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-479
FECHA DE GENERACION	23/10/2025
FECHA DE TRANSMISION	
FECHA DE VENCIMIENTO	22-Nov-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	1133	QUESO DOBLE CREMA BLOQ*2500	WSD	UNIDAD	8	52.000.0(	0.00	416.000.0(	0.00	0	0.00	416.000

2

SON: CUATROCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL PESOS M/CTE.

TOTAL ITEMS: 1 Total de Unidad(8

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

CUFE 7df7fb5bed600386f8d03c8ae27cab75d0ee2deee445fdf060ec31db2deac3b0e1ef24f074402c5625b0ebe6522f74e6

BASE GRAVADA AL 19%	
BASE GRAVADA AL 5%	
BASE NO GRAVADA	416.000.00
IPOCONSUMO	
SUB TOTAL	416.000.00
IVA AL 19%	
IVA AL 5%	
RTFTE RENTA	
RTFTE I V A	
RTFTE ICA	
TOTAL A PAGAR	416.000.00

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

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:	2025-12-30-4:16 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	448988625	Fecha Registro:	2025-11-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-145 EPMSC ESPINAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	87025	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-11-21	Código de Referencia:	04500205900448988625	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	416.000,00	Valor Deducciones:	10.400,00	Valor Neto:	405.600,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	416,000.00	Valor Deducciones	10,400.00	Valor Neto	405,600.00	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-479	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-11-19
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	416,000.00	0.00	416,000.00				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 %	10,400.00	10,400.00	

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	2025-11-19	416,000.00	05 NINGUNO	Pagada

CT. LUIS HERNANDO MORENO MONSALVE
DIRECTOR CPMS ESPINAL

DIANA MILENA CAMARGO BERNAL
PAGADORA CPMS ESPINAL

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTO PANADERIA

FECHA INFORME:

Día 24 Mes 10 Año 2025

CONTRATO NO. 145-MC-022025 LOTE 2

CDP No.725 del 20/02/2025
FACTURA: 479 23/10/2025 POR VALOR DE $416.000

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:255

Porcentaje: 77,65%

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
06/10/2025	457	$1.029.994	$3.307.046

23/10/2025	479	$416.000	$2.891.046

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: 24/10/2025

INPEC

Espinal, 24 de octubre 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. 479 de Fecha 23 de OCTUBRE de 2025 por valor CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS M/cte. ($416.000) 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 2.5 KG	8	$52.000	$416.000
TOTAL				$416.000

Como constancia firma,

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

Revisado por DG. GIVER GUTIERREZ/RESPONSABLE PROYECTOS PRODUCTIVOS
Fecha de elaboración:24/10/2025



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

145 CPMSESP ESPINAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 24 de octubre de 2025 **No.** 214

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 24/10/2025

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

U. Ejecutora: CPMSESP ESPINAL

Contrato 145MC022025 07/02/2025 **Factura** 479 23/10/2025

Comentarios: [APRODRIGUEZH]SE REALIZA LA ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA LA ELABORCION Y PROCESAMIENTO Y TRASNFORMACION DE ALIMENTOS A LOS PRODUCTOS DEL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DE LA CPMS ESIAL ADSRITO AL INPEC

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4966	QUESO DOBLE CREMA	Unidad	40.00	10,400.00	416.000,00

TOTAL ENTRADA **416.000,00**

COORDINADOR

Solicitud: 25340

Cxp: 85525
Oblg: 87025
25% Rtefte: $10.400
A pagar: $ 405.600
OPP: 448988625

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: 24 de octubre de 2025 **No.** 288

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

Dependencia: PANADERIA ESPINAL

U. Ejecutora: CPMSESP ESPINAL

Solicitud 25340 24/10/2025

Comentarios: [APRODRIGUEZH]SE REALIZA LA SALIDA DE MATERIA PRIMA PARA LA ELABORCION Y PROCESAMIENTO Y TRASNFORMACION DE ALIMENTOS A LOS PRODUCTOS DEL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DE LA CPMS ESIAL ADSRITO AL INPEC

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4966	QUESO DOBLE CREMA	Unidad	40.00	10,400.00	416.000,00

TOTAL SALIDA **416.000,00**

COORDINADOR

RECIBI

Giver Gutierrez 1105684032

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

PANADERIA EPMSC ESPINAL

FACTURA DE COMPRA

Documento No. FECF479

ENTIDAD PROVEEDORES ALIADOS S.A.S

IDENTIFICACION 900502729-1

DIRECCION CL 13 1 05 BARRIO CENTRO

FECHA Octubre 23 de 2025

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
QUES	QUESO DOBLECREMA	LIBRA	40.00	10,400.00	416,000.00

Subtotal:	416,000.00
Descuento:	0.00
IVA:	0.00
TOTAL:	416,000.00

SON: CUATROCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL PESOS

Dg Giver Gutierrez

Quien entrega

Quien recibe

SIIF Nación

...igación Presupuestal Comprobante

Usuari... ...citante: MHlrodrigp LADY MARCELA RODRIGUEZ PRADA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-145 EPMSC ESPINAL

Fecha y Hora Sistema: 2025-10-30-9:24 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	87025	Fecha Registro:	2025-10-29	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:	416.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual:	416.000,00	Saldo x Ordenar:	416.000,00
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:	10.400,00	Valor Neto:	405.600,00				Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	725
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	287135

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:	85525	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FECF-479	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-10-23

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:	416.000,00	0,00	416.000,00	416.000,00

Objeto:	FACTURA FECF-479 DEL 23/10/2025 COMPROBANTE DE ENTRADA A PCT N° 214 DEL 24/10/2025 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	416.000,00

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	416.000,00	2,500 %	10.400,00	10.400,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)