



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTO PANADERIA

FECHA INFORME:

Día 04 Mes 03 Año 2025

CONTRATO NO. 145-MC-022025 LOTE 1

CDP No.825 del 25/01/2025

FACTURA: 340 16/05/2025 POR VALOR DE \$ 2.418.000

NIT. 900.502.729-1

PROVEEDORES ALIADOS SAS

FECHA FIRMA: Día 07 Mes 02 Año 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACION, Y PROCESAMIENTO Y TRANSFORMACION DE ALIMENTOS A LOS PRODUCTOS TERMINADOS DEL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE ESPINAL TOLIMA, PERTENECIENTE AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC LOTE 1 RUBRO A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA.

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

Día 07 Mes 02 Año 2025 ACTA DE INICIO

AVANCE CONTRATO:

Días. 99

Porcentaje 37.45%

VALOR CONTRATO \$45.598.000

VALOR RPC NO- 4925 \$45.598.000

FECHA	FACTURA	VALOR	SALDO
13/02/2025	259	\$6.671.000	\$38.927.000
03/03/2025	271	\$4.267.200	\$34.659.800
22/04/2025	313	\$3.721.000	\$30.938.800
16/05/2025	340	\$2.418.000	\$28.520.800

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X. Sí ____.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: calle 6 carrera 12 Esquina Barrio Isafas Olivar Espinal Tolima

Conmutador: 6012347474 Opc. 2 ext. 14535- 14510

epcespinal@inpec.gov.co

Código: PA-DO-G01-F02

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 ☒

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ☒ 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 ☒

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.



Dragoneante: GIVER GUTIERREZ MEDINA
Administrador de Proyecto Productivo Panadería

Revisó: Eduardo Ortiz Muñoz / Actividades Productivas
Elaboró: DG. GIVER GUTIERREZ/Responsable Panadería
Fecha: 20/05/2025

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: calle 6 carrera 12 Esquina Barrio Isaias Olivar Espinal Tolima

Conmutador: 6012347474 Opc. 2 ext. 14535- 14510

epcespinal@inpec.gov.co

Código: PA-DO-G01-F02

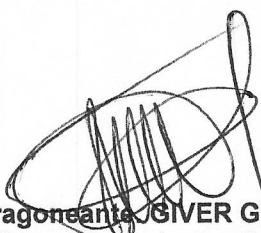
Espinal, 20 de mayo de 2025

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Que el señor **GIVER GUTIERREZ MEDINA**, identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.105.684.032 del Espinal Tolima, recibió a satisfacción el suministro ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACION, Y PROCESAMIENTO Y TRANSFORMACION DE ALIMENTOS A LOS PRODUCTOS TERMINADOS DEL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE ESPINAL TOLIMA, PERTENECIENTE AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC. Según Factura No. 340 de Fecha 16 de mayo de 2025 por valor de DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS M/cte. (\$2.418.000) de la empresa PROVEEDORES ALIADOS SAS con el NIT No. 900.502.729-1 de acuerdo a lo establecido en el contrato No. 145-MC-022025 de 2025 LOTE 1.

ITEM	PRODUCTO	CTD	Valor Unitario	Valor Total
1	HARINA DE TRIGO X 50 KL	10	\$171.600	\$1.716.000
3	LEVADURA SECA X 500 GR	20	\$18.000	\$360.000
4	BOCADILLO BLOQUE	5	\$18.000	\$252.000
5	GLASSE KILO	10	\$50.400	\$90.000
TOTAL				\$2.418.000

Como constancia firma,



Dragoneante GIVER GUTIERREZ MEDINA
Responsable Proyecto Productivo Panaderia CPMS Espinal - Tolima

Revisado por DG. GIVER GUTIERREZ.
Fecha de elaboración: 20/05/2025



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: calle 6 carrera 12 Esquina Barrio Isafas Olivar Espinal Tolima
Conmutador: 6012347474 Opc. 2 ext. 14535- 14510
epcespinal@inpec.gov.co

Código: PA-DO-G01-F02



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC
PANADERIA EPMSC ESPINAL
FACTURA DE COMPRA

Documento No.

FECF340

ENTIDAD PROVEEDORES ALIADOS S.A.S
IDENTIFICACION 900502729-1
DIRECCION CL 13 1 05 BARRIO CENTRO
FECHA Mayo 16 de 2025

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
HARI	HARINA DE TRIGO	LIBRA	1,000.00	1,716.00	1,716,000.00
ANGEL	LEVADURA SECA ANGEL	GRAMOS	10,000.00	36.00	360,000.00
BOCA	BOCADILLO	LIBRA	125.00	2,016.00	252,000.00
GLASE	GLASEADO DE FRUTAS X KILO	GRAMO	10,000.00	9.00	90,000.00
				Subtotal:	2,418,000.00
				Descuento:	0.00
				IVA:	0.00
				TOTAL:	2,418,000.00

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL PESOS


Quien entrega

Quien recibe

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

145 CPMSESP ESPINAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 29 de mayo de 2025

No. 72

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 29/05/2025

Responsable: SAS PROVEEDORES ALIDOS

Nit: 900502729

U. Ejecutora: CPMSESP ESPINAL

Contrato 145MC022025 07/02/2025

Factura FECF340 16/05/2025

Comentarios: [APRODRIGUEZH]SE REALIZA LA ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACION Y PROCESAMIENTO Y TRANSFORMACION DE ALIMENTOS A LOS PRODUCTOS TERMINADOS DEL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DE LA CPMS ESPINAL ADSCRITO AL INPEC

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4339	HARINA DE TRIGO - BULTO X 50 Kg - FLOR SUPREMA	Bulto	1000.00	1,716.00	1.716.000,00
	6504	2129	LEVADURA	Gramo	10000.00	36.00	360.000,00
	6792	33	BOCADILLO	Libra	125.00	2,016.00	252.000,00
	6504	3650	FRUTAS CRISTALIZADAS *KG	Kilogramo	10000.00	9.00	90.000,00

TOTAL ENTRADA

2.418.000,00

COORDINADOR

ISO

Código

Versión

Fecha

05/29/2025
10:13:48 am

Usuario
APRODRIGUEZH

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

145 CPMSESP ESPINAL

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 29 de mayo de 2025

No. 136

Responsable: GUTIERREZ MEDINA GIVER ALEXANDER

Nit: 1105684032

Dependencia: PANADERIA ESPINAL

U. Ejecutora: CPMSESP ESPINAL

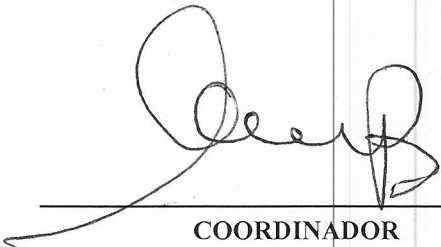
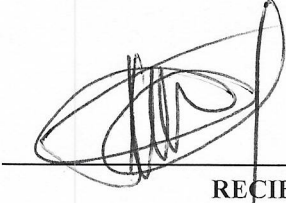
Solicitud 10998 29/05/2025

Comentarios: [APRODRIGUEZH]SE REALIZA LA SALIDA DE MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACION Y PROCESAMIENTO Y TRANSFORMACION DE ALIMENTOS A LOS PRODUCTOS TERMINADOS DEL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DE LA CPMS ESPINAL ADSCRITO AL INPEC

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2129	LEVADURA	Gramo	10000.00	36.00	360.000,00
	6792	33	BOCADILLO	Libra	125.00	2,016.00	252.000,00
	6504	3650	FRUTAS CRISTALIZADAS *KG	Kilogramo	10000.00	9.00	90.000,00
	6504	4339	HARINA DE TRIGO - BULTO X 50 Kg - FLOR SUPREMA	Bulto	1000.00	1,716.00	1.716.000,00

TOTAL SALIDA

2.418.000,00


COORDINADOR
RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO

Código

Versión

Fecha

05/29/2025

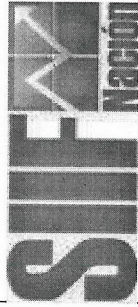
10:32:15 am

Usuario

APRODRIGUEZH

Page 1 of 1

PCT Enterprise



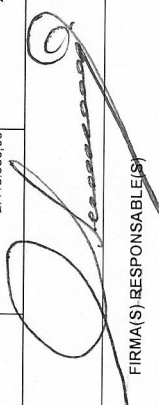
Obligación Presupuestal Comprobante

Usu: MHIrodrígg LADY MARCELA RODRIGUEZ PRADA
Unidad o Subunidad: 12-08-00-145 EPWSC ESPINAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-05-29 2:38 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Número: 42225		Fecha Registro: 2025-05-29		Unidad / Subunidad Ejecutora: 12-08-00-145 EPWSC ESPINAL					
Vigencia Presupuestal		Estado: Actual		Requiere DIP:		Tipo de DIP:		Nro. Compromiso: 4925	
Valor Inicial:		2.418.000,00		Valor Total Operaciones:		Valor Actual:		2.418.000,00	
Valor Inicial Moneda Original:		0,00		Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:		2.418.000,00	
Valor Deducciones:		60.450,00		Valor Neto:		Valor IVA:		0,00	
Valor Deducciones Moneda:		0,00		Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:		05-NINGUNO	
Identificación:		900502729		Razon Social: PROVEEDORES ALIADOS S.A.S.		Medio de Pago:		Abono en cuenta	
Número:		06880470147		Banco: BANCOLOMBIA S.A.		Tipo: CAJA MENOR		Estado: Activa	
Número:		42425		Tipo: Compra de Activos Muebles -Declarantes		Identificación:		Fecha de Registro:	
Número:		FECE-340		Tipo: FACTURA		DOCUMENTO SOPORTE		Fecha: 2025-05-18	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA		POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE		RECURSO		SITUAC.	
145PAN PANADERIA - EPG ESPINAL		A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS		Propios		26		CSF	
								FECHA OPERACION	
								VALOR INICIAL	
								VALOR OPERACION	
								VALOR ACTUAL	
								SALDO X ORDENAR	
								Total: 2.418.000,00	
								2.418.000,00	
								2.418.000,00	

