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 Prefijo FE del No.40001 al 60000 Vence 14/07/2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	FE56985
TIPO	1 12 3

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
Contacto	NIT: 809.002.640-8

Fecha y Hora de Emisión	Fecha de Vencimiento
04-05-2026 04:47:53 PM	**18-06-2026**
Vendedor: BUITRAGO ROJAS JOSE JULIAN	
Pedido 113681	Despacho 143309

N°	CAJAS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR UNIT.	VENTA BRUTA	% Dto	Dto	VR NETO	% IVA	VR IVA	% CUI	VR.ICUI
1	15.00	TOCINETA 40 G	300.00	2,070.83	621,249.00	0	00.00	621,249.00	0	00.00	20	124,249.80
2	2.67	UND TROCIPOLLO INPEC	400.00	988.33	395,332.00	0	00.00	395,332.00	0	00.00	20	79,066.40
3	1.00	UND PALOKITO LIMON 32 G INPEC	120.00	988.33	118,599.60	0	00.00	118,599.60	0	00.00	20	23,719.92
4	1.00	UND PALOKITO PARRILLA 32 G INPEC	120.00	988.33	118,599.60	0	00.00	118,599.60	0	00.00	20	23,719.92
5	1.00	UND PALOKITO QUESO 32 G INPEC	120.00	988.33	118,599.60	0	00.00	118,599.60	0	00.00	20	23,719.92
6	1.00	UND CHOCOCHEF 35 G INPEC	165.00	988.33	163,074.45	0	00.00	163,074.45	0	00.00	20	32,614.89
	61.76	Total Líneas: 22	5,047		7,459,036.00		00.00	7,459,036				1,001,804

Valor Gravado: 00.00 Valor Exento: 0 Valor Excluido: 7,459,036 Total Peso: 0.00000000

Forma de Pago: CRÉDITO Cond. de Pago: 45 DIAS

Medio de pago: Crédito ACH

Lugar de Entrega

VALOR BRUTO	7,459,036.00
DESCUENTO	00.00
IVA 0%	00.00
ICUI 20%	1,001,804.00
NETO A PAGAR	**8,460,840.00**

SON:**OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE**

Observaciones: #$12-08-00-145 Contrato145-MC-032026 expendio.epcespinal@inpec.gov.co$#

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 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: 3a2bc05e385bf69dd2014a535e61065e10734fc9131df7fd9ac0c362ee5a55e179e219eb0a682fc9659536ff14ea42ef

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

SISTEMA ADCI-ERP NIT: 900.072.255-4

Representación Gráfica del documento electrónico según Resolución DIAN 0165 del 01 de noviembre del 2023. Fecha y Hora de Expedición: 2026-05-04 16:50:47

INCODEPF S.A.S.

CL 16 2 64 FUNZA Teléfono: 3114753870

NIT.: 860,450,234-7

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	FE56985
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	**04-05-2026 04:47:53 PM**	**18-06-2026**
Dirección	CL 6 12 56	Vendedor: BUITRAGO ROJAS JOSE JULIAN	
Teléfono	2483020 NIT: 809.002.640-8	Pedido 113681	Despacho 143309
Contacto			

7	1.00	UND CHOCOCHEF AREQUIPE 35 G INPEC	165.00	988.33	163,074.45	0	00.00	163,074.45	0	00.00	20	32,614.89
8	1.00	UND CHOCOCHEF FRUTOS ROJOS 35G INPEC	165.00	988.33	163,074.45	0	00.00	163,074.45	0	00.00	20	32,614.89
9	4.00	UND TROCIPOLLO COMBO 40 G INPEC	320.00	1,953.33	625,065.60	0	00.00	625,065.60	0	00.00	20	125,013.12
10	4.00	TROCICOMBO NATURAL X 55 G	256.00	2,341.67	599,467.52	0	00.00	599,467.52	0	00.00	20	119,893.50
11	3.00	COMBO MIX BBQ X 45 G	192.00	2,341.67	449,600.64	0	00.00	449,600.64	0	00.00	20	89,920.13
12	3.00	COMBO MIX QUESO PICANTE 45 GR * 64 UND	192.00	2,341.67	449,600.64	0	00.00	449,600.64	0	00.00	20	89,920.13
13	3.00	COMBO MIX PICANTE 50 GR * 64 UND	192.00	2,341.67	449,600.64	0	00.00	449,600.64	0	00.00	20	89,920.13
	61.76	Total Líneas: 22	5,047		7,459,036.00		00.00	7,459,036				1,001,804

Valor Gravado: 00.00 Valor Exento: 0 Valor Excluido: 7,459,036 Total Peso: 0.00000000

Forma de Pago CRÉDITO Cond. de Pago: 45 DIAS

Medio de pago: Crédito ACH

Lugar de Entrega

VALOR BRUTO	7,459,036.00
DESCUENTO	00.00
IVA 0%	00.00
ICUI 20%	1,001,804.00
NETO A PAGAR	**8,460,840.00**

SON:**OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE**

Observaciones: #$12-08-00-145 Contrato145-MC-032026 expendio.epcespinal@inpec.gov.co$#

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: 3a2bc05e385bf69dd2014a535e61065e10734fc9131df7fd9ac0c362ee5a55e179e219eb0a682fc9659536ff14ea42ef

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

144

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	FE56985
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	**04-05-2026 04:47:53 PM**	**18-06-2026**
Dirección	CL 6 12 56	Vendedor: BUITRAGO ROJAS JOSE JULIAN	
Teléfono	2483020 NIT: 809.002.640-8	Pedido 113681	Despacho 143309
Contacto			

14	5.75	UND TROCILLO CASERO INPEC	1104.00	520.00	574,080.00	0	00.00	574,080.00	0	00.00	20	114,816.00
15	2.00	UND PAPA BBQ 30 GR INPEC	144.00	1,896.00	273,024.00	0	00.00	273,024.00	0	00.00	0	00.00
16	2.00	UND PAPA LIMON 30 GR INPEC	144.00	1,896.00	273,024.00	0	00.00	273,024.00	0	00.00	0	00.00
17	2.00	UND PAPA NATURAL 30 GR INPEC	144.00	1,896.00	273,024.00	0	00.00	273,024.00	0	00.00	0	00.00
18	2.00	UND PAPA POLLO 30 GR INPEC	144.00	1,896.00	273,024.00	0	00.00	273,024.00	0	00.00	0	00.00
19	1.00	UND PASABOCAS HORNEADOS BESITOS 20 GR	90.00	2,304.00	207,360.00	0	00.00	207,360.00	0	00.00	0	00.00
20	1.00	UND PASABOCAS HORNEADOS ROSKITAS 20 GR	90.00	2,304.00	207,360.00	0	00.00	207,360.00	0	00.00	0	00.00

61.76	Total Líneas: 22	5,047	7,459,036.00	00.00	7,459,036	1,001,804
Valor Gravado: 00.00	Valor Exento: 0		Valor Excluido: 7,459,036	Total Peso: 0.00000000		

Forma de Pago CRÉDITO Cond. de Pago: 45 DIAS

Medio de pago: Crédito ACH

Lugar de Entrega

VALOR BRUTO	7,459,036.00
DESCUENTO	00.00
IVA 0%	00.00
ICUI 20%	1,001,804.00
NETO A PAGAR	**8,460,840.00**

SON:**OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE**

Observaciones: #$12-08-00-145 Contrato145-MC-032026 expendio.epcespinal@inpec.gov.co$#

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: 3a2bc05e385bf69dd2014a535e61065e10734fc9131df7fd9ac0c362ee5a55e179e219eb0a682fc9659536ff14ea42ef

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	FE56985
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	**04-05-2026 04:47:53 PM**	**18-06-2026**
Dirección	CL 6 12 56	Vendedor: BUITRAGO ROJAS JOSE JULIAN	
Teléfono	2483020 NIT: 809.002.640-8	Pedido 113681	Despacho 143309
Contacto			

