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: 2025-03-27-8:44 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	82417625	Fecha Registro:	2025-03-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-145 EPMSC ESPINAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	25125	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-03-27	Código de Referencia:	04500205900082417625	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.217.990,00	Valor Deducciones:	30.450,00	Valor Neto:	1.187.540,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.217.990,00	Valor Deducciones	30.450,00	Valor Neto	1.187.540,00	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-260	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-03-25

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-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS												
	Propios	26	CSF	1.217.990,00	0,00	1.217.990,00				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 %	30.450,00	30.450,00	

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	2025-03-17	1.217.990,00	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: 24 de febrero de 2025 **No.** 21

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 24/02/2025

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

U. Ejecutora: CPMSESP ESPINAL

Contrato 15MC022025 07/02/2025 **Factura** FECF260 13/02/2025

Comentarios: [APRODRIGUEH] SE REALIZA LA ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACION Y PROCESAMIENTO Y TRAMNSFORMACION DE ALIMENTOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DE LA CPMS ESPINAL ADSCRITO AL INPEC

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6482	LECHE X 1000 ML	Bolsa	21600.00	5.00	108.000,00
	6525	14	HUEVOS	Unidad	1500.00	566.66	849.990,00
	6504	5763	QUESO DOBLE CREMA * KILO	Unidad	25.00	10,400.00	260.000,00

TOTAL ENTRADA **1.217.990,00**

COORDINADOR

Cxp: 25125
oblig: 25125.
2.5% Rte fte: $30.450
A PAGAR: $1.187.540
OPP: 82417625

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTO PANADERIA

FECHA INFORME:

Día 14 Mes 02 Año 2025

CONTRATO NO. 145-MC-022025 LOTE 2

CDP No.725 del 20/02/2025
FACTURA: 260 14/02/2025 POR VALOR DE $ 1.217.990

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 2 RUBRO A-05-01-01-002-002 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS.

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. 6

Porcentaje 9.41%

VALOR CONTRATO $12.940.500
VALOR RPC NO- 5025 $12.940.500

FECHA	FACTURA	VALOR	SALDO
13/02/2025	260	$1.217.990	$11.722.510

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:
No X. Sí _ ___.

20/02/2025

INPEC

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:14/02/2025

INPEC

Espinal, 14 de febrero 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. 260 de Fecha 13 de febrero de 2025 por valor de SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS M/cte. ($1.217.990) 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 2.

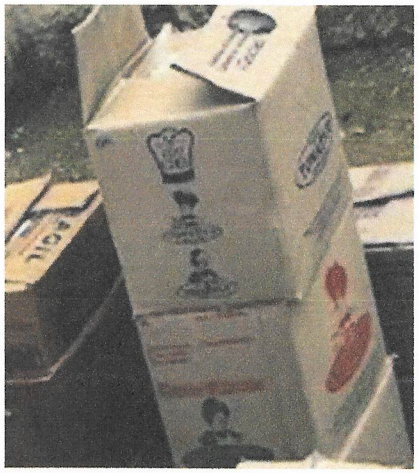
ITEM	PRODUCTO	CTD	Valor Unitario	Valor Total
1	LECHE EN BOLSA X 900ML	24	$4.500	$108.000
2	HUEVOS AA X UNIDAD	1.500	$566.66	$849.000
3	QUESO DOBLE CREMA BLOQUE X 2.500GR	5	$52.000	$260.000
TOTAL				$1.217.990

