria de media seguridad del espinal Tolima perteneciente al instituto nacional penitenciario y carcelario "INPEC" Según Factura No. M-1578 de Fecha 24 de ABRIL de 2026 **por valor de TRES MILLONES Y NUEVE MIL mcte. ($3.099.000)** de la empresa MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS JYC Identificada con el NIT No. 86.075.963-2 acuerdo a lo establecido en EL contrato **145-MC-082026** del 24 de marzo 2026.

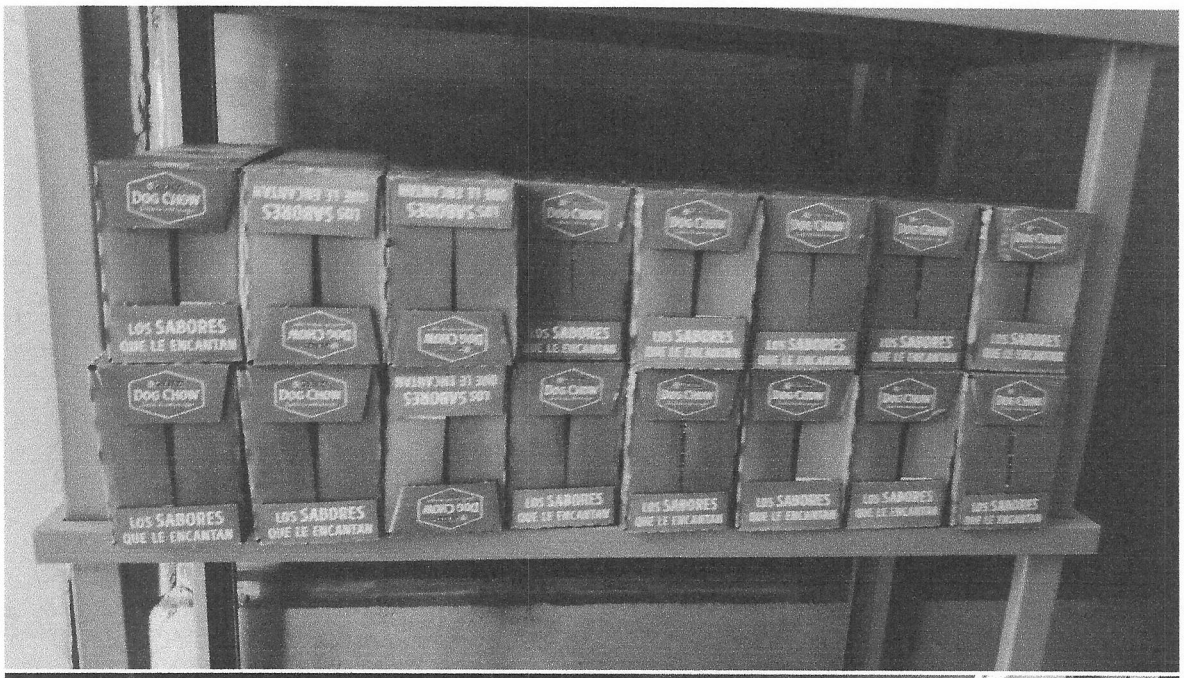
ITEM	PRODUCTO	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	DOG CHOW TRIBLE PROTEINA X 22,7 Kg	10	$214.000	$2.140.000
2	COCENTRADO PARA CANES X 2 KG	1	$41.000	$41.000
2	ALIMENTO HUMEDO PARA PERRO X 100 GR	340	$2.700	$ 918.000
		TOTAL		**$3.099.000**

