INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 09/ 06/ 2026

I. **Datos generales:**

Contrato No: **CONTRATO 004 - 2026** Orden de compra: SI APLICA

Tipo de Contrato: **SUMINISTRO** Contratista: **INCODEPF S.A.S., con Nit 860.450.234-7**

Fecha de suscripción del Contrato: _22-01-2026 **Fecha Acta de Inicio**: _**30/01**/2026

Valor inicial del Contrato: **175.090.500** Valor final del Contrato: **175.090.500**

_**Fecha final del contrato**: _____ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 O HASTA AGOTAR EXISTENCIAS _____

Objeto: tiene por objeto el suministro de paquetes y snacks para venta a los privados de la libertad a través del almacén expendio del establecimiento penitenciario y carcelario de mediana seguridad de Villavicencio

ADICIÓN: SI ____ NO ___X__ FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN: _____

PRORROGA: SI ____ NO __X__ FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA PRORROGA: _____

MODIFICACIÓN: SI ____ NO _X__

II. **Información del Contratista:**

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No X

III. **Información del Contrato:**

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI __X___ NO _____

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
127 dias	**67.97 %**	Entrega de pedidos

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión:___

_ **FACTURAS: N° FE57817 $ 29.679.822 + $ 18 NOTA DEBITO**

= 29.679.840

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 09/ 06/ 2026

IV. OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Describa las actividades desarrolladas como supervisor durante la ejecución del contrato ___

VALOR A REPORTAR PRESENTE INFORME: $ **29.679.840**

VALOR A REPORTAR INCLUIDO INFORMES ANTERIORES: $ **119.014.342**

ENTRADAS ALMACEN:

- ✓ NUMERO 124 DEL 09 DE JUNIO DE 2026 POR VALOR DE **$ 29.679.840**

VERIFICACION PAGO SEGURIDAD SOCIAL: 09/06/2026 paga mes de JUNIO de 2026, según constancia de planilla integrada de autoliquidación de aportes, certifica estar al día con los aportes de SALUD, PENSIONES, RIESGOS y CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR

DG. URREA MORENO HUBERNEY

C.C. No. 17.420.751

Administrador Expendio

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

131 EPMSC VILLAVICENCIO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 9 de junio de 2026 **No. 124**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 9/06/2026

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

U. Ejecutora: EPMSC VILLAVICENCIO

Contrato 004 27/01/2026 **Factura** FEFE57817 04/06/2026

Comentarios: BGR: ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 004 DE 2026 SUMINISTROS A PRECIOS UNITARIOS Y POR MONTO AGOTABLE PAQUETES (SNACKS) PARA SER COMERCIALIZADOS A TRAVES DEL EXPENDIO A LOS PRIVADOS DE LA LBERTAD DEL CPMS VILLAVICENCIO. FACT FE57817

