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:	82276525	Fecha Registro:	2025-03-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-145 EPMSC ESPINAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	25325	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-03-27	Código de Referencia:	04500205900082276525	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.047.400,00	Valor Deducciones:	76.185,00	Valor Neto:	2.971.215,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.047.400,00	Valor Deducciones	76.185,00	Valor Neto	2.971.215,00	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-261	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-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS												
	Propios	26	CSF	3.047.400,00	0,00	3.047.400,00				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 %	76.185,00	76.185,00	

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	4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-03-17	3.047.400,00	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.** 20

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

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

U. Ejecutora: CPMSESP ESPINAL

Contrato 145MC022025 07/02/2025 **Factura** FECF261 13/02/2025

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

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	[illegible]04	249	PIÑA EN LATA	Lata	16000.00	5.35	85.600,00
	[illegible]25	26	ACEITE	Unidad	72.00	10,000.00	720.000,00
	65[illegible]	632	JAMON ROMANO *LB SAN JUAN	Libra	12.00	18,000.00	216.000,00
	6971	145	CAJA DE MANTEQUILLA PARA TORTA	Unidad	299.00	5,666.66	1.694.331,34
	6504	[illegible]978	CAJA DE MANTEQUILLA*15 KG	Unidad	1.00	5,668.66	5.668,66
	6504	2306	CREMA CHANTILLY *LB	Unidad	5000.00	65.16	325.800,00

TOTAL ENTRADA **3.047.400,00**

COORDINADOR

Cxp: 25425
Oblig: 25325.
2.5% etc fte: $76.185
A pagar: $2'971.215
OPP: 8229 6525 ✓

ISO	Código	Versión	Fecha

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 1

DEPENDENCIA: PROYECTO PANADERIA

FECHA INFORME:

Día 14 Mes 02 Año 2025

CONTRATO NO. 145-MC-022025 LOTE 3

CDP No.625 del 20/02/2025
FACTURA: 261 14/02/2025 POR VALOR DE $ 3.047.400

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 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 LOTE 3 RUBRO A-05-01-01-002-001 CARNES, PESCADOS, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS.

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 $23.195.750
VALOR RPC NO- 5125 $23.195.750

FECHA	FACTURA	VALOR	SALDO
13/02/2025	261	$3.047.400	$20.148.350

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

Recibido
Dg. Asesor
19/02/2025

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 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. 261 de Fecha 13 de febrero de 2025 por valor de SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS M/cte. ($3.047.400) 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 3.

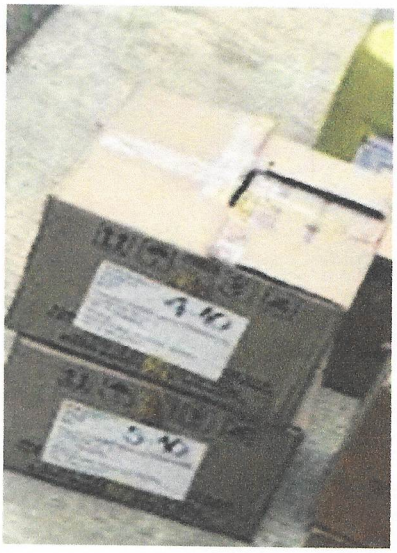
ITEM	PRODUCTO	CTD	Valor Unitario	Valor Total
1	PIÑA EN TROZOS KILO	16	$5.350	$85.600
2	ACEITE BIDON 18/20 LT	4	$180.000	$720.000
3	JAMON ROMANO ROMANO X 500 GR	12	$18.000	$216.000
4	MARGARINA CAJA X 15 KILOS	10	$170.000	$1.700.000
5	CREMA CHANTILLY KILO	5	$65.160	$325.800
TOTAL				$3.047.400

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





OVEEDORES ALIADOS S.A.S
ANERO Y MAYORISTA EL CAFETAL
. 900502729-1
SPONSABLE DE IVA
13 1 05 BRR CENTRO
i4393924

DOCUMENTO ELECTRONICO
PENDIENTE POR ENVIAR

ÑORES	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO ESPINAL
:	809002640
RECCION	CALL 6 # 12 - 56 BARRIO ISAIAS OLIVAR
SERVACIONES	
LEFONO	3118752925
AS DE CREDITO	30

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA **FECF-261**

FECHA DE GENERACION	13/02/2025
FECHA DE TRANSMISION	
FECHA DE VENCIMIENTO	15-Mar-2025
MEDIO DE PAGO	CREDITO
FORMA DE PAGO	CREDITO

