

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. FV91	
		Fecha de emisión: 12/12/2025 01:26:28 PM	
		Fecha de validación DIAN: 12/12/2025 01:31:26 PM	
		Fecha de vencimiento: 11/01/2026	
		Plazo (Días): 30	
		Codigo de Moneda COP	
		Tasa de Cambio	
		Orden de Compra	
		Remisión	
		Pedido	
		Asesor	
		Aviso de Recibo	
Cliente:	CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD MONQUIRA-INPEC NIT 820000970 - 4		
Dirección:	KILOMETRO 1 MONQUIRA VIA BARBOSA		
Codigo Cliente	001		
Teléfono:	7282264		
Dirección Despacho:			
Contacto:			
Ciudad:	Monquirá		
Departamento:	Boyacá		
País:	Colombia		

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	001	PROPANO (RECARGA DE CILINDRO DE GAS PROPANO DE 100LIBRAS)	8.00	unidad	COP 270,000.00	COP 0.00			COP 2,160,000.00

Total de items: 1
Observaciones
#S12-08-00-109;N°109-MC-MOQ-006-
2025;pproductivos.epcmonquirá@inpec.gov.co#\$

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Consignación bancaria
FOAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS No.55527454947 A
NOMBRE DE EDIXON GIMER HERNANDEZ C.C. 91016905 DE BARBOSA
SANTANDER.
#S12-08-00-109;N°109-MC-MOQ-006-

Subtotal: COP 2,160,000.00

36625
38325

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 2,160,000.00
Neto a pagar	COP 2,160,000.00

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

CUFÉ 36b6bbf665ef235ea213be8aa71a32dbf0122d9c537f302f13a6469fe62917c77cfe53d6419116e42b00060ef511f325





INPEC

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	CONVENIO ()	COMPRAVENTA ()	SERVICIOS ()		
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN – CONTRATO DE SUMINISTRO FECHA 22/09/2025						
CONTRATO No.	109-MC-MOQ-006-2025					
CONTRATISTA	EDIXON GIMER HERNÁNDEZ JIMENEZ					
NIT	91016905-1					
OBJETO CONTRATO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE GAS EN PIPETA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE MONQUIRÁ VIGENCIA 2025					
VALOR DE LO RECIBIDO	\$ 2.160.000					
OBSERVACION	Se reciben:					
	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	RECARGA DE CILINDRO DE GAS PROPANO DE 100 LIBRAS	UNIDAD	8	\$ 270.000	\$ 2160.000
		TOTAL				\$ 2.160.000
	Los elementos se encuentran respaldados a través de factura electrónica FV 91 de fecha 12/12/2025.					
	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. 2025 de fecha 20/02/2025 respaldados con RPC 18825 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-05-01-02-006-009 SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA						
FUENTE: NACION, RECURSO: PROPIOS 26, SITUAC: CSF						



OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE GAS EN PIPETA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE MONIQUIRÁ VIGENCIA 2025

ASPECTOS FINANCIEROS:

VALOR CONTRATO \$ 2.160.000

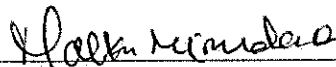
VALOR EJECUTADO \$ 2.160.000

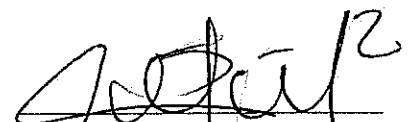
SALDO POR EJECUTAR:\$ 0

Que el contrato de Suministro 109-MC-MOQ-006-2025 se recibió a satisfacción según Factura de Venta electrónica FV 91 de fecha 12/12/2025 y que estos recursos fueron asignados mediante Solicitud certificado de disponibilidad presupuestal. No. 2025

En señal de aprobación en el municipio de Moniquirá a los QUINCE (15) días del mes de DICIEMBRE de 2025 suscrito por MALKA SILVANA MIRANDA CASTILLO identificada con cedula 33.353.442 supervisora del contrato 109-MC-MOQ-006-2025 y la funcionaria LEYDI GIOVANNA ARIAS Almacenista de la cárcel de Moniquirá, dejan plena constancia que han recibido a satisfacción los elementos relacionados en la presente acta por parte del contratista EDIXON GIMER HERNÁNDEZ JIMENEZ.

En constancia, se firma


MALKA MIRANDA CASTILLO
Supervisor contrato


LEYDI GIOVANNA ARIAS
Almacenista



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 15/ 12/ 2025

I. Datos generales:

Contrato No: _109-MC-MOQ-006-2025

Contratante: __CPMS MONQUIRÁ

Tipo de Contrato: SUMINISTRO__

Contratista: _EDIXON GIMER HERNÁNDEZ J.

