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-452
FECHA DE GENERACION	24/09/2025
FECHA DE TRANSMISION	24/09/2025 16:58
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	0065	HUEVOS AA	WSD	UNIDAD	150(	566.6(	0.00	849.990.0(	0.00	0	0.00	849.990

SON: OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE.

TOTAL ITEMS: 1

Total de Unidad(1500

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

CUFE cbfd1b5c25512edc3c223cd8f06dd2da719a5ff0985cc353ee12acdfa1aa7fe84103954f62424d2f99a3f89da8f7f51f

BASE GRAVADA AL 19%	
BASE GRAVADA AL 5%	
BASE NO GRAVADA	849.990.00
IPOCONSUMO	
SUB TOTAL	849.990.00
IVA AL 19%	
IVA AL 5%	
RTFTE RENTA	
RTFTE I V A	
RTFTE ICA	
TOTAL A PAGAR	849.990.00

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

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:	2025-11-07-11:52 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	423967125	Fecha Registro:	2025-11-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-145 EPMSC ESPINAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	79425	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-11-07	Código de Referencia:		04500205900423967125	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	849.990,00	Valor Deducciones:		21.250,00	Valor Neto:	828.740,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	849.990,00	Valor Deducciones	21.250,00	Valor Neto	828.740,00	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					
	Número:	FECF-452	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-11-05
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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	849.990,00	0,00	849.990,00				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 %	21.250,00	21.250,00	

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	2025-11-04	849.990,00	05 NINGUNO	Pagada

ING. MARIA ARELY AGUIRRE RODRIGUEZ
DIRECTORA (E) 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: 29 de septiembre de 2025 **No.** 183

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 29/09/2025

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

U. Ejecutora: CPMSESP ESPINAL

Contrato 145MC022025 07/02/2025 **Factura** 452 24/09/2025

Comentarios: [APRODRIGUEZH]SE REALIZA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACION Y PROCESAMIENTO Y TRNSFORMACION DE ALIMENTOS TERMINADOS DEL PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO DE LA CPMS ESPINAL ADSCRITO AL INPEC

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6525	14	HUEVOS	Unidad	1500.00	566.66	849.990,00

TOTAL ENTRADA **849.990,00**

COORDINADOR

Solicitud: 22447

Cxp: 78025
Oblig: 79425
2.5% ReFte: $21.250
D pagar: $828.740
OPP: 423967125 ✓

ISO	Código	Versión	Fecha

09/29/2025 3:00:38 pm

Usuario APRODRIGUEZH

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: 29 de septiembre de 2025 **No.** 247

Responsable: GUZMAN BARRAGAN IVAN DARIO **Nit:** 1105675368

Dependencia: CPMSESP ESPINAL

U. Ejecutora: CPMSESP ESPINAL

Solicitud 22447 29/09/2025

Comentarios: [APRODRIGUEZH]SE REALIZA LA SALIDA DE PRODUCTOS DE MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACION Y PROCESAMIENTO Y TRNSFORMACION DE ALIMENTOS TERMINADOS DEL PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO DE LA CPMS ESPINAL ADSCRITO AL INPEC

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6525	14	HUEVOS	Unidad	1500.00	566.66	849.990,00

TOTAL SALIDA **849.990,00**

COORDINADOR

RECIBI

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 2

CDP No.725 del 20/02/2025
FACTURA: 452 24/09/2025 POR VALOR DE $849.990

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:234

Porcentaje: 66.48%

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
06/08/2025	409	$1.715.500	$6.557.020
09/09/2025	430	$1.369.990	$5.187.030
24/09/2025	452	$849.990	$4.337.040

Recibido 25/09/25

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 GUTIERREZ MEDINA
Administrador de Proyecto Productivo Panadería

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



INPEC

Espinal, 24 de agosto 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. 452 de Fecha 24 de SEPTIEMBRE de 2025 por valor de OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/cte. ($849.990) 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	HUEVO AA*30	1.500	$566.66	$849.990
TOTAL				$849.990

Como constancia firma,

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

Revisado por DG. GIVER GUTIERREZ/RESPONSABLE PROYECTOS PRODUCTIVOS
Fecha de elaboración:24/09/2025

FACTURA DE COMPRA

Documento No. FECF452

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
HUE	HUEVOS	UNIDAD	1,500.00	566.66	849,990.00

Subtotal:	849,990.00
Descuento:	0.00
IVA:	0.00
TOTAL:	849,990.00

SON: OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS

Quien entrega

Quien recibe

SIIF Nación

ligación Presupuestal Comprobante

Usuar	citante:	MHlrodrigp	LADY MARCELA RODRIGUEZ PRADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:		12-08-00-145	EPMSC ESPINAL
Fecha y Hora Sistema:		2025-09-30-12:21 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	79425	Fecha Registro:	2025-09-30	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:	849.990,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	849.990,00	Saldo x Ordenar:	849.990,00
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:	21.250,00	Valor Neto:	828.740,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	725
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	254408

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:	78025	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	EFCF-452	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-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	849.990,00	0,00	849.990,00	849.990,00

Objeto:	FACTURA FECF-452 DEL 29/09/2025 COMPROBANTE DE ENTRADA A PCT N° 183 DEL29/09/2025 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	849.990,00

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	849.990,00	2,500 %	21.250,00	21.250,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)