INCODEPF S.A.S.

CL 16 2 64 FUNZA Teléfono: 3114753870

NIT.: 860,450,234-7

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	FE48971
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 PENITENCIARIO DE PUERTO TRIUNFO
Extensión	CARCEL PUERTO TRIUNFO PUERTO TRIUNFO ANTIOQUIA
Dirección	CARCEL PUERTO TRIUNFO
Teléfono	8342900 NIT: 900.356.765-9
Contacto	

Fecha y Hora de Emisión	Fecha de Vencimiento
12-06-2025 08:40:02 PM	12-07-2025
Vendedor: BUITRAGO ROJAS JOSE JULIAN	
Pedido 105886	Despacho 134188

N°	CAJAS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR UNIT.	VENTA BRUTA	% Dto	Dto	VR NETO	% IVA	VR IVA	% CUI	VR.ICUI
1	40.00	TOCINETA 40 G	800.00	2,000.00	1,600,000.00	0	00.00	1,600,000.00	0	00.00	20	320,000.00
2	5.00	TROCIPOLLO FAMILIAR 130 G	160.00	3,382.50	541,200.00	0	00.00	541,200.00	0	00.00	20	108,240.00
3	6.00	UND TROCIPOLLO INPEC 980.996.4	900.00	908.33	817,497.00	0	00.00	817,497.00	0	00.00	20	163,499.40
4	1.00	UND PALOKITO LIMON 32 G INPEC 130.799.52	120.00	908.33	108,999.60	0	00.00	108,999.60	0	00.00	20	21,799.92
5	1.00	UND PALOKITO PARRILLA 32 G INPEC 130.799.52	120.00	908.33	108,999.60	0	00.00	108,999.60	0	00.00	20	21,799.92
6	1.00	UND PALOKITO QUESO 32 G INPEC 130.799.52	120.00	908.33	108,999.60	0	00.00	108,999.60	0	00.00	20	21,799.92

203.41	Total Líneas: 30		13,676	23,258,412.00	00.00	23,258,412	1,943,336
Valor Gravado:	00.00	Valor Exento:	0	Valor Excluido: 23,258,412	Total Peso: 0.00000000		

Forma de Pago CRÉDITO Cond. de Pago: 30 DIAS

Medio de pago: Crédito ACH

Lugar de Entrega

VALOR BRUTO	23,258,412.00
DESCUENTO	00.00
RETEFUENTE 2.50	581,460.00
IVA 0%	00.00
ICUI 20%	1,943,336.00
NETO A PAGAR	**24,620,288.00**

SON:**VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE**

Observaciones: #$12-08-00-535 Contratodesuministro002-2025 expendio.puertotriunfoa@inpec.gov.co$#

Elaboró	Revisó	Aprobó

Firma y Sello

Recibida a Satisfacción

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 mercancias 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 titulo valor sgún ley 1231 de julio de 2008.

CUFE: 13c92e10c2bb2a23dc6d2ff8436148bbe5fbf4ca034e68618d29f39135e279618fb423fb418e6cd60f58f9c611848263

25'207.748

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	FE48971
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**

		Fecha y Hora de Emisión	Fecha de Vencimiento
Señores	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PUERTO TRIUNFO	**12-06-2025 08:40:02 PM**	**12-07-2025**
Extensión	CARCEL PUERTO TRIUNFO PUERTO TRIUNFO ANTIOQUIA	Vendedor: BUITRAGO ROJAS JOSE JULIAN	
Dirección	CARCEL PUERTO TRIUNFO	Pedido 105886	Despacho 134188
Teléfono	8342900 NIT: 900.356.765-9		
Contacto			

6704 - 5892

7	2.00	UND CHOCOCHEF 35 G INPEC 359.698.68	330.00	908.33	299,748.90	0	00.00	299,748.90	0	00.00	20	1087.996	59,949.78
8	2.00	UND CHOCOCHEF AREQUIPE 35 G INPEC	330.00	908.33	299,748.90	0	00.00	299,748.90	0	00.00	20	1087.996	59,949.78
9	2.00	UND CHOCOCHEF FRUTOS ROJOS 35G INPEC	330.00	908.33	299,748.90	0	00.00	299,748.90	0	00.00	20	1087.996	59,949.78
10	6.00	TROCICOMBO NATURAL X 55 G 6704 - 6060	384.00	2,150.00	825,600.00	0	00.00	825,600.00	0	00.00	20	2580	165,120.00
11	6.00	COMBO MIX BBQ X 45 G 6704-6061	384.00	2,150.00	825,600.00	0	00.00	825,600.00	0	00.00	20	2580	165,120.00
12	6.00	COMBO MIX PICANTE 50 GR * 64 UND	384.00	2,150.00	825,600.00	0	00.00	825,600.00	0	00.00	20	2580	165,120.00
13	6.00	COMBO MIX QUESO PICANTE 45 GR * 64 UND	384.00	2,150.00	825,600.00	0	00.00	825,600.00	0	00.00	20	2580	165,120.00

203.41	Total Líneas: 30	13,676	23,258,412.00	00.00	23,258,412	1,943,336
Valor Gravado: 00.00	Valor Exento: 0		Valor Excluido: 23,258,412	Total Peso: 0.00000000		

Forma de Pago CRÉDITO Cond. de Pago: 30 DIAS

Medio de pago: Crédito ACH

Lugar de Entrega

VALOR BRUTO	23,258,412.00
DESCUENTO	00.00
RETEFUENTE 2.50	581,460.00
IVA 0%	00.00
ICUI 20%	1,943,336.00
NETO A PAGAR	**24,620,288.00**

SON:**VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE**

Observaciones: #$12-08-00-535 Contratodesuministro002-2025 expendio.puertotriunfoa@inpec.gov.co$#

Elaboró	Revisó	Aprobó

Firma y Sello

Recibida a Satisfacción

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 mercancias 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 titulo valor según ley 1231 de julio de 2008.

CUFE: 13c92e10c2bb2a23dc6d2ff8436148bbe5fbf4ca034e68618d29f39135e279618fb423fb418e6cd60f58f9c611848263

Representación Gráfica del documento electrónico según Resolución DIAN 0165 del 01 de noviembre del 2023. Fecha y Hora de Expedición: 2025-06-12 20:42:13

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	FE48971
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**

		Fecha y Hora de Emisión	Fecha de Vencimiento
Señores	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PUERTO TRIUNFO	**12-06-2025 08:40:02 PM**	**12-07-2025**
Extensión	CARCEL PUERTO TRIUNFO PUERTO TRIUNFO ANTIOQUIA	Vendedor: BUITRAGO ROJAS JOSE JULIAN	
Dirección	CARCEL PUERTO TRIUNFO	Pedido 105886	Despacho 134188
Teléfono	8342900 NIT: 900.356.765-9		
Contacto			

14	11.11	UND. CHICHARRON ESPIRAL PICANTE 28 G	800.00	2,786.67	2,229,336.00	0	00.00	2,229,336.00	0	00.00	20	3344	4445,867.20
15	4.00	UND PAPA NATURAL 30 GR INPEC	288.00	1,830.00	527,040.00	0	00.00	527,040.00	0	00.00	1830		00.00
16	4.00	UND PAPA POLLO 30 GR INPEC	288.00	1,830.00	527,040.00	0	00.00	527,040.00	0	00.00	1830		00.00
17	4.00	UND PAPA LIMON 30 GR INPEC	288.00	1,830.00	527,040.00	0	00.00	527,040.00	0	00.00	1830		00.00
18	4.00	UND PAPA BBQ 30 GR INPEC	288.00	1,830.00	527,040.00	0	00.00	527,040.00	0	00.00	1830		00.00
19	10.00	PAPA NATURAL 115 G	200.00	5,586.00	1,117,200.00	0	00.00	1,117,200.00	0	00.00	5586		00.00
20	30.00	PAPA POLLO 115 G	600.00	5,586.00	3,351,600.00	0	00.00	3,351,600.00	0	00.00	5586		00.00

203.41	Total Líneas: 30		13,676	23,258,412.00	00.00	23,258,412	1,943,336
Valor Gravado:	00.00	Valor Exento:	0	Valor Excluido: 23,258,412	Total Peso: 0.00000000		

