SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHlrodrigp LADY MARCELA RODRIGUEZ PRADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-145 EPMSC ESPINAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-25-3:42 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	301290925	Fecha Registro:	2025-08-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-145 EPMSC ESPINAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	60025	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-08-25	Código de Referencia:	04500205900301290925	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.362.800,00	Valor Deducciones:	59.070,00	Valor Neto:	2.303.730,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.362.800,00	Valor Deducciones	59.070,00	Valor Neto	2.303.730,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
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:	FECF-381	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-08-21

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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
145PAN PANADERIA - EPC ESPINAL / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	26	CSF	2.362.800,00	0,00	2.362.800,00				Pesos	0,00	0,00

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 %	59.070,00	59.070,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-145 - EPMSC ESPINAL	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-08-20	2.362.800,00	05 NINGUNO	Pagada

CT. LUIS HERNANDO MORENO MONSALVE
Director CPMS ESPINAL

DIANA MILENA CAMARGO BERNAL
Pagador CPMS ESPINAL

PROVEEDORES ALIADOS S.A.S

Actividad Económica Principal 4631
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FECF - 381

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764081946585 de 22/10/2024 - 22/10/2026 autoriza FECF-1 a FECF-100000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	05/07/2025 15:14
Fecha de Vencimiento	04/08/2025 15:14
Fecha de Validación	05/07/2025 15:14
Forma de Pago	*Crédito 30 DÍAS*
Medio de Pago	Crédito Ahorro
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	PROVEEDORES ALIADOS S.A.S
Nombre Comercial	PROVEEDORES ALIADOS
NIT	900502729
Obligación	IVA
Email	proveedoresaliados@gmail.com
Teléfono	3054393924
Dirección	CL 13 1 05 BRR CENTRO
Ciudad, Depart.	*IBAGUE, TOLIMA (CO)*

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO ESPINAL
Nombre Comercial	
NIT	809002640
Obligación	NO APLICA
Email	proveedoresaliados@gmail.com
Teléfono	3118752925
Dirección	CALL 6 # 12 - 56 BARRIO ISAIAS OLIVAR
Ciudad, Depart.	*ESPINAL, TOLIMA (CO)*

	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	1150	HARINA HAZ DE ORO X50KILOS BULTO	8	WSD	$171,600.00		$1,372,800.00	$1,372,800.00
2	1482	FRUTA CRISTALIZADA KILO KILO	20	WSD	$18,000.00		$360,000.00	$360,000.00
3	1479	NUEZ MOSCADA X 500GR LIBRAS	2	WSD	$54,000.00		$108,000.00	$108,000.00
4	1162	LEVADURA SECA X LIBRA UNIDAD	10	WSD	$18,000.00		$180,000.00	$180,000.00
5	1483	BOCADILLO BLOQUE 1/2@	5	WSD	$50,400.00		$252,000.00	$252,000.00
6	1485	GLASSE KILO KILO	10	WSD	$9,000.00		$90,000.00	$90,000.00

6

Subtotal	$2,362,800.00
RETE FUENTE	-$59,070.00
Total a Pagar	**$2,303,730.00**

Unidades de medida: WSD = estándar

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 5a9deb851a1a059d1bfcccf4d71e3c4777343efdedf12b0f4cb12d8af0b1313418ac3005c8fbb40822b5ce056dac8ba7

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTO PANADERIA

FECHA INFORME:

Día 04 Mes 03 Año 2025

Entrada: 128

CONTRATO NO. 145-MC-022025 LOTE 1

CDP No.825 del 25/01/2025
FACTURA: 381 05/07/2025 POR VALOR DE $2.362.800

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 YTRANSFORMACION DE ALIMENTOS A LOS PRODUCTOS TERMINADOS DELPROYECTO 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. 148

Porcentaje 53.11%

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
16/06/2025	362	$4.302.000	$24.218.800
05/07/2025	381	$2.362.800	$21.856.000

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

INPEC

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.