° 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
1486	PIÑA EN TROZO KILO	WSD	KILO	16	5.350.0(	0.00	85.600.0(	0.00	0	0.00	85.600
0150	ACEITE BIDON OLEINA 18/20 LT	WSD	UNIDAD	4	180.000.0	0.00	720.000.0(	0.00	0	0.00	720.000
1395	JAMON ROMANO X 500GR	WSD	LIBRA	12	18.000.0(	0.00	216.000.0(	0.00	0	0.00	216.000
1477	MARGARINA MEJOR PAN X 15 KILOS	WSD	CAJAS	10	170.000.0	0.00	1.700.000.0	0.00	0	0.00	1.700.000
1480	CREMA CHANTILLY LIQUIDA KILO	WSD	UNIDAD	5	65.160.0(	0.00	325.800.0(	0.00	0	0.00	325.800

SON: TRES MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE.

OTAL ITEMS: 5

Total de Unidades: 47

esolucion 18764081946585 Fecha 22-Oct-2024

AUTORIZACION 1 al 100000 VIGENCIA 24 MESES

UFE

BASE GRAVADA AL 19%	
BASE GRAVADA AL 5%	
BASE NO GRAVADA	3.047.400.00
IPOCONSUMO	
SUB TOTAL	3.047.400.00
IVA AL 19%	
IVA AL 5%	
RTFTE RENTA	
RTFTE I V A	
RTFTE ICA	
TOTAL A PAGAR	3.047.400.00

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

PANADERIA EPMSC ESPINAL

FACTURA DE COMPRA

Documento No. 261

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
PIÑA	PIÑA EN TROZOS	GRAMOS	16,000.00	5.35	85,600.00
ACE	ACEITE	LITRO	72.00	10,000.00	720,000.00
JAMON	JAMON ROMANO	LIBRA	12.00	18,000.00	216,000.00
MANTE	MANTEQUILLA X LB	LIBRA	299.00	5,666.66	1,694,331.34
MANTE	MANTEQUILLA X LB	LIBRA	1.00	5,668.66	5,668.66
CRECHANT	CREMA CHANTILLY	ML	5,000.00	65.16	325,800.00

Subtotal:	3,047,400.00
Descuento:	0.00
IVA:	0.00
TOTAL:	3,047,400.00

SON: TRES MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS

Quien entrega

Quien recibe

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-261
FECHA DE GENERACION	13/02/2025
FECHA DE TRANSMISION	13/02/2025 17:26
FECHA DE VENCIMIENTO	15-Mar-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	1486	PIÑA EN TROZO KILO	WSD KILO		16	5.350.0(	0.00	85.600.0(	0.00 C	0.00	85.600
2	0150	ACEITE BIDON OLEINA 18/20 LT	WSD UNIDAD		4	180.000.0	0.00	720.000.0(	0.00 C	0.00	720.000
3	1395	JAMON ROMANO X 500GR	WSD LIBRA		12	18.000.0(	0.00	216.000.0(	0.00 C	0.00	216.000
4	1477	MARGARINA MEJOR PAN X 15 KILOS	WSD CAJAS		10	170.000.0	0.00	1.700.000.0	0.00 C	0.00	1.700.000
5	1480	CREMA CHANTILLY LIQUIDA KILO	WSD UNIDAD		5	65.160.0(	0.00	325.800.0(	0.00 C	0.00	325.800

SON: TRES MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE.

TOTAL ITEMS: 5 **Total de Unidades:** 47

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

CUFE 8d0540e476eca77723731bd2554b31079ea269b652894a9668f8f18e7cc73127e9b2791de8607e3bec90ea530412217f

BASE GRAVADA AL 19%	
BASE GRAVADA AL 5%	
BASE NO GRAVADA	3.047.400.00
IPOCONSUMO	
SUB TOTAL	3.047.400.00
IVA AL 19%	
IVA AL 5%	
RTFTE RENTA	
RTFTE I V A	
RTFTE ICA	
TOTAL A PAGAR	3.047.400.00

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

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:	25325	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:	5125
Valor Inicial:	3.047.400,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	3.047.400,00	Saldo x Ordenar:	3.047.400,00
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:	76.185,00	Valor Neto:	2.971.215,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	625
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	44460

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:	25425	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FECF-261	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-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	3.047.400,00	0,00	3.047.400,00	3.047.400,00

Objeto:	FACTURA FECF-261 DEL 13/02/2025 COMPROBANTE DE ENTRADA A PCT N° 20 DEL 24/02/2024 COMPRA DE MATERIA PRIMA P.P PANADERIA SEGÚN CONTRATO 145-MC-022025 LOTE 3

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	3.047.400,00

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	3.047.400,00	2,500 %	76.185,00	76.185,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)