

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-523

FECHA DE GENERACION 11/12/2025
FECHA DE TRANSMISION
FECHA DE VENCIMIENTO 10-Ene-2026
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	1E	171.600.00	0.00	2.745.600.00	0.00	0	2.745.600
2	1483	BOCADILLO BLOQUE	WSD	1/2@	1C	50.400.00	0.00	504.000.00	0.00	0	504.000

21

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/C.TE.

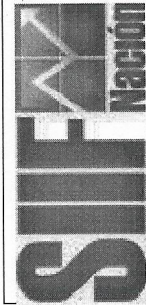
TOTAL ITEMS: 2
Resolucion 18764081946585 Fecha 22-Oct-2024
CUFE eb70417c8c77e530ed5201f50a9d559be5341d224f3c1695fb0b5f01ff44dbee1092939c3bf4f26ad469068ef9ec17

Total de Unidad: 26

AUTORIZACION 1 al 100000 VIGENCIA 24 MESES

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

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



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHIrodrigo
Unidad 6 Subunidad 12-08-00-145
Ejecutora Solicitante: EPMS ESPINAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-22 3:44 p. m.

LADY MARCELA RODRIGUEZ PRADA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	514586225	Fecha Registro:	2025-12-18	Unidad / Subunidad	12-08-00-145	EPMS ESPINAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	111025	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-22	Código de Referencia:		04500205900514586225	Tipo de Moneda:	COP - Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	3.249.600,00	Valor Deducciones:			81.240,00	Valor Neto:	3.168.360,00	Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	3.249.600,00	Valor Deducciones	81.240,00	Moneda Base Compra	Valor MBC		
REINTEGROS									
Números					No Recaudado:				
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		
DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN	Número:		FECE-523	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-18		

01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
145PAN PANADERIA - EPC ESPINAL / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	3.249.600,00	0,00	3.249.600,00			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 %	81.240,00	81.240,00			

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 - EPMS ESPINAL	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	800197268	2025-12-31	3.249.600,00	05 NINGUNO		Pagada		

CT. LUIS HERNANDO MORENO MONSALVE
Director CPMS ESPINAL

DIANA MILENA CAMARGO BERNAL
Pagadora CPMS ESPINAL



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN ADICION

DEPENDENCIA: PROYECTO PANADERIA

FECHA INFORME:

Día 11 Mes 12 Año 2025

CONTRATO NO. 145-MC-022025 ADICION LOTE 1

CDP No.10225 del 10/10/2025

FACTURA: FEFC523 11/12/2025 POR VALOR DE \$ 3.249.600

NIT. 900.502.729-1

PROVEEDORES ALIADOS SAS

FECHA FIRMA: Día 10 Mes 10 Año 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

ADICION 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 20 Mes 10 Año 2025 ACTA DE INICIO ADICION

AVANCE CONTRATO:

Días:53

Porcentaje:100%

VALOR CONTRATO \$5.997.600

VALOR RPC NO-65425 \$5.997.600

FECHA	FACTURA	VALOR	SALDO
13/11/2025	495	\$2.748.000	\$3.249.600
11/12/2025	523	\$3.249.600	\$0

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 **X**

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

No **X** Sí ___

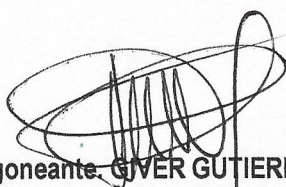
(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

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

Elaboro: DG. GIVER GUTIERREZ/Responsable Panadería
Fecha: 11/12/2025

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

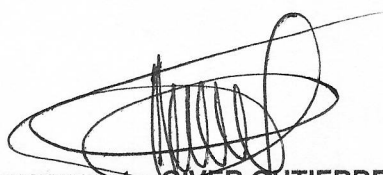
Espinal, 11 de diciembre del 2025

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. FEFC 523 de Fecha 13 de noviembre del 2025 por valor de DOS MILLONES SETESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/cte. (\$2.748.000) 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 ADICION LOTE 1.

ITEM	PRODUCTO	CTD	Valor Unitario	Valor Total
1	HARINA DE TRIGO X 50 KL	16	\$171.600	\$2.745.600
2	BOCADILLO BLOQUE	10	\$50.400	\$504.000
TOTAL				\$3.249.600

Como constancia firma,



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

Revisado por DG. GIVER GUTIERREZ.
Fecha de elaboración: 11/12/2025

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 EPMSO ESPINAL
FACTURA DE COMPRA

ENTIDAD PROVEEDORES ALIADOS S.A.S
IDENTIFICACION 9005022729-1
DIRECCION CL 13 1 05 BARRIO CENTRO
FECHA Diciembre 11 de 2025

Documento No.

