Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlrodrigp	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:	514568625	Fecha Registro:	2025-12-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-145 EPMSC ESPINAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	111825	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-22	Código de Referencia:		04500205900514568625	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	5.720.855,00	Valor Deducciones:		122.980,00	Valor Neto:	5.597.875,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	5.720.855,00	Valor Deducciones	122.980,00	Valor Neto	5.597.875,00	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	INCOCEP 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 TESCRO NACION DGCPTN	Número:	FE-3335/NC8286/NC8271	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 MOLNERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propics	26	CSF	5.720.855,00	0,00	5.720.855,00				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 %	122.980,00	122.980,00	

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	5.720.855,00	05 NINGUNC	Pagada

CT. LUIS HERNANDO MORENO MONSALVE
Director CPMS ESPINAL

DIANA MILENA CAMARGO BERNAL
Pagadora CPMS ESPINAL

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

145 CPMSESP ESPINAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 16 de diciembre de 2025 **No. 274**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 16/12/2025

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

U. Ejecutora: CPMSESP ESPINAL

Contrato 145MC072025 21/10/2025 **Factura** 30367 12/12/2025

Comentarios: [APRORIGUEZH]SE REALIZA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE PAQUETERIA CON DESTINO AL PROYECTO PRODUCTIVO ALMACEN EXPENDIO DE LA CPMS ESPINAL ADSCRIO AL INPEC

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	322	TROCIPOLLO X 12 UNIDADES	Paquete	1513.00	1,146.00	1.733.898,00
	7010	142	GALLETAS	Unidad	1500.00	1,146.00	1.719.000,00
	7331	5	PAPAS FRITAS	Unidad	499.00	1,831.00	913.669,00
	6504	6062	COMBO MIX	Unidad	498.00	2,714.00	1.351.572,00
	6504	6061	COMBO MIX BBQ X 45 GRS	Unidad	1.00	2,716.00	2.716,00

TOTAL ENTRADA **5.720.855,00**

COORDINADOR

Solicitud: 30887

Exp. 110125.
Oblig 111825
B=4'919.205 → 2.5% Retfte = $122.980
A PAGAR: $5.597.875
OPP=5'A5608625

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: 16 de diciembre de 2025 **No.** 347

Responsable: GUTIERREZ MEDINA GIVER ALEXANDER **Nit:** 1105684032

Dependencia: EXPENDIO ESPINAL

U. Ejecutora: CPMSESP ESPINAL

Solicitud 30887 16/12/2025

Comentarios: [APRORIGUEZH]SE REALIZA LA SALIDA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE PAQUETERIA CON DESTINO AL PROYECTO PRODUCTIVO ALMACEN EXPENDIO DE LA CPMS ESPINAL ADSCRIO AL INPEC

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7010	142	GALLETAS	Unidad	1500.00	1,146.00	1.719.000,00
	7331	5	PAPAS FRITAS	Unidad	499.00	1,831.00	913.669,00
	6504	6062	COMBO MIX	Unidad	498.00	2,714.00	1.351.572,00
	6504	6061	COMBO MIX BBQ X 45 GRS	Unidad	1.00	2,716.00	2.716,00
	6504	322	TROCIPOLLO X 12 UNIDADES	Paquete	1513.00	1,146.00	1.733.898,00

TOTAL SALIDA **5.720.855,00**

COORDINADOR

RECIBI

Giver Gutierrez 1105684032

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 3

DEPENDENCIA: PROYECTO EXPENDIO

FECHA INFORME:

Día 10 Mes 12 Año 2025

CONTRATO NO. 145-MC-072025

CDP No. 9925 del 09/10/2025

FACTURA: NCC8271 DEL 03/12/2025 POR VALOR DE $ 3.446

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: 67

Porcentaje 100%

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
03/12/2025	FE53335	$5.725.400	$-3.446
03/12/2025	NCC8271	$3.446	$0
10/12/2025	NCC8286	$1.099	$1.099

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. GIVER ALEXANDER GUTIERREZ MEDINA
Responsable proyectos productivos CPMS Espinal - Tolima

Elaboro: Dg. GIVER GUTIERREZ
Fecha: 10/12/2025

INPEC

Espinal, 10 de DICIEMBRE de 2025

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Que el señor GIVER ALEXANDER GUTIERREZ MEDINA, identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.105.684.032 del Espinal, 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 Facturas No. FE53335 del 01 de diciembre de 2025 por valor de CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/cte. ($5.725.400) Y LAS NOTAS CREDITO 8271 POR UN VALOR DE TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($3.446) Y LA 8286 POR VALOR DE MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS ($1.099) 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 – FE53335

