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-273
FECHA DE GENERACION	03/03/2025
FECHA DE TRANSMISION	03/03/2025 14:10
FECHA DE VENCIMIENTO	02-Abr-2025
MEDIO DE PAGO	BANCOLOMBIA
FORMA DE PAGO	BANCOLOMBIA

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	30	5.350.0(	0.00	160.500.0(	0.00 C	0.00	160.500
2	1274	ACEITE BIDON NUTRESANO	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	31	18.000.0(	0.00	558.000.0(	0.00 C	0.00	558.000
4	1474	MARG MEJOR PAN 15 KILO	WSD	CAJAS	15	170.000.0	0.00	2.550.000.0(	0.00 C	0.00	2.550.000
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: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE.

TOTAL ITEMS: 5 **Total de Unidades:** 85

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

CUFE 95ce4dfadecfa8960c90fb54b7c7d489222f590f37e5565b700fee50d40db1c93a00f57a84817cf7f2a53243034b59b0

BASE GRAVADA AL 19%	
BASE GRAVADA AL 5%	
BASE NO GRAVADA	4.314.300.00
IPOCONSUMO	
SUB TOTAL	4.314.300.00
IVA AL 19%	
IVA AL 5%	
RTFTE RENTA	
RTFTE I V A	
RTFTE ICA	
TOTAL A PAGAR	4.314.300.00

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:

Día 03 Mes 03 Año 2025

CONTRATO NO. 145-MC-022025 LOTE 3

CDP No.625 del 20/02/2025
FACTURA: 287 03/0203/2025 POR VALOR DE $ 4.314.300

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. 25

Porcentaje 31.73%

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
03/03/2024	287	$4.314.300	$15.834.050

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

Recibido OR
OD: 8512.102
06/03/25
02:07 PM

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:03/003/2025

INPEC

Espinal, 03 de marzo 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. 287 de Fecha 03 de marzo de 2025 por valor de CUATRO MILLONES TRECIENTOS CATORCE MIL TRECIENTOS PESOS M/cte. ($4.314.300) 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	30	$5.350	$160.500
2	ACEITE BIDON 18/20 LT	4	$180.000	$720.000
3	JAMON ROMANO ROMANO X 500 GR	31	$18.000	$558.000
4	MARGARINA CAJA X 15 KILOS	15	$170.000	$2.550.000
5	CREMA CHANTILLY KILO	5	$65.160	$325.800
TOTAL				$4.314.300

Como constancia firma,

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

Revisado por DG. GIVER GUTIERREZ.
Fecha de elaboración:03/03/2025





INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

PANADERIA EPMSC ESPINAL

FACTURA DE COMPRA

Documento No. 00001287

ENTIDAD PROVEEDORES ALIADOS S.A.S

IDENTIFICACION 900502729-1

DIRECCION CL 13 1 05 BARRIO CENTRO

FECHA Marzo 3 de 2025

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
PIÑA	PIÑA EN TROZOS	GRAMOS	30,000.00	5.35	160,500.00
ACE	ACEITE	LITRO	72.00	10,000.00	720,000.00
JAMON	JAMON ROMANO	LIBRA	31.00	18,000.00	558,000.00
MANTE	MANTEQUILLA X LB	LIBRA	449.00	5,666.66	2,544,330.34
MANTE	MANTEQUILLA X LB	LIBRA	1.00	5,669.66	5,669.66
CHANT	CREMA CHANTILLY	ML	5,000.00	65.16	325,800.00

Subtotal:	4,314,300.00
Descuento:	0.00
IVA:	0.00
TOTAL:	4,314,300.00

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS PESOS

Quien entrega

Quien recibe

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	e 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
2025-03	2025-04	48832185	9484447351	E	2025/04/08	2025/04/08	BANCO DE OCCIDENTE	0	$1,212,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Cocigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (3 Afiliados)						$4,838,441	$774,200				$4,838,441	$193,600			$4,838,441	$193,600			$4,838,441	$50,700		$0	$0	
Centro de Trabajo: 1.044 (3 Afiliados)						$4,838,441	$774,200				$4,838,441	$193,600			$4,838,441	$193,600			$4,838,441	$50,700		$0	$0	
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (3 Afiliados)						$4,838,441	$774,200				$4,838,441	$193,600			$4,838,441	$193,600			$4,838,441	$50,700		$0	$0	
1	CC	1110585949	FORERO KELLY	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	$15,400	30	$0	$0	
2	CC	1116479635	NIÑO LUIS	230301	30	$1,553,474	$248,600		EPS002	30	$1,553,474	$62,200	CCF50	30	$1,553,474	$62,200	14-23	30	$1,553,474	$16,300	30	$0	$0	
3	CC	1005780599	RINCON ALEJANDRO	230301	30	$1,814,967	$290,400		EPS037	30	$1,814,967	$72,600	CCF50	30	$1,814,967	$72,600	14-23	30	$1,814,967	$19,000	30	$0	$0	
Total			**Afiliados(3)**			$4,838,441	$774,200				$4,838,441	$193,600			$4,838,441	$193,600			$4,838,441	$50,700		$0	$0	

DATOS GENERALES DE APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	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	2651175	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	48332185	9484447351	E	2025/04/08	2025/04/08	BANCO DE OCCIDENTE	0	$1.212,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$774,200	$0	$0	$774,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$774,200	$0	$0	$774,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$50,700	$0	$0	$50,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$50,700	$0	$0	$50,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$193,600	$0	$0	$193,600
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	3	$193,600	$0	$0	$193,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$193,600	$0	$0	$193,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$72,600	$0	$0	$72,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$121,000	$0	$0	$121,000
TOTAL				3	$1,212,100	$0	$0	$1,212,100

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

145 CPMSESP ESPINAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 7 de marzo de 2025 **No.** 26

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 7/03/2025

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

U. Ejecutora: CPMSESP ESPINAL

Contrato 145MC022025 07/02/2025 **Factura** FECF273 03/03/2025

Comentarios: [APRODRIGUEZH] SE RALIZA LA ADQUISISCION DE MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACION Y PROCESAMIENTO Y TRANSFORMACION DE ALIMENTOS TERMINADOS DEL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DE LA CPMS ESPINAL ADSCRITO AL INPEC

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4479	PIÑA EN TROZOS X 3 KILOS	Unidad	30000.00	5.35	160.500,00
	6526	26	ACEITE	Unidad	72.00	10,000.00	720.000,00
	6793	4	JAMON ROMANO *500GR	Paquete	31.00	18,000.00	558.000,00
	6971	145	CAJA DE MANTEQUILLA PARA TORTA	Unidad	449.00	5,666.66	2.544.330,34
	6504	2778	CAJA DE MANTEQUILLA*15 KG	Unidad	1.00	5,669.66	5.669,66
	5975	130	CREMA CHANTILLY	Unidad	5000.00	65.16	325.800,00

TOTAL ENTRADA **4.314.300,00**

COORDINADOR

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:	25525	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:	4.314.300,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	4.314.300,00	Saldo x Ordenar	4.314.300,00
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:	107.858,00	Valor Neto:	4.206.442,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	625
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	44485

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:	25625	Tipo:	Compra de Activos Movibes -Declarantes

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FECF-273	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-03-03

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:	4.314.300,00	0,00	4.314.300,00	4.314.300,00

Objeto:	FACTURA FECF-273 DEL 3/03/2025 COMPROBANTE DE ENTRADA A PCT N° 26 DEL 07/03/2024 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	4.314.300,00

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	4.314.300,00	2,500 %	107.858,00	107.858,00

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: 2025-05-28-8:22 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	166956825	Fecha Registro:	2025-05-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-145 EPMSC ESPINAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	25525	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-05-28	Código de Referencia:		04500205900166956825	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	4.314.300,00	Valor Deducciones:		107.858,00	Valor Neto:	4.206.442,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.314.300,00	Valor Deducciones	107.858,00	Valor Neto	4.206.442,00	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:	06890470147	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FECF273	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-05-26

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	4.314.300,00	0,00	4.314.300,00				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 %	107.858,00	107.858,00	

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	2025-05-20	4.314.300,00	05 NINGUNO	Pagada

CT. LUIS HERNANDO MORENO MONSALVE
DIRECTOR CPMS ESPINAL

DIANA MILENA CAMARGO BERNAL
PAGADORA CPMS ESPINAL