Forma de Pago CRÉDITO Cond. de Pago: 30 DIAS

Medio de pago: Crédito ACH

Lugar de Entrega

VALOR BRUTO	23,258,412.00
DESCUENTO	00.00
RETEFUENTE 2.50	581,460.00
IVA 0%	00.00
ICUI 20%	1,943,336.00
NETO A PAGAR	**24,620,288.00**

SON:**VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE**

Observaciones: #$12-08-00-535 Contratodesuministro002-2025 expendio.puertotriunfoa@inpec.gov.co$#

Elaboró	Revisó	Aprobó

Firma y Sello

Recibida a Satisfacción

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: 13c92e10c2bb2a23dc6d2ff8436148bbe5fbf4ca034e68618d29f39135e279618fb423fb418e6cd60f58f9c611848263

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	FE48971
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 PENITENCIARIO DE PUERTO TRIUNFO
Extensión	CARCEL PUERTO TRIUNFO PUERTO TRIUNFO ANTIOQUIA
Dirección	CARCEL PUERTO TRIUNFO
Teléfono	8342900
Contacto	

NIT: 900.356.765-9

Fecha y Hora de Emisión	Fecha de Vencimiento
12-06-2025 08:40:02 PM	12-07-2025

Vendedor: BUITRAGO ROJAS JOSE JULIAN

Pedido 105886 Despacho 134188

21	6.25	UND MADURITOS 40 G INPEC * 80 6604-6326	500.00	1,803.00	901,500.00	0	00.00	901,500.00	0	00.00	0	1803	00.00
22	5.56	UND TAJADITAS 40 G INPEC * 90 6604-5243	500.00	1,803.00	901,500.00	0	00.00	901,500.00	0	00.00	0	1803	00.00
23	5.56	UND PASABOCAS HORNEADOS BESITOS 20 GR 6604	500.00	2,118.00	1,059,000.00	0	00.00	1,059,000.00	0	00.00	0	2118	00.00
24	5.56	UND PASABOCAS HORNEADOS ROSKITAS 20 GR 6791	500.00	2,118.00	1,059,000.00	0	00.00	1,059,000.00	0	00.00	0	2118	00.00
25	0.65	UND DULCE DE GUAYABA BIJAO 23 G INPEC 6804 6143	542.00	460.00	249,320.00	0	00.00	249,320.00	0	00.00	0	461.70	00.00
26	20.83	TRULULU SURT SNK FAV 24 * 70 G 6604-5405	500.00	1,897.00	948,500.00	0	00.00	948,500.00	0	00.00	0	1897	00.00
27	2.00	UND CHOCOLORES GOMA 20 GR INPEC 6604-3382	288.00	1642.36	472,896.00	0	00.00	472,896.00	0	00.00	0	1642	00.00

203.41	Total Líneas: 30		13,676	23,258,412.00	00.00	23,258,412	1,943,336
Valor Gravado:	00.00	Valor Exento:	0	Valor Excluido: 23,258,412	Total Peso: 0.00000000		

Forma de Pago CRÉDITO Cond. de Pago: 30 DIAS

Medio de pago: Crédito ACH

Lugar de Entrega

VALOR BRUTO	23,258,412.00
DESCUENTO	00.00
RETEFUENTE 2.50	581,460.00
IVA 0%	00.00
ICUI 20%	1,943,336.00
NETO A PAGAR	**24,620,288.00**

SON:VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Observaciones: #$12-08-00-535 Contratodesuministro002-2025 expendio.puertotriunfoa@inpec.gov.co$#

Elaboró	Revisó	Aprobó

Firma y Sello

Recibida a Satisfacción

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: 13c92e10c2bb2a23dc6d2ff8436148bbe5fbf4ca034e68618d29f39135e279618fb423fb418e6cd60f58f9c611848263

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	FE48971
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 PENITENCIARIO DE PUERTO TRIUNFO
Extensión	CARCEL PUERTO TRIUNFO PUERTO TRIUNFO ANTIOQUIA
Dirección	CARCEL PUERTO TRIUNFO
Teléfono	8342900 NIT: 900.356.765-9
Contacto	

Fecha y Hora de Emisión	Fecha de Vencimiento
12-06-2025 08:40:02 PM	12-07-2025

Vendedor: BUITRAGO ROJAS JOSE JULIAN

Pedido 105886 Despacho 134188

28	2.00	UND CHOCOLORES GOMA BLANCO 20 GR INPEC	288.00	1,642.00	472,896.00	0	00.00	472,896.00	0	00.00	0	1642	00.00
29	1.67	UND SUPERCOCO BOMBON X 24 6704-293	960.00	491.00	471,360.00	0	00.00	471,360.00	0	00.00	0	491	00.00
30	2.22	UND BARRILETE 12 G 6704-5640	1600.00	268.00	428,800.00	0	00.00	428,800.00	0	00.00	0	268	00.00

Total 25'201'746.2

203.41	Total Líneas: 30	13,676	23,258,412.00	00.00	23,258,412	1,943,336

Valor Gravado: 00.00 Valor Exento: 0 Valor Excluido: 23,258,412 Total Peso: 0.00000000

Forma de Pago CRÉDITO Cond. de Pago: 30 DIAS

Medio de pago: Crédito ACH

Lugar de Entrega

VALOR BRUTO	23,258,412.00
DESCUENTO	00.00
RETEFUENTE 2.50	581,460.00
IVA 0%	00.00
ICUI 20%	1,943,336.00
NETO A PAGAR	**24,620,288.00**

SON:**VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE**

Observaciones: #$12-08-00-535 Contratodesuministro002-2025 expendio.puertotriunfoa@inpec.gov.co$#

Elaboró	Revisó	Aprobó

Firma y Sello

Recibida a Satisfacción

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 mercancias 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 titulo valor según ley 1231 de julio de 2008.

CUFE: 13c92e10c2bb2a23dc6d2ff8436148bbe5fbf4ca034e68618d29f39135e279618fb423fb418e6cd60f58f9c611848263

eFactura cadena. NIT: 830.930.534-0

SISTEMA ADCI-ERP NIT: 900.072.255-4

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

535 EP EL PESEBRE PTO TRIUNFO-DORADAL EPPES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 7 de julio de 2025 **No. 106**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 7/07/2025

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

U. Ejecutora: EP ELPESEBRE DE PUERTO TRIUNFO

Factura FE48971 07/07/2025

Comentarios: KAGJ SE REALIZA ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR PARTE DEL AREA DE ALMACEN SEGUN CONTRATO SASI 002-2025 LOTE 3 PARA EL SUMINISTRO DE PAQUETES COMESTIBLES Y DULCERIA PARA EXPENDIO POR UN VALOR $ 25.201.748 SEGUN FACTURA FE48971 CON PLENO CONOCIMIENTO Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA DE LA CPMS DE PUERTO TRIUNFO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5557	TOCINETAS 40 GR	Unidad	800.00	2,400.00	1.920.000,00
	6504	5579	TROCIPOLLO FAMILIAR 130 GR	Paquete	160.00	4,059.00	649.440,00
	6504	6332	UND. TROCIPOLLO	Unidad	900.00	1,090.00	981.000,00
	6504	5254	PALO DE QUESO	Unidad	360.00	1,090.00	392.400,00
	6504	5392	CHOCO BREAK	Unidad	990.00	1,090.00	1.079.100,00
	6504	6060	TROCICOMBO NATURAL X 55 GRS	Unidad	384.00	2,580.00	990.720,00
	6504	6061	COMBO MIX BBQ X 45 GRS	Unidad	1152.00	2,580.00	2.972.160,00
	6504	2431	CHICHARRON EXPRESS PICANTE * 24 GR	Unidad	800.00	3,344.00	2.675.200,00
	6504	5265	PAPA NATURAL 30 GRAMOS	Unidad	1152.00	1,830.00	2.108.160,00
	6504	6219	RIZADAS POLLO X 115GR YUPI	Unidad	800.00	5,586.00	4.468.800,00
	6504	6336	UND. MADURITOS 35 GRAMOS	Unidad	500.00	1,803.00	901.500,00
	6504	5353	TAJADITAS 40 GR	Unidad	500.00	1,803.00	901.500,00
	6504	5791	PASABOCAS BESITOS X 15 GR	Unidad	1000.00	2,118.00	2.118.000,00
	6504	6443	DULCE GUAYABA FLOWER	Unidad	542.00	460.00	249.320,00
	6504	5408	GOMITAS TRULULU	Unidad	500.00	1,897.00	948.500,00
	6504	3382	GOMA	Unidad	576.00	1,642.00	945.792,00
	6504	293	BOMBON SUPERCOCO X 24 UNID	Paquete	960.00	491.00	471.360,00
	6504	5640	BARRILETE	Unidad	1600.00	268.00	428.800,00