Dragoneante. GIVER GUTIERREZ MEDINA
Administrador de Proyecto Productivo Panadería

Reviso: Eduardo Ortiz Muñoz / Actividades Productivas
Elaboro: DG. GIVER GUTIERREZ/Responsable Panadería
Fecha:08/07/2025

INPEC

Espinal, 08 de JULIO 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 DELPROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE ESPINAL TOLIMA, PERTENECIENTE AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC. Según Factura No. 381 de Fecha 05 de JULIO de 2025 por valor de DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/cte. ($.2.362.000) 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	8	$171.600	$1.372.800
2	LEVADURA SECA X 500 GR	10	$18.000	$180.000
3	BOCADILLO BLOQUE 6.5 KL	5	$50.400	$252.000
4	NUEZ MOSCADA X LIBRA	2	$54.000	$108.000
5	GLASSE X KILO	10	$9.000	$90.000
6	FRUTA CRISTALIZADA KILO	20	$18.000	$360.000
TOTAL				$2.362.800

Como constancia firma,

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

Revisado por DG. GIVER GUTIERREZ.
Fecha de elaboración:08/07/2025

INPEC


Contenido Neto 50 kg
INDUSTRIA COLOMBIANA


DULCE DE GUAYABA
CONSERVA
PRODUCTO PARA
PANADERIA
Y REPOSTERIA
ESTE LADO ARRIBA
CONSERVA


Angel
INSTANT DRY YEAST


Glassé
Procesadora y
Distribuidora de
FRUTA CRISTALIZADA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

PANADERIA EPMSC ESPINAL

FACTURA DE COMPRA

Documento No. FECF381

ENTIDAD PROVEEDORES ALIADOS S.A.S

IDENTIFICACION 900502729-1

DIRECCION CL 13 1 05 BARRIO CENTRO

FECHA Julio 5 de 2025

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
HARI	HARINA DE TRIGO	LIBRA	800.00	1,716.00	1,372,800.00
FRUTA	FRUTA CRISTALIZADA	GRAMOS	20,000.00	18.00	360,000.00
NUEZ	NUEZ MOSCADA	UNIDAD	1,000.00	108.00	108,000.00
ANGEL	LEVADURA SECA ANGEL	GRAMOS	5,000.00	36.00	180,000.00
BOCA	BOCADILLO	LIBRA	62.50	4,032.00	252,000.00
GLASE	GLASEADO DE FRUTAS X KILO	GRAMO	10,000.00	9.00	90,000.00

Subtotal:	2,362,800.00
Descuento:	0.00
IVA:	0.00
TOTAL:	2,362,800.00

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS

Quien entrega

Quien recibe

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase 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	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	21167735	9490146592	E	2025/08/11	2025/08/11	BANCO DE OCCIDENTE	0	$1,605,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (4 Afiliados)																						$6,407,845	$1,025,400			$6,407,845	$256,400			$6,407,845	$256,400			$6,407,845		$67,100		$0	$0		$1,605,300
Centro de Trabajo: 1.044 (4 Afiliados)																						$6,407,845	$1,025,400			$6,407,845	$256,400			$6,407,845	$256,400			$6,407,845		$67,100		$0	$0		$1,605,300
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (4 Afiliados)																						$6,407,845	$1,025,400			$6,407,845	$256,400			$6,407,845	$256,400			$6,407,845		$67,100		$0	$0		$1,605,300
1	CC	1110585949	FORERO COLMENARES KELLY JOHANA																		230301	30	$1,470,000	$235,200	EPS002	30	$1,470,000	$58,800	CCF50	30	$1,470,000	$58,800	14-23	30	$1,470,000	1.044%	$15,400	30	$0	$0	Si	$368,200
2	CC	1110479635	NIÑO RODRIGUEZ LUIS GERLY									X									230301	30	$1,557,072	$249,200	EPS002	30	$1,557,072	$62,300	CCF50	30	$1,557,072	$62,300	14-23	30	$1,557,072	1.044%	$16,300	30	$0	$0	Si	$390,100
3	CC	1007831958	OTAVO GARCIA JULIAN FELIPE									X									230301	30	$1,557,072	$249,200	EPS005	30	$1,557,072	$62,300	CCF50	30	$1,557,072	$62,300	14-23	30	$1,557,072	1.044%	$16,300	30	$0	$0	Si	$390,100
4	CC	1005780599	RINCON LEONEL ALEJANDRO									X									230301	30	$1,823,701	$291,800	EPS037	30	$1,823,701	$73,000	CCF50	30	$1,823,701	$73,000	14-23	30	$1,823,701	1.044%	$19,100	30	$0	$0	Si	$456,900
Total			**Afiliados(4)**																			$6,407,845	$1,025,400			$6,407,845	$256,400			$6,407,845	$256,400			$6,407,845		$67,100		$0	$0		$1,605,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase 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	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	21167735	9490146592	E	2025/08/11	2025/08/11	BANCO DE OCCIDENTE	0	$1,605,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$1,025,400	$0	$0	$1,025,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,025,400	$0	$0	$1,025,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$67,100	$0	$0	$67,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$67,100	$0	$0	$67,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$256,400	$0	$0	$256,400
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	4	$256,400	$0	$0	$256,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$256,400	$0	$0	$256,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$73,000	$0	$0	$73,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$121,100	$0	$0	$121,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$62,300	$0	$0	$62,300
TOTAL				4	$1,605,300	$0	$0	$1,605,300

