INCODEPF S.A.S.

CL 16 2 64 FUNZA Teléfono: 3114753870

NIT.: 860,450,234-7

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	FE51740
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	CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA INCLUYE PABELLON DE UNIDAD DE SALUD MENTAL
Extensión	CR 56 18 A 47 BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA
Dirección	CR 56 18 A 47
Teléfono	3123184455 NIT: 830.032.396-1
Contacto	

Fecha y Hora de Emisión	Fecha de Vencimiento
02-10-2025 05:14:39 PM	01-12-2025
Vendedor: BUITRAGO ROJAS JOSE JULIAN	
Pedido 108569	Despacho 137438

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	46.88	TROCIPOLLO FAMILIAR 130 G	1500.00	4,059.17	6,088,755.00	0	00.00	6,088,755.00	0	00.00	20	1,217,751.00
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	1.03	UND CHOCOCHEF FRUTOS ROJOS 35G INPEC	170.00	1,044.17	177,508.90	0	00.00	177,508.90	0	00.00	20	35,501.78
6	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
90.54		Total Líneas: 8	3,500		9,955,421.00		00.00	9,955,421				1,991,084

Valor Gravado: 00.00 Valor Exento: 0 Valor Excluido: 9,955,421 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	9,955,421.00
DESCUENTO	00.00
IVA 0%	00.00
ICUI 20%	1,991,084.00
NETO A PAGAR	**11,946,505.00**

SON:ONCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEÍS MIL QUINIENTOS CINCO 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: 1bf2ac5202ac2b31902bb65e5bbfc2defd7d70287e5d7cbccb6d20e1305d6fd6af35ec0033ff28160218790fb0293a08

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

SISTEMA ADC-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	FE51740
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	CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA INCLUYE PABELLON DE UNIDAD DE SALUD MENTAL	Fecha y Hora de Emisión	Fecha de Vencimiento
Extensión	CR 56 18 A 47 BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA	02-10-2025 05:14:39 PM	01-12-2025
Dirección	CR 56 18 A 47	Vendedor: BUITRAGO ROJAS JOSE JULIAN	
Teléfono	3123184455 NIT: 830.032.396-1	Pedido 108569	Despacho 137438
Contacto			

7	5.63	COMBO MIX PICANTE 50 GR * 64 UND	360.00	2,323.33	836,398.80	0	00.00	836,398.80	0	00.00	20	167,279.76
8	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

90.54	Total Líneas: 8	3,500	9,955,421.00	00.00	9,955,421	1,991,084

Valor Gravado: 00.00 Valor Exento: 0 Valor Excluido: 9,955,421 Total Peso: 0.00000000

Forma de Pago	CRÉDITO	Cond. de Pago: 60 DIAS	VALOR BRUTO 9,955,421.00
Medio de pago:	Crédito ACH		DESCUENTO 00.00
Lugar de Entrega	**CARCEL NACIONAL MODELO**		IVA 0% 00.00
			ICUI 20% 1,991,084.00
SON:**ONCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCO PESOS M/CTE**			**NETO A PAGAR 11,946,505.00**

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

Elaboró	Revisó	Aprobó	Firma y Sello / Nombre / C.C.	Recibida a Satisfacción / 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: 1bf2ac5202ac2b31902bb65e5bbfc2defd7d70287e5d7cbccb6d20e1305d6fd6af35ec0033ff28160218790fb0293a08

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

SISTEMA ADCI-ERP NIT: 900.072.255-4

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	INCODEPF SAS	**NIT:**	860450234
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	septiembre 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	octubre 2025
Número de Radicación:	90460135	**Total a pagar:**	$112,018,000
Fecha de vencimiento:	08/10/2025	**Total de empleados:**	202
Fecha de Pago:	07/10/2025	**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:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	1834832494
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	202		$0	$9,193,300
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	39		$0	$11,249,600
230301	800224808	Porvenir	113		$0	$32,840,000
231001	800227940	Colfondos	8		$0	$2,751,800
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	35		$0	$19,791,900
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	2		$0	$112,900
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$70,500
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	1		$0	$66,800
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	192		$0	$16,341,700
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	1		$0	$68,000
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	1		$0	$25,700
EPS002	800130907	Salud Total EPS	20		$0	$2,021,300
EPS005	800251440	Sanitas EPS	32		$0	$3,300,100
EPS008	860066942	Compensar EPS	33		$0	$5,410,600
EPS010	800088702	EPS Sura	6		$0	$411,100
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	94		$0	$6,723,600
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	11		$0	$641,100

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
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	4		$0	$250,700
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		$0	$87,100
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	1		$0	$396,100
PASENA	899999034	SENA	1		$0	$264,100
						$112,018,000

***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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 11 de octubre de 2025 **No. 320**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 11/10/2025

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

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Contrato 009 31/03/2025 **Factura** FE1740 02/10/2025

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	1500.00	4,871.00	7.306.500,00
	7010	67	GALLETAS TIPO MINICHIPS	Paquete	500.00	1,253.00	626.500,00
	6504	6062	COMBO MIX	Unidad	1000.00	2,788.00	2.788.000,00

TOTAL ENTRADA **11.946.500,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 11 de octubre de 2025 **No. 464**

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

Dependencia: EXPENDIO EC BOGOTA

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Solicitud 24149 11/10/2025

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 02, 05, 08.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5579	TROCIPOLLO FAMILIAR 130 GR	Paquete	1500.00	4,871.00	7.306.500,00
	7010	67	GALLETAS TIPO MINICHIPS	Paquete	500.00	1,253.00	626.500,00
	6504	6062	COMBO MIX	Unidad	1000.00	2,788.00	2.788.000,00
	6504	5557	TOCINETAS 40 GR	Unidad	500.00	2,451.00	1.225.500,00

TOTAL SALIDA **11.946.500,00**

COORDINADOR

RECIBI

Javier Donato Sanchez

NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 80.048.313

ISO	Código	Versión	Fecha

EC MODELO

ALMACEN EXPENDIO

FACTURA DE COMPRA

Documento No. FE51740

ENTIDAD INCODEPF S.A

IDENTIFICACION 8604502347

DIRECCION

FECHA Octubre 2 de 2025

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
TOC	TOCINETA 40 GR	500	2,451	1,225,500
TRO	TROCIPOLLO X 130 GR	1,499	4,871	7,301,629
TRO	TROCIPOLLO X 130 GR	1	4,877	4,877
MCHIP	GALLETA CHOC CHEF 35 GR	499	1,253	625,247
MCHIP	GALLETA CHOC CHEF 35 GR	1	1,256	1,256
CMIX	COMBO MIX	999	2,787	2,785,202
CMIX	COMBO MIX	1	2,793	2,793

SON: ONCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCO PESOS

Subtotal:	11,946,505
Imp Cigarrillo:	0
TOTAL:	11,946,505

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 08

DEPENDENCIA: PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO

FECHA INFORME: 02 de octubre de 2025

Día 02 Mes 10. Año 2025.

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 2025.

AVANCE CONTRATO:

Días 182

Porcentaje. 80.42%

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 octava entrega de insumos por una suma de **Once millones novecientos cuarenta y seis mil quinientos cinco pesos M/CTE ($11.946.505), según la factura FE51740 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° 320, 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

: