



**INPEC**

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 05**

Cxp 70825  
06/19 60825

DEPENDENCIA: EXPENDIO

FECHA INFORME: 17 de JUNIO de 2025

MINUTA 015-DE 2025- LOTE 3

CDP: **825 DE 09/01/2025**

RPC: **22125 DE 13/03/2025**

VALOR \$ 415.000.000.00

CONTRATISTA: **INCODEPF SAS**  
NIT N ° 860450234-7

FECHA FIRMA:

OBJETO DEL CONTRATO:

"CONTRATAR POR MONTO AGOTABLE EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (Lote 3 SNACKS EMPAQUETADOS) CON DESTINO ALMACÉN EXPENDIO, NECESARIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD DE IBAGUÉ PICALÉÑA-INCLUYEPABELLÓN DE RECLUSIÓN ESPECIAL-COIBA POR MEDIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA EN LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA "

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO: 05 DE MARZO DE 2024

AVANCE CONTRATO:

CONTRATO INICIAL				
CONCEPTO	FECHA			
ACTA DE INICIO	5/3/2025	\$		415.000.000
TOTAL		\$		415.000.000
NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR SIN IVA	VALOR IVA	SALDO
FE46560	13/3/2025	\$ 49.820.357	✓ \$ 0	\$ 365.179.643
FE46561	13/3/2025	\$ 49.820.357	✓ \$ 0	\$ 315.359.286
FE47368	10/4/2025	\$ 76.649.944	✓ \$ 0	\$ 238.709.342
FE47944	5/5/2025	\$ 41.640.982	✓ \$ 0	\$ 197.068.360
FE48970	12/6/2025	\$ 50.017.184	✓ \$ 0	\$ 147.051.176

Días 99, Porcentaje 64.30%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X. Sí     .





Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:  
NINGUNA

SE ESTÁN 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 \_\_.

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.

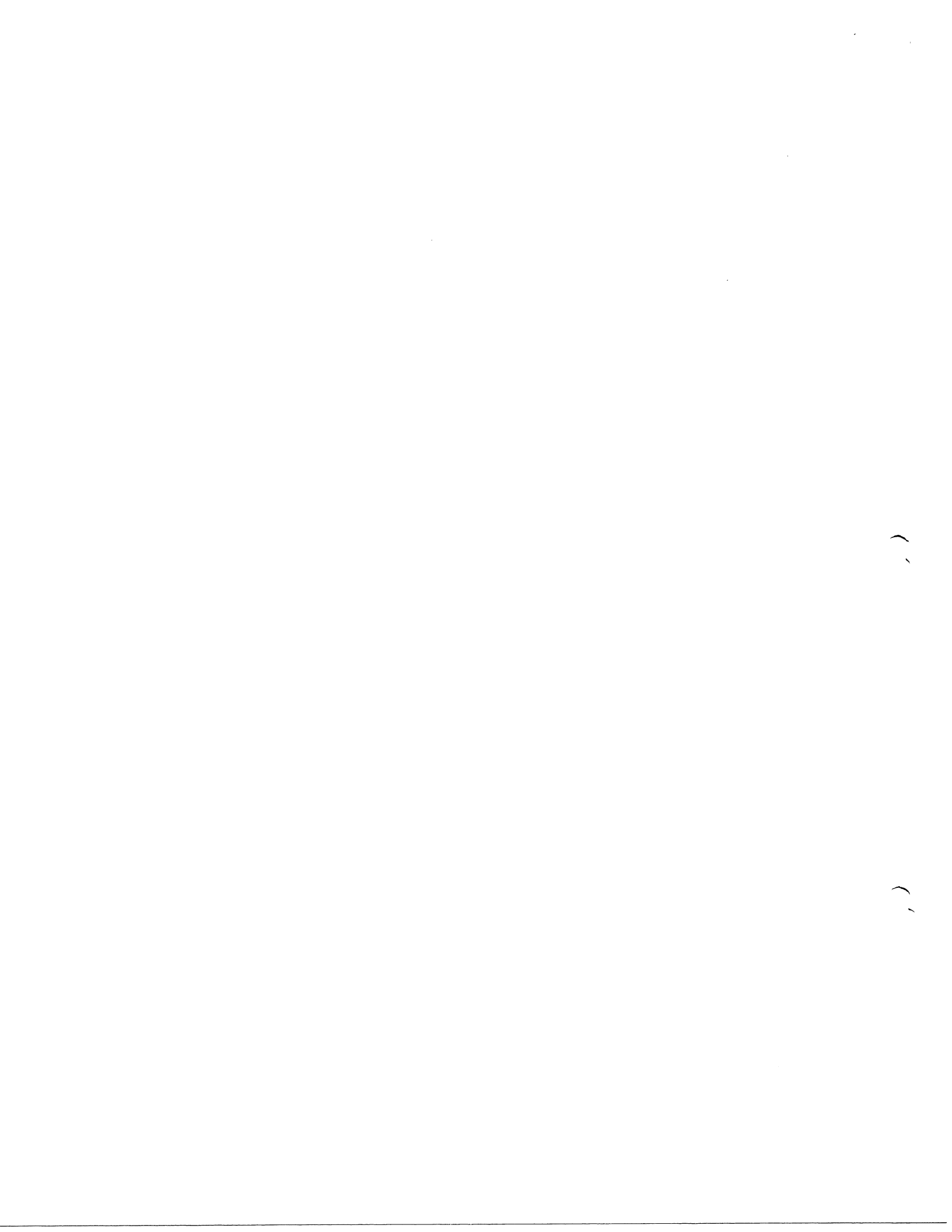
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

No.	OBLIGACIONES CONTRATISTA	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIA APORTADA	CUMPLE	
				SI	NO
1	Suministro productos (mecatos), para venta del expendio	Entrega de productos según 1. factura No. FE 48970	1. FACTURA No. FE 48970 ENTRADA ALMACEN No.206 SALIDA ALMACEN No.343 ingreso ACTIVA No. FE 48970 Planilla Seguridad Social No. 1541135936	X	

**NOTA:** Una vez verificada la planilla de seguridad social y parafiscales el proveedor cumple con el pago, se anexa copia de la planilla.

Firmado

Dg. CARLOS ANDRES SANCHEZ PAIPA  
C.C. No. 1.110.520.240  
Administrador Expendio Central



**INCODEPF S.A.S.**

CL 16 2 64 FUNZA

Teléfono: 3114753870



NIT.: 860,450,234-7

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA  
TIPO FE48970  
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**  
**Señores** COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE IBAGUE PICALENA  
**Extensión** CR 45 SUR 134 49 IBAGUE TOLIMA  
**Dirección** CR 45 SUR 134 49  
**Teléfono** 6082690183  
**Contacto** TESORERIA

**Zona Nacional** CUNDINAMARCA INSTITUCIONAL  
**Fecha y Hora de Emisión** 12-06-2025 08:37:43 PM  
**Fecha de Vencimiento** 12-07-2025  
**Vendedor:** BUITRAGO ROJAS JOSE JULIAN  
**Pedido** 105831  
**Despacho** 134187

NIT: 800.119.348-2

N°	CAJAS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR UNIT.	VENTA BRUTA	% Dto	Dto	VR NETO	% IVA	VR IVA	% CUI	VR ICUI
1	50.00	TOCINETA 40 G	1000.00	2,250.00	2,250,000.00	0	00.00	2,250,000.00	0	00.00	20	450,000.00
2	7.28	UND TROCIPOLLO INPEC 30 yr	1092.00	1,083.33	1,182,996.36	0	00.00	1,182,996.36	0	00.00	20	236,599.27
3	3.00	UND PALOKITO LIMON 32 G INPEC	360.00	1,083.33	389,998.80	0	00.00	389,998.80	0	00.00	20	77,999.76
4	3.00	UND PALOKITO PARRILLA 32 G INPEC	360.00	1,083.33	389,998.80	0	00.00	389,998.80	0	00.00	20	77,999.76
5	3.00	UND PALOKITO QUESO 32 G INPEC	360.00	1,083.33	389,998.80	0	00.00	389,998.80	0	00.00	20	77,999.76
6	13.00	UND TROCIPOLLO COMBO 40 G INPEC	1040.00	2,375.00	2,470,000.00	0	00.00	2,470,000.00	0	00.00	20	494,000.00

320.61 Total Líneas: 17 21,716 44,016,987.00 00.00 44,016,987 Total Peso: 0.00000000

Forma de Pago: **CRÉDITO** Cond. de Pago: **30 DIAS**  
Medio de pago: Crédito ACH  
Lugar de Entrega: **MINUTA 015 10-3-2025**

