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:	301288025	Fecha Registro:	2025-08-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-145 EPMSC ESPINAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	60125	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-08-25	Código de Referencia:	04500205900301288025	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	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FECF-382	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-05-01-01-002-002 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	2025-08-20	520.000,00	05 NINGUNO	Pagada

CT. LUIS HERNANDO MORENO MONSALVE
Director CPMS ESPINAL

DIANA MILENA CAMARGO BERNAL
Pagador CPMS ESPINAL

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA	FECF 382
FECHA DE GENERACION	05/07/2025
FECHA DE TRANSMISION	05/07/2025 15:06
FECHA DE VENCIMIENTO	04-Ago-2025
MEDIO DE PAGO	EFECTIVO POS
FORMA DE PAGO	EFECTIVO POS

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	1133	QUESO DOBLE CREMA BLOQ*2500	WSD	UNIDAD	10	52.000,00	0.00	520.000,00	0.00	0	0.00	520.000

SON: QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE.

TOTAL ITEMS: 1 Total de Unidades: 10

Resolucion 18764081946585 Fecha 22-Oct-2024 AUTORIZACION 1 al 100000 VIGENCIA 24 MESES

CUFE 72251552b9f4465d08dd7de689ba17a4efdf25176599fa6c1cdd97afb76907c80f57156753c7c7bedd02ec94fd766d9f

BASE GRAVADA AL 19%	
BASE GRAVADA AL 5%	
BASE NO GRAVADA	520.000.00
IPOCONSUMO	
SUB TOTAL	520.000.00
IVA AL 19%	
IVA AL 5%	
RTFTE RENTA	
RTFTE I V A	
RTFTE ICA	
TOTAL A PAGAR	520.000.00

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

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTO PANADERIA

FECHA INFORME:

Entrada: 125

Día 09 Mes 07 Año 2025

CONTRATO NO. 145-MC-022025 LOTE 2

CDP No.725 del 20/02/2025
FACTURA: 382 05/07/2025 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:140

Porcentaje 36.07%

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
05/07/2025	382	$520.000	$8.272.520

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 GUTIERREZ MEDINA
Administrador de Proyecto Productivo Panadería

Reviso: Eduardo Ortiz Muñoz / Actividades Productivas
Elaboro: DG. GIVER GUTIERREZ/Responsable Panadería
Fecha:09/07/2025

INPEC

Espinal, 09 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 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. 382 de Fecha 05 de JULIO 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:09/07/2025


Rondas
Rondas

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

PANADERIA EPMSC ESPINAL

FACTURA DE COMPRA

Documento No. FEFC382

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
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

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. 125**

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

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

U. Ejecutora: CPMSESP ESPINAL

Contrato 145MC022025 07/02/2025 **Factura** 382 05/07/2025

Comentarios: [APRODRIGUEZH]SE REALIZA LA ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA LA ELABORAZION Y PROCESAMIENTO Y TRNSFORMACION DE 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	4966	QUESO DOBLE CREMA	Unidad	50.00	10,400.00	520.000,00

TOTAL ENTRADA **520.000,00**

COORDINADOR

Cxp: 59425
Oblig: 60125
2.5% Rtefte: $13000
Δ pagar: $507000
OPP: 301288025

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. 190**

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

Dependencia: PANADERIA ESPINAL

U. Ejecutora: CPMSESP ESPINAL

Solicitud 15835 23/07/2025

Comentarios: [APRODRIGUEZH]SE REALIZA LA SALIDA DE MATERIA PRIMA PARA LA ELABORAZION Y PROCESAMIENTO Y TRNSFORMACION DE 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	4966	QUESO DOBLE CREMA	Unidad	50.00	10,400.00	520.000,00

TOTAL SALIDA **520.000,00**

COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

SIIF Nación

gación 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:	60125	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:	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:	186843

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:	59425	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FECF-382	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-07-05

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE
145PAN PANADERIA - EPC ESPINAL	A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
Total:	520.000,00	0,00	520.000,00	520.000,00

Objeto:	FACTURA FECF-382 DEL 05/07/2025 COMPROBANTE DE ENTRADA A PCT N° 125 DEL 17/07/2025 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)