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

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA	FECF-449
FECHA DE GENERACION	24/09/2025
FECHA DE TRANSMISION	
FECHA DE VENCIMIENTO	24-Oct-2025
MEDIO DE PAGO	CREDITO
FORMA DE PAGO	CREDITO

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	5	171.600.0	0.00	858.000.0	0.00	0	0.00	858.000
2	1394	AZUCAR CORRIENTE	WSD	BULTO	5	182.400.0	0.00	912.000.0	0.00	0	0.00	912.000
3	1483	BOCADILLO BLOQUE	WSD	1/2@	5	50.400.0	0.00	252.000.0	0.00	0	0.00	252.000
4	1482	FRUTA CRISTALIZADA KILO	WSD	KILO	1C	18.000.0	0.00	180.000.0	0.00	0	0.00	180.000

SON: DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.

TOTAL ITEMS: 4

Total de Unidad 25

Resolucion 18764081946585 Fecha 22-Oct-2024

AUTORIZACION 1 al 100000 VIGENCIA 24 MESES

CUFE aee2661627ef21d72ec0de3b1b5cd5242d625ae4245785d7dbe3a2b9fff1d7f64a84b0e63d8b675d5db48e9efd61fca2

BASE GRAVADA AL 19%	
BASE GRAVADA AL 5%	
BASE NO GRAVADA	2.202.000.00
IPOCONSUMO	
SUB TOTAL	2.202.000.00
IVA AL 19%	
IVA AL 5%	
RTFTE RENTA	55.050.00
RTFTE I V A	
RTFTE ICA	
TOTAL A PAGAR	2.146.950.00

Softwáre de Facturacion: Businesspro - Carlos hernand cardona lozano Nit 93.385.63-1 //
Proveedor Tecnologico DATAICO SAS Nit 901.223.648 - 8

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal 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:	2025-10-22-3:43 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	399020525	Fecha Registro:	2025-10-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-145 EPMSC ESPINAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	84825	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-10-22	Código de Referencia:	04500205900399020525	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	2.202.000,00	Valor Deducciones:	55.050,00	Valor Neto:	2.146.950,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.202.000,00	Valor Deducciones	55.050,00	Valor Neto	2.146.950,00	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 449	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-10-20

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	2.202.000,00	0,00	2.202.000,00				Pesos	0,00	0,00

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 %	55.050,00	55.050,00	

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	2025-10-20	2.202.000,00	05 NINGUNO	Pagada

CT LUIS HERNANDO MORENO MONSALVE
DIRECTOR CPMS ESPINAL

DIANA MILENA CAMARGO BERNAL
PAGADORA CPMS ESPINAL

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

145 CPMSESP ESPINAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 2 de octubre de 2025 **No. 184**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 2/10/2025

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

U. Ejecutora: CPMSESP ESPINAL

Contrato 145MC022025 07/02/2025 **Factura** 449 24/09/2025

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

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	225	HARINA DE TRIGO	Kilogramo	500.00	1,716.00	858.000,00
	6640	40	AZUCAR	Libra	500.00	1,824.00	912.000,00
	6792	33	BOCADILLO	Libra	62.50	4,032.00	252.000,00
	6504	700	FRUTA CRISTALIZADA	Libra	10000.00	18.00	180.000,00

TOTAL ENTRADA **2.202.000,00**

COORDINADOR

Solicitud: 23088

Cxp: 81725
Oblig: 84825
2.5% Rtfte: $55.050
A PAGAR: $ 2.146.950
OPP: 399020525 ✓

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: 2 de octubre de 2025 **No.** 257

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

Dependencia: PANADERIA ESPINAL

U. Ejecutora: CPMSESP ESPINAL

Solicitud 23088 02/10/2025

Comentarios: [APRODRIGUEZH]SE REALIZA LA SALIDA DE MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACION Y PROVCESAMIENTO Y TRANSFORMACION DE ALIMENTOS TERMINADOS DEL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DE LA CPMS ESPIAL ADSCRITO AL INPEC

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6640	40	AZUCAR	Libra	500.00	1,824.00	912.000,00
	6792	33	BOCADILLO	Libra	62.50	4,032.00	252.000,00
	6504	700	FRUTA CRISTALIZADA	Libra	10000.00	18.00	180.000,00
	6504	225	HARINA DE TRIGO	Kilogramo	500.00	1,716.00	858.000,00

TOTAL SALIDA **2.202.000,00**

COORDINADOR

RECIBI

Giver A. Gutierrez 1105684032

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTO PANADERIA

FECHA INFORME:

Día 09 Mes 09 Año 2025

CONTRATO NO. 145-MC-022025 LOTE 1

CDP No.825 del 25/01/2025
FACTURA: 449 24/09/2025 POR VALOR DE $2.202.000

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 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. 234

Porcentaje 80.83%

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
02/08/2025	408	$3.857.800	$17.998.200
09/09/2025	429	$7.059.000	$10.939.200
24/09/2025	449	$2.202.000	$8.737.200

Recibido 55 09/25 09

INPEC

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

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 ALEXANDER GUTIERREZ MEDINA
Administrador de Proyecto Productivo Panadería

Elaboro: DG. GIVER GUTIERREZ MEDINA/Responsable Panadería
Fecha:24/09/2025

INPEC

Espinal, 24 de septiembre 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. 449 de Fecha 24 de septiembre de 2025 por valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL PESOS M/cte. ($2.002.000) 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	5	$171.600	$858.000+252
2	BOCADILLO BLOQUE 6.5 KL	5	$50.400	$252.000
5	AZUCAR X BULTO	5	$182.400	$912.000
6	FRUTA CRISTALIZADA X KG	10	$18.000	$180.000
TOTAL				$2.202.000

Como constancia firma,

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

Elaborado por DG. GIVER GUTIERREZ.
Fecha de elaboración: 24/09/2025


Risaralda


ESTE LADO ARRIBA
ESTE LADO ARRIBA


Contenido Neto 50 kg



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

PANADERIA EPMSC ESPINAL

FACTURA DE COMPRA

Documento No. FECF 449

ENTIDAD PROVEEDORES ALIADOS S.A.S

IDENTIFICACION 900502729-1

DIRECCION CL 13 1 05 BARRIO CENTRO

FECHA Septiembre 24 de 2025

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
HARI	HARINA DE TRIGO	LIBRA	500.00	1,716.00	858,000.00
AZ	AZUCAR	LIBRA	500.00	1,824.00	912,000.00
BOCA	BOCADILLO	LIBRA	62.50	4,032.00	252,000.00
FRUTA	FRUTA CRISTALIZADA	GRAMOS	10,000.00	18.00	180,000.00

Subtotal:	2,202,000.00
Descuento:	0.00
IVA:	0.00
TOTAL:	2,202,000.00

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL PESOS

Quien entrega

Quien recibe

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHeortizm EDUARDO ALFONSO ORTIZ MUNOZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-145 EPMSC ESPINAL

Fecha y Hora Sistema: 2025-10-20-1:43 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	84825	Fecha Registro:	2025-10-14	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:	2.202.000,00	Valor Total Operaciones:			0,00		Valor Actual:	2.202.000,00	Saldo x Ordenar:		2.202.000,00
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:	55.050,00	Valor Neto:			2.146.950,00		Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:		825
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:		272495

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:	81725	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FECF 449	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-09-24

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:	2.202.000,00	0,00	2.202.000,00	2.202.000,00

Objeto:	FACTURA FECF 449 DEL 24/09/2025 COMPROBANTE DE ENTRADA A PCT N° 184 DEL 02/09/2025 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	2025-10-20	Generada	2.202.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR