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-431
FECHA DE GENERACION	09/09/2025
FECHA DE TRANSMISION	09/09/2025 07:28
FECHA DE VENCIMIENTO	09-Oct-2025
MEDIO DE PAGO	EFECTIVO CAJA GENERAL
FORMA DE PAGO	EFECTIVO CAJA GENERAL

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	1274	ACEITE BIDON NUTRESANO	WSD	UNIDAD	6	180.000.0(	0.00	1.080.000.0(	0.00	0	0.00	1.080.000
2	1480	CREMA CHANTILLY LIQUIDA KILO	WSD	UNIDAD	5	65.160.0(	0.00	325.800.0(	0.00	0	0.00	325.800

SON: UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE.

TOTAL ITEMS: 2 Total de Unidad(11

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

CUFE 259a26ec5164ef2e7a090fe3e8473b1479f5cd903ef721b4cf093a9819ddc029b9565e0c93b6191b20f37bf77c9edf13

BASE GRAVADA AL 19%	
BASE GRAVADA AL 5%	
BASE NO GRAVADA	1.405.800.00
IPOCONSUMO	
SUB TOTAL	1.405.800.00
IVA AL 19%	
IVA AL 5%	
RTFTE RENTA	35.145.00
RTFTE I V A	
RTFTE ICA	
TOTAL A PAGAR	1.370.655.00

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	423957725	Fecha Registro:	2025-11-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-145 EPMSC ESPINAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	74125	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-11-07	Código de Referencia:		04500205900423957725	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	1.405.800,00	Valor Deducciones:		35.145,00	Valor Neto:	1.370.655,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.405.800,00	Valor Deducciones	35.145,00	Valor Neto	1.370.655,00	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 -431	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-11-05

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	1.405.800,00	0,00	1.405.800,00				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 %	35.145,00	35.145,00	

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	1.405.800,00	05 NINGUNO	Pagada

ING. MARIA ARELY AGUIRRE RODRIGUEZ
DIRECTORA (E) CPMS ESPINAL

DIANA MILENA CAMARGO BERNAL
PAGADORA CPMS ESPINAL

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTO PANADERIA

FECHA INFORME:

Día 09 Mes 09 Año 2025

CONTRATO NO. 145-MC-022025 LOTE 3

CDP No.625 del 20/02/2025
FACTURA: 09/09/2025 POR VALOR DE $1.405.800

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. 219

Porcentaje 88.02%

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
03/03/2025	287	$4.314.300	$15.834.050
19/04/2025	314	$3.160.500	$12.673.550
16/05/2025	342	$3.267.500	$9.406.050
16/06/2025	364	$3.459.550	$5.946.500
05/07/2025	383	$897.500	$5.049.000
11/08/2025	417	$865.800	$4.183.200
09/09/2025	431	$1.405.800	$2.777.400

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:09/09/2025

INPEC

Espinal, 09 de SEPTIEMBRE de 2025

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

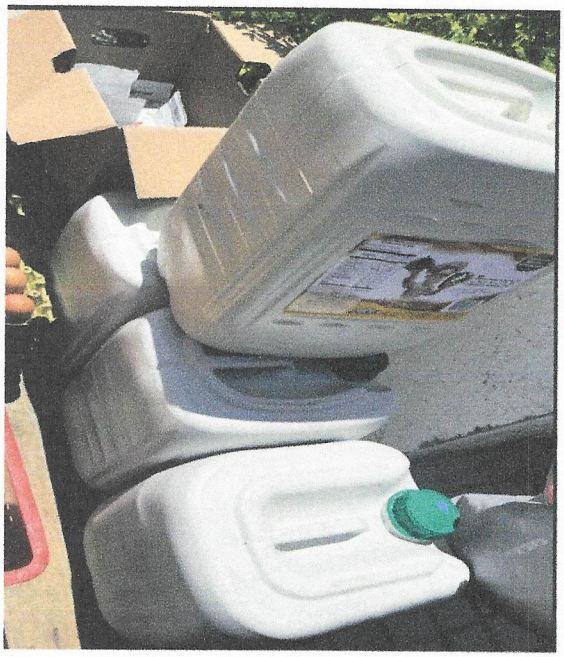
Que el señor **GIVER GUTIERREZ MEDINA,** identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.105.684.032 del Espinal Tolima, recibió a satisfacción el suministro ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACION, Y PROCESAMIENTO Y TRANSFORMACION DE ALIMENTOS A LOS PRODUCTOS TERMINADOS DEL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE ESPINAL TOLIMA, PERTENECIENTE AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC. Según Factura No. 431 de Fecha 09 de septiembre de 2025 por valor de OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/cte. ($1.405.800) 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	ACEITE BIDON 20 LTS	6	$180.000	$1.080.000
2	CREMA CHANTILLY LIQUIDA KILO	5	$65.160	$325.800
TOTAL				$1.405.800

