INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 13/ 08/ 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
191 dias	**86.29 %**	Entrega de pedidos

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

_ **FACTURAS: N° FE59548 $ 19.371.770 + $ 24 NOTA DEBITO**

= 19.371.794

L

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 13/ 08/ 2026

IV. OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

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

VALOR A REPORTAR PRESENTE INFORME: $ **19.371.794**

VALOR A REPORTAR INCLUIDO INFORMES ANTERIORES: $ **151.098.132**

ENTRADAS ALMACEN:

- ✓ NUMERO 179 DEL 11 DE AGOSTO DE 2026 POR VALOR DE **$ 19.371.794**

VERIFICACION PAGO SEGURIDAD SOCIAL: 11/08/2026 paga mes de AGOSTO 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: 11 de agosto de 2026 **No. 179**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 11/08/2026

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

U. Ejecutora: EPMSC VILLAVICENCIO

Contrato 004 27/01/2026 **Factura** FE59548 10/08/2026

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 FE54548

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6332	UND. TROCIPOLLO	Unidad	750.00	1,270.00	952.500,00
	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	240.00	1,270.00	304.800,00
	6504	4639	YUPI TROCILLOS QUESO	Unidad	240.00	1,270.00	304.800,00
	9426	43	GALLETAS CON CHISPAS DE CHOCOLATE X 35 GR	Paquete	825.00	1,270.00	1.047.750,00
	7010	89	GALLETAS RELLENA DE AREQUIPE HERPO X34GRS	Unidad	825.00	1,270.00	1.047.750,00
	6504	5239	GALLETAS FRUTOS ROJOS X 12 UNI	Unidad	825.00	1,270.00	1.047.750,00
1111	9704	42	TROCIPOLLO	Unidad	240.00	2,513.00	603.120,00
1124	6504	2279	PAPA BBQ OREADA * 45 GR	Unidad	320.00	3,012.00	963.840,00
	6504	6062	COMBO MIX	Unidad	320.00	3,012.00	963.840,00
	6504	6061	COMBO MIX BBQ X 45 GRS	Unidad	320.00	3,012.00	963.840,00
	6504	3010	TROCILLO CASERO X 12	Unidad	2112.00	667.00	1.408.704,00
	9425	18	CHOCOLORES GOMAS	Caja	720.00	1,916.00	1.379.520,00
	6504	5640	BARRILETE	Unidad	5000.00	280.00	1.400.000,00
	6504	1213	GOMAS TRULULU	Paquete	600.00	2,214.00	1.328.400,00
	6504	5408	GOMITAS TRULULU	Unidad	960.00	2,214.00	2.125.440,00
	6990	2	DULCE DE GUAYABA	Unidad	1512.00	520.00	786.240,00
	6504	293	BOMBON SUPERCOCO X 24 UNID	Paquete	960.00	544.00	522.240,00
	6504	569	BARRA BIANCHI CHOCOLATE *12 UNI	Display	1260.00	1,521.00	1.916.460,00

TOTAL ENTRADA **19.371.794,00**

RESPONSABLE BODEGA

INCODEPF S.A.S.

CL 16 2 64 FUNZA Teléfono: 3114753870

NIT.: 860,450,234-7

Autorización Res.Dian No.18764111856019 del 30/06/2026 Prefijo FE del No.58466 al 60000 v[illegible]/06/2028

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	FE59548
TIPO	1 12 3

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	[illegible]-08-2026 03:33:31 PM	09-10-2026
Dirección	BRR ANTONIO RICAURTE	Vendedor [illegible]TRAGO ROJAS JOSE JULIAN	
Teléfono	3134517968 NIT: 892.099.122-2	Pedido [illegible]	Despacho 146148
Contacto			

N°	CAJAS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR UNIT.	VENTA BRUTA	% Dto	Dto	VR NETO	% IVA	VR IVA	% CUI	VR.ICUI
1	5.00	UND TROCIPOLLO INPEC	750.00	1,058.33	793,747.50	0	00.00	793,747.50	0	00.00	20	158,749.50
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	2.00	UND PALOKITO PARRILLA 32 G INPEC	240.00	1,058.33	253,999.20	0	00.00	253,999.20	0	00.00	20	50,799.84
4	2.00	UND PALOKITO QUESO 32 G INPEC	240.00	1,058.33	253,999.20	0	00.00	253,999.20	0	00.00	20	50,799.84
5	5.00	UND CHOCOCHEF 35 G INPEC	825.00	1,058.33	873,122.25	0	00.00	873,122.25	0	00.00	20	174,624.45
6	5.00	UND CHOCOCHEF AREQUIPE 35 G INPEC	825.00	1,058.33	873,122.25	0	00.00	873,122.25	0	00.00	20	174,624.45
	176.53	Total Líneas: 21	18,269		17,719,525.00		00.00	17,719,525				1,652,245

Valor Gravado: 00.00 Valor Exento: 0 Valor Excluido: 17,719,525 Total Peso: 0.00000000