ITEM	PRODUCTO	CTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TROCIPOLLO *32GR	1513	$1.146	$1.733.898
2	CHOCOCHEF	1500	$1.146	$1.719.000
3	PAPAS	499	$1.831	$913.669
4	COMBO MIX * 45GR	498	$2.714	$1.351.572
5	COMBO MIX * 45GR	1	$2.716	$2.716
			TOTAL	$5.720.855

Como constancia firma,

DG. GIVER ALEXANDER GUTIERREZ MEDINA
Responsable PROYECTOS PRODUCTIVOS CPMS Espinal - Tolima

Elaborado por Dg. GIVER GUTIERREZ.
Fecha de elaboración:10/12/2025


AREA
OMINISTRATIVA
Chejrito
ESTA CAJA CONTIENE
OPPO A79 5G


ADMINISTRATIVA
Chejrito
ESTA CAJA CONTIENE
#SABORCHEJRITO

INCODEPF S.A.S.

NIT.: 860,450,234-7

CL 16 2 64 FUNZA Teléfono: 3114753870

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	FE53335
TIPO	1 12 3

Autorización Res.Dian No.18734075069856 del 15/07/2024 Prefijo FE del No.40001 al 60000 Vence 14/07/2026

Zona Nacional — **CUNDINAMARCA INSTITUCIONAL**

Número de Orden

Señores	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO ESPINAL	Fecha y Hora de Emisión	Fecha de Vencimiento
Extensión	CL 6 12 56 ESPINAL TOLIMA	**01-12-2025 05:54:06 PM**	**15-01-2026**
Dirección	CL 6 12 56	Vendedor: BUITRAGO ROJAS JOSE JULIAN	
Teléfono	2483020 NIT: 809.002.640-8	Pedido 110126	Despacho 139260
Contacto			

N°	CAJAS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR UNIT.	VENTA BRUTA	% Dto	Dto	VR NETO	% IVA	VR IVA	% CUI	VR.ICUI
1	10.09	UND TROCIPOLLO INPEC	1513.00	955.00	1,444,915.00	0	00.00	1,444,915.00	0	00.00	20	288,983.00
2	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
3	3.03	UND CHOCOCHEF AREQUIPE 35 G INPEC	500.00	955.00	477,500.00	0	00.00	477,500.00	0	00.00	20	95,500.00
4	3.03	UND CHOCOCHEF FRUTOS ROJOS 35G INPEC	500.00	955.00	477,500.00	0	00.00	477,500.00	0	00.00	20	95,500.00
5	3.13	COMBO MIX BBQ X 45 G	200.00	2,261.67	452,334.00	0	00.00	452,334.00	0	00.00	20	90,466.80
6	1.56	COMBO MIX PICANTE 50 GR * 64 UND	100.00	2,261.67	226,167.00	0	00.00	226,167.00	0	00.00	20	45,233.40
	33.96	Total Líneas: 11		4,013	4,923,750.00		00.00	4,923,750				801,650

Valor Gravado: 00.00 Valor Exento: 0 Valor Excluido: 4,923,750 Total Pesc: 0.00000000

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

VALOR BRUTO	4,923,750.00
DESCUENTO	00.00
IVA 0%	00.00
ICUI 20%	801,650.00
NETO A PAGAR	**5,725,400.00**

SON:**CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS 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 _____ **FECHA:**

C.C.

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: 71604d511cb9f7e34989bebfbd749462aea646da397c126b2da97be9c09e9cc4f95cd2dc85bb46b77699b1b2769cde12

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° NCC8286

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

FACTURA ASOCIADA	0
TIPO	1 25 2

Número de Orden **Zona Nacional** **CUNDINAMARCA INSTITUCIONAL**

Señores	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO ESPINAL
Extensión	CL 6 12 56 ESPINAL TOLIMA
Dirección	CL 6 12 56
Teléfono	2483020 NIT: 809.002.640-8
Contacto	

Fecha y Hora de Emisión	Fecha de Factura
10-12-2025 12:28:33 PM	**2025-12-10**
Vendedor: BUITRAGO ROJAS JOSE JULIAN	
Pedido 0	Despacho 8286

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	1,099.00	1,099.00	0	00.00	1,099.00	0	00.00	0	00.00

1 Total Líneas: 1 1 1,099.00 00.00 1,099 0

Valor Gravado: 00.00 Valor Exento: 00.00 Valor Excluido: 1,099.00 Total Peso: 0.00000000

Forma de Pago Cond. de Pago: 45 DIAS

Lugar de Entrega

VALOR BRUTO	1,099.00
DESCUENTO	00.00
IVA 0%	00.00
NETO A PAGAR	**1,099.00**

SON: **UN MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE**

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 titulo valor según ley 1231 de julio de 2008.

