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:	423769125	Fecha Registro:	2025-11-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-145 EPMSC ESPINAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	75125	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-11-07	Código de Referencia:	04500205900423769125	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	400.000,00	Valor Deducciones:	12.400,00	Valor Neto:	387.600,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	400.000,00	Valor Deducciones	12.400,00	Valor Neto	387.600,00	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:	901388714	Razón Social:	CORCEDES COORPORACION CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO SOCIAL Y EMPRESARIAL	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	166270087264	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FVE-156	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
145ASA ASADERO - EPC ESPINAL / A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Propios	26	CSF	400.000,00	0,00	400.000,00				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 %	10.000,00	10.000,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890702027	MUNICIPIO DEL ESPINAL	0,600 %	2.400,00	2.400,00	

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	400.000,00	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 ASADERO

FECHA INFORME:

Día 04 Mes 09 Año 2025

CONTRATO NO. 145-MC-08-2025

CDP No. 3225 del 05/02/2025
FACTURA: FVE-156 – 04/09/2025 POR VALOR DE $ 400.000

CORCEDES CORPORACION
NIT. 901.388.714
ESPINAL TOLIMA, COLOMBIA

FECHA FIRMA: Día 11 Mes 03 Año 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE ESPINAL TOLIMA, PERTENECIENTE AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día 11 Mes 03 Año 2025 ACTA DE INICIO

AVANCE CONTRATO:

Días. 160

Porcentaje 16.12 %

VALOR CONTRATO $8.000.000
VALOR RPC NO. 15625 - $8.000.000

FECHA	FACTURA	VALOR	SALDO
14/05/2025	FVE-125	$190.000	$7.810.000
08/07/2025	FVE-134	$300.000	$7.510.000
02/08/2025	FVE-143	$400.000	$7.110.000
04/09/2025	FVE-156	$400.000	$6.710.000

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.

DG IVAN DARIO GUZMAN BARRAGAN
Proyecto Productivo Asadero CPMS ESPINAL

Reviso y Elaboro: DG Ivan Dario Guzman / Proyecto Productivo Asadero
Fecha:04/092025

INPEC

Espinal, 04 de septiembre de 2025

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Que el señor Dragoneante IVAN DARIO GUZMAN BARRAGAN, identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.105.675.368 de Espinal Tolima, recibió a satisfacción el suministro de productos de caucho y plástico para El Proyecto Productivo Asadero De La Cárcel Y Penitenciaria De Mediana Seguridad De Espinal Tolima, Perteneciente Al Instituto Nacional Penitenciario Y Carcelario – INPEC. Según Factura No. FVE-156 de Fecha 04 de septiembre de 2025 por valor de CUATROCIENTOS MIL PESOS M/cte. ($400.000) de la empresa CORCEDES CORPORACION NIT. 901.388.714 de acuerdo a lo establecido en el contrato No. 145-MC-08-2025 de 2025.

ITEM	PRODUCTO	CTD	Valor Unitario	Valor Total
1	PORTA COMIDA J1 PAQUETE X 20 UND	40	$10.000	$400.000

Como constancia firma,

DG IVAN DARIO GUZMAN BARRAGAN
Proyecto Productivo Asadero CPMS Espinal - Tolima

Revisado por: DG Ivan Dario Guzman / Responsable Proyecto Productivo Asadero
Fecha de elaboración:04/092025

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

145 CPMSESP ESPINAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

T=36
88

Fecha: 10 de septiembre de 2025 **No.** 170

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

Responsable: SANCHEZ CARTAGENA BRIANNDA MAIRETH **Nit:** 901388714

U. Ejecutora: CPMSESP ESPINAL

Contrato 145MC082025 11/03/2025 **Factura** 156 04/09/2025

Comentarios: [APRODRIGUEZH]SE REALIZA LA ADQUISICON DE PRODUCTOS DE DE CAUCHO Y PLASTICO PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO DE LA CPMS ESPINAL ADSCRITO AL INPEC