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6332	UND. TROCIPOLLO	Unidad	1500.00	1,270.00	1.905.000,00
	6504	4638	YUPI TROCILLOS LIMON	Unidad	240.00	1,270.00	304.800,00
	7603	10	PALITOS A BASE DE HARINA DE TRIGO CHEFRITO *32 GR	Paquete	480.00	1,270.00	609.600,00
	6504	4639	YUPI TROCILLOS QUESO	Unidad	480.00	1,270.00	609.600,00
	9426	43	GALLETAS CON CHISPAS DE CHOCOLATE X 35 GR	Paquete	330.00	1,270.00	419.100,00
	7010	89	GALLETAS RELLENA DE AREQUIPE HERPO X34GRS	Unidad	330.00	1,270.00	419.100,00
	6504	5239	GALLETAS FRUTOS ROJOS X 12 UNI	Unidad	330.00	1,270.00	419.100,00
1111	9704	42	TROCIPOLLO	Unidad	960.00	2,513.00	2.412.480,00
1124	6504	3010	TROCILLO CASERO X 12	Unidad	1536.00	667.00	1.024.512,00
	6504	5791	PASABOCAS BESITOS X 15 GR	Unidad	990.00	2,470.00	2.445.300,00
	6504	6337	UND. ROSKITAS 15 GRAMOS	Unidad	990.00	2,470.00	2.445.300,00
	9425	18	CHOCOLORES GOMAS	Caja	1008.00	1,916.00	1.931.328,00
	6504	5116	MENTA MASTICABLE CHAO CAJA x 24 BOLSAS x 100 UND x 38 GR	Caja	576.00	940.00	541.440,00
	6504	5640	BARRILETE	Unidad	1000.00	280.00	280.000,00
	6504	1213	GOMAS TRULULU	Paquete	720.00	2,214.00	1.594.080,00
	6504	5408	GOMITAS TRULULU	Unidad	720.00	2,214.00	1.594.080,00
	6504	4183	TRULULU CENTRO LIQUIDO X 100 UNDS	Unidad	1992.00	2,214.00	4.410.288,00
	6990	2	DULCE DE GUAYABA	Unidad	560.00	520.00	291.200,00
	6868	5	SUPERCOCO BONBON PAQT X 24	Paquete	480.00	544.00	261.120,00
	6504	569	BARRA BIANCHI CHOCOLATE *12 UNI	Display	2160.00	1,521.00	3.285.360,00
	6504	5716	CHOCOLATE DE LECHE SABORES SURTIDOS DE 6 GRMS	Unidad	996.00	2,487.00	2.477.052,00

TOTAL ENTRADA **29.679.840,00**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

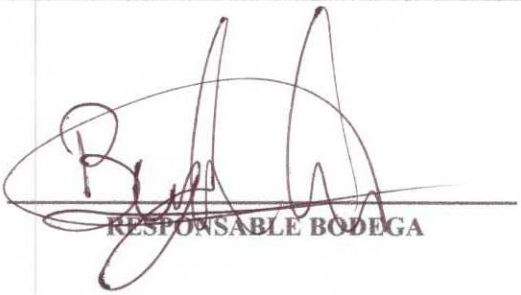
131 EPMSC VILLAVICENCIO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 9 de junio de 2026 **No. 124**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 9/06/2026



RESPONSABLE BODEGA

INCODEPF S.A.S.

CL 16 2 64 FUNZA Teléfono: 3114753870

NIT.: 860,450,234-7

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	FE57817
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 VILLAVICENCIO	Fecha y Hora de Emisión	Fecha de Vencimiento
Extensión	BRR ANTONIO RICAURTE VILLAVICENCIO META	04-06-2026 03:33:24 PM	03-08-2026
Dirección	BRR ANTONIO RICAURTE	Vendedor: BUITRAGO ROJAS JOSE JULIAN	
Teléfono	3134517968 NIT: 892.099.122-2	Pedido 114434	Despacho 144264
Contacto			

N°	CAJAS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR UNIT.	VENTA BRUTA	% Dto	Dto	VR NETO	% IVA	VR IVA	% CUI	VR ICUI
1	10.00	UND TROCIPOLLO INPEC	1500.00	1,058.33	1,587,495.00	0	00.00	1,587,495.00	0	00.00	20	317,499.00
2	2.00	UND PALOKITO LIMON 32 G INPEC	240.00	1,058.33	253,999.20	0	00.00	253,999.20	0	00.00	20	50,799.84
3	4.00	UND PALOKITO PARRILLA 32 G INPEC	480.00	1,058.33	507,998.40	0	00.00	507,998.40	0	00.00	20	101,599.68
4	4.00	UND PALOKITO QUESO 32 G INPEC	480.00	1,058.33	507,998.40	0	00.00	507,998.40	0	00.00	20	101,599.68
5	2.00	UND CHOCOCHEF 35 G INPEC	330.00	1,058.33	349,248.90	0	00.00	349,248.90	0	00.00	20	69,849.78
6	2.00	UND CHOCOCHEF AREQUIPE 35 G INPEC	330.00	1,058.33	349,248.90	0	00.00	349,248.90	0	00.00	20	69,849.78