SON: CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

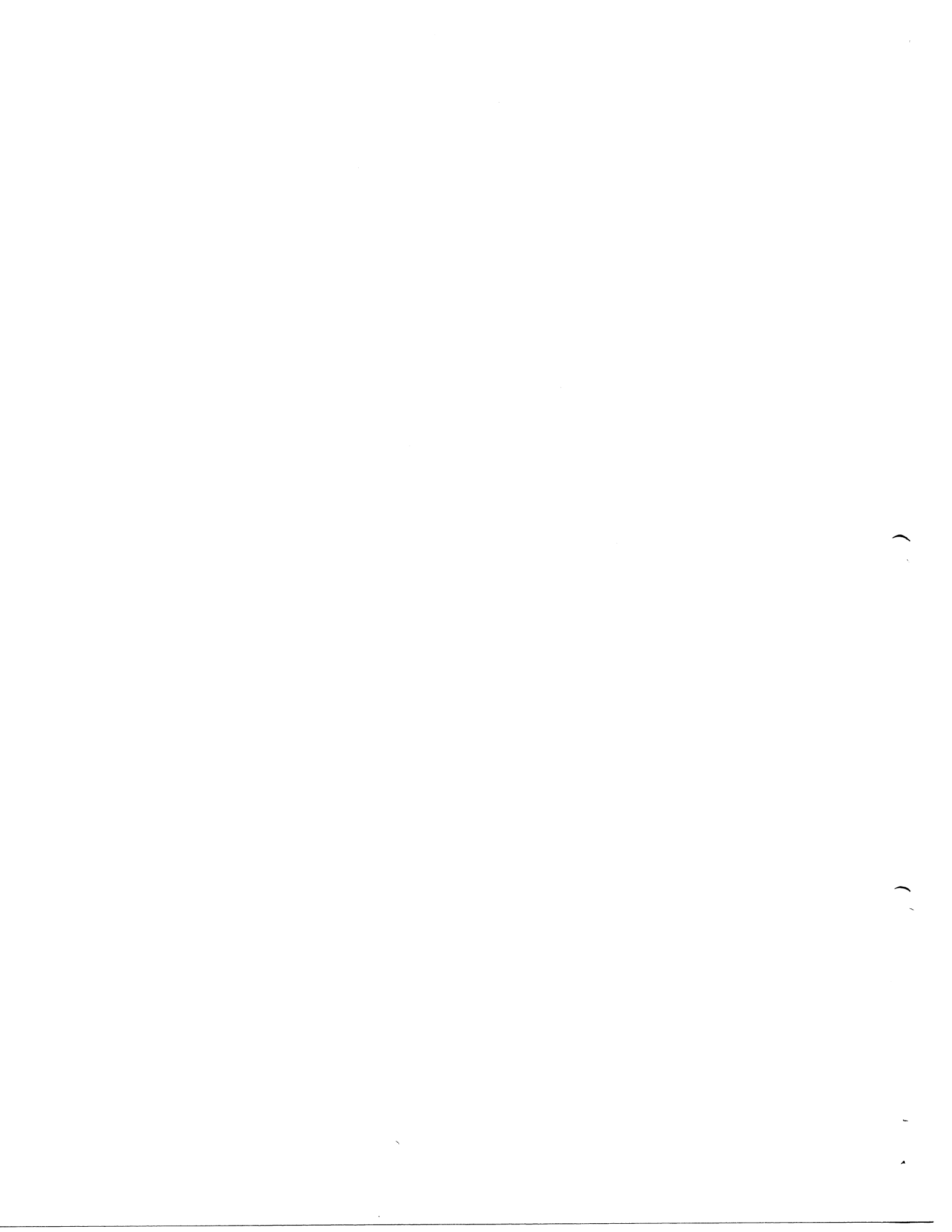
Observaciones: #12-08-00-639 Contratodesuministro15-2025 expendio.epcpicalena@inpec.gov.co\$#

Elaboró		Revisó		Aprobó		Firma y Sello	
Nombre		Nombre		Nombre		Fecha	
						Recibida a Satisfacción	
						50.017-84	

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: d6248b3b802405bf5dad9f918467fbac64ac951f23b3fbb28b6696e22903e2e764cde45dac6ae80c13304f15d62e89d3

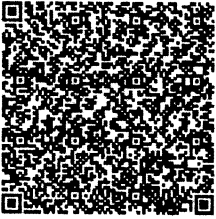


# INCODEPF S.A.S.

CL 16 2 64 FUNZA

Teléfono: 3114753870

NIT.: 860,450,234-7



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA		FE48970
TIPO		1 12 3

**Número de Orden**

Señores COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE IBAGUE PICALENA  
 Extensión CR 45 SUR 134 49 IBAGUE TOLIMA  
 Dirección CR 45 SUR 134 49  
 Teléfono 6082690183  
 Contacto TESORERIA

Zona Nacional  
 Fecha y Hora de Emisión 12-06-2025 08:37:43 PM  
 Fecha de Vencimiento 12-07-2025  
 Vendedor: BUITRAGO ROJAS JOSE JULIAN  
 Pedido 105831 Despacho 134187

NIT: 800.119.348-2

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total	IVA	Valor con IVA	Impuesto	Valor con Impuesto
47.00	TROCICOMBO NATURAL X 55 G	3008.00	143,276.00	0.00	143,276.00	0.00	143,276.00
30.00	COMBO MIX BBQ X 45 G	1920.00	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	57,600.00
30.00	COMBO MIX PICANTE 50 GR * 64 UND	1920.00	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	57,600.00
30.00	COMBO MIX QUESO PICANTE 45 GR * 64 UND	1920.00	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	57,600.00
9.00	UND TROCILLO CASERO INPEC	1728.00	15,552.00	0.00	15,552.00	0.00	15,552.00
21.00	UND PAPA NATURAL 30 GR INPEC	1512.00	31,752.00	0.00	31,752.00	0.00	31,752.00
21.00	UND PAPA POLLO 30 GR INPEC	1512.00	31,752.00	0.00	31,752.00	0.00	31,752.00

Total Líneas: 17      Total: 21,716      Valor Excluido: 44,016,987.00      Valor Total: 44,016,987.00      Total Peso: 0.000000000