TOTAL ENTRADA **25.201.752,00**

Ivan A. Gomez

COORDINADOR

Elaborado por: Julián Buitrago Rojas

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES
PARA PERSONA NATURAL___PARA PERSONA JURÍDICA _X_
PERSONA NATURAL CON EMPLEADOS VINCULADOS POR CONTRATO DE TRABAJO ___

Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2 y Ley 789 de 2002, artículo 50

Yo RUBEN DARIO OCAMPO ABELLO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.104.704.115 de Líbano-Tolima, en mi calidad de Revisor Fiscal designado por la firma **RIVAS & ASOCIADOS CONSULTORES S.A.S.** para de la empresa **INCODEPF S.A.S** con NIT No.**860.450.234-7** manifiesto, que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud-EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP-, las Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar –ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-.

RUBEN DARIO OCAMPO ABELLO
Revisor Fiscal designado por la firma
RIVAS & ASOCIADOS CONSULTORES S.A.S.
T.P. 240199-T

Esta certificación se expide el 19 de junio del 2025

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	INCODEPF SAS	**NIT:**	860450234
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	mayo 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	junio 2025
Número de Radicación:	87250103	**Total a pagar:**	$115,075,500
Fecha de vencimiento:	10/06/2025	**Total de empleados:**	184
Fecha de Pago:	09/06/2025	**Número de Administradoras:**	21

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:**	1541135936
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	179		$0	$8,702,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	41		$0	$12,462,000
230301	800224808	Porvenir	93		$0	$27,024,900
231001	800227940	Colfondos	8		$0	$2,898,500
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	33		$0	$25,337,900
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	2		$0	$97,600
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$73,900
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	1		$0	$69,200
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	170		$0	$16,149,900
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	1		$0	$62,700
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	1		$0	$64,400
EPS002	800130907	Salud Total EPS	19		$0	$2,175,200
EPS005	800251440	Sanitas EPS	28		$0	$3,118,800
EPS008	860066942	Compensar EPS	31		$0	$7,289,300
EPS010	800088702	EPS Sura	5		$0	$391,600
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	90		$0	$6,915,000
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	1		$0	$64,400

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
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	9		$0	$663,700
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		$0	$87,100
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	1		$0	$856,200
PASENA	899999034	SENA	1		$0	$570,800
						$115,075,500

***Si 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

ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATO DE:	COMPRAVENTA (__)	SUMINISTRO (_X_)	OBRA (____)	SERVICIOS (__)

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATO	
CONTRATO N°/ ORDEN DE COMPRA	CPMSPTR- SASI-002-2025- LOTE 3
CONTRATISTA	INCODEPF S.A.S
NIT	860.450.234-7
OBJETO	CONTRATAR EL PRODUCTO DE PAQUETES COMESTIBLES Y DULCERIA (PAQUETES, PASABOCAS, ENTRE OTROS) POR MONTO AGOTABLE PARA SER COMERCIALIZADOS A LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD A TRAVEZ DEL EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE PUERTO TRIUNFO ANTIOQUIA "POR LA SUMA DE **CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS (130.000.000) M/CTE** EXCLUIDO IVA
VALOR DEL CONTRATO	**CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS (130.000.000) M/CTE**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	04 de junio de 2025
FECHA INICIACIÓN	09 de junio de 2025
OBSERVACION	Se recibe a satisfacción pedido de paquetes comestibles y dulcería por el valor **VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (25.201.748) M/CTE.** Con factura **No FE48971**. Realizada el día **12-06-2025**. Se adjunta certificados parafiscales y planilla de pago.

En el municipio de Puerto Triunfo (Antioquia), a los doce días (12) del mes junio de 2025, Dg Suaza Sánchez Sergio, en calidad de supervisor encargado del contrato, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción lo anteriormente mencionado.

DG. SERGIO SUAZA SANCHEZ
Responsable proyectos productivos

Elaborado por: Sergio Suaza Sánchez- responsable de proyectos productivos.
Fecha de elaboración: 12-06-2025

INPEC

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

En mi calidad de supervisor encargado del contrato CPMSPTR- SASI-002-2025- LOTE 3, me permito certificar que la empresa INCODEPF S.A.S cumplió parcialmente a satisfacción con las obligaciones contraídas en el objeto del contrato, la cual presenta los siguientes datos:

- **NÚMERO DE CONTRATO:** CPMSPTR- SASI-002-2025- LOTE 3
- **NOMBRE DEL CONTRATISTA**: INCODEPF S.A.S
- **NIT:** 860.450.234-7
- **NOMBRE DEL CONTRATANTE:** CARCEL Y PENITECIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD PUERTO TRIUNFO
- **NIT:** 900.503.041.6

OBJETO DEL CONTRATO CONTRATAR EL PRODUCTO DE PAQUETES COMESTIBLES Y DULCERIA (PAQUETES, PASABOCAS, ENTRE OTROS) POR MONTO AGOTABLE PARA SER COMERCIALIZADOS A LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD A TRAVEZ DEL EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE PUERTO TRIUNFO ANTIOQUIA "POR LA SUMA DE **CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS (130.000.000) M/CTE** EXCLUIDO IVA.

- **VALOR INICIAL DEL CONTRATO**: CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS **(130.000.000) M/CTE**
- **VALOR COMPROBANTE DE PAGO:** VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (25.201.748) M/CTE
- **TIPO DE CONTRATO:** SUMINISTROS
- **FECHA DE INICIO:** 09 de junio de 2025
- **CALIFICACIÓN EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO:** BUENO.

Este certificado se expide a los doce (12) días del mes de junio de 2025. Se recibe a satisfacción el pedido por un valor de **VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (25.201.748) M/CTE.** Según factura No **FE48971**. Realizada el día **12-06-2025.** Se adjunta certificación paz y salvo con los pagos de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales emitida por el representante legal.

DG. SERGIO SUAZA SANCHEZ
Responsable proyectos productivos

Elaborado por: Sergio Suaza Sánchez- responsable de proyectos productivos.
Fecha de elaboración:

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 001

Fecha Entrega del Informe: 12-06-2025

I. Datos generales:

Contrato No: CPMSPTR- SASI-002-2025- LOTE 3

Orden de compra: N/A

Contratante: CPMS Puerto Triunfo

Tipo de Contrato: SUMINISTROS

Contratista: INCODEPF S.A.S

Fecha Acta de Inicio: 9/06/2024

Fecha de Contrato: 04 de junio de 2025

Fecha emisión orden de compra: N/A

Valor inicial del Contrato: $ 130.000.000

Valor final del Contrato:

Plazo de ejecución: HASTA 15/12/2025

Objeto:

CONTRATAR EL PRODUCTO DE PAQUETES COMESTIBLES Y DULCERIA (PAQUETES, PASABOCAS, ENTRE OTROS) POR MONTO AGOTABLE PARA SER COMERCIALIZADOS A LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD A TRAVEZ DEL EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE PUERTO TRIUNFO ANTIOQUIA "POR LA SUMA DE CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS (130.000.000) M/CTE EXCLUIDO IVA. ADICIÓN: SI ____ NO _____ FECHA: _____

PRORROGA: SI ____ NO __X__ FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI ____ NO __X__

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.		No, el pedido llego completo y a tiempo
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de	Si, se está haciendo validación de los productos y demás condiciones	

INPEC

contratación y a l contrato.		

III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI _____ NO __X___

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
Se recibe pedido de paquetería para el área de expendio	19.38 %	Primer pedido

DG. SERGIO SUAZA SANCHEZ
Responsable proyectos productivos