INCODEPF S.A.S.

CL 16 2 64 FUNZA Teléfono: 3114753870

NIT.: 860,450,234-7

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	FE53340
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	01-12-2025 06:05:48 PM	30-01-2026
Dirección	CR 56 18 A 47	Vendedor: BUITRAGO ROJAS JOSE JULIAN	
Teléfono	3123184455 NIT: 830.032.396-1	Pedido 110125	Despacho 139265
Contacto			

N°	CAJAS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR UNIT.	VENTA BRUTA	% Dto	Dto	VR NETO	% IVA	VR IVA	% CUI	VR.ICUI
1	56.25	TROCIPOLLO FAMILIAR 130 G	1800.00	4,059.17	7,306,506.00	0	00.00	7,306,506.00	0	00.00	20	1,461,301.20
2	3.13	COMBO MIX BBQ X 45 G	200.00	2,323.33	464,666.00	0	00.00	464,666.00	0	00.00	20	92,933.20
3	1.56	COMBO MIX PICANTE 50 GR * 64 UND	100.00	2,323.33	232,333.00	0	00.00	232,333.00	0	00.00	20	46,466.60
4	3.13	COMBO MIX QUESO PICANTE 45 GR * 64 UND	200.00	2,323.33	464,666.00	0	00.00	464,666.00	0	00.00	20	92,933.20
	64.07	Total Líneas: 4	2,300		8,468,171.00		00.00	8,468,171				1,693,634

Valor Gravado: 00.00 Valor Exento: 0 Valor Excluido: 8,468,171 Total Peso: 0.00000000

Forma de Pago CRÉDITO Cond. de Pago: 60 DIAS

Medio de pago: Crédito ACH

Lugar de Entrega CARCEL NACIONAL MODELO

SON:DIEZ MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS M/CTE

VALOR BRUTO	8,468,171.00
DESCUENTO	00.00
IVA 0%	00.00
ICUI 20%	1,693,634.00
NETO A PAGAR	10,161,805.00

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: 99d0d8757e82dbe48c20a0bb3cd8b5e6615dc5feb2e18d1c067bbb2414c5172e6f5261f28252f187408a1e97f42b8481

CxP 105925

OS 106925

Representación Gráfica del documento electrónico según Resolución DIAN 0165 del 01 de noviembre del 2023. Fecha y Hora de Expedición: 2025-12-01 18:50:29

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

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° NCC8280

Tipo de Nota: Nota Crédito sin referencia a facturas*.

FACTURA ASOCIADA	0
TIPO	1 25 2

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 Factura
05-12-2025 03:41:39 PM	**2025-12-05**
Vendedor: BUITRAGO ROJAS JOSE JULIAN	
Pedido 0	Despacho 8280

N°	CAJAS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR. UNIT.	VENTA BRUTA	% Dto	Dto	VR NETO	% IVA	VR IVA	% ICUI	VR. ICUI
1	1.00	OTROS CONCEPTOS- AJUSTE AL PESO	1.00	30.00	30.00	0	00.00	30.00	0	00.00	0	00.00

1	Total Lineas: 1	1	30.00	00.00	30	0
Valor Gravado: 00.00	Valor Exento: 00.00		Valor Excluido: 30.00	Total Peso: 0.00000000		

Forma de Pago Cond. de Pago: 60 DIAS

Lugar de Entrega **CARCEL NACIONAL MODELO**

SON:**TREINTA PESOS M/CTE**

VALOR BRUTO	30.00
DESCUENTO	00.00
IVA 0%	00.00
NETO A PAGAR	**30.00**

Observaciones:

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 sgún ley 1231 de Julio de 2008.

CUDE: 833a83170916b1b19217b9a9aad9fd61041362c6e4a44a4f0e351f18361aeaa365daea234c64a3cebf9d8b209fa98871

CUFE:

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	INCODEPF SAS	**NIT:**	860450234
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	noviembre 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	diciembre 2025
Número de Radicación:	92218835	**Total a pagar:**	$112,266,200
Fecha de vencimiento:	09/12/2025	**Total de empleados:**	195
Fecha de Pago:	09/12/2025	**Número de Administradoras:**	20

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:**	1993177396
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	195		$0	$9,019,200
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	38		$0	$11,552,800
230301	800224808	Porvenir	105		$0	$31,907,300
231001	800227940	Colfondos	9		$0	$3,123,200
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	35		$0	$20,341,000
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	2		$0	$98,700
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$70,000
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	2		$0	$116,700
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	183		$0	$16,124,000
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	1		$0	$62,700
EPS002	800130907	Salud Total EPS	22		$0	$2,180,200
EPS005	800251440	Sanitas EPS	34		$0	$3,765,600
EPS008	860066942	Compensar EPS	29		$0	$5,191,500
EPS010	800088702	EPS Sura	8		$0	$530,500
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	87		$0	$6,432,700
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	11		$0	$781,800
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3		$0	$216,500

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
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		$0	$91,600
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	1		$0	$396,100
PASENA	899999034	SENA	1		$0	$264,100
						$112,266,200

***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)

29640

Fecha: 4 de diciembre de 2025 **No. 420**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 4/12/2025

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

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Contrato 009 31/03/2025 **Factura** FE53340 01/12/2025

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	5579	TROCIPOLLO FAMILIAR 130 GR	Paquete	1800.00	4,871.00	8.767.800.00
	6504	6062	COMBO MIX	Unidad	500.00	2,788.00	1.394.000,00

TOTAL ENTRADA **10.161.800,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 4 de diciembre de 2025 **No. 570**

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

Dependencia: EXPENDIO EC BOGOTA

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Solicitud 29640 04/12/2025

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	6062	COMBO MIX	Unidad	500.00	2,788.00	1.394.000,00
	6504	5579	TROCIPOLLO FAMILIAR 130 GR	Paquete	1800.00	4,871.00	8.767.800,00

TOTAL SALIDA **10.161.800,00**

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. FE53340

ENTIDAD INCODEPF S.A

IDENTIFICACION 8604502347

DIRECCION

FECHA Diciembre 1 de 2025

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
TRO	TROCIPOLLO X 130 GR	1,799	4,871	8,762,929
TRO	TROCIPOLLO X 130 GR	1	4,878	4,878
CMIX	COMBO MIX	499	2,787	1,391,207
CMIX	COMBO MIX	1	2,790	2,790

SON: DIEZ MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS

Subtotal:	10,161,805
Imp Cigarrillo:	0
TOTAL:	10,161,805

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 10

DEPENDENCIA: PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO

FECHA INFORME: 01 de diciembre de 2025

Día 01 Mes 12. 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 242

Porcentaje. 100%

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 décima entrega de insumos por una suma de **Diez millones ciento sesenta y un mil setecientos setenta y cinco pesos M/CTE ($10.161.775), según la factura FE53340 y NC C8280 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° 420, 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

: