

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MIdcamargb DIANA MILENA CAMARGO BERNAL
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-145 EPMSC ESPINAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-30 4:16 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	449354725	Fecha Registro:	2025-11-19	Unidad / Subunidad	12-08-00-145 EPMSC ESPINAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	89225 Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-11-21	Código de Referencia:		0450020500049354725	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00	
Valor Bruto:	5.600.000,00	Valor Deducciones:		322.353,00	Valor Neto:	5.277.647,00	Saldo x Pagar:	0.00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	5.600.000,00	Valor Deducciones	322.353,00	Valor Neto	5.277.647,00	Moneda Base Compra	Valor MIB
REINTEGROS									
Números	No Recaudado:								
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:	901898873	Razón Social:	MERCADOS Y SOLUCIONES J&R S.A.S						
Medio de Pago: Abono en cuenta									

CUENTA BANCARIA									
Número:	7180008076	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.						
Tipo: Ahorro Estado: Activa									
DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:		MS-1		Tipo:		FACTURA	Fecha:	2025-11-19
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA	EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA
145PAN PANADERIA - EPC ESPINAL / A-05-01-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)											
Propios	26	CSF		5,600,000.00	0.00	5,600,000.00			Pesos	0.00	0.00

DEDUCCIONES									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO					
2-01-04-01-04-01	4.000 %	188.235,00	188.235,00						
2-01-04-02-01-03	15.000 %	134.118,00	134.118,00						

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
POSICION DEL CATALOGO DE PAC									
7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF				FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO			
12-08-00-145 - EPMSC ESPINAL				2025-11-19	5.600.000,00	05 NINGUNO			
						Pagada			

CT. LUIS HERNANDO MORENO MONSALVE
DIRECTOR CPMS ESPINAL

DIANA MILENA CAMARGO BERNAL
PAGADORA CPMS ESPINAL

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

6d1d8b6de6a73832af0ae70c0deb53d86ef1027c973e008698b4d4983651aa62db334eac5bbfe1297afd45a3b6e0b2a6

Número de Factura: MS-1

Fecha de Emisión: 27/10/2025

Fecha de Vencimiento: 26/12/2025

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Consignación bancaria

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MERCADOS Y SOLUCIONES J&R S.A.S

Nombre Comercial: MERCADOS Y SOLUCIONES J&R S.A.S

Nit del Emisor: 901889873

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica: 3312

País: Colombia

Departamento: Tolima

Municipio / Ciudad: Ibagué

Dirección: MZ C CA 16 CONJ ARBOLEDA CASAS

Teléfono / Móvil: 3133946239

Correo: MERCADOSYSOLUCIONESJR@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO ESPINAL

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 809002640

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: O-23;R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia

Departamento: Tolima

Municipio / Ciudad: Espinal

Dirección: CL 6 12 56 BRR ISAIAS OLIVAR

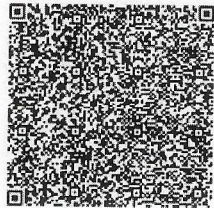
Teléfono / Móvil: 3166206168

Correo: sifnacion.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	73152106	MANTENIMIENTO GENERAL, REVISION DE POLEA Y CAMBIO DEL SITIO DEL HORNO GIRATORIO A 15 MTS APROX	94	1,00	\$ 1.491.596,64	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 283.403,36	19.00			\$ 1.491.596,64
2	73152101	REVISION PARTE ELECTRICA Y DEL MOTOR YCAMBIO DE POLEA DE LA MOJADORA	94	1,00	\$ 768.907,56	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 146.092,44	19.00			\$ 768.907,56
3	23131509	MANTENIMIENTO DE RODILLOS, POLEAS, CAMBIO DE TACO ELECTRICO DE LA CILINDRADORA	94	1,00	\$ 516.806,72	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 98.193,28	19.00			\$ 516.806,72
4	23101508	MANTENIMIENTO DE LAS CUCHILLAS, PISONADOR, COMPONENTES ELECTRICOS, CORREAS Y SOPORTES DE LA CORTADORA	94	1,00	\$ 336.134,45	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 63.865,55	19.00			\$ 336.134,45
5	41102426	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMIDIFICACION DE LOS CUARTOS DE CRECIMIENTO	94	1,00	\$ 579.831,93	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 110.168,07	19.00			\$ 579.831,93
6	41103011	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE NEVERA NO FROST MARCA HACEB MODELO H7164NT44 Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE 42 PIES MODELO W 42DBL 1PV SERIAL 015	94	1,00	\$ 1.012.605,04	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 192.394,96	19.00			\$ 1.012.605,04

