JORGE BETANCOURT
Nit 93.120.224-6
BETANCOURT JORGE
CALLE 10 N 8 99
Espinal - Tel. 3053513680
elestabloespinal@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. E 53721

Fecha	2026-03-30
Vendedor	JORGE ENRIQUE BETANCOURT
Cliente	EPC ESPINAL
Nit / C.C.	809.002.640-8
Dirección	CALLE 6 CARRERA 12 ESQUINA

Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
Consulta Medica	41.00	50,420.17	19 %	2,460,000.00
Cuadro Hematico	21.00	30,252.10	19 %	756,000.00
Panel diagnostico	21.00	130,000.00	0 %	2,730,000.00
Panel Tiroideo	3.00	96,000.00	0 %	288,000.00
		IVA 19%		513,478.99
Total				6,234,000.00

Resumen Impuestos

Tarifa	Vr. Base	Valor
19.00%	2,702,521.01	513,478.99

Forma de Pago

Otro - Crédito - 2026-04-29	6,234,000.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764105511766 aprobado en 20260204 prefijo E desde el número 50001 al 100000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4774 Comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimientos especializados Tarifa 5

CUFE: ce0e462132d2a1c9cc1caa0ec62e7192417f6db1a4caceaf30603e011ca0dc03522f5745a5ee4342ce04615c4d178597

#$12-08-00-145;092026;caninos.epcespinal@inpec.gov.co#$
materialveterinarioplansanitariopreventivoyatencionmedicaveterinariaysaludparaelsostenimientoycuidadosdelossemovientescaninos

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

JORGE BETANCOURT
Nit 93.120.224-6
BETANCOURT JORGE
CALLE 10 N 8 99
Espinal - Tel. 3053513680
elestabloespinal@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. E 53719

Fecha	2026-03-30
Vendedor	JORGE ENRIQUE BETANCOURT
Cliente	EPC ESPINAL
Nit / C.C.	809.002.640-8
Dirección	CALLE 6 CARRERA 12 ESQUINA

Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
Caja Guantes Latex M	5.00	23,000.00	0 %	115,000.00
Vacuna Octuple Nobivac	12.00	55,000.00	0 %	660,000.00
Vacuna Nobivac KC	12.00	45,000.00	0 %	540,000.00
Asuntol Jabon x 100 gr	32.00	14,000.00	0 %	448,000.00
Yodopovidona x galon	6.00	160,000.00	0 %	960,000.00
Gasa x 5 yardas	4.00	100,000.00	0 %	400,000.00
Sanix x 1 litro	2.00	100,000.00	0 %	200,000.00
Cutamycon Spray x 100 ml	2.00	42,000.00	0 %	84,000.00
Amitraz x 1 litro	2.00	122,000.00	0 %	244,000.00
Isabelino M	2.00	20,000.00	0 %	40,000.00
Canisan D x 10 ml	73.00	24,000.00	0 %	1,752,000.00
Ceruline x 120 ml	2.00	30,000.00	0 %	60,000.00
VitaCells x 1 Litro	3.00	99,000.00	0 %	297,000.00
Total				5,800,000.00

Resumen Impuestos

Forma de Pago

Otro - Crédito - 2026-04-29 5,800,000.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764105511766 aprobado en 20260204 prefijo E desde el número 50001 al 100000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4774 Comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimientos especializados Tarifa 5

CUFE: c0d4f7123870245e2ab42b803af971095b840318aa40b402e6c9de5058fdd26efb627a11400060956c0eb10fffc1295e

#$12-08-00-145;092026;caninos.epcespinal@inpec.gov.co#$
materialveterinarioplansanitariopreventivoyatencionmedicaveterinariaysaludparaelsostenimientoycuidadosdelossemovientescaninos

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

145 CPMSESP ESPINAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 9 de abril de 2026 **No.** 57

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 9/04/2026

Responsable: BETANCOURT PRADA JORGE ENRIQUE **Nit:** 93120224

U. Ejecutora: CPMSESP ESPINAL

Contrato 145MC062026 27/03/2026 **Factura** E53719 30/03/2026

Comentarios [APRODRIGUEZH]SE REALIZA LA ADQUISICION DE MATERIAL VETERINARIO, MEDICAMENTOS Y ASISTENCIA MEDICO VETERINARIA PARA EL SOSTENIMIENTI DE LOS SEMOVIENTES CANINOS DE LA CPMS ESPINAL ADSCRITO AL INPEC

