

PROVEEDORES ALIADOS S.A.S
GRANERO Y MAYORISTA EL CAFETAL
Nit. 900502729-1
RESPONSABLE DE IVA
CL 13 1 05 BRR CENTRO
3054393924



FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

SEÑORES ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO ESPINAL

Nit. 809002640
DIRECCION CALL 6 # 12 - 56 BARRIO ISAIAS OLIVAR
OBSERVACIONES
TELEFONO 3118752925
DIAS DE CREDITO 30

FECHA DE GENERACION 19/04/2025
FECHA DE TRANSMISION 19/04/2025 07:33
FECHA DE VENCIMIENTO 19-May-2025
MEDIO DE PAGO EFECTIVO POS
FORMA DE PAGO EFECTIVO POS

FECF-313

N°	Codigo	Descripción y/o nombre del Producto	Und. med	Referencia o Sabor	Cantidad	Vr Unitario	Descuento	Vr. Total Sin Iva	Vr I.V.A	%Vr Ipoconsumo	Vr. Total Mas Iva
1	1150	HARINA HAZ DE ORO X50KILOS	WSD BULTO	15	15	171.600.00	0.00	2.574.000.00	0.00	0.00	2.574.000
2	1481	POLVO HORNEAR KILO	WSD KILO	5	5	23.000.00	0.00	115.000.00	0.00	0.00	115.000
3	1162	LEVADURA SECA X LIBRA	WSD UNIDAD	30	30	18.000.00	0.00	540.000.00	0.00	0.00	540.000
4	1483	BOCADILLO BLOQUE	WSD BLOQUE	5	5	50.400.00	0.00	252.000.00	0.00	0.00	252.000
5	1484	ESENCIA X 500ML	WSD LIBRAS	20	20	12.000.00	0.00	240.000.00	0.00	0.00	240.000

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL PESOS M/CTE.

TOTAL ITEMS: 5
Resolucion 18764081946585 Fecha 22-Oct-2024
CUFE d7ed50e779ca7a4019d8ed226fb9ff4db792644ff86d7937f6c8fe5f862fb6821b68eb2c0b75fb8c5c377d6ef3d518b9

Total de Unidades: 75

AUTORIZACION 1 al 1000000 VIGENCIA 24 MESES

BASE GRAVADA AL 19%	
BASE GRAVADA AL 5%	
BASE NO GRAVADA	3.721.000.00
IPOCONSUMO	
SUB TOTAL	3.721.000.00
IVA AL 19%	
IVA AL 5%	
RTFTE RENTA	
RTFTE IVA	
RTFTE ICA	
TOTAL Pagar	3.721.000.00



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: FECF 313 19/04/2025 POR VALOR DE \$ 3.721.000

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. 74

Porcentaje 23.98%

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

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 Isaías 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 **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.



Dragoneante GIVER GUTIERREZ MEDINA
Administrador de Proyecto Productivo Panadería

Revisó: Eduardo Ortiz Muñoz / Actividades Productivas
Elaboró: DG. GIVER GUTIERREZ/Responsable Panadería
Fecha: 22/04/2025

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

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

Conmutador: 6012347474 Opc. 2 ext. 14535- 14510

epcespinal@inpec.gov.co

Código: PA-DO-G01-F02

Espinal, 19 de abril 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. 271 de Fecha 03 de marzo de 2025 por valor de TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTE Y UN MIL PESOS M/cte. (\$3.721.000) 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.

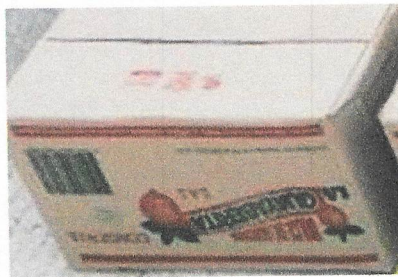
ITEM	PRODUCTO	CTD	Valor Unitario	Valor Total
1	HARINA DE TRIGO X 50 KL	15	\$171.600	\$2.574.000
2	POLVO DE HORNEAR X KILO	10	\$23.000	\$115.000
3	LEVADURA SECA X 500 GR	30	\$18.000	\$540.000
4	BOCADILLO BLOQUE X 6.250 GR	5	\$50.400	\$252.000
5	ESENCIA X 500 ML	20	\$12.000	\$240.000
TOTAL				\$3.721.000

Como constancia firma,



Dragoneante. GIVER GUTIERREZ MEDINA
Responsable Proyecto Productivo Expendio CPMS Espinal - Tolima

Revisado por DG. GIVER GUTIERREZ.
Fecha de elaboración: 22/04/2025



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: calle 6 carrera 12 Esquina Barrio Isaías 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.

FECF313

ENTIDAD PROVEEDORES ALIADOS S.A.S
IDENTIFICACION 9005022729-1
DIRECCION CL 13 1 05 BARRIO CENTRO
FECHA Abril 19 de 2025

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
HARI	HARINA DE TRIGO	LIBRA	1,500.00	1,716.00	2,574,000.00
POLV	POLVO DE HORNEAR	GRAMOS	5,000.00	23.00	115,000.00
ANGEL	LEVADURA SECA ANGEL	GRAMOS	15,000.00	36.00	540,000.00
BOCA	BOCADILLO	LIBRA	62.50	4,032.00	252,000.00
ESEN	ESENCIA PRODIA	ML	10,000.00	24.00	240,000.00
				Subtotal:	3,721,000.00
				Descuento:	0.00
				IVA:	0.00
				TOTAL:	3,721,000.00

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTI UN MIL PESOS

Quien entrega

Quien recibe

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	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-04	2025-05	06580922	9485824473	E		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	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	\$1,470,000	EPS002	30	\$1,470,000	\$58,800	CCF50	30	\$1,470,000	\$58,800	14-23	30	\$1,470,000	\$15,400	30		\$0			\$0		\$0				
2	CC	1110479635	NINO LUIS	230301	30	\$1,553,472	EPS002	30	\$1,553,472	\$62,200	CCF50	30	\$1,553,472	\$62,200	14-23	30	\$1,553,472	\$16,300	30		\$0			\$0		\$0				
3	CC	1005780599	RINCON ALEJANDRO	230301	30	\$1,736,674	EPS037	30	\$1,736,674	\$69,500	CCF50	30	\$1,736,674	\$69,500	14-23	30	\$1,736,674	\$18,200	30		\$0			\$0		\$0				
Total				Afiliados(3)																										
						\$4,760,146					\$190,500					\$4,760,146					\$49,900					\$0				

Identificación

dv

Razon Social

1

PROVEEDORES ALIADOS S.A.S.

D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010

APORTANTE

SUCURSAL PRINCIPAL

DIRECCION

Exonerado SENA e ICBF

2661175

IBAGUE-TOLIMA

Periodo

Clave

Planilla

Planilla

Tipo

Fecha

Pago

Valor

2025-04

06580922

948582473

E

2025/05/09

2025/05/08

BANCO DE OCCIDENTE

\$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			800,724,808	8	3	\$761,700	\$0	\$0	\$761,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
14-23			860,011,153	6	3	\$49,900	\$0	\$0	\$49,900
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS									
CCF			890,700,148	4	3	\$190,500	\$0	\$0	\$190,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
CCF50			890,700,148	4	3	\$190,500	\$0	\$0	\$190,500
CONFENALCO TOLIMA									
EPS			900,156,264	2	1	\$69,500	\$0	\$0	\$69,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)									
EPS037			900,156,264	2	1	\$69,500	\$0	\$0	\$69,500
NUEVA E.P.S.									
EPS002			800,130,907	4	2	\$121,000	\$0	\$0	\$121,000
SALUD TOTAL									
TOTAL					3	\$1,192,600	\$0	\$0	\$1,192,600

CONTINUA...

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

145 CPMSESP ESPINAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 29 de abril de 2025

No. 49

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 29/04/2025

Responsable: SAS PROVEEDORES ALIDOS

Nit: 900502729

U. Ejecutora: CPMSESP ESPINAL

Contrato 145MC022025 L 07/02/2025

Factura FECF313 19/04/2025

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

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3892	HARINA DE TRIGO * LIBRA	Libra	1500.00	1,716.00	2.574.000,00
	5975	67	KILO POLVO DE HORNEAR	Unidad	5000.00	23.00	115.000,00
1104	9410	31	LEVADURA	Libra	15000.00	36.00	540.000,00
1124	6792	33	BOCADILLO	Libra	62.50	4,032.00	252.000,00
	6504	1118	ESENCIA PARA MASA	Unidad	10000.00	24.00	240.000,00

TOTAL ENTRADA

3.721.000,00

COORDINADOR

Cop. 32025
Oblig. 30525
20% Pl. f. l. 19/04/25
A. f. l. 19/04/25
O. f. l. 19/04/25
O. f. l. 19/04/25

ISO

Código

Versión

Fecha

04/29/2025
7:46:28 am

Usuario
APRODRIGUEZH

Page 1 of 1
PCT Enterprise

U:	Solicitante:	MHrodrigo	LADY MARCELA RODRIGUEZ PRADO
	Unidad o Subunidad	12-08-00-145	EPWSC ESPINAL
	Ejecutora Solicitante:		
	Fecha y Hora Sistema:	2025-04-30-12:11 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

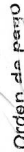
Número:	32525	Fecha Registro:	2025-04-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-145 EPMSC ESPINAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estatus:	Generada	DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:		4925
Valor Inicial:	3.721.000,00	Valor Total Operaciones:				Valor Actual:	3.721.000,00	Saldo x Ordenar:	3.721.000,00	3.721.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				Valor actual moneda original:	0,00	Saldo x ordenar moneta oficial:	0,00	0,00
Valor Deducciones:	93.025,00	Valor Neto:				Valor IVA:	3.627.975,00	Nro. Cdp:	0,00	825
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	89090	
Identificación:	90C502729	Razon Social:	PROVEEDORES ALIADOS S.A.S							
			CUENTA BANCARIA							
Número:	06880470147	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.							
Número:	32725	Tipo:	Compra por nuevos muebles Deducciónes	Identificación:		Tipo:	CAJA MENOR			
Número:						Fecha de Registro:				
			DOCUMENTO SOPORTE				Fecha:	2025-04-19		
		FECF 313 Tipo:	FACTURA							
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
14SPAN PANADERIA - EPC ESPINAL	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALIMONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
					Total:		3.721.000,00	0,00	3.721.000,00	3.721.000,00

Chieto:

CONTRATO 145-MC-022025

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-145 EPMSC ESPINAL		74 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF		2025-12-31	Generada	3.721.000,00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTABLE						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETENIENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.721.000,00	2.500 %	93.025,00	93.025,00

FIRMS RESPONSABLE(S)



Supuestal 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:

2025-05-28 8:28 a.m.

VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Participações	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	3.721.000,00	93.025,00	3.627.975,00		

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO		
Identificación:	Razón Social:	Medio de Pago:
	900502729	Abono en cuenta

Tipo Beneficiario	Pago
01 - Beneficiario final	

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
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 %	93.025,00	93.025,00	



CT. LUIS HERNANDO MORENO MONSALVE
DIRECTOR CPMS ESPINAL

DIANA MILENA CAMARGO BERNAL
PAGADORA CPMS ESPINAL