Datos Totales



Documento generado el:

27/10/2025 14:56:05

Documento validado por la DIAN:

27/10/2025 14:56:05

XML Generado por: Solución

Gratuita DIAN

800197268

PDF Generado por:

Solución Gratuita DIAN

Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	4705882.34
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4705882.34
IVA	894117.66
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	894117.66
Total neto factura (=)	5600000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ 5600000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	4.705.882,34
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4.705.882,34
IVA	894.117,66
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	894.117,66
Total neto factura (=)	5.600.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ 5.600.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764086842349 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2027-01-07

INFORME DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTO PANADERIA

FECHA INFORME:

Día 28/10/2025

CONTRATO N° 145-MC-152025

CDP N° 7525 del 08/07/2025

FACTURA: MS-1 27/10/2025 \$ 5.600.000

NIT. 901889873

MERCADOS Y SOLUCIONES J&S.A.S

IBAGUE.

FECHA FIRMA: Día 21/10/2024

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUYENDO REPUESTOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERIA, DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE ESPINAL CPMSESP.

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

AVANCE CONTRATO: 78 DIAS

VALOR CONTRA INICIAL 145 MC 152025 \$ 5.600.000

VALO RPC 49125: 5.600.000

A-05-01-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN E INSTALACIÓN
(EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)

FECHA	FACTURA	FACTURA	SALDO
28/10/2025	MS-1	\$5.600.000	\$0

Cxp: 86925

OPP: 449354725

Oblig: 89225.

B = 4705882,34 - 4% Ictf: \$188.235

B = 894.117,66 - Ictiva: \$134.118

A pagar: \$ 5.277.647

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 ESTAN 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 ____.

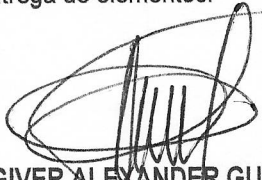
(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

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

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

- Entrega de los elementos de acuerdo al requerimiento del Establecimiento.
- Calidad de los elementos a la hora de entrega.
- Supervisión a la hora de entrega de elementos.



DG. GIVER ALEXANDER GUTIERREZ MEDINA
Proyecto Productivo Panadería CPMS ESPINAL

Revisó y elaboró: DG. GIVER ALEXANDER GUTIERREZ MEDINA
Fecha: 28/10/2025

Espinal, 28/10/2025

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Que el señor GIVER ALEXANDER GUTIERREZ MEDINA, identificado con la cédula de ciudadanía N° 1105684032 de Espinal, recibió a satisfacción el Mantenimiento Preventivo Y Correctivo A Todo Costo Incluyendo Repuestos De La Maquinaria Y Equipos Del Proyecto Productivo De Panadería, De La Cárcel Y Penitenciaria De Media Seguridad De Espinal CPMSESP – Perteneciente Al Instituto Nacional Penitenciario Y Carcelario. Según Factura No. MS-1 del 27 de octubre 2025, de la empresa MERCADOS Y SOLUCIONES J&R S.A.S

ITEM	ELEMENTO	PRESENTACION	CANTIDAD	TOTAL
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y TRASLADO DEL HORNO A SU NUEVO SITIO A 15 MTS APROX DE DISTANCIA;	MANTENIMIENTO	1	\$1.491.596.64
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNA MOJADORA DE 2 ARROBAS.	MANTENIMIENTO	1	\$768.907.56
3	MANTENIMIENTO DE LOS RODILLOS Y REVISION DE LA POLEA DE LA CILINDRADOR, CAMBIO TACO ELECTRICO	MANTENIMIENTO	1	\$516.806.72
4	MANTENIMIENTO DE LAS CUCHILLAS, PISONADOR, COMPONENTES ELECTRICOS, CORREAS Y SOPORTES.	MANTENIMIENTO	1	\$336.134.45
5	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMIDIFICACION DE LOS CUARTOS DE CRECIMIENTO	MANTENIMIENTO	1	\$579.831.93
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE NEVERA NO FROST MARCA HACEB MODELO H7164NT44 Y REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE 42 PIES MODELO W-42DBL1PV SERIAL 015	MANTENIMIENTO	1	\$1.012.605.04
TOTAL				\$5.600.000