21	**2.67**	UND MADURITOS 40 G INPEC * 90	240.00	1,965.00	471,600.00	0	00.00	471,600.00	0	00.00	0	00.00
22	**2.67**	UND TAJADITAS 40 G INPEC * 90	240.00	1,965.00	471,600.00	0	00.00	471,600.00	0	00.00	0	00.00

61.76	Total Líneas: 22	5,047	7,459,036.00	00.00	7,459,036	1,001,804
Valor Gravado: 00.00	Valor Exento: 0		Valor Excluido: 7,459,036	Total Peso: 0.00000000		

Forma de Pago CRÉDITO Cond. de Pago: 45 DIAS

Medio de pago: Crédito ACH

Lugar de Entrega

VALOR BRUTO	7,459,036.00
DESCUENTO	00.00
IVA 0%	00.00
ICUI 20%	1,001,804.00
NETO A PAGAR	**8,460,840.00**

SON:**OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE**

Observaciones: #$12-08-00-145 Contrato145-MC-032026 expendio.epcespinal@inpec.gov.co$#

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: 3a2bc05e385bf69dd2014a535e61065e10734fc9131df7fd9ac0c362ee5a55e179e219eb0a682fc9659536ff14ea42ef

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

SISTEMA ADCI-ERP NIT: 900.072.255-4

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 4

DEPENDENCIA: PROYECTO EXPENDIO

FECHA INFORME:

Día 05 Mes 05 Año 2026

CONTRATO NO. MC032026

CDP No. 1426 del 21/01/2026

FACTURA: FE 56985 DEL 04/05/2026 POR VALOR DE $8.460.840

NIT.860.450.234
INCODEPF S.A.S
CL 16 2 64 FUNZA

FECHA FIRMA: Día 06 Mes 02 Año 2026

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE MOLINERÍA ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADO DE ALMIDÓN -PAQUETERÍA-, PARA SER COMERCIALIZADAS EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD ESPINAL –TOLIMA; PERTENECIENTE AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO- INPEC.

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

Día 06 Mes 02 Año 2026 ACTA DE INICIO

AVANCE CONTRATO:

Días: 88
Porcentaje 76.56%

VALOR CONTRATO $43.000.000
VALOR RPC NO. 10026 $43.000.000

FECHA	FACTURA	VALOR	SALDO
12/02/2026	FE54976	$8.000.144	$34.999.856
19/02/2026	FE55134	$8.000.144	$26.999.712
06/04/2026	FE56257	$8.460.840	$18.538.872
04/05/2026	FE56985	$8.460.840	$10.078.032

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:
No X. Sí _ ___.

INPEC

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

SE ESTÁN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __ Sí **X**

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTÁ ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _**X**_ Sí ___.

(En caso afirmativo deberá anexar 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

Elaboró: Dg. Alejandra Solórzano Cardozo
Fecha: 05/05/2026

INPEC

Espinal, 05 de Mayo de 2026

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Que la señora **LIZETH ALEJANDRA SOLÓRZANO 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 penitenciaría de Media Seguridad De Espinal Tolima, perteneciente al Instituto Nacional Penitenciario Y Carcelario – INPEC. Según Factura No. FE56985 de Fecha 04 de Mayo de 2026 por valor de **OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS** M/cte. ($8.460.840) de la empresa INCODEPF S.A.S con el NIT No. 860.450.234-7 de acuerdo a lo establecido en el contrato No. MC 032026.