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7199	8	PORTA COMIDA DESECHABLE	Unidad	800.00	500.00	400.000,00

TOTAL ENTRADA **400.000,00**

COORDINADOR

Solicitud: 20462

Exp: 73925
oblig: 75125
2.5% ete fte: $10.000
0.60 ete iva: $ 2.400
A pagar: $ 387.600
OPP: 423769125

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.** 233

Responsable: GUZMAN BARRAGAN IVAN DARIO **Nit:** 1105675368

Dependencia: CPMSESP ESPINAL

U. Ejecutora: CPMSESP ESPINAL

Solicitud 20462 10/09/2025

Comentarios: [APRODRIGUEZH]SE REALIZA LA SALIDA DE PRODUCTOS DE DE CAUCHO Y PLASTICO PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO DE LA CPMS ESPINAL ADSCRITO AL INPEC

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7199	8	PORTA COMIDA DESECHABLE	Unidad	800.00	500.00	400.000,00

TOTAL SALIDA **400.000,00**

COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7cc07c6b7a1318d18ca3e18674f8e34f01014a2cda342e27168847e6d688a7222bd3e9f6b4faf813ebe063a83bf860b5

Número de Factura: FVE-156
Fecha de Emisión: 04/09/2025
Fecha de Vencimiento: 04/10/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CORCEDES COORPORACION CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO SOCIAL Y EMPRESARIAL
Nombre Comercial: CORCEDES COORPORACION CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO SOCIAL Y EMPRESARIAL
Nit del Emisor: 901388714
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7020

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Espinal
Dirección: CL 10 10 23
Teléfono / Móvil: 3107959002
Correo: corcedes.sas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO ESPINAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 809002640
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Espinal
Dirección: CL 6 12 56 BRR ISAIAS OLIVAR
Teléfono / Móvil: 3166206168
Correo: expendio.epcespinal@inpec.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	013	porta comida J1 PQ x20	UD	40,00	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 400.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
04/09/2025 09:38:46
Documento validado por la DIAN:
04/09/2025 09:38:47
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	400000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	400000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	400000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 400000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	400.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	400.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	400.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 400.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764086260391 Rango desde: 109 Rango hasta: 200 Vigencia: 2025-12-27

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

ASADERO

FACTURA DE COMPRA

Documento No. FVE-156

ENTIDAD SANCHEZ CARTAGENA BRIANNDA MAIRETH
IDENTIFICACION 901388714
DIRECCION CALLE 10 No 10-23 BARRIO CABELLERO Y GONGORA
FECHA Septiembre 4 de 2025
CONDICIONES

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
J1	PORTA COMIDA	UNIDAD	800.00	500.00	400,000.00

Subtotal:	400,000.00
INC:	0.00
ICUI :	0.00
TOTAL:	400,000.00

SON: CUATROCIENTOS MIL PESOS

Quien entrega

Quien recibe

SIIF Nación

gación Presupuestal Comprobante

Usuario [illegible]tante:	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:	75125	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:	15625
Valor Inicial:	400.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	400.000,00	Saldo x Ordenar:	400.000,00
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:	12.400,00	Valor Neto:	387.600,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	3225
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	239698

TERCERO

Identificacion:	901388714	Razon Social:	CORCEDES COORPORACION CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO SOCIAL Y EMPRESARIAL	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	166270087264	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	73925	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FVE 156	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-09-04

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
145ASA ASADERO - EPC ESPINAL	A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00

Objeto:	FACTURA FVE-156 DEL 0/09/2025 COMPROBANTE DE ENTRADA A PCT N° 170 DEL 10/09/2025 COMPRA DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO (EMPAQUES) DEL PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO SEGUN CONTRATO 145-MC-082025

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	400.000,00

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	400.000,00	2,500 %	10.000,00	10.000,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890702027	MUNICIPIO DEL ESPINAL	400.000,00	0,600 %	2.400,00	2.400,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CH 76345

15140100 1 CR

15120100 1 DB