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-472
FECHA DE GENERACION	14/10/2025
FECHA DE TRANSMISION	
FECHA DE VENCIMIENTO	13-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	1274	ACEITE BIDON NUTRESANO	WSD	UNIDAD	5	180.000.0(	0.00	900.000.0(	0.00	0	0.00	900.000
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 DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE.

TOTAL ITEMS: 2 Total de Unidad(10

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

CUFE e016f0a14936d877f787bacb30b607133b4f5b99305d5841504ae03919ab81730389b8f3ce2b410dbf7be7dddbe5deef

BASE GRAVADA AL 19%	
BASE GRAVADA AL 5%	
BASE NO GRAVADA	1.225.800.00
IPOCONSUMO	
SUB TOTAL	1.225.800.00
IVA AL 19%	
IVA AL 5%	
RTFTE RENTA	
RTFTE I V A	
RTFTE ICA	
TOTAL A PAGAR	1.225.800.00

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:	449068325	**Fecha Registro:**	2025-11-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-145 EPMSC ESPINAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	87525	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-11-21	**Código de Referencia:**	04500205900449068325	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.225.800,00	**Valor Deducciones:**	30.645,00	**Valor Neto:**	1.195.155,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1,225,800.00**	Valor Deducciones	30,645.00	Valor Neto	**1,195,155.00**	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-472	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-11-19

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	1,225,800.00	0.00	1,225,800.00				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 %	30,645.00	30,645.00	

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	1,225,800.00	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 14 Mes 10 Año 2025

CONTRATO NO. 145-MC-022025 LOTE 3

CDP No.625 del 20/02/2025
FACTURA: 472 14/10/2025 POR VALOR DE $1.225.800

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. 255
Porcentaje 100%

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
24/09/2025	451	$1.551.600	$1.225.800
14/10/2025	472	$1.225.800	$0

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:14/10/2025

INPEC

Espinal, 14 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. 472 de Fecha 14 de octubre de 2025 por valor de UN MILLON DOSCIENTOS VEINTI CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/cte. ($1.225.800) 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	5	$180.000	$900.000
2	CREMA CHANTILLY LIQUIDA KILO	5	$65.160	$325.800
TOTAL				$1.225.800

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:14/10/2025




WHIP TOPPING
BASE

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

145 CPMSESP ESPINAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 16 de octubre de 2025 **No.** 198

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 16/10/2025

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

U. Ejecutora: CPMSESP ESPINAL

Contrato 145MC022025 07/02/2025 **Factura** 472 14/10/2025

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

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6526	26	ACEITE	Unidad	100.00	9,000.00	900.000,00
	5975	130	CREMA CHANTILLY	Unidad	5000.00	65.16	325.800,00

TOTAL ENTRADA **1.225.800,00**

COORDINADOR

Solicitud: 24378

Exp. 85925
Obligac 87525
2.5% Retfte $30.645
A pagar: $1.195.155.
OPP: 4490 68325

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: 16 de octubre de 2025 **No. 268**

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

Dependencia: PANADERIA ESPINAL

U. Ejecutora: CPMSESP ESPINAL

Solicitud 24378 16/10/2025

Comentarios: [APRODRIGUEZH]SE REALIZA LA SALIDA DE MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACION Y PROCESAMIENTO Y TRANSFORMACION DE ALIMENTOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANAERIA 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	100.00	9,000.00	900.000,00

TOTAL SALIDA **1.225.800,00**

COORDINADOR

RECIBI

Giver Gutierrez 1105684032

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

PANADERIA EPMSC ESPINAL

FACTURA DE COMPRA

Documento No. FECF472

ENTIDAD PROVEEDORES ALIADOS S.A.S

IDENTIFICACION 9005022729-1

DIRECCION CL 13 1 05 BARRIO CENTRO

FECHA Octubre 6 de 2025

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
ACE	ACEITE	LITRO	100.00	9,000.00	900,000.00
CRECHANT	CREMA CHANTILLY	ML	5,000.00	65.16	325,800.00

Subtotal:	1,225,800.00
Descuento:	0.00
IVA:	0.00
TOTAL:	1,225,800.00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTI CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS

Quien entrega

Quien recibe

SIIF Nación

gación Presupuestal Comprobante

Usuario tante: 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:	87525	Fecha Registro:	2025-10-30	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:	1.225.800,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.225.800,00	Saldo x Ordenar:	1.225.800,00
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:	30.645,00	Valor Neto:	1.195.155,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	625
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	287826

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				CAJA MENOR			
Numero:	85925	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FECF 472	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-10-14

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:	1.225.800,00	0,00	1.225.800,00	1.225.800,00

Objeto:	FACTURA FECF-472 DEL 14/10/2025 COMPROBANTE DE ENTRADA A PCT N° 198 DEL 16/10/2025 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	1.225.800,00

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	1.225.800,00	2,500 %	30.645,00	30.645,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)