376.89	Total Líneas: 21	18,378	28,325,943.00	00.00	26,325,943	1,353 879

Valor Gravado: 00.00 Valor Exento: 0 Valor Excluido: 28,325,943 Total Peso: 0.00000000

Forma de Pago CRÉDITO Cond. de Pago: 60 DIAS

Medio de pago: Crédito ACH

Lugar de Entrega

VALOR BRUTO	28,325 943.00
DESCUENTO	00.00
RETEFUENTE 2.50	703 149.00
IVA 0%	00.00
ICUI 20%	1,353 879.00
NETO A PAGAR	**28,871 673.00**

SON:**VEINTI OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE**

Observaciones: #$12-08-00-131 Contrato131-MC-004-2026 proyectosproductivos.villavo@inpec.gov.co$#

Elaboró	Revisó	Aprobó

Firma y Sello

Recibida a Satisfacción

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: 96e1e696753921965cdd3cb8e9bfd5a6d8b5281be49d6567319f45245b2f961ee65ffcd81031a70c09d5c04f282f5baa

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	FE57817
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 VILLAVICENCIO	Fecha y Hora de Emisión	Fecha de Vencimiento
Extensión	BRR ANTONIO RICAURTE VILLAVICENCIO META	04-06-2026 03:33:24 PM	03-08-2026
Dirección	BRR ANTONIO RICAURTE	Vendedor: BUITRAGO ROJAS JOSE JULIAN	
Teléfono	3134517968 NIT: 892.099.122-2	Pedido 114434	Despacho 144264
Contacto			

7	2.00	UND CHOCOCHEF FRUTOS ROJOS 35G INPEC	330.00	1,058.33	349,248.90	0	00.00	349,248.90	0	00.00	20	69,849.78
8	12.00	UND TROCIPOLLO COMBO 40 G INPEC	960.00	2,094.17	2,010,403.20	0	00.00	2,010,403.20	0	00.00	20	402,080.64
9	8.00	UND TROCILLO CASERO INPEC	1536.00	555.83	853,754.88	0	00.00	853,754.88	0	00.00	20	170,750.98
10	11.00	UND PASABOCAS HORNEADOS BESITOS 20 GR	990.00	2,470.00	2,445,300.00	0	00.00	2,445,300.00	0	00.00	0	00.00
11	11.00	UND PASABOCAS HORNEADOS ROSKITAS 20 GR	990.00	2,470.00	2,445,300.00	0	00.00	2,445,300.00	0	00.00	0	00.00
12	7.00	UND CHOCOLORES GOMAS SURTIDO 20 GR INPEC	1008.00	1,916.00	1,931,328.00	0	00.00	1,931,328.00	0	00.00	0	00.00
13	3.00	UND CHAO PASTILLAS CEREZA INPEC	576.00	940.00	541,440.00	0	00.00	541,440.00	0	00.00	0	00.00

376.89	Total Líneas: 21	18,378	28,325,943.00	00.00	28,325,943	1,353,879

Valor Gravado: 00.00 Valor Exento: 0 Valor Excluido: 28,325,943 Total Peso: 0.00000000

Forma de Pago CRÉDITO Cond. de Pago: 60 DIAS

Medio de pago: Crédito ACH

Lugar de Entrega

VALOR BRUTO	28,325,943.00
DESCUENTO	00.00
RETEFUENTE 2.50	708,148.00
IVA 0%	00.00
ICUI 20%	1,353,879.00
NETO A PAGAR	**28,971,673.00**

SON:**VEINTI OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE**

Observaciones: #S12-08-00-131 Contrato131-MC-004-2026 proyectosproductivos.villavo@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 año de 2008.

CUFE: 96e1e696753921965cdd3cb8e9bfd5a6d8b5281be49d6567319f45245b2f961ee65ffcd81031a70c09d5c04f282f5baa

SISTEMA ANCLERP NIT: 900.072.255-4 cadena nFactura NIT. 890.930.691-9

INCODEPF S.A.S.

CL 16 2 64 FUNZA Teléfono: 3114753870

NIT.: 860,450,234-7

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	FE57817
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 VILLAVICENCIO	Fecha y Hora de Emisión	Fecha de Vencimiento
Extensión	BRR ANTONIO RICAURTE VILLAVICENCIO META	04-06-2026 03:33:24 PM	03-08-2026
Dirección	BRR ANTONIO RICAURTE	Vendedor: BUITRAGO ROJAS JOSE JULIAN	
Teléfono	3134517968 NIT: 892.099.122-2	Pedido 114434	Despacho 144264
Contacto			

14	1.39	UND BARRILETE 12 G	1000.00	280.00	280,000.00	0	00.00	280,000.00	0	00.00	0	00.00
15	60.00	TRULULU MASMELOS AMERICANO 12 B X 70 G	720.00	2,214.00	1,594,080.00	0	00.00	1,594,080.00	0	00.00	0	00.00
16	60.00	TRULULU MASMELOS CELEBRACIONES 12 B X 70 G	720.00	2,214.00	1,594,080.00	0	00.00	1,594,080.00	0	00.00	0	00.00
17	83.00	TRULULU SURT SNK FAV 24 * 70 G	1992.00	2,214.00	4,410,288.00	0	00.00	4,410,288.00	0	00.00	0	00.00
18	0.67	UND DULCE DE GUAYABA BIJAO 23 G INPEC	560.00	520.00	291,200.00	0	00.00	291,200.00	0	00.00	0	00.00
19	0.83	UND SUPERCOCO BOMBON X 24	480.00	544.00	261,120.00	0	00.00	261,120.00	0	00.00	0	00.00
20	10.00	UND BIANCHI BARRA XL SURT X 18 U INPEC	2160.00	1,521.00	3,285,360.00	0	00.00	3,285,360.00	0	00.00	0	00.00

376.89	Total Líneas: 21	16,378	28,325,943.00	00.00	28,325,943	1,353,879
Valor Gravado: 00.00	Valor Exento: 0		Valor Excluido: 28,325,943	Total Peso: 0.00000000		

Forma de Pago CRÉDITO Cond. de Pago: 60 DIAS

Medio de pago: Crédito ACH

Lugar de Entrega

VALOR BRUTO	28,325,943.00
DESCUENTO	00.00
RETEFUENTE 2.50	708,149.00
IVA 0%	00.00
ICUI 20%	1,353,879.00
NETO A PAGAR	**28,971,673.00**

SON:**VEINTI OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE**

Observaciones: #$12-08-00-131 Contrato131-MC-004-2026 proyectosproductivos.villavo@inpec.gov.co$#

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: 96e1e696753921965cdd3cb8e9bfd5a6d8b5281be49d6567319f45245b2f961ee65ffcd81031a70c09d5c04f282f5baa

eFactura cadena. NIT: 830.950.534-0

SISTEMA ADCI-ERP NIT: 900.072.265-4

INCODEPF S.A.S.

NIT.: 860,450,234-7

CL 16 2 64 FUNZA Teléfono: 3114753870

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	FE57817
TIPO	1 12 3

Autorización Res.Dian No.18764075069856 del 15/07/2024 Prefijo FE del No.40001 al 80000 Vence 14/07/2026

Número de Orden Zona Nacional CUNDINAMARCA INSTITUCIONAL

Señores	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO VILLAVICENCIO	Fecha y Hora de Emisión	Fecha de Vencimiento
Extensión	BRR ANTONIO RICAURTE VILLAVICENCIO META	04-06-2026 03:33:24 PM	03-08-2026
Dirección	BRR ANTONIO RICAURTE	Vendedor: BUITRAGO ROJAS JOSE JULIAN	
Teléfono	3134517968 NIT: 892.099.122-2	Pedido 114434	Despacho 144264
Contacto			

21	83.00	SURTIDO CHOCOLATES 12 B X 40-55 G	996.00	2,487.00	2,477,052.00	0	00.00	2,477,052.00	0	00.00	0	00.00

376.89	Total Lineas: 21	18,378	28,325,943.00	00.00	28,325,943	1,353,879
Valor Gravado: 00.00	Valor Exento: 0		Valor Excluido: 28,325,943	Total Peso: 0,00000003		

Forma de Pago CRÉDITO Cond. de Pago: 60 DIAS
Medio de pago: Crédito ACH
Lugar de Entrega

VALOR BRUTO	28,325,943.00
DESCUENTO	00.00
RETEFUENTE 2.50	708,149.00
IVA 0%	00.00
ICUI 20%	1,353,879.00
NETO A PAGAR	**28,971,673.00**

SON:**VEINTI OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE**

Observaciones: #$12-08-00-131 Contrato131-MC-004-2026 proyectosproductivos.villavo@inpec.gov.co$#

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: 96e1e696753921965cdd3cb8e9bfd5a6d8b5281be49d6567319f45245b2f961ee65ffcd81031a70c09d5c04f282f5baa

eFactura cadena. NIT: 900.930.544-0
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	FE57959
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 VILLAVICENCIO	Fecha y Hora de Emisión	Fecha de Vencimiento
Extensión	BRR ANTONIO RICAURTE VILLAVICENCIO META	**10-06-2026 03:15:07 PM**	**09-08-2026**
Dirección	BRR ANTONIO RICAURTE	Vendedor: BUITRAGO ROJAS JOSE JULIAN	
Teléfono	3134517968 NIT: 892.099.122-2	Pedido 57959	Despacho 144425
Contacto			

N°	CAJAS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR UNIT.	VENTA BRUTA	% Dto	Dto	VR NETO	% IVA	VR IVA	% CUI	VR.ICUI
1	1.00	OTROS CONCEPTOS- AJUSTE AL PESO	1.00	18.00	18.00	0	00.00	18.00	0	00.00	0	00.00

1.00	Total Líneas: 1	1	18.00	00.00	18	0

Valor Gravado: 00.00 Valor Exento: 0 Valor Excluido: 18 Total Peso: 0.00000000

Forma de Pago CRÉDITO Cond. de Pago: 60 DIAS

Medio de pago: Crédito ACH

Lugar de Entrega

VALOR BRUTO	18.00
DESCUENTO	00.00
IVA 0%	00.00
NETO A PAGAR	**18.00**

SON:**DIECIOCHO PESOS M/CTE**

Observaciones: #$12-08-00-131 Contrato131-MC-004-2026 proyectosproductivos.villavo@inpec.gov.co$#

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: 6eabace2762608daaad2c4af846396d14f8a2fcac95f9c8e9e62498d8906cb6f985fba3c9abb1028c877b9529b5c2819

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

SISTEMA ADCI-ERP NIT: 900.072.255-4

Powered by CamScanner

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	INCODEPF SAS	**NIT:**	860450234
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	mayo 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	junio 2026
Número de Radicación:	90929606	**Total a pagar:**	$131,501,900
Fecha de vencimiento:	09/06/2026	**Total de empleados:**	189
Fecha de Pago:	09/06/2026	**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:	BANCO DE BOGOTA	**Número Autorización:**	376722675
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	189		$0	$10,723,600
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	41		$0	$14,963,400
230301	800224808	Porvenir	96		$0	$35,775,300
231001	800227940	Colfondos	8		$0	$2,949,100
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	37		$0	$24,651,400
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$35,200
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$87,900
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	1		$0	$74,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	179		$0	$19,090,000
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	1		$0	$74,000
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$129,400
EPS002	800130907	Salud Total EPS	23		$0	$2,751,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	28		$0	$3,829,600
EPS008	860066942	Compensar EPS	28		$0	$5,643,400
EPS010	800088702	EPS Sura	9		$0	$854,900
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	87		$0	$7,817,600
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	9		$0	$862,300

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	$365,000
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		$0	$101,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	1		$0	$433,900
PASENA	899999034	SENA	1		$0	$289,300
						$131,501,900

***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