Fecha Acta de Inicio: 25/09/2025

Fecha de Contrato: 24/09/2025

Valor inicial del Contrato: \$2.400.000

Valor final del Contrato: \$2.160.000

Plazo de ejecución: _3 MESES

Objeto: contratar la adquisición de productos de alimenticios para la venta en el proyecto productivo PANADERIA dirigida a la PPL para la cárcel y penitenciaria 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: 15/ 12/ 2025

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA

Describe las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: ENTREGA SE SUMINISTRO DE GAS EN PIPETA

MALKA MIRANDA CASTILLO

C.C. No. 33.353.442

PROYECTOS PRODUCTIVOS

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	EDKON GIMER HERNANDEZ JIMENEZ
IDENTIFICACION APORTANTE	CC-91016965
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2025-11-06
IDENTIFICACION EMPLEADO	CC-91016965
NOMBRE EMPLEADO	EDKON GIMER HERNANDEZ JIMENEZ
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
CAJA COMPENSACION	Sin CCF
AREL	AREL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A
NÚMERO PLANILLA	4638143564
REFERENCIA PAGO(PN)	9670588073
TIPO PLANILLA	1
PERIODO PENSION	2025-11
PERIODO SALUD	2025-11
TIPO COTIZANTE	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes
SURTIPO COTIZANTE	Sin Sublevo
ACTIVIDAD ECONOMICA	1454101
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	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
30	1.500.000	0.1600000	\$ 240.000	\$ 0	\$ 240.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot.	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.500.000	0.1250000	\$ 187.500	\$ 0	0	\$ 0	0	\$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot.	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de control de trabajo
30	1.500.000	0.0052220	\$ 7.900	91016905

APORTES PARAFISCALES

Días Cot.	Caja de Compensación Familiar	Sena	ICBF	ESAP	MIN DE EDUCACION
Días Cot.	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatoria
0	0	0.0000000	\$ 0	0.0000000	0.0000000
0	0	0.0000000	\$ 0	0.0000000	\$ 0

TOTAL COTIZACION EMPLEADO

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

109 CPMSMOQ MONQUIRA
COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO
Entrada por compra (Orden de Compra)

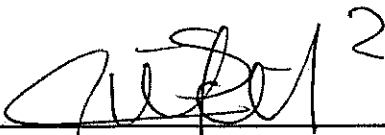
Fecha: 16 de diciembre de 2025 No. 112

ESTADO: Legalizado FECHA DE LEGALIZACION: 16/12/2025

Proveedor:	HERNANDEZ JIMENEZ EDIXON GIMER	Nit:	91016905
U. Ejecutora:	CPMSMOQ MONQUIRA		
Factura	FV91	12/12/2025	
Comentarios:	LGAA SE REALIZA ENTRADA DE COMPRA DE GAS PARA PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA		

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2837	GAS PROPANO * 100LBS	Unidad	8.00	270,000.00	2.160.000,00

TOTAL ENTRADA 2.160.000,00


COORDINADOR

30976

ISO	Código	Versión	Fecha

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 diciembre de 2025

No. 173

Responsable: MIRANDA CASTILLO MALKA SILVANA Nit: 33353442
Dependencia: PROYECTOS PRODUCTIVOS MONIQUIRA
U. Ejecutora: CPMSMOQ MONIQUIRA
Solicitud 30976 16/12/2025
Comentarios: LGAA SE REALIZA SALIDA DE INSUMOS PARA PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA MONIQUIRA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2837	GAS PROPANO * 100LBS.	Unidad	8.00	270,000.00	2.160.000,00

TOTAL SALIDA

2.160.000,00

COORDINADOR

RECIBI

Malka Miranda Castillo
NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 33353442

ISO	Código	Versión	Fecha

12/16/2025
11:22:17 am

Usuario
LGARIASA

Page 1 of 1
PCT Enterprise



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHyvalero
12-08-00-109

YULIETH ZAMIRA VALERO RIVERA
EPMSC MONQUIRÁ

Fecha y Hora Sistema:

2025-12-19-9:22 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	507784225	Fecha Registro:	2025-12-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONQUIRÁ
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	38325 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-12-18	Código de Referencia:		04500203300507784225	Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	2.160.000,00	Valor Deducciones:		54.000,00	Valor Neto: 2.106.000,00 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	2.160.000,00	Valor Deducciones	54.000,00	Valor Neto	2.106.000,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números	No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos: 0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda: 0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	91016905	Razón Social:	EDIXON GIMER HERNANDEZ JIMENEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	--------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	55527454947	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Factura	MANTENIMIENTO	OTROS	2025-12-16

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 EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
										VALOR MONEDA

109PAN PANADERIA - EPC MONIQUIRA / A-05-01-02-006-009 SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)									
Propios	26	CSF	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00			Pesos	0,00
									0,00

DEDUCCIONES							VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO	TARIFA	VALOR			
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 %	54.000,00	54.000,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA							ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR			
12-08-00-109 - EPMSC MONIQUIRA	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF			2025-12-16	2.160.000,00		05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)