Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHIrodrigp	LADY MARCELA RODRIGUEZ PRADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-145	EPMSC ESPINAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-22-3:44 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	513882325	Fecha Registro:	2025-12-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-145 EPMSC ESPINAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	90925	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-22	Código de Referencia:		04500205900513882325	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	5.699.043,00	Valor Deducciones:		122.545,00	Valor Neto:	5.576.498,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	5.699.043,00	Valor Deducciones	122.545,00	Valor Neto	5.576.498,00	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:	860450234	Razón Social:	INCODEPF S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	093295996	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FE52841	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-18

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
145EXP EXPENDIO - EPC ESPINAL / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	26	CSF	5.699.043,00	0,00	5.699.043,00				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 %	122.545,00	122.545,00	

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	2025-12-31	5.699.043,00	05 NINGUNO	Pagada

CT. LUIS HERNANDO MORENO MONSALVE
Director CPMS ESPINAL

DIANA MILENA CAMARGO BERNAL
Pagadora CPMS ESPINAL

INCODEPF S.A.S.

NIT.: 860,450,234-7

CL 16 2 64 FUNZA Teléfono: 3114753870

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	FE52841
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 Y CARCELARIO ESPINAL	Fecha y Hora de Emisión	Fecha de Vencimiento
Extensión	CL 6 12 56 ESPINAL TOLIMA	**12-11-2025 05:15:57 PM**	**27-12-2025**
Dirección	CL 6 12 56	Vendedor: BUITRAGO ROJAS JOSE JULIAN	
Teléfono	2483020 NIT: 809.002.640-8	Pedido 109599	Despacho 138719
Contacto			

N°	CAJAS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR UNIT.	VENTA BRUTA	% Dto	Dto	VR NETO	% IVA	VR IVA	% CUI	VR.ICUI
1	6.00	UND TROCIPOLLO INPEC	900.00	955.00	859,500.00	0	00.00	859,500.00	0	00.00	20	171,900.00
2	1.00	UND PALOKITO LIMON 32 G INPEC	120.00	955.00	114,600.00	0	00.00	114,600.00	0	00.00	20	22,920.00
3	2.00	UND PALOKITO PARRILLA 32 G INPEC	240.00	955.00	229,200.00	0	00.00	229,200.00	0	00.00	20	45,840.00
4	2.00	UND PALOKITO QUESO 32 G INPEC	240.00	955.00	229,200.00	0	00.00	229,200.00	0	00.00	20	45,840.00
5	3.03	UND CHOCOCHEF 35 G INPEC	500.00	955.00	477,500.00	0	00.00	477,500.00	0	00.00	20	95,500.00
6	3.00	UND CHOCOCHEF AREQUIPE 35 G INPEC	495.00	955.00	472,725.00	0	00.00	472,725.00	0	00.00	20	94,545.00
	34.78	Total Líneas: 15	3,990		4,901,786.00		00.00	4,901,786				797,257

Valor Gravado: 00.00 Valor Exento: 0 Valor Excluido: 4,901,786 Total Peso: 0.00000000

Forma de Pago CRÉDITO Cond. de Pago: 45 DIAS

Medio de pago: Crédito ACH

Lugar de Entrega

VALOR BRUTO	4,901,786.00
DESCUENTO	00.00
IVA 0%	00.00
ICUI 20%	797,257.00
NETO A PAGAR	**5,699,043.00**

SON:**CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE**

Observaciones: #$12-08-00-145 Contrato145-MC-072025 expendio.epcespinal@inpec.gov.co$#

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 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: 196c577385f0ff277c74aab0c441c3d742e92b67d3a8d08c890479bf5d62f291387e69fc0369a3b825da49882f92d5c5

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

SISTEMA ADCI-ERP NIT: 900.072.255-4

INCODEPF S.A.S.

NIT.: 860,450,234-7

CL 16 2 64 FUNZA **Teléfono: 3114753870**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	FE52841
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 Y CARCELARIO ESPINAL	Fecha y Hora de Emisión	Fecha de Vencimiento
Extensión	CL 6 12 56 ESPINAL TOLIMA	**12-11-2025 05:15:57 PM**	**27-12-2025**
Dirección	CL 6 12 56	Vendedor: BUITRAGO ROJAS JOSE JULIAN	
Teléfono	2483020 NIT: 809.002.640-8	Pedido 109599	Despacho 138719
Contacto			

7	3.00	UND CHOCOCHEF FRUTOS ROJOS 35G INPEC	495.00	955.00	472,725.00	0	00.00	472,725.00	0	00.00	20	94,545.00
8	1.00	TROCICOMBO NATURAL X 55 G	64.00	2,261.67	144,746.88	0	00.00	144,746.88	0	00.00	20	28,949.38
9	2.81	COMBO MIX BBQ X 45 G	180.00	2,261.67	407,100.60	0	00.00	407,100.60	0	00.00	20	81,420.12
10	2.00	COMBO MIX PICANTE 50 GR * 64 UND	128.00	2,261.67	289,493.76	0	00.00	289,493.76	0	00.00	20	57,898.75
11	2.00	COMBO MIX QUESO PICANTE 45 GR * 64 UND	128.00	2,261.67	289,493.76	0	00.00	289,493.76	0	00.00	20	57,898.75
12	2.00	UND PAPA POLLO 30 GR INPEC	144.00	1,831.00	263,664.00	0	00.00	263,664.00	0	00.00	0	00.00
13	2.00	UND PAPA NATURAL 30 GR INPEC	144.00	1,831.00	263,664.00	0	00.00	263,664.00	0	00.00	0	00.00

34.78	Total Líneas: 15	3,990	4,901,786.00	00.00	4,901,786	797,257
Valor Gravado: 00.00	Valor Exento: 0		Valor Excluido: 4,901,786	Total Peso: 0.00000000		

Forma de Pago CRÉDITO Cond. de Pago: 45 DIAS
Medio de pago: Crédito ACH
Lugar de Entrega

VALOR BRUTO	4,901,786.00
DESCUENTO	00.00
IVA 0%	00.00
ICUI 20%	797,257.00
NETO A PAGAR	**5,699,043.00**

SON:**CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE**

Observaciones: #$12-08-00-145 Contrato145-MC-072025 expendio.epcespinal@inpec.gov.co$#

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 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: 196c577385f0ff277c74aab0c441c3d742e92b67d3a8d08c890479bf5d62f291387e69fc0369a3b825da49882f92d5c5

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

INCODEPF S.A.S.

NIT.: 860,450,234-7

CL 16 2 64 FUNZA Teléfono: 3114753870

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	FE52841
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 Y CARCELARIO ESPINAL	Fecha y Hora de Emisión	Fecha de Vencimiento
Extensión	CL 6 12 56 ESPINAL TOLIMA	**12-11-2025 05:15:57 PM**	**27-12-2025**
Dirección	CL 6 12 56	Vendedor: BUITRAGO ROJAS JOSE JULIAN	
Teléfono	2483020 NIT: 809.002.640-8	Pedido 109599	Despacho 138719
Contacto			

14	**0.94**	UND PAPA LIMON 30 GR INPEC	68.00	1,831.00	124,508.00	0	00.00	124,508.00	0	00.00	0	00.00
15	**2.00**	UND PAPA BBQ 30 GR INPEC	144.00	1,831.00	263,664.00	0	00.00	263,664.00	0	00.00	0	00.00

34.78	Total Líneas: 15	3,990	4,901,786.00	00.00	4,901,786	797,257

Valor Gravado: 00.00 Valor Exento: 0 Valor Excluido: 4,901,786 Total Peso: 0.00000000

Forma de Pago CRÉDITO Cond. de Pago: 45 DIAS

Medio de pago: Crédito ACH

Lugar de Entrega

VALOR BRUTO	4,901,786.00
DESCUENTO	00.00
IVA 0%	00.00
ICUI 20%	797,257.00
NETO A PAGAR	**5,699,043.00**

SON:**CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE**

Observaciones: #$12-08-00-145 Contrato145-MC-072025 expendio.epcespinal@inpec.gov.co$#

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 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: 196c577385f0ff277c74aab0c441c3d742e92b67d3a8d08c890479bf5d62f291387e69fc0369a3b825da49882f92d5c5

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

SISTEMA ADCI-ERP NIT: 900.072.255-4

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 2

DEPENDENCIA: PROYECTO EXPENDIO

FECHA INFORME:

Día 13 Mes 11 Año 2025

CONTRATO NO. 145-MC-072025

CDP No. 9925 del 09/10/2025

FACTURA: FE52841 DEL 12/11/2025 POR VALOR DE $ 5.699.043

NIT.860.450.234-7
INCODEF SAS
CALLE 16 #2-64 FUNZA

FECHA FIRMA: Día 20 Mes 02 Año 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICION SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRODUCTOS DE PAQUETERÍA CON DESTINO AL ALMACÉN EXPENDIO, NECESARIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE ESPINAL PERTENECIENTE AL INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

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

Día 21 Mes 10 Año 2025 ACTA DE INICIO

AVANCE CONTRATO:

Días: 23

Porcentaje 42.87%

VALOR CONTRATO $19.999.000
VALOR RPC NO. 65925 - $19.995.522

FECHA	FACTURA	VALOR	SALDO
05/03/2025	FE52302	$8.574.525	$11.420.997
12/11/2025	FE52841	$5.699.043	$5.721.954

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 ___.

(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. LIZETH ALEJANDRA SOLÓRZANO CARDOZO
Responsable Expendio CPMS Espinal - Tolima

Elaboro: Dg. Alejandra Solórzano Cardozo
Fecha: 13/11/2025

INPEC

Espinal, 13 de Noviembre de 2025

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Que la señora **LIZETH ALEJANDRA SOLORZANO CARDOZO,** identificada con la cédula de ciudadanía N° 1.033.733.350 del Bogotá, recibió a satisfacción el suministro de paquetería Para Ser Comercializados Mediante El Proyecto Productivo Expendio De La Cárcel Y Penitenciaria De Mediana Seguridad De Espinal Tolima, Perteneciente Al Instituto Nacional Penitenciario Y Carcelario – INPEC. Según Factura No. FE52841 de Fecha 12 de noviembre de 2025 por valor de CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y TRES PESOS M/cte. ($5.699.043) de la empresa INCODEF SAS Identificada con el NIT No. 860450234-7 de acuerdo a lo establecido en el contrato No. 145-MC-072025.

FACTURA – FE52841

ITEM	PRODUCTO	CTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TROCIPOLLO *32GR	900	$1.146	$1.031.400
2	CHOCOCHEF	1490	$1.146	$1.707.540
3	PAPAS	500	$1.831	$915.500
4	COMBO MIX * 45GR	436	$2.714	$1.183.305.74
5	PALOLOKITO	600	$1.146	$687.600
6	TROCICOMBO NATURAL	64	$2.714	$173.696.26
			TOTAL	$5.699.043.00

Como constancia firma,

DG. LIZETH ALEJANDRA SOLORZANO CARDOZO
Responsable Expendio CPMS Espinal - Tolima

Elaborado por Dg. Alejandra Solórzano Cardozo -Responsable Expendio.
Fecha de elaboración:24/10/2025







INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

145 CPMSESP ESPINAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 13 de noviembre de 2025 **No. 243**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 13/11/2025

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

U. Ejecutora: CPMSESP ESPINAL

Contrato 145MC072025 21/10/2025 **Factura** 52841 12/11/2025

Comentarios: [APRODRIGUEZH]SE REALIZA LA ADQUISICON DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE PAQUETERIA PARA EL ALMCEN EXPENDIO DE LA CPMSC ESPINAL ADSCRITO AL INPEC

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	322	TROCIPOLLO X 12 UNIDADES	Paquete	900.00	1,146.00	1.031.400,00
	6504	4176	PAPAS BOLSA X 12 PAQUETES	Unidad	600.00	1,146.00	687.600,00
	6504	4699	GALLETA CHOCO CHIPS * 35 GRS * 12 UNDS	Unidad	1490.00	1,146.00	1.707.540,00
	6504	6060	TROCICOMBO NATURAL X 55 GRS	Unidad	64.00	2,714.00	173.696,00
	6504	6062	COMBO MIX	Unidad	435.00	2,714.00	1.180.590,00
	6504	6061	COMBO MIX BBQ X 45 GRS	Unidad	1.00	2,717.00	2.717,00
	9426	33	PAPAS FRITAS	Unidad	500.00	1,831.00	915.500,00

TOTAL ENTRADA **5.699.043,00**

COORDINADOR

Solicitud 27279

Exp: 89225
Oblig: 90925.
R= 4901786 → 2.5% Rte fte: $122.545
A pagar: $5576498
OPP: 513882325

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

145 CPMSESP ESPINAL

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 13 de noviembre de 2025 **No.** 315

Responsable: SOLORZANO CARDOZO LIZETH ALEJANDRA **Nit:** 1033733350

Dependencia: EXPENDIO ESPINAL

U. Ejecutora: CPMSESP ESPINAL

Solicitud 27279 13/11/2025

Comentarios: [APRODRIGUEZH]SE REALIZA LA SALIDA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE PAQUETERIA PARA EL ALMCEN EXPENDIO DE LA CPMSC ESPINAL ADSCRITO AL INPEC

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4176	PAPAS BOLSA X 12 PAQUETES	Unidad	600.00	1,146.00	687.600,00
	6504	4699	GALLETA CHOCO CHIPS * 35 GRS * 12 UNDS	Unidad	1490.00	1,146.00	1.707.540,00
	6504	6060	TROCICOMBO NATURAL X 55 GRS	Unidad	64.00	2,714.00	173.696,00
	6504	6062	COMBO MIX	Unidad	435.00	2,714.00	1.180.590,00
	6504	6061	COMBO MIX BBQ X 45 GRS	Unidad	1.00	2,717.00	2.717,00
	9426	33	PAPAS FRITAS	Unidad	500.00	1,831.00	915.500,00
	6504	322	TROCIPOLLO X 12 UNIDADES	Paquete	900.00	1,146.00	1.031.400,00

TOTAL SALIDA **5.699.043,00**

COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

EPMSC ESPINAL - REGIONAL CENTRAL

Fecha generación: 13/11/2025 01:53 PM

FACTURA DE COMPRA

Fecha: 12/11/2025 **No.:** FE52841

Código	Producto	U.Medida	%IVA	Impto. al Consumo	Total Impto. al Consumo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
TROCI	TROCIPOLLO X 32G	UNIDAD	0	0	0	900	1.146,00	1.031.400,00
PALO	PALOKITO SURTIDO 32GR	UNIDAD	0	0	0	600	1.146,00	687.600,00
CHOCOCHE	CHOCOCHEF SURTIDOS	UNIDAD	0	0	0	1.490	1.146,00	1.707.540,00
TRONAT	TROCICOMBO NATURAL X 55 G	UNIDAD	0	0	0	64	2.714,00	173.696,00
COBBQ	COMBO MIX BBQ X 45GR	UNIDAD	0	0	0	435	2.714,00	1.180.590,00
COBBQ	COMBO MIX BBQ X 45GR	UNIDAD	0	0	0	1	2.717,00	2.717,00
PAPAS	PAPAS FRITAS SURTIDAS	UNIDAD	0	0	0	500	1.831,00	915.500,00

Valores		
	Subtotal	
	Descuento	
	Otros	
	Total	5.699.043,00

rp_factura_compra

USUARIO: LS1033733350

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlrodrigp	LADY MARCELA RODRIGUEZ PRADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-145	EPMSC ESPINAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-11-19-11:07 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	90925	Fecha Registro:	2025-11-18	Unidad / Subunidad ejecutora:		12-08-00-145 EPMSC ESPINAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	65925
Valor Inicial:	5.699.043,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	5.699.043,00	Saldo x Ordenar:	5.699.043,00
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:	122.545,00	Valor Neto:	5.576.498,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	9925
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	309042

TERCERO

Identificacion:	860450234	Razon Social:	INCODEPF S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	093295996	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	89225	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE52841	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-11-12

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
145EXP EXPENDIO - EPC ESPINAL	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	5.699.043,00	0,00	5.699.043,00	5.699.043,00

Objeto:	FACTURA FE-52841 DEL 12/11/2025 COMPROBANTE DE PCT N° 243 DEL 13/11/2025 COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PAQUETERIA) PARA COMERCIALIZARLOS MEDIANTE P.P EXPENDIO SEGÚN CONTRATO 145-MC-072025

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	5.699.043,00

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	4.901.786,00	2,500 %	122.545,00	122.545,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)