INCODEPF S.A.S.

NIT.: 860,450,234-7

CL 16 2 64 FUNZA Teléfono: 3114753870

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	FE47134
TIPO	1 12 3

Autorización Res.Dian No.18764075069856 del 15/07/2024 Prefijo FE del No.40001 al 60000 Vence 14/07/2026

Número de Orden — **Zona Nacional** — **CUNDINAMARCA INSTITUCIONAL**

Señores	ESTABLECIMIENTO CARCELARIO DE BOGOTA DC	Fecha y Hora de Emisión	Fecha de Vencimiento
Extensión	CR 56 18 A 47 BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA	03-04-2025 08:56:40 PM	02-06-2025
Dirección	CR 56 18 A 47	Vendedor: BUITRAGO ROJAS JOSE JULIAN	
Teléfono	6085246 NIT: 830.032.396-1	Pedido 104212	Despacho 132110
Contacto			

N°	CAJAS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR UNIT.	VENTA BRUTA	% Dto	Dto	VR NETO	% IVA	VR IVA	% CUI	VR.ICUI
1	25.00	TOCINETA 40 G	500.00	2,042.50	1,021,250.00	0	00.00	1,021,250.00	0	00.00	20	204,250.00
2	47.00	TROCIPOLLO FAMILIAR 130 G	1504.00	4,059.17	6,104,991.68	0	00.00	6,104,991.68	0	00.00	20	1,220,998.34
3	1.00	UND CHOCOCHEF 35 G INPEC	165.00	1,044.17	172,288.05	0	00.00	172,288.05	0	00.00	20	34,457.61
4	1.00	UND CHOCOCHEF AREQUIPE 35 G INPEC	165.00	1,044.17	172,288.05	0	00.00	172,288.05	0	00.00	20	34,457.61
5	1.00	UND CHOCOCHEF FRUTOS ROJOS 35G INPEC	165.00	1,044.17	172,288.05	0	00.00	172,288.05	0	00.00	20	34,457.61
6	9.72	UND. CHICHARRON ESPIRAL PICANTE 28 G	700.00	3,183.33	2,228,331.00	0	00.00	2,228,331.00	0	00.00	20	445,666.20
	104.89	Total Líneas: 10	4,523		13,205,527.00		00.00	13,205,527				2,641,105

Valor Gravado: 00.00 Valor Exento: 0 Valor Excluido: 13,205,527 Total Peso: 0.00000000

Forma de Pago CRÉDITO Cond. de Pago: 60 DIAS
Medio de pago: Crédito ACH
Lugar de Entrega **CARCEL NACIONAL MODELO**

VALOR BRUTO	13,205,527.00
DESCUENTO	00.00
IVA 0%	00.00
ICUI 20%	2,641,105.00
NETO A PAGAR	**15,846,632.00**

SON:**QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE**

Observaciones: #$12-08-00-114 Contratodesuministro009-2025 expendio.ecmodelo@inpec.gov.co$#

Elaboró	Revisó	Aprobó

Recibida a Satisfacción

Firma y Sello

Nombre

C.C. FECHA:

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NO SOMOS AUTORRETENEDORES, ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA ACTIVIDAD INDUSTRIAL EN FUNZA - CUNDINAMARCA

IVA régimen común - Actividad económica 1081

La persona que firma recibiendo las mercancías está plenamente autorizada para representar al cliente y en consecuencia lo vincula con el pago. Quien firma lo hace a entera satisfacción por cantidad y calidad. Esta factura de venta es un título valor según ley 1231 de julio de 2008.

CUFE: 23414e48a0ac7cf8c80c7830684f63bbddb200d6162b46ac4002de460f827a60323d239247565290b90c86bffd041206

CyP 14425
Odl 14525

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0
SISTEMA ADCI-ERP NIT: 900.072.255-4

INCODEPF S.A.S.