Como constancia firma,

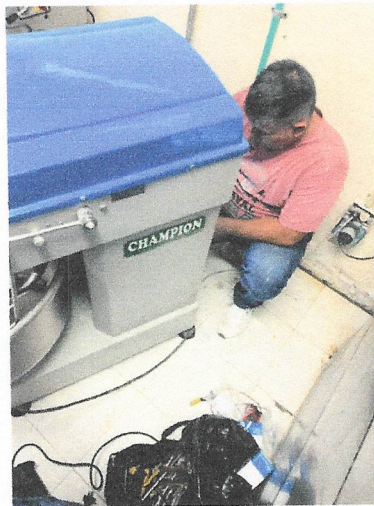
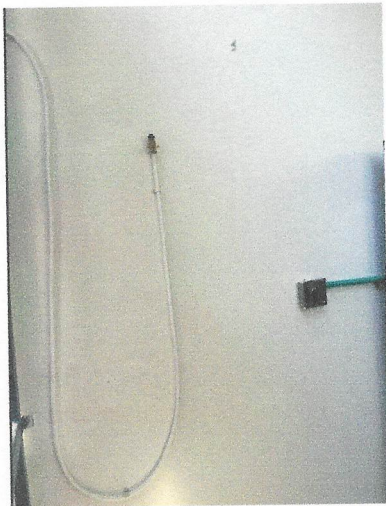
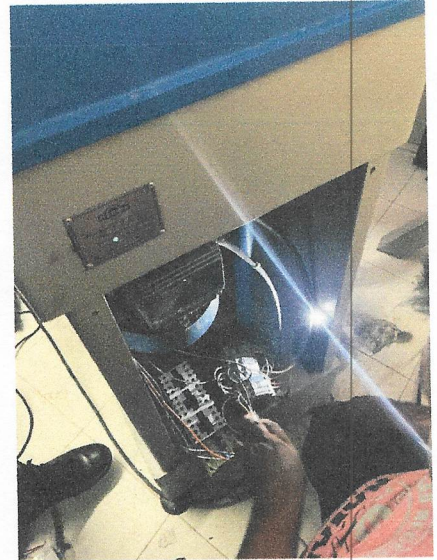
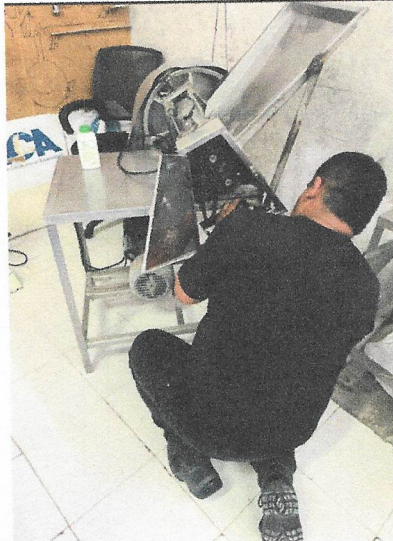
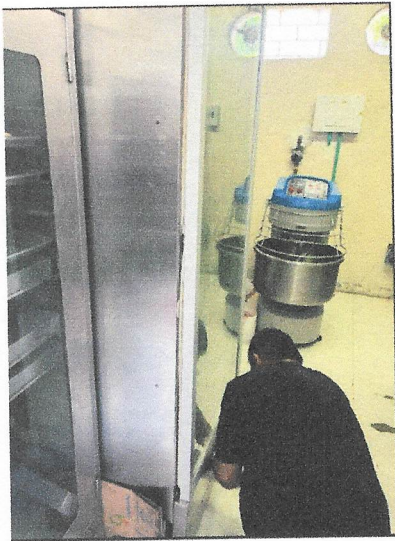
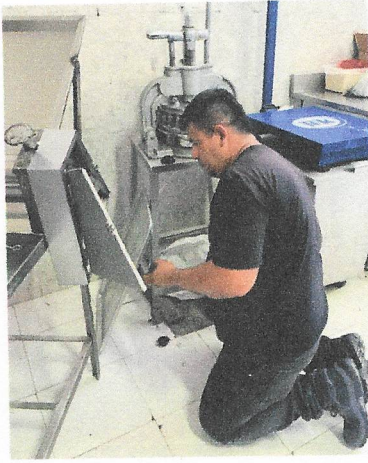
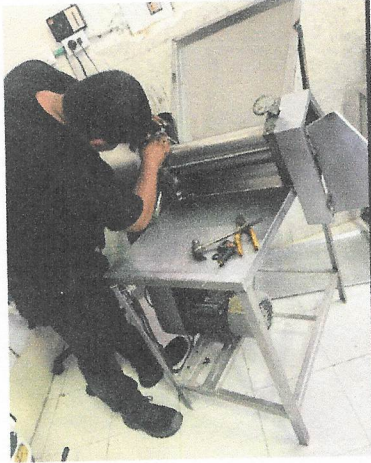