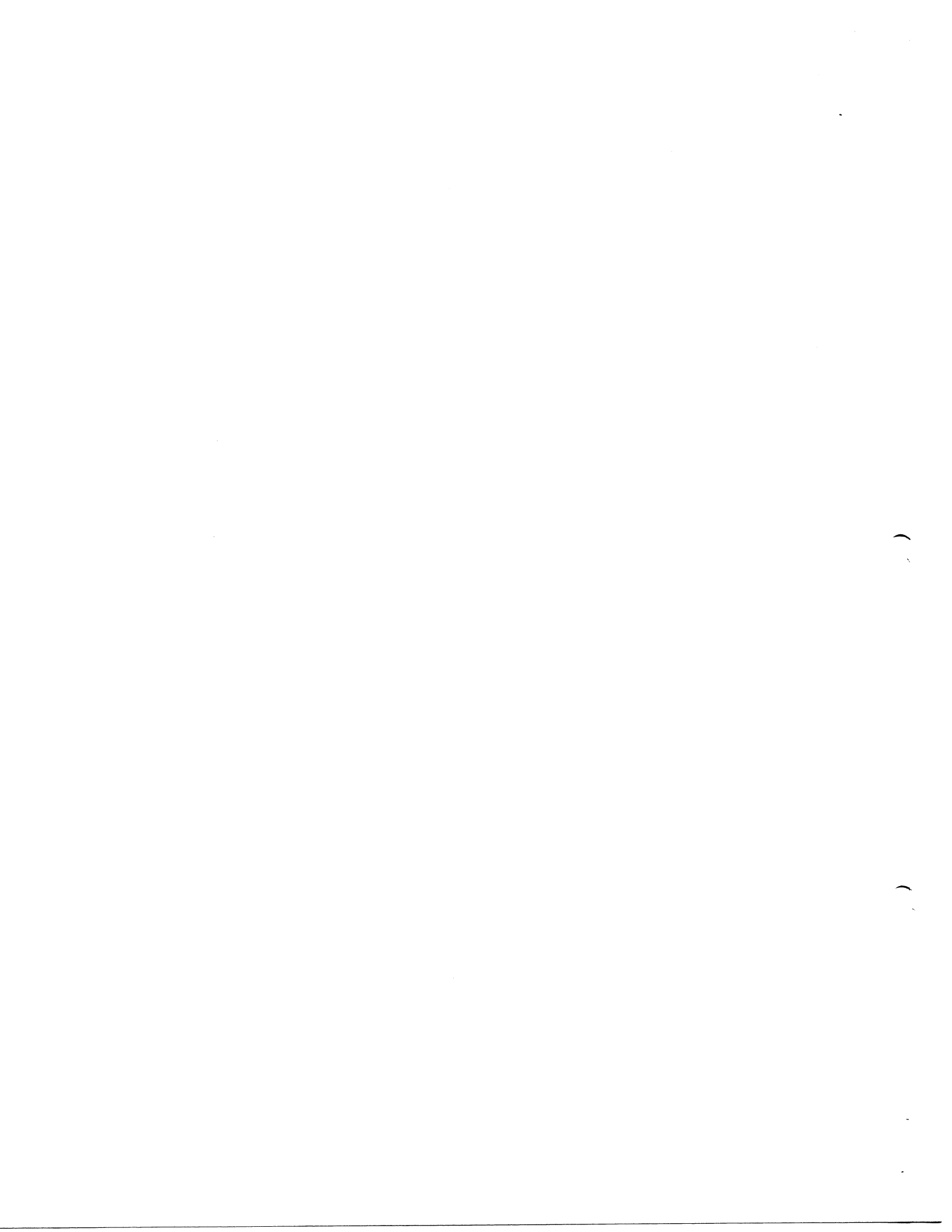
Forma de Pago	CRÉDITO	Cond. de Pago:	30 DIAS
Medio de pago:	Crédito ACH		
Lugar de Entrega			
VALOR BRUTO	44,016,987.00		
DESCUENTO	00.00		
RETEFUENTE 2.50	1,100,425.00		
IVA 0%	00.00		
ICUI 20%	6,000,197.00		
NETO A PAGAR	48,916,759.00		

SON:CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MICTE  
 Observaciones: #12-08-00-639 Contratosdesuministro015-2025 expendio.epcicalena@inpec.gov.co##

Elaboró	Revisó	Aprobó	Nombre C.C.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NO SOMOS AUTORRETENEDORES, ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA ACTIVIDAD INDUSTRIAL EN FUNZA - CUNDINAMARCA IVA régimen común - Actividad económica 1081			
Firma y Sello			
Recibida a Satisfacción			

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: d6248b3b802405bf5dad9f918467fbac64ac951f23b3fbb28b6696e22903e2e764cde45dac6ae80c13304f15d62e89d3



# INCODEPF S.A.S.

CL 16 2 64 FUNZA Teléfono: 3114753870



NIT.: 860,450,234-7

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** FE48970  
**TIPO** 1 12 3

**Número de Orden**  
 Señores: COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE IBAGUE PICALENA  
 Extensión: CR 45 SUR 134 49 IBAGUE TOLIMA  
 Dirección: CR 45 SUR 134 49  
 Teléfono: 6082690183  
 Contacto: TESORERIA

**Zona Nacional**  
 Fecha y Hora de Emisión: 12-06-2025 08:37:43 PM  
 Fecha de Vencimiento: 12-07-2025  
 Vendedor: BUITRAGO ROJAS JOSE JULIAN  
 Pedido: 105831  
 Despacho: 134187

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

NIT: 800.119.348-2

Linea	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Excluido	Valor Gravado	Valor Exento	Valor Total
14	21.00 UND PAPA LIMON 30 GR INPEC	21.00	1512.00	3,024,000.00	0	3,024,000.00	0	3,024,000.00
15	21.00 UND PAPA BBQ 30 GR INPEC	21.00	1512.00	3,024,000.00	0	3,024,000.00	0	3,024,000.00
16	6.00 UND MADURITOS 40 G INPEC * 80	6.00	480.00	960,000.00	0	960,000.00	0	960,000.00
17	5.33 UND TAJADITAS 40 G INPEC * 90	5.33	480.00	960,000.00	0	960,000.00	0	960,000.00
Total Lineas: 17			21.716	44,016,987.00	0	44,016,987.00	0	44,016,987.00
Valor Gravado: 00.00				44,016,987.00	0	44,016,987.00	0	44,016,987.00
Valor Exento: 0				0	0	0	0	0
Total Pesp: 0.000000000				0.000000000	0	0.000000000	0	0.000000000

**Forma de Pago**: CRÉDITO  
**Medio de pago**: Crédito ACH  
**Lugar de Entrega**:  
 Cond. de Pago: 30 DIAS

**VALOR BRUTO**: 44,016,987.00  
**DESCUENTO**: 00.00  
**RETEFUENTE 2.50**: 1,100,425.00  
**IVA 0%**: 00.00  
**ICUI 20%**: 6,000,197.00  
**NETO A PAGAR**: 48,916,759.00

**Observaciones**: #12-08-00-639 Contratodesuministro015-2025 expendio.epcpicalena@inpec.gov.co\$#

**Recibida a Satisfacción**

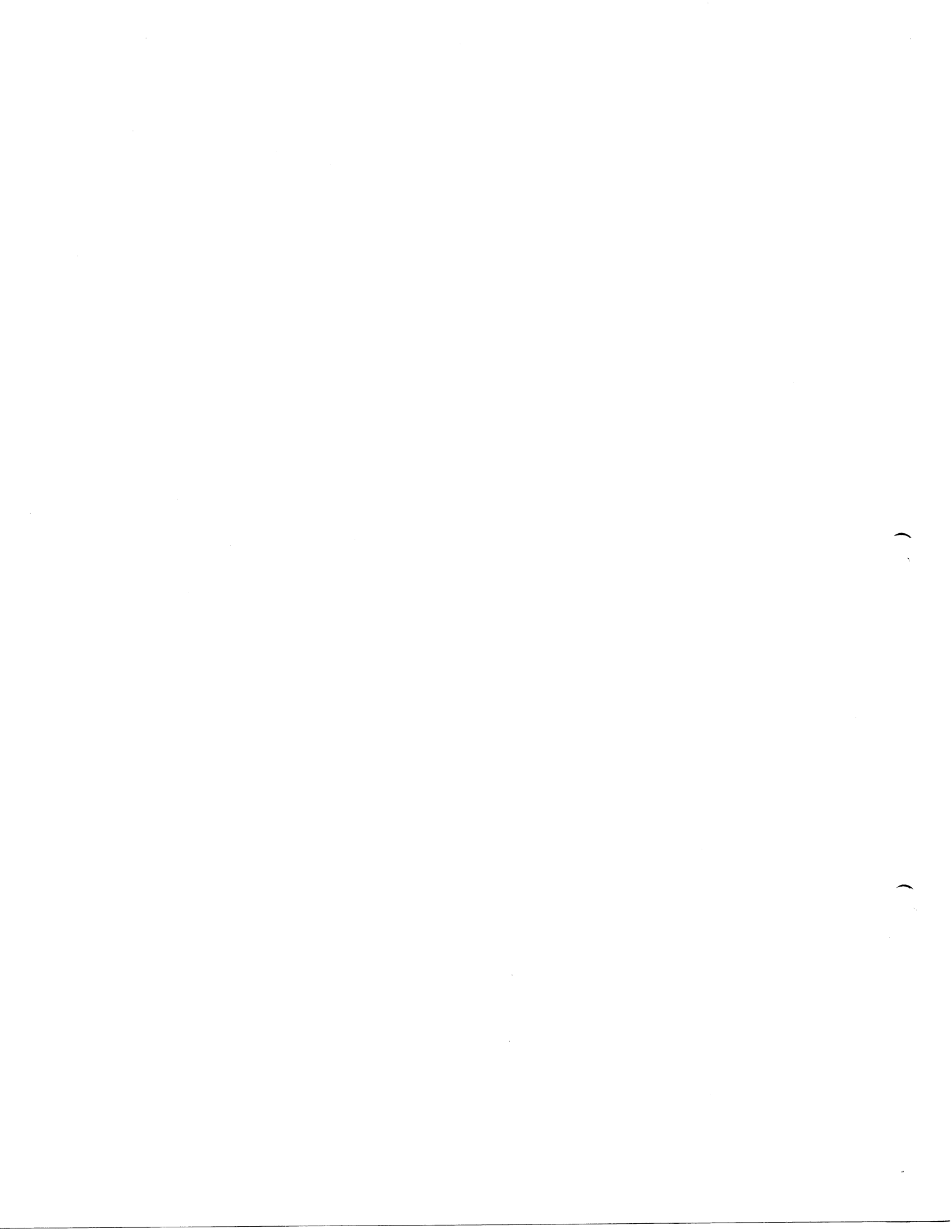
Firma y Sello: \_\_\_\_\_  
 Nombre: \_\_\_\_\_  
 C.C.: \_\_\_\_\_