CL 16 2 64 FUNZA Teléfono: 3114753870

NIT.: 860,450,234-7

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	FE47134
TIPO	1 12 3

Autorización Res.Dian No.18764075069856 del 15/07/2024 Prefijo FE del No.40001 al 60000 Vence 14/07/2026

Zona Nacional CUNDINAMARCA INSTITUCIONAL

Número de Orden

Señores	ESTABLECIMIENTO CARCELARIO DE BOGOTA DC	Fecha y Hora de Emisión	Fecha de Vencimiento
Extensión	CR 56 18 A 47 BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA	03-04-2025 08:56:40 PM	02-06-2025
Dirección	CR 56 18 A 47	Vendedor: BUITRAGO ROJAS JOSE JULIAN	
Teléfono	6085246 NIT: 830.032.396-1	Pedido 104212	Despacho 132110
Contacto			

7	4.17	UND. CHICHARRON ESPIRAL NATURAL 28 G	300.00	3,183.33	954,999.00	0	00.00	954,999.00	0	00.00	20	190,999.80
8	5.00	COMBO MIX BBQ X 45 G	320.00	2,323.33	743,465.60	0	00.00	743,465.60	0	00.00	20	148,693.12
9	6.00	COMBO MIX PICANTE 50 GR * 64 UND	384.00	2,323.33	892,158.72	0	00.00	892,158.72	0	00.00	20	178,431.74
10	5.00	COMBO MIX QUESO PICANTE 45 GR * 64 UND	320.00	2,323.33	743,465.60	0	00.00	743,465.60	0	00.00	20	148,693.12

104.89	Total Líneas: 10	4,523	13,205,527.00	00.00	13,205,527	2,641,105
Valor Gravado: 00.00	Valor Exento: 0		Valor Excluido: 13,205,527	Total Peso: 0.00000000		

Forma de Pago CRÉDITO Cond. de Pago: 60 DIAS

Medio de pago: Crédito ACH

Lugar de Entrega CARCEL NACIONAL MODELO

VALOR BRUTO	13,205,527.00
DESCUENTO	00.00
IVA 0%	00.00
ICUI 20%	2,641,105.00
NETO A PAGAR	15,846,632.00

SON:QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

Observaciones: #$12-08-00-114 Contratodesuministro009-2025 expendio.ecmodelo@inpec.gov.co$#

Elaboró	Revisó	Aprobó

Recibida a Satisfacción

Firma y Sello

Nombre

C.C. FECHA:

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NO SOMOS AUTORRETENEDORES, ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA ACTIVIDAD INDUSTRIAL EN FUNZA - CUNDINAMARCA

IVA régimen común – Actividad económica 1081

La persona que firma recibiendo las mercancías está plenamente autorizada para representar al cliente y en consecuencia lo vincula con el pago. Quien firma lo hace a entera satisfacción por cantidad y calidad. Esta factura de venta es un título valor según ley 1231 de julio de 2008.

CUFE: 23414e48a0ac7cf8c80c7830684f63bbddb200d6162b46ac4002de460f827a60323d239247565290b90c86bffd041206

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

SISTEMA ADCI-ERP NIT: 900.072.255-4

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 8 de abril de 2025 **No. 31**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 8/04/2025

Responsable: INDUSTRIA COLOMBIANA DE PRODUCTOS FRITOS INCODEPF S.A **Nit:** 860450234

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Contrato 009 31/03/2025 **Factura** FE47134 03/04/2025

Comentarios: OATR SE DA INGRESO DE ACUERDO A OBJETO DEL CONTRATO "CONTRATAR MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE MOLINERIA ALMIDONES Y PRODUCTOCTOS OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (materia prima panaderia, arepas), PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS, PARA COMERCIALIZAR A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMSBOG"

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5557	TOCINETAS 40 GR	Unidad	500.00	2,451.00	1.225.500,00
	6504	5579	TROCIPOLLO FAMILIAR 130 GR	Paquete	1504.00	4,871.00	7.325.984,00
	7010	67	GALLETAS TIPO MINICHIPS	Paquete	495.00	1,253.00	620.235,00
	9426	27	CHICHARRON EN PAQUETE	Paquete	999.00	3,820.00	3.816.180,00
	6504	6062	COMBO MIX	Unidad	1024.00	2,788.00	2.854.912,00
	9426	27	CHICHARRON EN PAQUETE	Paquete	1.00	3,821.00	3.821,00

TOTAL ENTRADA **15.846.632,00**

COORDINADOR

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	INCODEPF SAS	**NIT:**	860450234
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	marzo 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	abril 2025
nero de Radicación:	85690258	**Total a pagar:**	$100,785,900
ha de vencimiento:	08/04/2025	**Total de empleados:**	170
Fecha de Pago:	08/04/2025	**Número de Administradoras:**	22

