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

lote 2 11

Factura Electrónica de Venta FECF - 363

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	16/06/2025 14:29
Fecha de Vencimiento	16/07/2025 14:29
Fecha de Validación	16/06/2025 14:29
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)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	1133	QUESO DOBLE CREMA BLOQ*2500 UNIDAD	10	WSD	$52,000.00		$520,000.00	$520,000.00

1

Subtotal	$520,000.00
Total a Pagar	**$520,000.00**

Unidades de medida: WSD = estándar

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 5825c09b98a0ff1e0184fe70a94702e59f111f157f0ba450f6be6d6f8ea7fa4e899c8a96d71e245580576a247275e287

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTO PANADERIA

FECHA INFORME:

Día 16 Mes 06 Año 2025

CONTRATO NO. 145-MC-022025 LOTE 2

CDP No.725 del 20/02/2025
FACTURA: 363 16/06/2025 POR VALOR DE $520.000

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 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:118

Porcentaje 67.94%

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
03/03/2025	272	$1.889.990	$9.832.520
16/05/2025	343	$520.000	$9.312.520
16/06/2025	363	$520.000	$8.792.520

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

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:16/06/2025

INPEC

Espinal, 16 de mayo de 2025

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

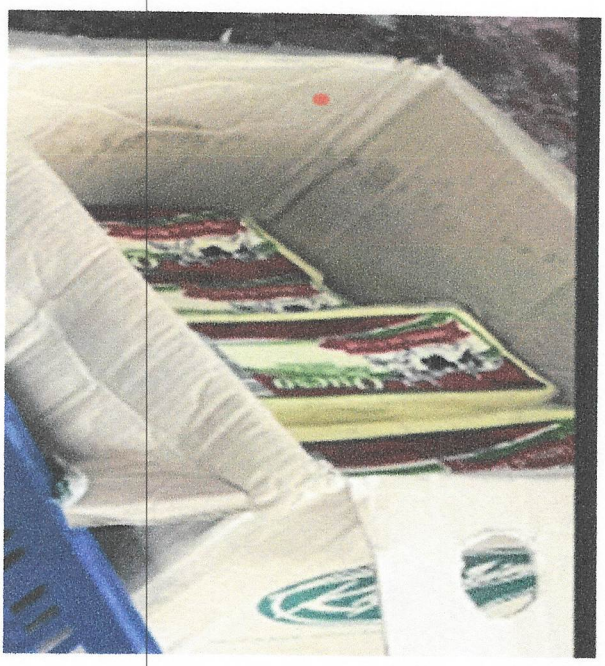
Que el señor **GIVER GUTIERREZ MEDINA,** identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.105.684.032 del Espinal Tolima, recibió a satisfacción el suministro ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACION, Y PROCESAMIENTO Y TRANSFORMACION DE ALIMENTOS A LOS PRODUCTOS TERMINADOS DELPROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE ESPINAL TOLIMA, PERTENECIENTE AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC. Según Factura No. 363 de Fecha 16 de JUNIO de 2025 por valor de QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS M/cte. ($520.000) 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 2.

ITEM	PRODUCTO	CTD	Valor Unitario	Valor Total
1	QUESO DOBLE CREMA BLOQUE X 2.500GR	10	$52.000	$520.000
TOTAL				$520.000

Como constancia firma,

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

Revisado por DG. GIVER GUTIERREZ.
Fecha de elaboración:16/06/2025



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

PANADERIA EPMSC ESPINAL

FACTURA DE COMPRA

Documento No. FECF363

ENTIDAD PROVEEDORES ALIADOS S.A.S

IDENTIFICACION 900502729-1

DIRECCION CL 13 1 05 BARRIO CENTRO

FECHA Junio 16 de 2025

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
QUES	QUESO DOBLECREMA	LIBRA	50.00	10,400.00	520,000.00

Subtotal:	520,000.00
Descuento:	0.00
IVA:	0.00
TOTAL:	520,000.00

SON: QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS

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
2025-05	2025-06	33845396	9487269074	E	2025/06/10	2025/06/10	BANCO DE OCCIDENTE	0	$1,565,500