FACTURA – FE56985

ITEM	PRODUCTO	CTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TOCINETA	300	2.485	$745.498.8
2	TROCIPOLLO	400	1.186	$474.398.4
3	PALOKITO	360	1.186	$426.958.56
4	CHOCOCHEF	495	1.186	$587.068.02
5	TROCIPOLLO COMBO 40 GR	320	2.344	$750.078.72
6	TROCICOMBO NATURAL	256	2.810	$719.361.02
7	COMBO MIX	576	2.810	$1.618.562.31
8	TROCILLO CASERO	1104	624	$688.896
9	PAPAS	576	1.896	$1.092.096
10	PASABOCAS HORNEADOS BESITOS	90	2.304	$207.360
11	PASABOCAS HORNEADOS ROSKITA	90	2.304	$207.360
12	MADURITOS 40 GR	240	1.965	$471.600
13	TAJADITAS	240	1.965	$471.602.17
			TOTAL	8.460.840

Como constancia firma,

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

Elaborado por Dg. Alejandra Solórzano Cardozo -Responsable Expendio.
Fecha de elaboración:05/05/2026

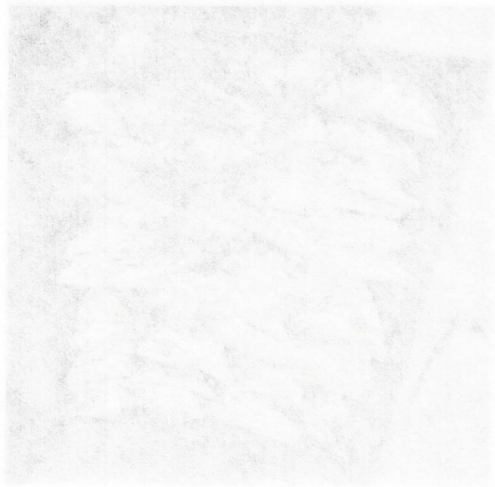
INPEC

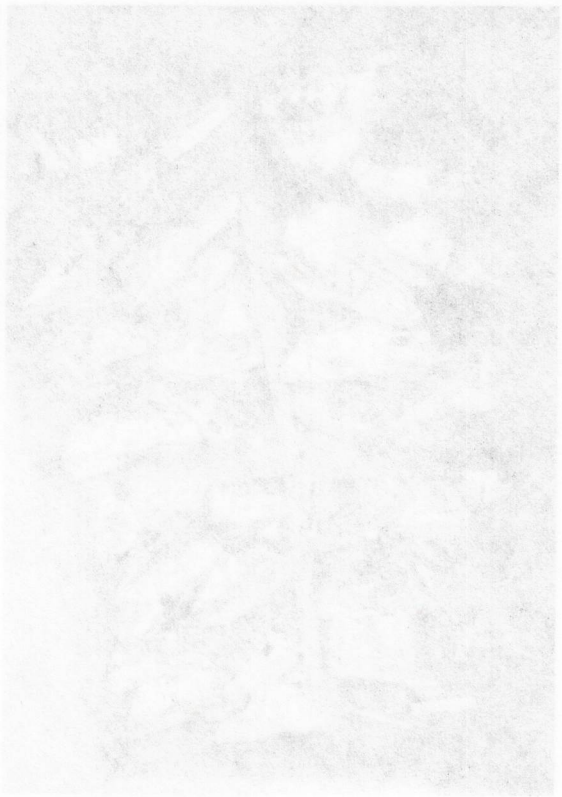




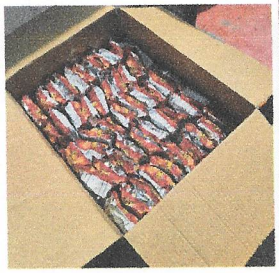


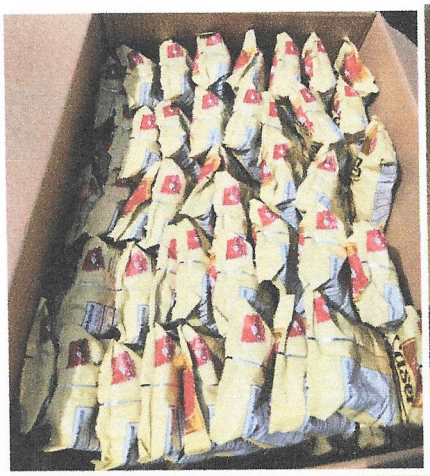


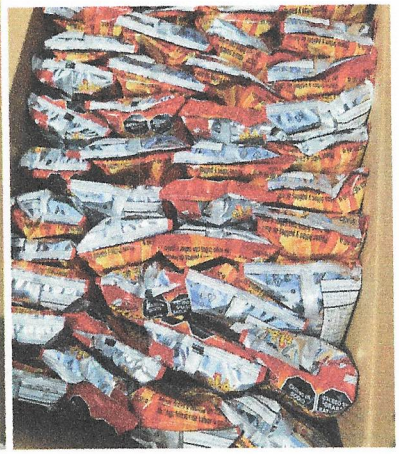




INPEC



INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

EPMSC ESPINAL - REGIONAL CENTRAL

Fecha generación: 05/05/2026 12:00 PM

FACTURA DE COMPRA

Fecha: 04/05/2026 **No.:** FE56985

Código	Producto	U.Medida	%IVA	Impto. al Consumo	Total Impto. al Consumo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
TOCI	TOCINETA 40G	UNIDAD	0	0	0	1	2.486,79	2.486,79
TROCI	TROCIPOLLO X 32G	UNIDAD	0	0	0	399	1.185,99	473.210,01
TROCI	TROCIPOLLO X 32G	UNIDAD	0	0	0	1	1.188,39	1.188,39