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

145 CPMSESP ESPINAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 17 de julio de 2025 **No. 126**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 17/07/2025

Responsable: SAS PROVEEDORES ALIDOS **Nit:** 900502729

U. Ejecutora: CPMSESP ESPINAL

Contrato 145MC022025 07/02/2025 **Factura** 381 05/07/2025

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

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7804	5	HARINA DE TRIGO * 25 LB	Unidad	800.00	1,716.00	1.372.800,00
	6504	700	FRUTA CRISTALIZADA	Libra	20000.00	18.00	360.000,00
	6504	2816	NUEZ MOSCADA * 500 GR	Gramo	1000.00	108.00	108.000,00
	7421	8	LEVADURA SECA ANGEL X 500 GRS	Unidad	5000.00	36.00	180.000,00
	6504	2953	BOCADILLO	ARROBA	62.50	4,032.00	252.000,00
	6504	700	FRUTA CRISTALIZADA	Libra	10000.00	9.00	90.000,00

TOTAL ENTRADA **2.362.800,00**

COORDINADOR

Cxp: 59325
Oblig: 60025
2.5% Rteffte: $ 59.070
A PAGAR: $ 2'303.730
OPD: 301290925

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

145 CPMSESP ESPINAL

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 23 de julio de 2025 **No. 191**

Responsable: GUTIERREZ MEDINA GIVER ALEXANDER **Nit:** 1105684032

Dependencia: PANADERIA ESPINAL

U. Ejecutora: CPMSESP ESPINAL

Solicitud 15839 23/07/2025

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

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	700	FRUTA CRISTALIZADA	Libra	30000.00	15.00	450.000,00
	6504	2816	NUEZ MOSCADA * 500 GR	Gramo	1000.00	108.00	108.000,00
	7421	8	LEVADURA SECA ANGEL X 500 GRS	Unidad	5000.00	36.00	180.000,00
	6504	2953	BOCADILLO	ARROBA	62.50	4,032.00	252.000,00
	7804	5	HARINA DE TRIGO * 25 LB	Unidad	800.00	1,716.00	1.372.800,00

TOTAL SALIDA **2.362.800,00**

COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHlrodrigp LADY MARCELA RODRIGUEZ PRADA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-145 EPMSC ESPINAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-30 1:48 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	60025	Fecha Registro:	2025-07-30	Unidad / Subunidad ejecutora:		12-08-00-145 EPMSC ESPINAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	4925
Valor Inicial:	2.362.800,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	2.362.800,00	Saldo x Ordenar:	2.362.800,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	59.070,00	Valor Neto:	2.303.730,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	825
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	186838 186846 186847

TERCERO

Identificacion:	900502729	Razon Social:	PROVEEDORES ALIADOS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	06880470147	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	59325	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Fecha de Registro:	

CAJA MENOR

Identificacion:			

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FECF-381	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-07-05

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-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	2.362.800,00	0,00	2.362.800,00	2.362.800,00

Objeto:	FACTURA FECF-381 DEL 05/07/2025 COMPROBANTE DE ENTRADA A PCT N° 126 DEL 17/07/2025 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	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-145 EPMSC ESPINAL	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	Generada	2.362.800,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.362.800,00	2,500 %	59.070,00	59.070,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)