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)																						$6,256,439	$1,001,200			$6,256,439	$250,400			$6,256,439	$250,400			$6,256,439		$63,500		$0	$0		$1,565,500
Centro de Trabajo: 1.044 (4 Afiliados)																						$6,256,439	$1,001,200			$6,256,439	$250,400			$6,256,439	$250,400			$6,256,439		$63,500		$0	$0		$1,565,500
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (4 Afiliados)																						$6,256,439	$1,001,200			$6,256,439	$250,400			$6,256,439	$250,400			$6,256,439		$63,500		$0	$0		$1,565,500
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	$1,488,486	$238,200	EPS002	30	$1,488,486	$59,600	CCF50	30	$1,488,486	$59,600	14-23	30	$1,488,486	1.044%	$15,600	30	$0	$0	Si	$373,000
3	CC	1007831958	OTAVO GARCIA JULIAN FELIPE	X								X									230301	30	$1,520,979	$243,400	EPS005	30	$1,520,979	$60,900	CCF50	30	$1,520,979	$60,900	14-23	30	$1,520,979	1.044%	$15,900	30	$0	$0	Si	$381,100
4	CC	1005780599	RINCON LEONEL ALEJANDRO									X									230301	26	$1,587,174	$254,000	EPS037	26	$1,587,174	$63,500	CCF50	26	$1,587,174	$63,500	14-23	26	$1,587,174	1.044%	$16,600	26	$0	$0	Si	$397,600
5	CC	1005780599	RINCON LEONEL ALEJANDRO													X					230301	4	$189,800	$30,400	EPS037	4	$189,800	$7,600	CCF50	4	$189,800	$7,600	14-23	4	$189,800	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$45,600
Total	**Afiliados(4)**																					$6,256,439	$1,001,200			$6,256,439	$250,400			$6,256,439	$250,400			$6,256,439		$63,500		$0	$0		$1,565,500

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
2025-05	2025-06	33845396	9487269074	E	2025/06/10	2025/06/10	BANCO DE OCCIDENTE	0	$1,565,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$1,001,200	$0	$0	$1,001,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,001,200	$0	$0	$1,001,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$63,500	$0	$0	$63,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$63,500	$0	$0	$63,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$250,400	$0	$0	$250,400
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	4	$250,400	$0	$0	$250,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$250,400	$0	$0	$250,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$71,100	$0	$0	$71,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$118,400	$0	$0	$118,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$60,900	$0	$0	$60,900
TOTAL				4	$1,565,500	$0	$0	$1,565,500

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

145 CPMSESP ESPINAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 25 de junio de 2025 **No.** 103

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 25/06/2025

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

U. Ejecutora: CPMSESP ESPINAL

Contrato 145MC022025L 07/02/2025 **Factura** 363 16/06/2025

Comentarios: [APRODRIGUEZH]SE REALIZA LA DQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACION Y PROCESAMIENTO Y TRANSFORMACION DE ALIMENTOS A LOS PRODUCTOS DE TERMINADOS DEL PROYECO PRODUCTIVO PANADERIA DE LA CPMS ESPINAL ADSCRITO AL INPEC

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3696	QUESO DOBLE CREMA	Unidad	50.00	10,400.00	520.000,00

TOTAL ENTRADA **520.000,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

145 CPMSESP ESPINAL

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 25 de junio de 2025 **No.** 167

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

Dependencia: PANADERIA ESPINAL

U. Ejecutora: CPMSESP ESPINAL

Solicitud 13431 25/06/2025

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

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3696	QUESO DOBLE CREMA	Unidad	50.00	10,400.00	520.000,00

TOTAL SALIDA **520.000,00**

COORDINADOR

RECIBI

Giver Gutierrez

NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 1105684032

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:	2025-06-26-2:35 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	47825	Fecha Registro:	2025-06-26	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:	520.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	520.000,00	Saldo x Ordenar:	520.000,00
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:	13.000,00	Valor Neto:	507.000,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	725
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	152633

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:	47625	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FECF-363	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-06-16

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:	520.000,00	0,00	520.000,00	520.000,00

Objeto:	FACTURA FECF-363 DEL 16/06/2025 COMPROBANTE DE ENTRADA A PCT N° 103 DEL 27/06/2025 ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA P.P PANADERIA LOTE 2 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	520.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	520.000,00	2,500 %	13.000,00	13.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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: 2025-07-29-1:41 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	262633325	Fecha Registro:	2025-07-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-145 EPMSC ESPINAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	47825	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-07-29	Código de Referencia:		04500205900262633325	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	520.000,00	Valor Deducciones:		13.000,00	Valor Neto:	507.000,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	520.000,00	Valor Deducciones	13.000,00	Valor Neto	507.000,00	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

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	FECF -363	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-07-25

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	520.000,00	0,00	520.000,00				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 %	13.000,00	13.000,00	

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	2025-07-17	520.000,00	05 NINGUNO	Pagada

CT. LUIS HERNANDO MORENO MONSALVE
DIRECTOR CPMS ESPINAL

DIANA MILENA CAMARGO BERNAL
PAGADORA CPMS ESPINAL