CUDE: a0b44c87609c0e2e18a7a71ced2a38068b2f048e2f6320658e54c89ec89fdf71698ef722ab1a52f39b02df39e66e8fee

CUFE:

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° NCC8271

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

FACTURA ASOCIADA	0
TIPO	1 25 2

Número de Orden

Zona Nacional — **CUNDINAMARCA INSTITUCIONAL**

Señores	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO ESPINAL
Extensión	CL 6 12 56 ESPINAL TOLIMA
Dirección	CL 6 12 56
Teléfono	2483020 NIT: 809.002.640-8
Contacto	

Fecha y Hora de Emisión	Fecha de Factura
03-12-2025 02:32:56 PM	2025-12-03

Vendedor: BUITRAGO ROJAS JOSE JULIAN

Pedido 0 Despacho 8271

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	3,446.00	3,446.00	0	00.00	3,446.00	0	00.00	0	00.00

1	Total Líneas: 1	1	3,446.00	00.00	3,446	0
Valor Gravado: 00.00	Valor Exento: 00.00		Valor Excluido: 3,446.00	Total Peso: 0.00000000		

Forma de Pago Cond. de Pago: 45 DIAS

Lugar de Entrega

SON:**TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE**

VALOR BRUTO	3,446.00
DESCUENTO	00.00
IVA 0%	00.00
NETO A PAGAR	**3,446.00**

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 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.

CUDE: bfeb2cd14a234b8f283ea2f40cfb95dfaf06fa385c1fbb31957aca6269c08f2f69c253b1f3425c0e5a86d8b4b7dc36fc

CUFE:

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

SISTEMA ADCI-ERP NIT: 900.072.255-4

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

EPMSC ESPINAL - REGIONAL CENTRAL

Fecha generación: 03/12/2025 08:51 AM

FACTURA DE COMPRA

Fecha: 03/12/2025 **No.:**FE53335

Código	Producto	U.Medida	%IVA	Impto. al Consumo	Total Impto. al Consumo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
COBBQ	COMBO MIX BBQ X 45GR	UNIDAD	0	0	0	499	2.713,98	1.354.276,02
TROCI	TROCIPOLLO X 32G	UNIDAD	0	0	0	1.513	1.146,00	1.733.898,00
CHOCOCHE	CHOCOCHEF SURTIDOS	UNIDAD	0	0	0	1.500	1.146,00	1.719.000,00
PAPAS	PAPAS FRITAS SURTIDAS	UNIDAD	0	0	0	500	1.831,00	915.500,00
COBBQ	COMBO MIX BBQ X 45GR	UNIDAD	0	0	0	1	2.725,98	2.725,98

Valores		
	Subtotal	
	Descuento	
	Otros	
	Total	5.725.400,00

rp_factura_compra

USUARIO: GG1105684032

Datos de Usuario

Usuario GG1105684032
Establecimiento 145 - EPMSC ESPINAL - 36
Fecha 10/12/2025 03:14 PM

INPEC

Manejo Dinero y Expendio

Inicio | Cambiar Contraseña | Ayuda | Salir

Crear Documento

Consecutivo 4470595
Nro. Documento 40
Tipo Documento AJUSTE SALIDA
Fecha 10/12/2025
Nit/Cédula Proveedor 809002640-8

Proveedor EPMSC ESPINAL
Bodega BODEGA PRINCIPAL
Estado Cerrada
Valor Total

Observación SE REALIZA AJUSTE DE SALIDA DE 01 PAPAS FRITYAS Y 01 COBBQ RESOALDADO EN LA NOTA CREDITO 8271 Y 8286 DE LA EMPRESA INCODEPF

Relación de Productos

Código Producto
Nombre Producto
Cantidad
Presentación
Valor
Total
Ganancia
Valor IVA
Valor Impuesto al Consumo
Precio Sugerido

Consecutivo	Producto	Cantidad	Precio	Valor Total		Precio Sugerido	% IVA	Impuesto al Consumo	Observacion
378690	PAPAS FRITAS SURTIDAS	0	1831	1831	1			0	
378691	COMBO MIX BBQ X 45GR	0	2714	2714	1			0	
				4545.0					