Objeto: FACTURA FECE-340 DEL 18/05/2025 COMPROBANTE DE ENTRADA A PCT N° 72 DEL 29/05/2025 ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA P.P PANADERIA LOTE 1 CONTRATO 145-MC-022025

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	
12-08-00-145 EPWSC ESPINAL		7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF		2025-12-31	
				Generada	
				VALOR A PAGAR	
				2.418.000,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL					
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION		NOMBRE BENEFICIARIO	
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL		NIT 800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	
				BASE GRAVABLE	
				2.418.000,00	
				TARIFA	
				2.500 %	
				VALOR DEDUCCION	
				60.450,00	
				SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR	
				60.450,00	



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900502729	1	PROVEEDORES ALIADOS S.A.S.	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	PRINCIPAL	CL 13 NO 1 05 BRR CENTRO	IBAGUE-TOLIMA	2661175	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	E	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-04	2025-05	06580922	9485824473			2025/05/09	2025/05/08	BANCO DE OCCIDENTE	\$1.192.600

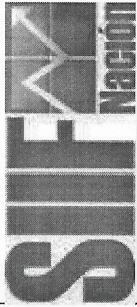
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (3 Afiliados)																							
Centro de Trabajo: 1.044 (3 Afiliados)																							
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (3 Afiliados)																							
1	CC 1110585949	FORERO KELLY	230301	30	\$4,760,146	\$761,700			\$4,760,146	\$190,500			\$4,760,146	\$190,500			\$4,760,146	\$49,900			\$0	\$0	
2	CC 1110479635	NIÑO LUIS	230301	30	\$4,760,146	\$761,700			\$4,760,146	\$190,500			\$4,760,146	\$190,500			\$4,760,146	\$49,900			\$0	\$0	
3	CC 1002780599	RINCON ALEJANDRO	230301	30	\$4,760,146	\$761,700			\$4,760,146	\$190,500			\$4,760,146	\$190,500			\$4,760,146	\$49,900			\$0	\$0	
Total Afiliados(3)					\$4,760,146	\$761,700			\$4,760,146	\$190,500			\$4,760,146	\$190,500			\$4,760,146	\$49,900			\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					
Identificación	DV	Razon Social	Aportante	Sucursal Principal	Direccion
NIT 900502729	1	PROVEEDORES ALIADOS S.A.S.	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	PRINCIPAL	CL 13 NO 1 05 BRR CENTRO
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION					
Ciu.		Departamento		Teléfono	
IBAGUE-TOLIMA		2661175		Exonerado SENA e ICBF	
				SI	

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	06580922	9485824473	E	2025/05/09	2025/05/08	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$1,192,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PORVENIR		230301	800,224,808	8	3	\$761,700	\$0	\$0	\$761,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	3	\$49,900	\$0	\$0	\$49,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
COMFENALCO TOLIMA		CCF50	890,700,148	4	3	\$190,500	\$0	\$0	\$190,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)									
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	1	\$69,500	\$0	\$0	\$69,500
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	2	\$121,000	\$0	\$0	\$121,000
TOTAL					3	\$1,192,600	\$0	\$0	\$1,192,600



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhdcamargb DIANA MILENA CAMARGO BERNAL
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-145 EPMSC ESPINAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-02-12:01 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	211432125	Fecha Registro:	2025-06-24	Unidad 7 Subunidad ejecutora:	12-08-00-145 EPMSC ESPINAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	42225	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-06-26	Código de Referencia:		04500205800211432125	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	2.418.000,00	Valor Deducciones:		60.450,00	Valor Neto:	2.357.550,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	2.418.000,00	Valor Deducciones	60.450,00	Valor Neto	2.357.550,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS									
Números		No Recaudó:							
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:	900502729	Razón Social:	PROVEEDORES ALIADOS S.A.S	Medio de Pago:		Abono en cuenta			

CUENTA BANCARIA									
Número:	06880470147	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FE07340	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-06-24
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	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
145PAN PANADERIA - EPC ESPINAL / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	26	CSF		0,00	2.418.000,00		2.418.000,00		Pesos	0,00	0,00