Cat.	Elem.	[illegible]	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1106	7416	10	CAJA DE GUANTES	Caja	5.00	23,000.00	115.000,00
	6351	354	VACUNA	Unidad	12.00	55,000.00	660.000,00
	6351	355	VACUNA NOBIVAC KC	Unidad	12.00	45,000.00	540.000,00
	6351	116	ASUNTOL	Unidad	32.00	14,000.00	448.000,00
	7851	86	YODOPOVIDONA	Unidad	6.00	160,000.00	960.000,00
	3009	385	GASA	Yarda	4.00	100,000.00	400.000,00
	6351	450	MEDICAMENTOS PARA LOS CANINOS	Unidad	2.00	100,000.00	200.000,00
	3016	21	CUTAMYCON	Frasco	2.00	42,000.00	84.000,00
	7002	48	AMITRAZ 20. 8% X 1000 ML	Frasco	2.00	122,000.00	244.000,00
	7851	41	COLLAR ISABELINO	Unidad	2.00	20,000.00	40.000,00
	7851	11	CANISAN	Unidad	73.00	24,000.00	1.752.000,00
	6351	251	CERÚLINE	Unidad	2.00	30,000.00	60.000,00
	6351	361	VITACELL X 120 ML	Unidad	3.00	99,000.00	297.000,00

TOTAL ENTRADA **5.800.000,00**

COORDINADOR

(1) $5'800.000

Cxp: 30326

Oblig: 30726.

2.5% Rtefte: $145.000

0.70 Rteica: $40.600

Δ: PAGAR: $5.614.400

(2) $6'234.000.

Cxp: 30426

Oblig: 30826.

920.521 - 4% Rte Fte: $228.821

-0.60 Rteica: $34.323

5134781 - Rte IVA: $77.022

Δ pagar $5.893.834.

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: 9 de abril de 2026 **No.** 71

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

Dependencia: CANINOS ESPINAL

U. Ejecutora: CPMSESP ESPINAL

Solicitud 6559 09/04/2026

Comentarios: [APRODRIGUEZH]SE REALIZA LA ADQUISICION DE MATERIAL VETERINARIO, MEDICAMENTOS Y ASISTENCIA MEDICO VETERINARIA PARA EL SOSTENIMIENTI DE LOS SEMOVIENTES CANINOS DE LA CPMS ESPINAL ADSCRITO AL INPEC

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1106	3009	385	GASA	Yarda	4.00	100,000.00	400.000,00
	6351	544	VACUNA	Unidad	12.00	55,000.00	660.000,00
	6351	55	VACUNA NOBIVAC KC	Unidad	12.00	45,000.00	540.000,00
	6351	316	ASUNTOL	Unidad	32.00	14,000.00	448.000,00
	6351	450	MEDICAMENTOS PARA LOS CANINOS	Unidad	2.00	100,000.00	200.000,00
	6351	255	CERULINE	Unidad	2.00	30,000.00	60.000,00
	6351	361	VITACELL X 120 ML	Unidad	3.00	99,000.00	297.000,00
	3016	21	CUTAMYCON	Frasco	2.00	42,000.00	84.000,00
	7002	48	AMITRAZ 20. 8% X 1000 ML	Frasco	2.00	122,000.00	244.000,00
	7416	10	CAJA DE GUANTES	Caja	5.00	23,000.00	115.000,00
	7851	36	YODOPOVIDONA	Unidad	6.00	160,000.00	960.000,00
	7851	41	COLLAR ISABELINO	Unidad	2.00	20,000.00	40.000,00
	7851	11	CANISAN	Unidad	73.00	24,000.00	1.752.000,00

TOTAL SALIDA **5.800.000,00**

COORDINADOR

Danlo DIAZ

RECIBI

Hector Danilo Diaz S 1110524955

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

DEPENDENCIA: **GRUPO OPERATIVO CANINO CPMSESP ESPINAL TOLIMA**

FECHA INFORME: Día 07 Mes abril Año 2026.

CONTRATO N°: **145-MC-092026**

FECHA ACEPTACION: Día 27 Mes marzo Año 2026.

CDP N° 2426 del 05/02/2026 Material Veterinario valor inicial de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($5.800.000).

CDP N° 2426 del 05/02/2026, Atención Médica valor inicial de SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($6.250.000).

Para los semovientes caninos del CPMS Espinal, de acuerdo al contrato N° 145-MC-092026.

OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar la adquisición de material veterinario; medicamentos y asistencia medico veterinaria para el sostenimiento de los semovientes caninos de la cárcel y penitenciaria de mediana 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 27 Mes MARZO Año 2026.

AVANCE CONTRATO:

DIAS: **12**

PORCENTAJE: 100%

Valor inicial. ($12.050.000) – valor facturas ($12.034.000) – saldo ($16.000).

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

11	CANISAN D X 10 ML	73	$24.000	$1.752.000
12	CERULINE X 120 ML	2	$30.000	$60.000

INPEC

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 ___.

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE

INPEC

ITEM	PRODUCTO ATENCION MEDICO	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	CONSULTA MEDICA	41	$50.420	$2.460.000
2	PANEL DE TIROIDES	03	$96.000	$288.000
3	CUADRO HEMATICO	21	$30.252	$756.000
4	CUADRO GIAGNOSTICO	21	$130.000	$2.730.000
		TOTAL		**$6.234.000**

Como constancia firma,

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: 2026-04-09-4:39 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	30726	**Fecha Registro:**	2026-04-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		12-08-00-145 EPMSC ESPINAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	21926
Valor Inicial:	5.800.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	5.800.000,00	**Saldo x Ordenar:**	5.800.000,00
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:	185.600,00	**Valor Neto:**	5.614.400,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	2426
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	64199

TERCERO

Identificacion:	93120224	**Razon Social:**	JORGE ENRIQUE BETANCOURT PRADA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	41127778378	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	30326	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	E-53719	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-03-30

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-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00

Objeto:	FACTURA E-53719 DEL 30/03/2026 COMPROBANTE DE ENTRADA A PCT N° 57 DEL 09/04/2026 COMPRA DE MATERIAL VETERINARIO PARA LOS SEMOVIENTES CANINOS DEL ESTABLECIMIENTO SEGUN CTO 145-MC-062026

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	2026-04-30	Generada	5.800.000,00

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	5.800.000,00	2,500 %	145.000,00	145.000,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890702027	MUNICIPIO DEL ESPINAL	5.800.000,00	0,700 %	40.600,00	40.600,00

OPP: 1163 38226

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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:	2026-04-09-4:39 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	30826	**Fecha Registro:**	2026-04-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		12-08-00-145 EPMSC ESPINAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	22026
Valor Inicial:	6.234.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	6.234.000,00	**Saldo x Ordenar:**	6.234.000,00
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:	340.166,00	**Valor Neto:**	5.893.834,00			**Valor IVA:**	513.478,99	**Nro. Cdp:**	2426
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	64219

TERCERO

Identificacion:	93120224	**Razon Social:**	JORGE ENRIQUE BETANCOURT PRADA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	41127778378	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	30426	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	E-53719	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-03-30

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-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	6.234.000,00	0,00	6.234.000,00	6.234.000,00

Objeto:	FACTURA E-53721 DEL 30/03/2026 ORDEN PARA SERVICIOS TECNICOS VETERINARIOS PARA LOS SEMOVIENTES CANINOS DEL ESTABLECIMIENTO SEGUN CTO 145-MC-062026

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	2026-04-30	Generada	6.234.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.720.521,01	4,000 %	228.821,00	228.821,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	513.478,99	15,000 %	77.022,00	77.022,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890702027	MUNICIPIO DEL ESPINAL	5.720.521,00	0,600 %	34.323,00	34.323,00

OPP: 11.63245262

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: 2026-04-14-11:30 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

ero:	116338226	Fecha Registro:	2026-04-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-145 EPMSC ESPINAL				
cia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	30726	Comprobante Contable de la Generación:			
a Máxima Pago:	2026-04-13	Código de Referencia:		04500205900116338226	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Bruto:	5.800.000,00	Valor Deducciones:		185.600,00	Valor Neto:	5.614.400,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

Pago		Valor Bruto	5.800.000,00	Valor Deducciones	185.600,00	Valor Neto	5.614.400,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

ros				No Recaudo:	
Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

ficación:	93120224	Razón Social:	JORGE ENRIQUE BETANCOURT PRADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

ero:	41127778378	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FACTURA E-53719	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-04-09

Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

PENDENCIA / 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
-00-145 EPMSC ESPINAL -GESTION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

OSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	145.000,00	145.000,00	
05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890702027	MUNICIPIO DEL ESPINAL	0,700 %	40.600,00	40.600,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
-00-145 - EPMSC ESPINAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-04-30	5.800.000,00	05 NINGUNO	Pagada

CT. LUIS HERNANDO MORENO MONSALVE
DIRECTOR CPMS ESPINAL

DIANA MILENA CAMARGO BERNAL
PAGADORA CPMS ESPINAL

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: 2026-04-14-11:25 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

mero:	116324526	Fecha Registro:	2026-04-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-145 EPMSC ESPINAL		
encia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	30826	Comprobante Contable de la Generación:	
cha Máxima Pago:	2026-04-13	Código de Referencia:	04500205900116324526	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
lor Bruto:	6.234.000,00	Valor Deducciones:	340.166,00	Valor Neto:	5.893.834,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

M Pago		Valor Bruto	6.234.000,00	Valor Deducciones	340.166,00	Valor Neto	5.893.834,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

meros				No Recaudo:	
to Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
to Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

ntificación:	93120224	Razón Social:	JORGE ENRIQUE BETANCOURT PRADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

mero:	41127778378	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FACTURA E-53721	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-04-09

o 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
08-00-145 EPMSC ESPINAL -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	6.234.000,00	0,00	6.234.000,00				Pesos	0,00	0,00

1-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	228.821,00	228.821,00	
1-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	77.022,00	77.022,00	
1-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890702027	MUNICIPIO DEL ESPINAL	0,600 %	34.323,00	34.323,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
08-00-145 - EPMSC ESPINAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-04-30	6.234.000,00	05 NINGUNO	Pagada

CT. LUIS HERNANDO MORENO MONSALVE
DIRECTOR CPMS ESPINAL

DIANA MILENA CAMARGO BERNAL
PAGADORA CPMS ESPINAL