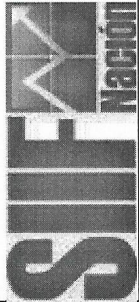
DG. GIVER ALEXANDER GUTIERREZ MEDINA
Proyecto Productivo Panadería CPMS Espinal

Elaborado por: GIVER GUTIERREZ/RESPONSABLE PROYECTO PANADERIA
Fecha de elaboración: 28/10/2024

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
Dirección: calle 6 carrera 12 Esquina Barrio Isaías Olivar Espinal Tolima
Conmutador: 6012347474 Opc. 2 ext. 14535- 14510 -14511
epcespinal@inpec.gov.co

Código: PA-DO-G01-F02





obligación Presupuestal Comprobante

Usr: Solicitante: Lady Marcela Rodriguez Prada
Unidad ó Subunidad: EPMSC ESPINAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-12 8:33 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	89225	Fecha Registro:	2025-11-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-145 EPMSC ESPINAL	Nro. Compromiso:	49125
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP:	No	Valor Actual:	5 600 000,00
Valor Inicial:	5 600 000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	5 600 000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	322 353,00	Valor Neto:		Valor IVA:	894 117,66	Nro. Cdp:	7525
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	302627

TERCERO

Identificación:	901869873	Razon Social:	MERCADOS Y SOLUCIONES J&R S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	71800006076	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	CAJA MENOR	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	------------	---------	--------

Numero:	86925	Tipo:	Adquisición de servicios a Personas Declaradas	Identificación:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	--	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		MS-1 Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-10-27
---------	--	------------	---------	--------	------------

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
145PAN PANADERIA - EPC ESPINAL	A-05-01-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
Total:							5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00

Objeto:	FACTURA MS-1 DEL 27/10/2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUYENDO RESPUESTOS PARA LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL P.P PANADERIA SEGUN CONTRATO 145-MC-152025
---------	--

PLAN DE PAGOS

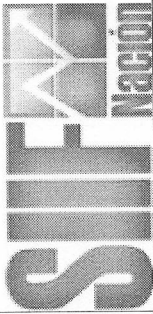
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-145 EPMSC ESPINAL	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	Generada	5 600 000,00

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 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.705.882,34	4,000 %	188.235,00	188.235,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	894.117,66	15,000 %	134.118,00	134.118,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

589701005 CR
51115001 DR



Anexo Obligación

Usuario Solicitante: LADY MARCELA RODRIGUEZ PRADA
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-145 EPMSC ESPINAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-12-10:26 a. m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION									
Numero:	89225	Fecha Registro:	2025-11-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-145 EPMSC ESPINAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere Dip:	No	Nro. Compromiso:	49125	Nro. Cdp:	7525
Valor Inicial:	5.600.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Valor Actual:	5.600.000,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	322.353,00	Valor Neto:		Saldo x Ordenar:	5.277.647,00	Saldo x Ordenar:	5.600.000,00	Comprobante Contable:	302627
TERCERO									
Identificación:	901888873	Razon Social:	MERCADOS Y SOLUCIONES J&R S.A.S						
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	MS-1	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-10-27				

AFECTACIONES CONTABLES - Comprobante 302627 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables				
Código	Descripción		Debe	Haber
240101001	Bienes y servicios		0,00	5.277.647,00
243605001	Retenido		0,00	188.235,00
243625001	Retenido - a responsables del regimen común		0,00	134.118,00
589701005	Productos alimenticios		5.600.000,00	0,00
	Sumatoria		5.600.000,00	5.600.000,00

USOS PRESUPUESTALES								
ITEM DE AFECTACION DE GASTO					USOS PRESUPUESTALES			
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
145PAN PANADERIA - EPC ESPINAL	A-05-01-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Propios	26	CSF	5.600.000,00	A-05-01-02-008-007-01-5	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	5.600.000,00

Objeto: FACTURA MS-1 DEL 27/10/2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUYENDO RESPUESTOS PARA LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL P.P PANADERIA SEGUN CONTRATO 145-MC-152025