

EDIXON GIMER HERNANDEZ
JIMENEZ

CARRERA 7 N.5C-79 OFICINA 402

Barbosa, Santander, Colombia

NIT 91016905 - 1

Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764099643270 del 03/10/2025 al 03/04/2026

Habilita numeración de:
FV-85 al FV-500

Régimen: No responsable de IVA

Responsabilidad fiscal:

R-99-PN No Aplica - Otros

					Factura Electronica de Venta No. FV90				
					Fecha de emisión: 19/11/2025 07:36:16 PM				
					Fecha de validación DIAN: 19/11/2025 07:42:28 PM				
					Fecha de vencimiento: 19/12/2025				
Cliente: CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD MONQUIRA-INPEC NIT 820000970 - 4					Plazo (Días): 30				
Dirección: KILOMETRO 1 MONQUIRA VIA BARBOSA					Codigo de Moneda COP				
Codigo Cliente 001					Tasa de Cambio				
Teléfono: 7282264					Orden de Compra				
Dirección Despacho:					Remisión				
Contacto:					Pedido				
Ciudad: Monquirá					Asesor				
Departamento: Boyacá					Aviso de Recibo				
País: Colombia									
Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	001	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL HORNO PRODUCTIVO PANADERÍA DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE MONQUIRÁ - CPMSMOQ.	1,00	unidad	COP 1,300,000.00	COP 0.00			COP 1,300,000.00

Total de items: 1
Observaciones
#S12-08-00-109;Nº109-MC-MOQ-007- 2025;pproductivos.epcmoniquira@inpec.gov.co#S
Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Consignación bancaria
#S12-08-00-109;Nº109-MC-MOQ-007- 2025;pproductivos.epcmoniquira@inpec.gov.co#S

Subtotal:	COP 1,300,000.00
-----------	------------------

Impuestos:	COP 0.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 1,300,000.00
Neto a pagar	COP 1,300,000.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 8949168d34e0635f62b27d6dded6152cb8bed0b679dc51a19e7a0deff0676721f7e12488a20fcb792dc37603339e2bf3





INPEC

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	CONVENIO ()	COMPRAVENTA ()	SERVICIOS ()		
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN – CONTRATO MINIMA CUANTIA FECHA 26/09/2025						
CONTRATO No.	TVEC-109-007-2025					
CONTRATISTA	EDIXON GIMER HERNÁNDEZ JIMENEZ					
NIT	91016905-1					
OBJETO CONTRATO	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL HORNO DE PANADERÍA DE LA CARCEL Y PENITEICARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE MONQUIRA.- INPEC VIGENCIA 2025					
VALOR DE LO RECIBIDO	\$ 1.300.000					
OBSERVACION	Se reciben:					
	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL HORNO DEL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERÍA	UNIDAD	1	\$ 1.300.000	\$ 1.300.000
				TOTAL		\$ 1.300.000
	Los elementos se encuentran respaldados a través de factura electrónica FV90 de fecha 19/11/2025.					
	ASPECTOS JURÍDICOS:					
	1. Los fundamentos normativos que sustentan la celebración del mismo se encuentran en la ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011, con relación a la mínima cuantía artículo 85 del decreto 1510 de 2013 artículo 87.					
	2. La asignación de recursos del presupuesto estuvo La disponibilidad presupuestal se respalda con los CDP- No. 1925 de fecha 12/02/2025 respaldados con RPC 18725 de fecha 22/09/2025 Unidad/Subunidad Ejecutora 12-08-00-109-, DEPENDENCIA 12-08-00-109 EPMSC MONQUIRA - GESTION, POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTOS					
	• A-05-01-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)					



INPEC

- **FUENTE:** NACION, **RECURSO:** PROPIOS 26, **SITUAC:** CSF

OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL HORNO DE PANADERÍA DE LA CARCEL Y PENITEICARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE MONIQUIRA.- INPEC VIGENCIA 2025

ASPECTOS FINANCIEROS:

VALOR CONTRATO \$ 1.300.000

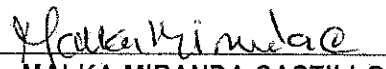
VALOR EJECUTADO \$ 1.300.000

SALDO POR EJECUTAR:\$ 0

Que el contrato de Suministro -109-007-2025 se recibió a satisfacción según Factura de Venta electrónica FV90 de fecha 19/11/2025 y que estos recursos fueron asignados mediante Solicitud certificado de disponibilidad presupuestal. No.1925

En señal de aprobación en el municipio de Monquirá a los VEINTISEIS (26) días del mes de NOVIEMBRE de 2025 suscrito por MALKA SILVANA MIRANDA CASTILLO identificada con cedula 33.353.442 supervisora del contrato -109-007-2025 y la funcionaria LEYDI GIOVANNA ARIAS Almacenista de la cárcel de Monquirá, dejan plena constancia que han recibido a satisfacción los elementos relacionados en la presente acta por parte del contratista EDIXON GIMER HERNANDEZ JIMEMENEZ