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DE BOGOTA	**Número Autorización:**	1396768981
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	166		$0	$7,764,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	43		$0	$12,406,400
230301	800224808	Porvenir	79		$0	$25,743,700
231001	800227940	Colfondos	11		$0	$2,876,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	29		$0	$19,182,400
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	2		$0	$57,200
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$71,100
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	1		$0	$69,200
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	156		$0	$14,390,500
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	1		$0	$62,700
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$100,300
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	1		$0	$61,300
EPS002	800130907	Salud Total EPS	15		$0	$1,998,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	29		$0	$3,108,100
EPS008	860066942	Compensar EPS	26		$0	$4,755,000
EPS010	800088702	EPS Sura	7		$0	$426,500
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	84		$0	$6,419,300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	1		$0	$61,300
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	7		$0	$491,800
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		$0	$80,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	1		$0	$396,100
PASENA	899999034	SENA	1		$0	$264,100
						$100,785,900

descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 8 de abril de 2025 **No. 85**

Responsable: SANCHEZ SIERRA JAVIER DONATO **Nit:** 80048313

Dependencia: EXPENDIO EC BOGOTA

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Solicitud 6364 08/04/2025

Comentarios: OATR SE DA SALIDA DE ACUERDO A OBJETO DEL CONTRATO "CONTRATAR MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE MOLINERIA ALMIDONES Y PRODUCTOCTOS OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (materia prima panaderia, arepas), PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS, PARA COMERCIALIZAR A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMSBOG" GRUPOS 2,5,8

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5579	TROCIPOLLO FAMILIAR 130 GR	Paquete	1504.00	4,871.00	7.325.984,00
	7010	67	GALLETAS TIPO MINICHIPS	Paquete	495.00	1,253.00	620.235,00
	9426	27	CHICHARRON EN PAQUETE	Paquete	1000.00	3,820.00	3.820.000,00
	6504	6062	COMBO MIX	Unidad	1024.00	2,788.00	2.854.912,00
	6504	5557	TOCINETAS 40 GR	Unidad	500.00	2,451.00	1.225.500,00

TOTAL SALIDA **15.846.631,00**

COORDINADOR

RECIBI

Javier Donato Sanchez Sierra

NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 80048313

ISO	Código	Versión	Fecha

ALMACEN EXPENDIO

FACTURA DE COMPRA

Documento No. FE47134

ENTIDAD INCODEPF S.A
IDENTIFICACION 8604502347
DIRECCION
FECHA Abril 3 de 2025

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
TOC	TOCINETA 40 GR	500	2,451	1,225,500
RO	TROCIPOLLO X 130 GR	1,504	4,871	7,325,984
ICHIP	GALLETA CHOC CHEF 35 GR	495	1,253	620,235
CHIS	CHICHARRON	1,000	3,819	3,819,600
CMIX	COMBO MIX	1,023	2,787	2,852,113
CMIX	COMBO MIX	1	3,199	3,199

SON: QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS

Subtotal:	15,846,632
Imp Cigarrillo:	0
TOTAL:	15,846,632

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 01

DEPENDENCIA: PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO

FECHA INFORME: 04 de abril de 2025

Día 04 Mes 04. Año 2024.

CONTRATO N° 009

FECHA FIRMA: Día 31 Mes 03. Año 2025.

OBJETO DEL CONTRATO:
CONTRATAR MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (materia prima panadería, arepas), PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS, CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS, PARA COMERCIALIZAR A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DE LA CPMSBOG

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

Día 03 Mes 04. Año 2024.

AVANCE CONTRATO:

Días 01

Porcentaje. 19.81%

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 _

Los Pedidos se solicitan de acuerdo a la rotación de inventarios y fecha de Vencimiento de los productos de Bodega

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

El contratista **INCODEPF S.A.S**. realizo la primera entrega de insumos por una suma de **Quince millones ochocientos cuarenta y seis mil seiscientos treinta y dos pesos M/CTE ($5.350.489), según la factura FE47134 de acuerdo a lo estipulado en el contrato N° 009 de 2025**.

Los Bienes Ingresaron al Almacén con el Comprobante de Entrada de consumo N° 31, por el responsable del almacén **DG TAPIERO RODRIGUEZ ANDRES.**

A la Fecha se Han Recibido a Cabalidad los Bienes Suministrados por el Proveedor y de Acuerdo a las Necesidades del La Actividad Productiva.

IJ SANCHEZ SIERRA JAVIER DONATO
C.C. No. 80.048.313
SUPERVISOR DE CONTRATO N°009
RESPONSABLE PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO