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 499
FECHA DE GENERACION	13/11/2025
FECHA DE TRANSMISION	
FECHA DE VENCIMIENTO	13-Dic-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	1480	CREMA CHANTILLY LIQUIDA KILO	WSD	UNIDAD	2	65.160.0(	0.00	130.320.0(	0.00	0	0.00	130.320
2	1474	MARG MEJOR PAN 15 KILO	WSD	CAJAS	18	170.000.0(	0.00	3.060.000.0(	0.00	0	0.00	3.060.000

SON: TRES MILLONES CIENTO NOVENTA MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE.

TOTAL ITEMS: 2

Total de Unidad(20

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

CUFE 5df325a14a2dc21f0db79740bb11281810693047b4d752c9168e93e8b124f0385083b9e8ff3fef90109f90a94221d08a

BASE GRAVADA AL 19%	
BASE GRAVADA AL 5%	
BASE NO GRAVADA	3.190.320.00
IPOCONSUMO	
SUB TOTAL	3.190.320.00
IVA AL 19%	
IVA AL 5%	
RTFTE RENTA	
RTFTE I V A	
RTFTE ICA	
TOTA[illegible] PAGAR	3.190.320.00

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:	482136425	**Fecha Registro:**	2025-12-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-145 EPMSC ESPINAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	90825	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-10	**Código de Referencia:**	04500205900482136425	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	3.190.320,00	**Valor Deducciones:**	79,758,00	**Valor Neto:**	3.110.562,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3,190,320.00**	Valor Deducciones	79,758.00	Valor Neto	**3,110,562.00**	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:	068804701 47	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FECF-499	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-12-05

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	3,190,320.00	0.00	3,190,320.00				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 %	79,758.00	79,758.00	

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	2025-12-31	3,190,320.00	05 NINGUNO	Pagada

CT. LUIS FERNANDO MORENO MONSALVE
DIRECTOR CPMS ESPINAL

DIANA MILENA CAMARGO BERNAL
PAGADORA CPMS ESPINAL

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTO PANADERIA

FECHA INFORME:

Día 13 Mes 11 Año 2025

CONTRATO NO. 145-MC-022025 ADICION LOTE 3

CDP No.10025 del 10/10/2025
FACTURA: FECF 13/11/2025 POR VALOR DE $3.190.320

NIT. **900.502.729-1**
PROVEEDORES ALIADOS SAS

FECHA FIRMA: Día 10 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 20 Mes 10 Año 2025 ACTA DE INICIO

AVANCE CONTRATO:

Días. 23

Porcentaje: %

VALOR CONTRATO $6.590.320
VALOR RPC NO. 65325 $6.590.320

FECHA	FACTURA	VALOR	SALDO
13/11/2025	499	$3.190.320	$3.400.000

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

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

Elaboro: DG. GIVER GUTIERREZ/Responsable Panadería
Fecha:13/11/2025

INPEC

Espinal, 13 de noviembre 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. 499 de Fecha 13 de noviembre de 2025 por valor de TRES MILLONES CIENTO NOVENTA MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/cte. ($3.190.320) 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 ADICION LOTE 3.

ITEM	PRODUCTO	CTD	Valor Unitario	Valor Total
1	MARGARINA CAJA X 15 KILOS	18	$170.000	$3.060.000
2	CREMA CHANTILLY KILO	2	$65.160	$130.320
TOTAL				$3.190.320

Como constancia firma,

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

Revisado por DG. GIVER GUTIERREZ.
Fecha de elaboración:13/11/2025


ESTE LADO ARRIBA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

145 CPMSESP ESPINAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 13 de noviembre de 2025 **No.** 244

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 13/11/2025

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

U. Ejecutora: CPMSESP ESPINAL

Contrato 145MC022025 20/10/2025 **Factura** 499 13/11/2025

Comentarios: [APRODRIGUEZH]SE REALIZA LA ADQUISICON DE MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DE LA CPMSC ESPINAL ADSCRITO AL INPEC

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	5975	130	CREMA CHANTILLY	Unidad	2000.00	65.16	130.320,00
	6971	145	CAJA DE MANTEQUILLA PARA TORTA	Unidad	539.00	5,666.66	3.054.329,74
	6973	10	CAJA DE MANTEQUILLA PARA TORTAS	Unidad	1.00	5,670.26	5.670,26

TOTAL ENTRADA **3.190.320,00**

COORDINADOR

Solicitud: 272910

Exp: 89125
Oblig: 90825
2.5% Rtefte: $79.758
A pagar: $3.110.562
OPP: 482136925

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: 13 de noviembre de 2025 **No.** 316

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

Dependencia: PANADERIA ESPINAL

U. Ejecutora: CPMSESP ESPINAL

Solicitud 27290 13/11/2025

Comentarios: [APRODRIGUEZH]SE REALIZA LA ASALIDA DE MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DE LA CPMSC ESPINAL ADSCRITO AL INPEC

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6971	145	CAJA DE MANTEQUILLA PARA TORTA	Unidad	539.00	5,666.66	3.054.329,74
	6973	10	CAJA DE MANTEQUILLA PARA TORTAS	Unidad	1.00	5,670.26	5.670,26
	5975	130	CREMA CHANTILLY	Unidad	2000.00	65.16	130.320,00

TOTAL SALIDA **3.190.320,00**

COORDINADOR

RECIBI

Giver Gutierrez 1105684032

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

PANADERIA EPMSC ESPINAL

FACTURA DE COMPRA

Documento No. FECF499

ENTIDAD PROVEEDORES ALIADOS S.A.S

IDENTIFICACION 900502729-1

DIRECCION CL 13 1 05 BARRIO CENTRO

FECHA Noviembre 13 de 2025

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
CRECHANT	CREMA CHANTILLY	ML	2,000.00	65.16	130,320.00
MANTE	MANTEQUILLA X LB	LIBRA	539.00	5,666.66	3,054,329.74
MANTE	MANTEQUILLA X LB	LIBRA	1.00	5,670.26	5,670.26

Subtotal:	3,190,320.00
Descuento:	0.00
IVA:	0.00
TOTAL:	3,190,320.00

SON: TRES MILLONES CIENTO NOVENTA MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS

Quien entrega

Quien recibe

SIIF Nación

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:	2025-11-19-11:07 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	90825	Fecha Registro:	2025-11-18	Unidad / Subunidad ejecutora:		12-08-00-145 EPMSC ESPINAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	65325
Valor Inicial:	3.190.320,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	3.190.320,00	Saldo x Ordenar:	3.190.320,00
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:	79.758,00	Valor Neto:	3.110.562,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	10025
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	308955

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:	89125	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FECF-499	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-11-13

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:	3.190.320,00	0,00	3.190.320,00	3.190.320,00

Objeto:	FACTURA FECF-499 DEL 13/11/2025 COMPROBANTE DE ENTRADA A PCT N° 244 DEL 13/11/2025 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	3.190.320,00

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	3.190.320,00	2,500 %	79.758,00	79.758,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)