FEFC523

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
HARI	HARINA DE TRIGO	LIBRA	1,600.00	1,716.00	2,745,600.00
BOCA	BOCADILLO	LIBRA	120.00	4,200.00	504,000.00
				Subtotal:	3,249,600.00
				Descuento:	0.00
				IVA:	0.00
				TOTAL:	3,249,600.00

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS

Quien entrega



Quien recibe

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

145 CPMSESP ESPINAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 12 de diciembre de 2025

No. 273

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 12/12/2025

Responsable: SAS PROVEEDORES ALIDOS

Nit: 900502729

U. Ejecutora: CPMSESP ESPINAL

Contrato 145MC022025 20/10/2025

Factura 523

11/12/2025

Comentarios: [APRODRIGUEZH]SE REALIZA LA ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO RODUCTIVO PANADERIA DE LA CPMS ESPINAL ADSCRITO AL INPEC

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3892	HARINA DE TRIGO * LIBRA	Libra	1600.00	1,716.00	2.745.600,00
	6792	33	BOCADILLO	Libra	120.00	4,200.00	504.000,00

TOTAL ENTRADA

3.249.600,00

COORDINADOR

Solicited: 30391

Exp: 109425
oblig: 111025
2.5% etefte: \$81.240.
DPAGAR: \$3.168.360.
OPP: 514586225

ISO

Código

Versión

Fecha

12/12/2025

9:37:22 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: 12 de diciembre de 2025

No. 346

Responsable: GUTIERREZ MEDINA GIVER ALEXANDER

Nit: 1105684032

Dependencia: CPMSESP ESPINAL

U. Ejecutora: CPMSESP ESPINAL

Solicitud 30391 12/12/2025

Comentarios: [APRODRIGUEZH]SE REALIZA LA SALIDA DE MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO RODUCTIVO PANADERIA DE LA CPMS ESPINAL ADSCRITO AL INPEC

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6792	33	BOCADILLO	Libra	120.00	4,200.00	504.000,00
	6504	3892	HARINA DE TRIGO * LIBRA	Libra	1600.00	1,716.00	2.745.600,00

TOTAL SALIDA

3.249.600,00

COORDINADOR

RECIBI

Giver Guterre + 1105684032
NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO

Código

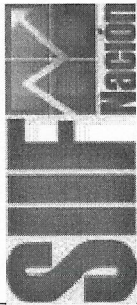
Versión

Fecha

12/12/2025
9:54:56 am

Usuario
APRODRIGUEZH

Page 1 of 1
PCT Enterprise



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHIrodrígg LADY MARCELA RODRIGUEZ PRADA
Unidad 6 Subunidad 12-08-00-145 EPMSC ESPINAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-15-12:33 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Número:	111025	Fecha Registro:	2025-12-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-145	EPMSC ESPINAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere Inp.	No	Tipo de DIP:			
Valor Inicial:	3.249.600,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Valor x Ordenar:	3.249.600,00	Nro. Compromiso:	65425
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor x Ordenar Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar:	3.249.600,00
Valor Deducciones:	81.240,00	Valor Neto:		Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	0,00	Original:	10225
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	05 NINGUNO	Comprobante Contable:	342105		
TERCERO									
Identificación:	900502729	Razon Social:	PROVEEDORES ALIADOS S.A.S	Medio de Pago: Abono en cuenta					
CUENTA BANCARIA									
Número:	06880470147	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	CAJA MENOR	Estado:	Activa		
Número:	109425	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificación:		Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE									
Número:		FECF-523	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-11			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	145PAN PANADERIA - EPC ESPINAL	POSICION CATALOGO DE GASTO	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	FUENTE	Propios	RECURSO	26	SITUAC.	CSF
					05-NINGUNO	FECHA OPERACION		VALOR INICIAL	3.249.600,00
								VALOR OPERACION	0,00
								VALOR ACTUAL	3.249.600,00
								SALDO X ORDENAR	3.249.600,00
Total:									

Objeto: FACTURA FECF 523 DEL 11/12/2025 COMPROBANTE DE ENTRADA A PCT N° 273 DEL 12/12/2025 ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA P.P PANADERIA LOTE 1 CONTRATO 145-MC-022025

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	12-08-00-145 EPMSC ESPINAL	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	FECHA DE PAGO	2025-12-31
				ESTADO	Generada
VALOR A PAGAR 3.249.600,00					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL					
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.249.600,00	2,500 %	81.240,00
					SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR 81.240,00


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)