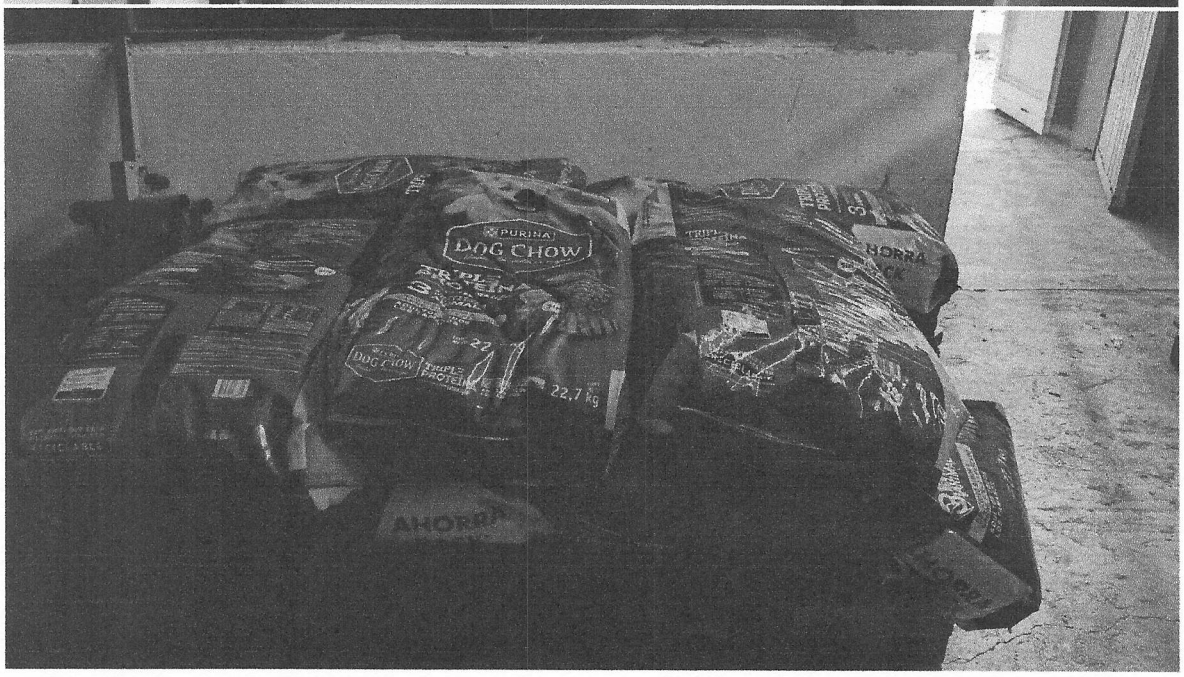
Como constancia firma,

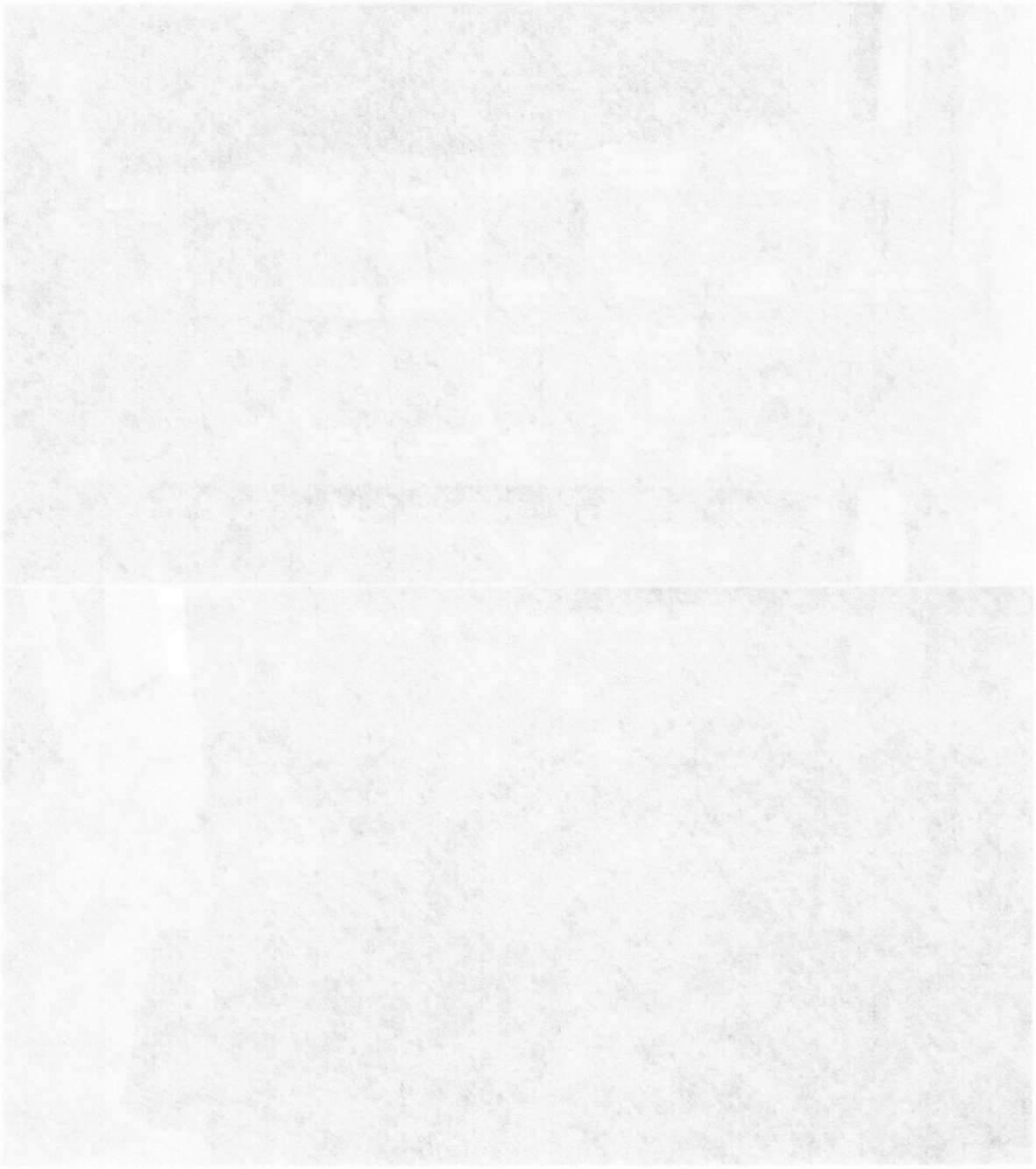
Hector Danilo Diaz S

Dg. DIAZ SANCHEZ HECTOR DANILO
Responsable Grupo Operativo Canino CPMS Espinal - Tolima

Revisado por C.T MORENO MONSALVE LUIS HERNANDO Director
Elaborado por: Diaz Sanchez Hector Danilo
Fecha de elaboración: 28/04/2026


DOG CHOW
LOS SABORES
QUE LE ENCANTAN


PURINA
DOG CHOW
22,7 kg



ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CARLOS ERNESTO REY AGUILERA
IDENTIFICACIÓN:	CC-86075963
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-04-07
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-15
FECHA DE PAGO:	2026-04-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	8640850155
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8607942834
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO IDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.700	$ 42.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800	$ 541.800

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/06/2026

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CARLOS ERNESTO REY AGUILERA
IDENTIFICACIÓN:	CC-86075963
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-04-07
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-15
FECHA DE PAGO:	2026-04-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	8640850155
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8607942834
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.700	$ 42.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800	$ 541.800

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/06/2026

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHlrodrigp LADY MARCELA RODRIGUEZ PRADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-145 EPMSC ESPINAL
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-02-10:29 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	46426	**Fecha Registro:**	2026-06-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		12-08-00-145 EPMSC ESPINAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	20826
Valor Inicial:	3.099.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	3.099.000,00	**Saldo x Ordenar:**	3.099.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	77.475,00	**Valor Neto:**	3.021.525,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	2526
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	121935

TERCERO

Identificacion:	86075963	**Razon Social:**	CARLOS ERNESTO REY AGUILERA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	556156719	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	45226	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	M-1578	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-04-24

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
12-08-00-145 EPMSC ESPINAL - GESTION	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	3.099.000,00	0,00	3.099.000,00	3.099.000,00

Objeto:	FACTURA M-1578 DEL 04/04/2026 COPROBANTE DE ENTRADA A PCT N° 81 DEL 28/04/2026 COMPRA DE ALIMENTACION PARA SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES CANINOS DEL CPMS ESPINAL SEGUN CONTRATO 145-MC-082026

PLAN DE PAGOS

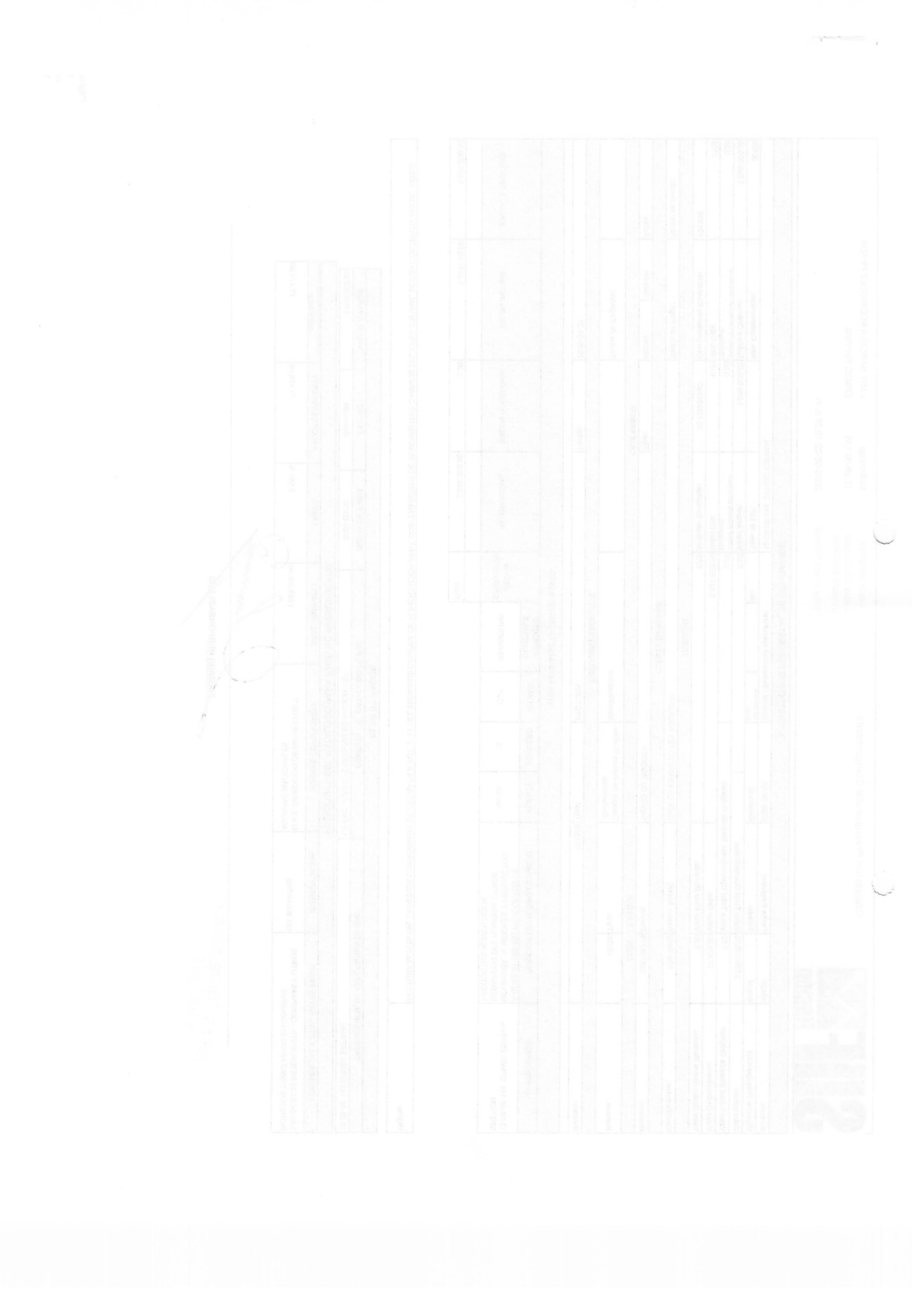
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-145 EPMSC ESPINAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-06-30	Generada	3.099.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.099.000,00	2,500 %	77.475,00	77.475,00

OPP: 200285526
4/06/2026

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdcamargb DIANA MILENA CAMARGO BERNAL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-145 EPMSC ESPINAL
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-04-10:57 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	200285526	**Fecha Registro:**	2026-06-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-145 EPMSC ESPINAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	46426	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-06-04	**Código de Referencia:**	04500205900200285526	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	3.099.000,00	**Valor Deducciones:**	77.475,00	**Valor Neto:**	3.021.525,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.099.000,00**	Valor Deducciones	77.475,00	Valor Neto	**3.021.525,00**	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:	86075963	**Razón Social:**	CARLOS ERNESTO REY AGUILERA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	556156719	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	M-1578	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-06-02

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
12-08-00-145 EPMSC ESPINAL -GESTION / A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Nación	10	CSF	3.099.000,00	0,00	3.099.000,00				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	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	77.475,00	77.475,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-145 - EPMSC ESPINAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-06-30	3.099.000,00	05 NINGUNO	Pagada

CT. LUIS HERNANDO MORENO MONSALVE
DIRECTOR CPMS ESPINAL

DIANA MILENA CAMARGO BERNAL
PAGADORA CPMS ESPINAL