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:	2025-12-18-7:34 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	111825	Fecha Registro:	2025-12-16	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:	5.720.855,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	5.720.855,00	Saldo x Ordenar:	5.720.855,00
Valor Inicial Moneda Orginal:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	122.980,00	Valor Neto:	5.597.875,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	9925
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	344732

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:	110125	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Descargues	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE-53335/NC8286/NC8271	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-12

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:	5.720.855,00	0,00	5.720.855,00	5.720.855,00

Objeto:	FACTURA FE-53335 DEL 01/12/2025 -NCC8286 Y NCC8271 DEL 03/12/2025 ENTRADA A PCT N° 274 DEL 16/12/2025 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	5.720.355,00

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	4.919.205,00	2,500 %	122.980,00	122.980,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

145 CPMSESP ESPINAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 16 de diciembre de 2025 **No. 274**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 16/12/2025

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

U. Ejecutora: CPMSESP ESPINAL

Contrato 145MC072025 21/10/2025 **Factura** 30367 12/12/2025

Comentarios: [APRORIGUEZH]SE REALIZA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE PAQUETERIA CON DESTINO AL PROYECTO PRODUCTIVO ALMACEN EXPENDIO DE LA CPMS ESPINAL ADSCRIO AL INPEC

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	322	TROCIPOLLO X 12 UNIDADES	Paquete	1513.00	1,146.00	1.733.898,00
	7010	142	GALLETAS	Unidad	1500.00	1,146.00	1.719.000,00
	7331	5	PAPAS FRITAS	Unidad	499.00	1,831.00	913.669,00
	6504	6062	COMBO MIX	Unidad	498.00	2,714.00	1.351.572,00
	6504	6061	COMBO MIX BBQ X 45 GRS	Unidad	1.00	2,716.00	2.716,00

TOTAL ENTRADA **5.720.855,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

145 CPMSESP ESPINAL

SOLICITUD DE ELEMENTOS

Fecha: 16 de diciembre de 2(**Estado:** Aprobadas **No.** **30887**

Responsable: GUTIERREZ MEDINA GIVER ALEXANDER **Nit:** 1105684032 - 2

Dependencia: EXPENDIO ESPINAL

Referencia	Descripción	Tipo	Cantidad
7010	**GALLETAS**		
142	GALLETAS	Consumo	1,500.00
7331	**PAPAS FRITAS MARGARITA * 12 UNIDADES**		
5	PAPAS FRITAS	Consumo	499.00
6504	**VIVERES RANCHO Y LICORES**		
6062	COMBO MIX	Consumo	498.00
6061	COMBO MIX BBQ X 45 GRS		1.00
322	TROCIPOLLO X 12 UNIDADES		1,513.00

RECIBI

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

145 CPMSESP ESPINAL

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 16 de diciembre de 2025 **No.** 347

Responsable: GUTIERREZ MEDINA GIVER ALEXANDER **Nit:** 1105684032

Dependencia: EXPENDIO ESPINAL

U. Ejecutora: CPMSESP ESPINAL

Solicitud 30887 16/12/2025

Comentarios: [APRORIGUEZH]SE REALIZA LA SALIDA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE PAQUETERIA CON DESTINO AL PROYECTO PRODUCTIVO ALMACEN EXPENDIO DE LA CPMS ESPINAL ADSCRIO AL INPEC

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7010	142	GALLETAS	Unidad	1500.00	1,146.00	1.719.000,00
	7331	5	PAPAS FRITAS	Unidad	499.00	1,831.00	913.669,00
	6504	6062	COMBO MIX	Unidad	498.00	2,714.00	1.351.572,00
	6504	6061	COMBO MIX BBQ X 45 GRS	Unidad	1.00	2,716.00	2.716,00
	6504	322	TROCIPOLLO X 12 UNIDADES	Paquete	1513.00	1,146.00	1.733.898,00

TOTAL SALIDA **5.720.855,00**

COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

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:	2025-12-18-7:34 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	111825	Fecha Registro:	2025-12-16	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:	5.720.855,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	5.720.855,00	Saldo x Ordenar:	5.720.855,00
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:	122.980,00	Valor Neto:	5.597.875,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	9925
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	344732

TERCERO

Identificacion:	860450234	Razon Social:	NCODEPF 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:	110125	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE-53335/NC8286/NC8271	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-12

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:	5.720.855,00	0,00	5.720.855,00	5.720.855,00

Objeto:	FACTURA FE-53335 DEL 01/12/2025 -NCC8286 Y NCC8271 DEL 03/12/2025 ENTRADA A PCT N° 274 DEL 16/12/2025 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	5.720.855,00

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	4.919.205,00	2,500 %	122.980,00	122.980,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