**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 ventas es un título valor según ley 1231 de julio de 2008.

CUFE: d6248b3b802405bf5dad9f918467fbac64ac951f23b3fbb28b6696e22903e2e764cde45dac6ae80c13304f15d62e89d3



# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**639 COMPLEJO CARC Y PEN DE IBAGUE - PICALAÑA**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

**Fecha:** 16 de junio de 2025

**No. 206**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 16/06/2025

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

**U. Ejecutora:** COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE PICALAÑA

**Contrato**      MINUTA 15      10/03/2025      **Factura**      48970      16/06/2025

**Comentarios:** LHMR- ENTRADA DE PAQUETES PARA EL EXPENDIO DEL COIBA SEGUN MINUTA DEL CONTRATO DE COMPRA DE SUMINISTROS 015 DEL 10 DE MARZO DE 2025.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	555	TABLA DE PINO CIPRES 3 MTS LARGO X 25 CM	Unidad	1000.00	2,700.00	2.700.000,00
	7849	23	PALITOS DE QUESO	Unidad	2172.00	1,300.00	2.823.600,00
	6504	6332	UND. TROCIPOLLO	Unidad	1040.00	2,850.00	2.964.000,00
1111	9704	42	TROCIPOLLO	Unidad	8768.00	3,000.00	26.304.000,00
24	6504	322	TROCIPOLLO X 12 UNIDADES	Paquete	1728.00	700.00	1.209.600,00
	7331	5	PAPAS FRITAS	Unidad	7007.00	2,000.00	14.014.000,00
	9426	9	PAPAS EN PAQUETE	Unidad	1.00	1,984.00	1.984,00

**TOTAL ENTRADA**

**50.017.184,00**

  
 \_\_\_\_\_  
**COORDINADOR**

12648

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

06/16/2025  
3:51:25 pm

Usuario  
LHMUNOZR

Page 1 of 1  
PCT Enterprise



# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**639 COMPLEJO CARC Y PEN DE IBAGUE - PICALAÑA**

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

**Fecha:** 17 de junio de 2025

**No. 343**

**Responsable:** SANCHEZ PAIPA CARLOS ANDRES

**Nit:** 1110520240

**Dependencia:** EXPENDIO COIBA IBAGUE

**U. Ejecutora:** COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE PICALAÑA

**Solicitud** 12648 17/06/2025

**Comentarios:** LHMR- SALIDA DE MECATOS PARA EL EXPENDIO DEL COIBA SEGUN MINUTA DEL CONTRATO DE COMPRA DE SUMINISTROS 015 DEL 10 DE MARZO DE 2025.

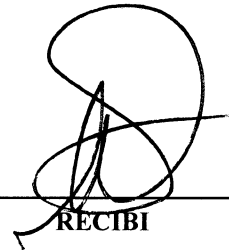
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7849	23	PALITOS DE QUESO	Unidad	2172.00	1,300.00	2.823.600,00
	6504	6332	UND. TROCIPOLLO	Unidad	1040.00	2,850.00	2.964.000,00
1111	9704	42	TROCIPOLLO	Unidad	8768.00	3,000.00	26.304.000,00
1124	6504	322	TROCIPOLLO X 12 UNIDADES	Paquete	1728.00	700.00	1.209.600,00
	7331	5	PAPAS FRITAS	Unidad	7007.00	2,000.00	14.014.000,00
	9426	9	PAPAS EN PAQUETE	Unidad	1.00	1,984.00	1.984,00
	6504	555	TABLA DE PINO CIPRES 3 MTS LARGO X 25 CM	Unidad	1000.00	2,700.00	2.700.000,00

**TOTAL SALIDA**

**50.017.184,00**



\_\_\_\_\_  
**COORDINADOR**



\_\_\_\_\_  
**RECIBI**

**CARLOS ANDRES SANCHEZ**

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

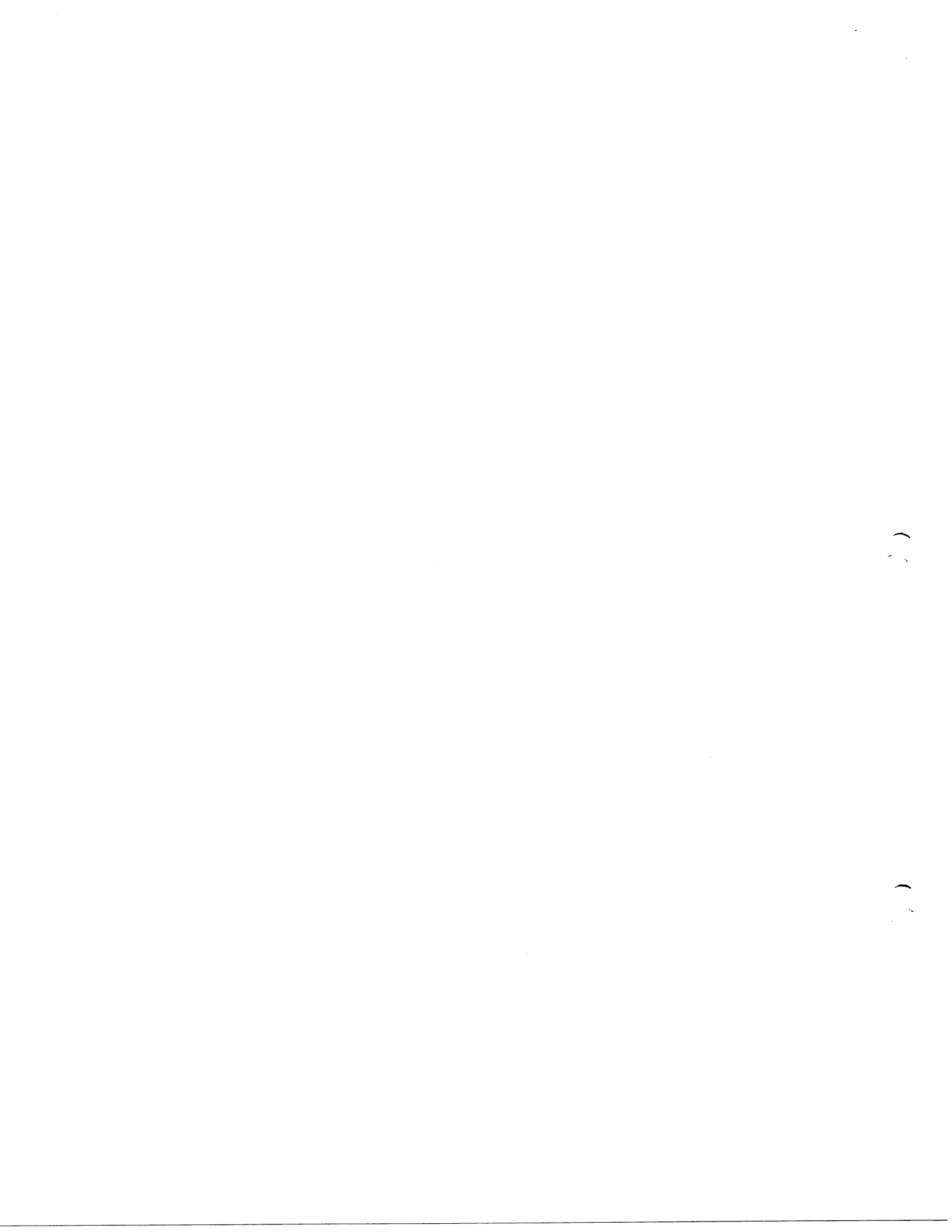
1110.520.240

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

06/17/2025  
6:36:38 am

Usuario  
LHMUNOZR

Page 1 of 1  
PCT Enterprise



# INPEC

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

## COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD DE IBAGUE-PICALAÑA - REGIONAL VIEJO CALDAS

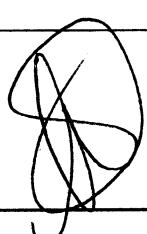
Fecha generación: 16/06/2025 03:27 PM

### FACTURA DE COMPRA

Fecha: 16/06/2025

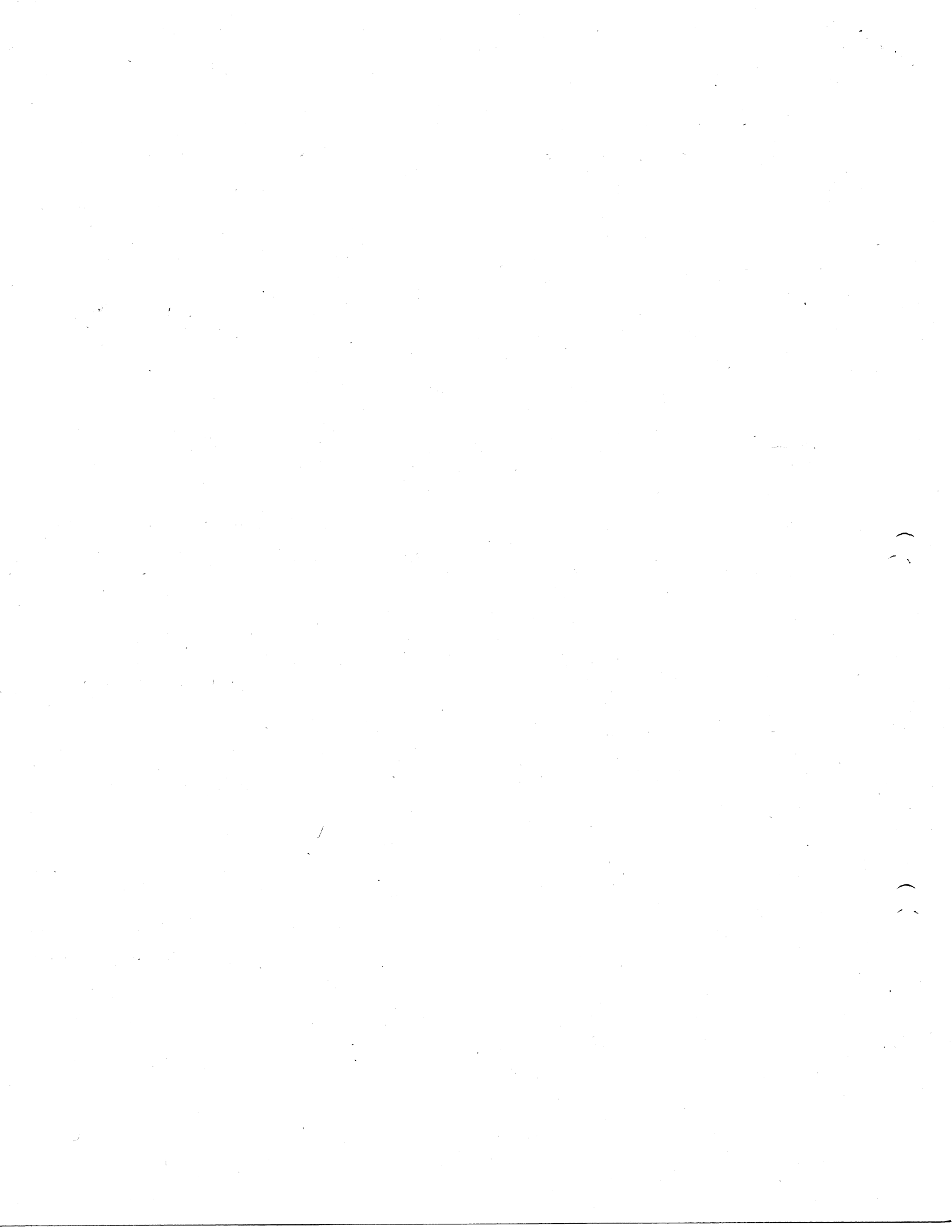
No.: FE48970

Código	Producto	U.Medida	%IVA	Impto. al Consumo	Total Impto. al Consumo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1053	TOCINETAS	UNIDAD	0	0	0	1.000	2.700,00	2.700.000,00
1055	TROCIPOLLO 30GR	UNIDAD	0	0	0	1.092	1.300,00	1.419.600,00
1041	PALOKITOS	UNIDAD	0	0	0	1.080	1.300,00	1.404.000,00
1013	COMBO TROCIPOLLO	UNIDAD	0	0	0	1.040	2.850,00	2.964.000,00
1054	TROCICOMBO	UNIDAD	0	0	0	3.008	3.000,00	9.024.000,00
1012	COMBO MIX	UNIDAD	0	0	0	5.760	3.000,00	17.280.000,00
1058	TROCILLO CASERO	UNIDAD	0	0	0	1.728	700,00	1.209.600,00
1042	PAPAS FRITAS	UNIDAD	0	0	0	6.048	2.000,00	12.096.000,00
1033	MADURITOS	UNIDAD	0	0	0	959	2.000,00	1.918.000,00
1033	MADURITOS	UNIDAD	0	0	0	1	1.984,00	1.984,00

	Valores	Subtotal	
		Descuento	
		Otros	
		Total	50.017.184,00

estructura\_compra

ISUARIO: CS1110520240



**Información básica de la planilla**

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

**Detalles del pago**

<b>Razón social recaudo:</b>	Compensar OI	<b>Nit recaudo:</b>	9998600669427
<b>Descripción:</b>	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	<b>Medio de Pago:</b>	Pago Electronico por PSE
<b>banco:</b>	BANCO DE BOGOTA	<b>Número Autorización:</b>	1541135936
<b>estado de la transacción:</b>	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	\$16,140,900
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.**



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHDfiguero  
 Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-639  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-06-20-3:51 p. m.

DERLY JOHANNA FIGUEROA CALDERON  
 COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE - PICALAENA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	60825	Fecha Registro:	2025-06-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-639 COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE - PICALAENA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	22125
Valor Inicial:	50.017.184,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	50.017.184,00	Nro. Compromiso:	50.017.184,00
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:	1.100.425,00	Valor Neto:	48.916.759,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	825
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	146525 146600
Identificacion:	860450234	Razon Social:	INCODEPF S.A.S	TERCERO			
Numero:	093295996	Banco:	BANCO DE BOGOTA	CUENTA BANCARIA			
Numero:	70825	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE		
Numero:	FE 48970	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-06-12		

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
639EXP EXPENDIO - COPED IBAGUE	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Proprios	26	CSF	05-NINGUNO		50.017.184,00	0,00	50.017.184,00	50.017.184,00
<b>Total:</b>							50.017.184,00	0,00	50.017.184,00	50.017.184,00

Objeto: ADQUISICION PDOTOS DE ALIMENTICIOS (SNACKS EMPAQUETADOS) PARA LA COMERCIALIZACION CON DESTINO A LA HABILIDAD PRODUCTIVA EXPENDIO DEL COIBA. MEDIANTE EL CONTRATO MINUTA 015-2025 LT 3. SEGUN FACTURA N. FE48970 DE FECHA 12/06/2025, ENTRADA DE ALMACEN PCT N. 206 Y SALIDA DE ALMACEN N. 343 DE FECHA 17/06/2025

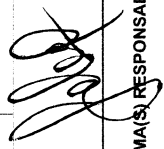
PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-639 COPED IBAGUE - PICALAENA - GESTION	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-30	Generada	50.017.184,00

OP. 262021725  
 AP 1521008214

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	44.016.987,00	2,500 %	1.100.425,00	1.100.425,00



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