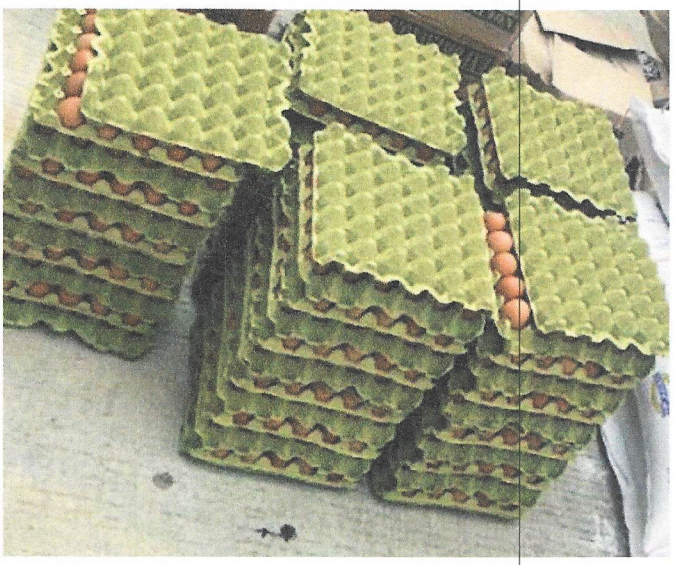
Como constancia firma,

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

Revisado por DG. GIVER GUTIERREZ.
Fecha de elaboración:14/02/2025

INPEC





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

DOCUMENTO ELECTRONICO

PENDIENTE POR ENVIAR

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA	FECF - 260
FECHA DE GENERACION	13/02/2025
FECHA DE TRANSMISION	
FECHA DE VENCIMIENTO	15-Mar-2025
MEDIO DE PAGO	
FORMA DE PAGO	

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	0710	LECHE EL TREBOL ENT BOLSA*900ML	WSD UNIDAD		24	4.500.00	0.00	108.000.00	0.00 0	0.00	108.000
2	0065	HUEVOS AA	WSD UNIDAD		1500	566.66	0.00	849.990.00	0.00 0	0.00	849.990
3	1133	QUESO DOBLE CREMA BLOQ*2500	WSD UNIDAD		5	52.000.00	0.00	260.000.00	0.00 0	0.00	260.000

SON: UN MILLON DOSCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE.

TOTAL ITEMS: 3

Total de Unidades: 1529

Resolucion 18764081946585 Fecha 22-Oct-2024

AUTORIZACION 1 al 100000 VIGENCIA 24 MESES

CUFE

BASE GRAVADA AL 19%	
BASE GRAVADA AL 5%	
BASE NO GRAVADA	1.217.990.00
IPOCONSUMO	
SUB TOTAL	1.217.990.00
IVA AL 19%	
IVA AL 5%	
RTFTE RENTA	
RTFTE I V A	
RTFTE [illegible]	
TOTAL A PAGAR	1.217.990.00

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

PANADERIA EPMSC ESPINAL

FACTURA DE COMPRA

Documento No. 260

ENTIDAD PROVEEDORES ALIADOS S.A.S

IDENTIFICACION 900502729-1

DIRECCION CL 13 1 05 BARRIO CENTRO

FECHA Febrero 13 de 2025

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
LECHE	LECHE X 1000 ML	ML	21,600.00	5.00	108,000.00
HUE	HUEVOS	UNIDAD	1,500.00	566.66	849,990.00
QUES	QUESO DOBLECREMA	LIBRA	25.00	10,400.00	260,000.00

Subtotal:	1,217,990.00
Descuento:	0.00
IVA:	0.00
TOTAL:	1,217,990.00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS

Quien entrega

Quien recibe

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlrodrigp	LADY MARCELA RODRIGUEZ PRADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-145	EPMSC ESPINAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-03-11-3:35 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	25125	Fecha Registro:	2025-03-11	Unidad / Subunidad ejecutora:		12-08-00-145 EPMSC ESPINAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	5025
Valor Inicial:	1.217.990,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.217.990,00	Saldo x Ordenar:	1.217.990,00
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:	30.450,00	Valor Neto:	1.187.540,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	725
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	44311

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:	25125	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FECF 260	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-02-13

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-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.217.990,00	0,00	1.217.990,00	1.217.990,00

Objeto:	FACTURA FECF-260 DEL 13/02/2025 COMPROBANTE DE ENTRADA A PCT N° 21 DEL 24/02/2024 COMPRA DE MATERIA PRIMA P.P PANADERIA SEGÚN CONTRATO 145-MC-022025 LOTE 2

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	1.217.990,00

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	1.217.990,00	2,500 %	30.450,00	30.450,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)