TROCOM	TROCIPOLLO COMBO X 40G	UNIDAD	0	0	0	1	2.345,91	2.345,91
TROCILLO	UND TROCILLO CASERO INPEC	PAQUETE	0	0	0	1	626,17	626,17
TRONAT	TROCICOMBO NATURAL X 55 G	UNIDAD	0	0	0	255	2.810,00	716.550,00
TOCI	TOCINETA 40G	UNIDAD	0	0	0	299	2.484,99	743.012,01
PALO	PALOKITO SURTIDO 32GR	UNIDAD	0	0	0	359	1.185,99	425.770,41
PALO	PALOKITO SURTIDO 32GR	UNIDAD	0	0	0	1	1.188,15	1.188,15
CHOCOCHE	CHOCOCHEF SURTIDOS	UNIDAD	0	0	0	494	1.185,99	585.879,06
CHOCOCHE	CHOCOCHEF SURTIDOS	UNIDAD	0	0	0	1	1.188,96	1.188,96
TROCOM	TROCIPOLLO COMBO X 40G	UNIDAD	0	0	0	319	2.343,99	747.732,81
TRONAT	TROCICOMBO NATURAL X 55 G	UNIDAD	0	0	0	1	2.811,02	2.811,02
COBBQ	COMBO MIX BBQ X 45GR	UNIDAD	0	0	0	575	2.810,00	1.615.750,00
COBBQ	COMBO MIX BBQ X 45GR	UNIDAD	0	0	0	1	2.812,31	2.812,31
ROSK	UND PASABOCAS HORNEADO ROSKITAS 20GR	PAQUETE	0	0	0	90	2.304,00	207.360,00
TROCILLO	UND TROCILLO CASERO INPEC	PAQUETE	0	0	0	1.103	624,00	688.272,00
PAPAS	PAPAS FRITAS SURTIDAS	UNIDAD	0	0	0	576	1.896,00	1.092.096,00
BESI	UND PASABOCAS HORNEADOS BESITOS 20	PAQUETE	0	0	0	90	2.304,00	207.360,00
MADU	MADURITOS X 40G	UNIDAD	0	0	0	240	1.965,00	471.600,00
TAJA	TAJADAS X 40GR	UNIDAD	0	0	0	240	1.965,00	471.600,00

Valores		
	Subtotal	
	Descuento	
	Otros	
	Total	8.460.840,00

rp_factura_compra

USUARIO: LS1033733350

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

145 CPMSESP ESPINAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 06/05/2026 **No. 89**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 06/05/2026

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

U. Ejecutora: CPMSESP ESPINAL

Contrato 145-MC-032026 06/02/2026 **Factura** FE 56985 04/05/2026

Comentarios: (GPDIAZT) ADQUISICION DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE MOLINERIA ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADO DE ALMIDON-PAQUETERIA, PARA SER COMERCIALIZADAS EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL CPMS ESPINAL PERTENECIENTE AL INPEC.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	885	TOCINETA X 1 KG	Unidad	1.00	2,486.79	2.486,79
	6504	5557	TOCINETAS 40 GR	Unidad	299.00	2,484.99	743.012,01
	7966	11	TROCIPOLLO	Bolsa	399.00	1,185.99	473.210,01
	6504	6332	UND. TROCIPOLLO	Unidad	1.00	1,188.39	1.188,39
	6504	5579	TROCIPOLLO FAMILIAR 130 GR	Paquete	319.00	2,343.99	747.732,81
	6504	1017	TROCIPOLLO X 12 DOCENAS	Caja	1.00	2,345.91	2.345,91
	7139	56	TROCILLOS	Unidad	1.00	626.17	626,17
	6504	5924	TROCILLOS	Unidad	1103.00	624.00	688.272,00
	6504	6060	TROCICOMBO NATURAL X 55 GRS	Unidad	255.00	2,810.00	716.550,00
	6504	6334	TROCICOMBO NATURAL 55 GRAMOS	Unidad	1.00	2,811.02	2.811,02
	6504	3195	PASABOCAS DE MAIZ	Unidad	359.00	1,185.99	425.770,41
	7966	13	PASABOCAS DE MAIZ X50GR	Unidad	1.00	1,188.15	1.188,15
	6532	14	GALLETA DULCE SABOR CHOCOLATE Y AL INTERIOR CREMA DE VAINILLA 4 GALLETAS	Unidad	494.00	1,185.99	585.879,06
	7010	142	GALLETAS	Unidad	1.00	1,188.96	1.188,96
	6504	6061	COMBO MIX BBQ X 45 GRS	Unidad	575.00	2,810.00	1.615.750,00
	6504	6062	COMBO MIX	Unidad	1.00	2,812.31	2.812,31
	7603	6	ROSQUITAS	Unidad	90.00	2,304.00	207.360,00
	9426	33	PAPAS FRITAS	Unidad	576.00	1,896.00	1.092.096,00
	7966	5	BESITOS X 12	Paquete	90.00	2,304.00	207.360,00
	6504	1826	PLATANITOS MADUROS	Paquete	240.00	1,965.00	471.600,00
	9426	16	PLATANOS TAJADAS X 40GRS	Unidad	240.00	1,965.00	471.600,00

TOTAL ENTRADA **8.460.840,00**

Cxp: 41526
Oblig: 42526
B=7'459.036 — 2.5% Rtefte: $186.476
A PAGAR: $8'274.364
OPP: 227178126

RESPONSABLE BODEGA

8910

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: 06/05/2026 **No. 102**

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

Dependencia: EXPENDIO ESPINAL

U. Ejecutora: CPMSESP ESPINAL

Solicitud 8910 06/05/2026 01/01/0001

Comentarios: (GPDIAZT) ADQUISICION DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE MOLINERIA ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADO DE ALMIDON-PAQUETERIA, PARA SER COMERCIALIZADAS EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL CPMS ESPINAL PERTENECIENTE AL INPEC.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	9426	33	PAPAS FRITAS	Unidad	576.00	1,896.00	1.092.096,00
	9426	16	PLATANOS TAJADAS X 40GRS	Unidad	240.00	1,965.00	471.600,00
	7966	11	TROCIPOLLO	Bolsa	399.00	1,185.99	473.210,01
	7966	13	PASABOCAS DE MAIZ X50GR	Unidad	1.00	1,188.15	1.188,15
	7966	5	BESITOS X 12	Paquete	90.00	2,304.00	207.360,00
	7603	6	ROSQUITAS	Unidad	90.00	2,304.00	207.360,00
	7139	56	TROCILLOS	Unidad	1.00	626.17	626,17
	7010	142	GALLETAS	Unidad	1.00	1,188.96	1.188,96
	6504	885	TOCINETA X 1 KG	Unidad	1.00	2,486.79	2.486,79
	6504	5557	TOCINETAS 40 GR	Unidad	299.00	2,484.99	743.012,01
	6504	6332	UND. TROCIPOLLO	Unidad	1.00	1,188.39	1.188,39
	6504	5579	TROCIPOLLO FAMILIAR 130 GR	Paquete	319.00	2,343.99	747.732,81
	6504	1017	TROCIPOLLO X 12 DOCENAS	Caja	1.00	2,345.91	2.345,91
	6504	5924	TROCILLOS	Unidad	1103.00	624.00	688.272,00
	6504	6060	TROCICOMBO NATURAL X 55 GRS	Unidad	255.00	2,810.00	716.550,00
	6504	6334	TROCICOMBO NATURAL 55 GRAMOS	Unidad	1.00	2,811.02	2.811,02
	6504	3195	PASABOCAS DE MAIZ	Unidad	359.00	1,185.99	425.770,41
	6504	6061	COMBO MIX BBQ X 45 GRS	Unidad	575.00	2,810.00	1.615.750,00
	6504	6062	COMBO MIX	Unidad	1.00	2,812.31	2.812,31
	6504	1826	PLATANITOS MADUROS	Paquete	240.00	1,965.00	471.600,00
	6532	14	GALLETA DULCE SABOR CHOCOLATE Y AL INTERIOR CREMA DE VAINILLA 4 GALLETAS	Unidad	494.00	1,185.99	585.879,06

TOTAL SALIDA **8.460.840,00**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

145 CPMSESP ESPINAL

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 06/05/2026 **No. 102**

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

Alejandra Solórzano

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1.033.733.350

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: 2026-05-15-4:46 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	42526	**Fecha Registro:**	2026-05-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		12-08-00-145 EPMSC ESPINAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	10026
Valor Inicial:	8.460.840,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	8.460.840,00	**Saldo x Ordenar:**	8.460.840,00
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:	186.476,00	**Valor Neto:**	8.274.364,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	1426
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	105383

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:	41526	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE56985	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-05-04

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:	8.460.840,00	0,00	8.460.840,00	8.460.840,00

Objeto:	FACTURA FE56985 DEL 04/05/2026 COMPROBANTE DE ENTRADA A PCT N° 89 DEL 106/05/2026 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y DERIVADOS DEL ALMIDON (PAQUETERIA) PARA SER COMERCIALIZADOS MEDIANTE EL P.P EXPENDIO SEGÚN CONTRATO 145-MC-032026

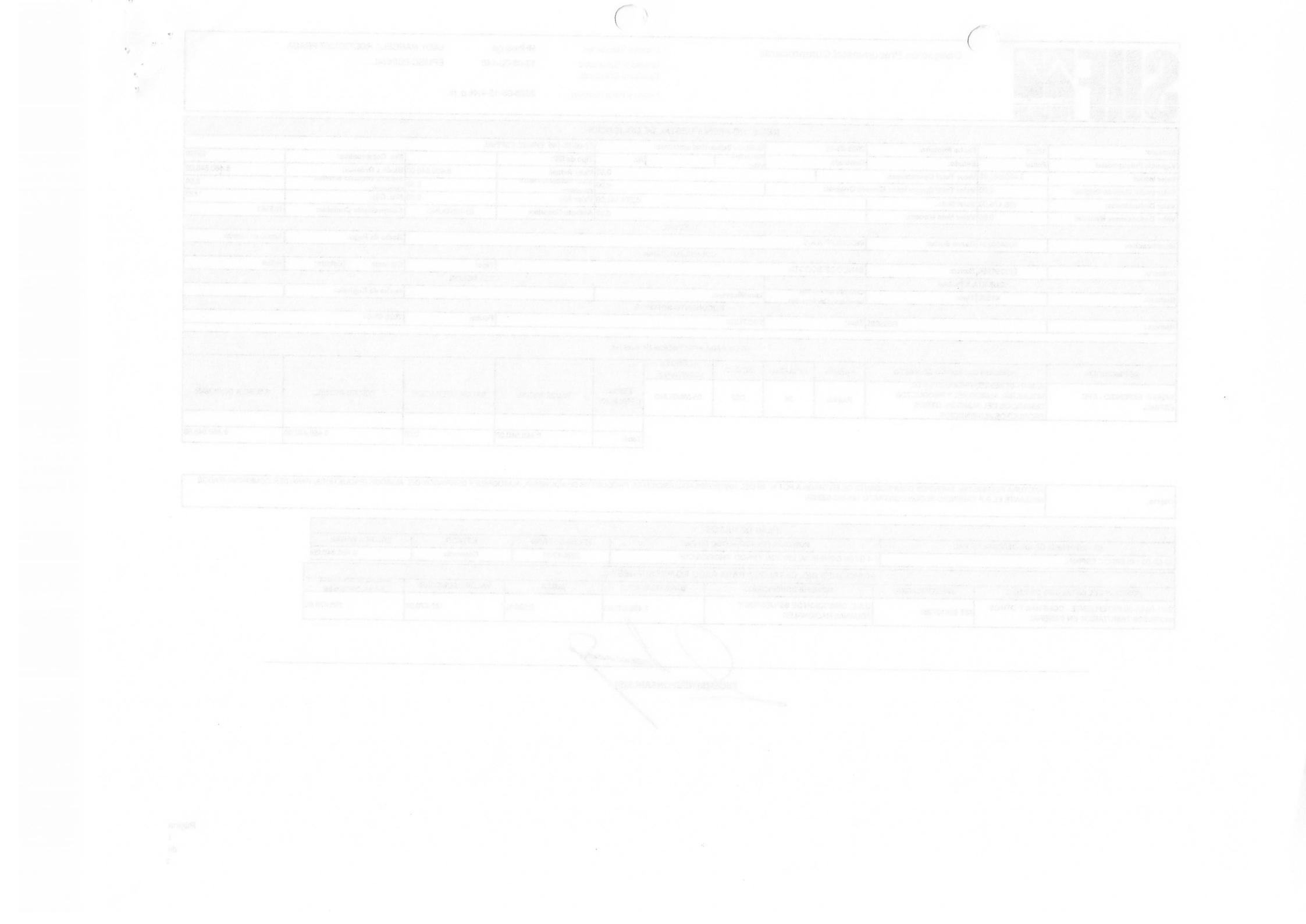
PLAN DE PAGOS

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	2026-12-31	Generada	8.460.840,00

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	7.459.036,00	2,500 %	186.476,00	186.476,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdcamargb DIANA MILENA CAMARGO BERNAL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-145 EPMSC ESPINAL
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-22-8:47 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	227178126	**Fecha Registro:**	2026-06-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-145 EPMSC ESPINAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	42526	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-06-22	**Código de Referencia:**		04500205900227178126	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	8.460.840,00	**Valor Deducciones:**		186.476,00	**Valor Neto:**	8.274.364,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**8.460.840,00**	Valor Deducciones	186.476,00	Valor Neto	**8.274.364,00**	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					
	Número:	FE56985	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-06-18
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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	8.460.840,00	0,00	8.460.840,00				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 %	186.476,00	186.476,00	

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	2026-06-18	8.460.840,00	05 NINGUNO	Pagada

CT. LUIS HERNANDO MORENO MONSALVE
DIRECTOR CPMS ESPINAL

DIANA MILENA CAMARGO BERNAL
PAGADORA CPMS ESPINAL