En constancia, se firma


MALKA MIRANDA CASTILLO
Supervisor contrato

LEYDI GIOVANNA ARIAS
Almacenista



INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 26/ 11/ 2025

I. Datos generales:

Contrato No: _109-TVC-007-2025

Orden de compra:

Contratante: __CPMS MONQUIRA

Tipo de Contrato: SUMINISTRO__

Contratista: EDIXON GIMER HERNÁNDEZ J

Fecha Acta de Inicio: 22/09/2025

Fecha de Contrato: 22/09/2025

Fecha emisión orden de compra: N/A

Valor inicial del Contrato: \$1.300.000

Valor final del Contrato: \$1.300.000

Plazo de ejecución: _3 MESES

Objeto: Contratar el servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del Horno del proyecto productivo PANADERIA dirigida a la PPL para la cárcel y penitenciaría de media seguridad de Moniquirá vigencia 2025

ADICIÓN: SI ____ NO __X__

FECHA: _____

PRORROGA: SI ____ NO __X__

FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI ____ NO __X__

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No (justifique su respuesta)
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si (justifique su respuesta)	No (justifique su respuesta)

III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI ____ NO __X__

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):



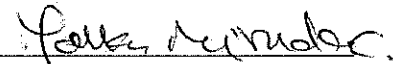
INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 26/ 11/ 2025

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA

Describe las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe supervisión: Realización de mantenimiento preventivo del Horno, y correctivo con el cambio de correas y empaques de la puerta y lámpara interna de este


MALKA MIRANDA CASTILLO
C.C. No. 33.353.442
PROYECTOS PRODUCTIVOS

CONSULTA EMPLEADO

RAZON SOCIAL	EDICION OMER HERNANDEZ JIMENEZ
IDENTIFICACION APORTANTE	CC-91016505
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2025-11-08
IDENTIFICACION EMPLEADO	CC-91016505
NOMBRE EMPLEADO	EDICION OMER HERNANDEZ JIMENEZ
EPS	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES
APL	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
CAJA COMPENSACION	Sin CCF
ARL	ARL SUR - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NUMERO PLANILLA	9535143554
REFERENCIA PACOPIER	6570583073
TIPO PLANILLA	1
PERIODO PENSION	2025-11
PERIODO SALUD	2025-11
TIPO COTIZANTE	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONOMICA	145101
NOVEDAD INGRESO INICIAL	2025-11-01
NOVEDAD INGRESO FINAL	2025-11-30

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.500.000	0,16000000	\$ 240.000	\$ 0	\$ 0	\$ 240.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o
					Número Autorización	Valor	
30	1.500.000	0,12500000	\$ 187.500	\$ 0	0	\$ 0	0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.500.000	0,00222000	\$ 7.900	91016505

APORTES PARAFISCALES

Caja de Compensación Familiar				Sena		ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
Días Cot	IBC	Tarifa	Cot Obligatoria	Cot Obligatoria	Tarifa	Cot Obligatoria	Tarifa	Cot Obligatoria	Tarifa	Cot Obligatoria	Tarifa
0	0	0,00000000	\$ 0	0	0,00000000	\$ 0	0,00000000	\$ 0	0,00000000	\$ 0	0,00000000

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
\$ 240.000	\$ 187.500	\$ 7.900	\$ 0	\$ 435.400



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHyvalero YULIETH ZAMIRA VALERO RIVERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-109 EPMSC MONQUIRÁ
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-18-1:25 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	499846825	Fecha Registro:	2025-12-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONQUIRÁ
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	37825
Fecha Máxima Pago:	2025-12-17	Código de Referencia:	04500203300499846825	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	1.300.000,00	Valor Deducciones:	52.000,00	Valor Neto:	1.248.000,00
Comprobante Contable de la Generación:					
					Tasa de Cambio:
					Saldo x Pagar:
					0,00
					0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	1.300.000,00	Valor Deducciones	52.000,00	Valor Neto	1.248.000,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números			No Recaudó:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:
				0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	91016905	Razón Social:	EDIXON GIMÉR HERNÁNDEZ JIMÉNEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	--------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	55527454947	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN				Número:	mantenimiento factura horno	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
				OTROS	Fecha:	2025-12-12	

Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final Pago

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	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
												VALOR MONEDA

109PAN PANADERIA - EPC MONQUIRA / A-05-01-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)									
Propios	26	CSF	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00			Pesos	0,00
									0,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		DEDUCCIONES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	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 %	52.000,00	52.000,00	
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 MONQUIRA	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS	CSF	2025-12-12	1.300.000,00	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)