Como constancia firma,

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

Elaborado y Revisado por DG. GIVER GUTIERREZ/ PROYECTOS PRODUCTIVOS
Fecha de elaboración:09/009/2025




WHIP TOPPING
BASE

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

145 CPMSESP ESPINAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 10 de septiembre de 2025 **No. 173**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 10/09/2025

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

U. Ejecutora: CPMSESP ESPINAL

Contrato 145MC022025 07/02/2025 **Factura** 431 09/09/2025

Comentarios: [APRODRIGUEZH]SE REALIZA LA ADQUISICON DE MATRIA PRIMA PARA LA ELABORCION Y PROCESAMIENTO Y TRANSFORMACION DE ALIMENTOS A LOS PRODUCTOS TERMIANDOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DE LA CPMS ESPINAL ADSCRITO AL INPEC

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6526	26	ACEITE	Unidad	120.00	9,000.00	1.080.000,00
	5975	130	CREMA CHANTILLY	Unidad	5000.00	65.16	325.800,00

TOTAL ENTRADA **1.405.800,00**

COORDINADOR

Solicitud: 20486

Exp: 73025
Oblig.: 74125
2.5% Retefte: $35.145
A pagar: $1.370.655
OPP: 4229577225

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: 10 de septiembre de 2025 **No. 236**

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

Dependencia: PANADERIA ESPINAL

U. Ejecutora: CPMSESP ESPINAL

Solicitud 20486 10/09/2025

Comentarios: [APRODRIGUEZH]SE REALIZA LA SALIDA DE MATRIA PRIMA PARA LA ELABORCION Y PROCESAMIENTO Y TRANSFORMACION DE ALIMENTOS A LOS PRODUCTOS TERMIANDOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DE LA CPMS ESPINAL ADSCRITO AL INPEC

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	5975	130	CREMA CHANTILLY	Unidad	5000.00	65.16	325.800,00
	6526	26	ACEITE	Unidad	120.00	9,000.00	1.080.000,00

TOTAL SALIDA **1.405.800,00**

COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

PANADERIA EPMSC ESPINAL

FACTURA DE COMPRA

Documento No. FEFC431

ENTIDAD PROVEEDORES ALIADOS S.A.S

IDENTIFICACION 900502729-1

DIRECCION CL 13 1 05 BARRIO CENTRO

FECHA Septiembre 9 de 2025

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
ACE	ACEITE	LITRO	120.00	9,000.00	1,080,000.00
CRECHANT	CREMA CHANTILLY	ML	5,000.00	65.16	325,800.00

Subtotal:	1,405,800.00
Descuento:	0.00
IVA:	0.00
TOTAL:	1,405,800.00

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS

Quien entrega

Quien recibe

SIIF Nación

ligación Presupuestal Comprobante

Usuari citante:	MHlrodrigp	LADY MARCELA RODRIGUEZ PRADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-145	EPMSC ESPINAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-17-3:04 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	74125	Fecha Registro:	2025-09-17	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:	1.405.800,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.405.800,00	Saldo x Ordenar:	1.405.800,00
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:	35.145,00	Valor Neto:	1.370.655,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	625
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	239419

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:	73025	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FECF-431	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-09-09

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:	1.405.800,00	0,00	1.405.800,00	1.405.800,00

Objeto:	FACTURA FECF-431 DEL 09/09/2025 COMPROBANTE DE ENTRADA A PCT N° 173 DEL 10/09/2025 ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA P.P PANADERIA LOTE 3 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	1.405.800,00

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	1.405.800,00	2,500 %	35.145,00	35.145,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)