Forma de Pago CRÉDITO Cond. de Pago: 60 DIAS

Medio de pago: Crédito ACH

Lugar de Entrega

VALOR BRUTO	17,719,525.00
DESCUENTO	00.00
RETEFUENTE 2.50	442,988.00
IVA 0%	00.00
ICUI 20%	1,652,245.00
NETO A PAGAR	18,928,782.00

SON:DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTI OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS 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: 8190a26ad28fc2d12ad3c5a96b2fdb37e57ac19ebf77f55848a244fa6f793d88fb69b512cc8c21c96d9c0e0790c5a745

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

SISTEMA ADO-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	FE59548
TIPO	1 12 3

Autorización Res.Dian No.18764111856019 del 30/06/2026 Prefijo FE del No.58466 al 60000 Vence 28/06/2028

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	10-08-2026 03:33:31 PM	09-10-2026
Dirección	BRR ANTONIO RICAURTE	Vendedor: BUITRAGO ROJAS JOSE JULIAN	
Teléfono	3134517968 NIT: 892.099.122-2	Pedido 116064	Despacho 146148
Contacto			

7	5.00	UND CHOCOCHEF FRUTOS ROJOS 35G INPEC	825.00	1,058.33	873,122.25	0	00.00	873,122.25	0	00.00	20	174,624.45
8	3.00	UND TROCIPOLLO COMBO 40 G INPEC	240.00	2,094.17	502,600.80	0	00.00	502,600.80	0	00.00	20	100,520.16
9	5.00	COMBO MIX BBQ X 45 G	320.00	2,510.00	803,200.00	0	00.00	803,200.00	0	00.00	20	160,640.00
10	5.00	COMBO MIX QUESO PICANTE 45 GR * 64 UND	320.00	2,510.00	803,200.00	0	00.00	803,200.00	0	00.00	20	160,640.00
11	5.00	COMBO MIX PICANTE 50 GR * 64 UND	320.00	2,510.00	803,200.00	0	00.00	803,200.00	0	00.00	20	160,640.00
12	11.00	UND TROCILLO CASERO INPEC	2112.00	555.83	1,173,912.96	0	00.00	1,173,912.96	0	00.00	20	234,782.59
13	5.00	UND CHOCOLORES GOMAS SURTIDO 20 GR INPEC	720.00	1,916.00	1,379,520.00	0	00.00	1,379,520.00	0	00.00	0	00.00

176.53	Total Lineas: 21	18,269	17,719,525.00	00.00	17,719,525	1,652,245

Valor Gravado: 00.00 Valor Exento: 0 Valor Excluido: 17,719,525 Total Peso: 0.00000000

Forma de Pago: CRÉDITO Cond. de Pago: 60 DIAS

Medio de pago: Crédito ACH

Lugar de Entrega

VALOR BRUTO	17,719,525.00
DESCUENTO	00.00
RETEFUENTE 2.50	442,988.00
IVA 0%	00.00
ICUI 20%	1,652,245.00
NETO A PAGAR	**18,928,782.00**

SON:DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTI OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS 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: 8190a26ad28fc2d12ad3c5a96b2fdb37e57ac19ebf77f55848a244fa6f793d88fb69b512cc8c21c96d9c0e0790c5a745

eFactura cadena. NIT. 890.930.534-9

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	FE59548
TIPO	1 12 3

Autorización Res.Dian No.18764111856019 del 30/06/2026 Prefijo FE del No.58466 al 60000 Vence 28/06/2028

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	10-08-2026 03:33:31 PM	09-10-2026
Dirección	BRR ANTONIO RICAURTE	Vendedor: BUITRAGO ROJAS JOSE JULIAN	
Teléfono	3134517968 NIT: 892.099.122-2	Pedido 116064	Despacho 146148
Contacto			

14	5.56	UND BARRILETE 8 GR INPEC	5000.00	280.00	1,400,000.00	0	00.00	1,400,000.00	0	00.00	0	00.00
15	25.00	TRULULU MASMELOS CELEBRACIONES 12 B X 70 G	300.00	2,214.00	664,200.00	0	00.00	664,200.00	0	00.00	0	00.00
16	25.00	TRULULU MASMELOS AMERICANO 12 B X 70 G	300.00	2,214.00	664,200.00	0	00.00	664,200.00	0	00.00	0	00.00
17	40.00	TRULULU SURT SNK FAV 24 * 70 G	960.00	2,214.00	2,125,440.00	0	00.00	2,125,440.00	0	00.00	0	00.00
18	1.80	UND DULCE DE GUAYABA BIJAO 23 G INPEC	1512.00	520.00	786,240.00	0	00.00	786,240.00	0	00.00	0	00.00
19	1.67	UND SUPERCOCO BOMBON X 24	960.00	544.00	522,240.00	0	00.00	522,240.00	0	00.00	0	00.00
20	8.75	UND BIANCHI CRUNCHY LECHE XL INPEC	630.00	1,521.00	958,230.00	0	00.00	958,230.00	0	00.00	0	00.00

176.53	Total Líneas: 21	18,269	17,719,525.00	00.00	17,719,525	1,652,245

Valor Gravado: 00.00 Valor Exento: 0 Valor Excluido: 17,719,525 Total Peso: 0.00000000

Forma de Pago CRÉDITO Cond. de Pago: 60 DIAS

Medio de pago: Crédito ACH

Lugar de Entrega

VALOR BRUTO	17,719,525.00
DESCUENTO	00.00
RETEFUENTE 2.50	442,988.00
IVA 0%	00.00
ICUI 20%	1,652,245.00
NETO A PAGAR	**18,928,782.00**

SON:**DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTI OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS 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: 8190a26ad28fc2d12ad3c5a96b2fdb37e57ac19ebf77f55848a244fa6f793d88fb69b512cc8c21c96d9c0e0790c5a745

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	FE59548
TIPO	1 12 3

Autorización Res.Dian No.18764111856019 del 30/06/2026 Prefijo FE del No.58466 al 60000 Vence 28/06/2028

Número de Orden

Zona Nacional CUNDINAMARCA INSTITUCIONAL

Señores	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO VILLAVICENCIO
Extensión	BRR ANTONIO RICAURTE VILLAVICENCIO META
Dirección	BRR ANTONIO RICAURTE
Teléfono	3134517968
Contacto	NIT: 892.099.122-2

Fecha y Hora de Emisión	Fecha de Vencimiento
10-08-2026 03:33:31 PM	09-10-2026

Vendedor: BUITRAGO ROJAS JOSE JULIAN

Pedido	116064	Despacho	146148

21	8.75	UND BIANCHI CRUNCHY BLANCO XL INPEC	630.00	1,521.00	958,230.00	0	00.00	958,230.00	0	00.00	0	00.00

176.53	Total Líneas: 21	18,269	17,719,525.00	00.00	17,719,525	1,652,245

Valor Gravado: 00.00 Valor Exento: 0 Valor Excluido: 17,719,525 Total Peso: 0.00000000

Forma de Pago CRÉDITO Cond. de Pago: 60 DIAS

Medio de pago: Crédito ACH

Lugar de Entrega

VALOR BRUTO	17,719,525.00
DESCUENTO	00.00
RETEFUENTE 2.50	442,988.00
IVA 0%	00.00
ICUI 20%	1,652,245.00
NETO A PAGAR	**18,928,782.00**

SON:DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTI OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS 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: 8190a26ad28fc2d12ad3c5a96b2fdb37e57ac19ebf77f55848a244fa6f793d88fb69b512cc8c21c96d9c0e0790c5a745

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

SISTEMA ADCI-ERP NIT: 900.072.255-4

INCODEPF S.A.S.

NIT.: 860,450,234-7

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	FE59657
TIPO	1 12 3

Autorización Res.Dian No.18764111856019 del 30/06/2026 Prefijo FE del No.58466 al 60000 Vence 28/06/2028

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	**13-08-2026 06:25:55 AM**	**12-10-2026**
Dirección	BRR ANTONIO RICAURTE	Vendedor: BUITRAGO ROJAS JOSE JULIAN	
Teléfono	3134517968 NIT: 892.099.122-2	Pedido 59657	Despacho 146275
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	24.00	24.00	0	00.00	24.00	0	00.00	0	00.00

1.00	Total Lineas: 1	1	24.00	00.00	24	0

Valor Gravado: 00.00 Valor Exento: 0 Valor Excluido: 24 Total Peso: 0.00000000

Forma de Pago CRÉDITO Cond. de Pago: 60 DIAS

Medio de pago: Crédito ACH

Lugar de Entrega

SON:**VEINTICUATRO PESOS M/CTE**

VALOR BRUTO	24.00
DESCUENTO	00.00
IVA 0%	00.00
NETO A PAGAR	**24.00**

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: 95025b0c3518af7a2d2ae67941544b7702680d2b2c306f5341b1388f6c83b070612db562e35bd99d548aa0bd7fde9a53

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:**	julio 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	agosto 2026
Número de Radicación:	94250426	**Total a pagar:**	$135,115,900
Fecha de vencimiento:	11/08/2026	**Total de empleados:**	198
Fecha de Pago:	11/08/2026	**Número de Administradoras:**	22

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:**	558688391
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	198		$0	$10,580,500
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	43		$0	$13,241,100
230301	800224808	Porvenir	103		$0	$36,708,200
231001	800227940	Colfondos	8		$0	$3,130,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	37		$0	$25,977,100
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$35,100
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$75,200
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	1		$0	$78,200
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	188		$0	$19,521,000
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	1		$0	$70,700
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$129,400
EPS002	800130907	Salud Total EPS	25		$0	$2,859,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	29		$0	$5,429,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	30		$0	$5,818,900
EPS010	800088702	EPS Sura	8		$0	$711,200
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	90		$0	$7,750,300
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	8		$0	$763,200

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	6		$0	$438,100
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	1		$0	$7,600
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		$0	$138,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	2		$0	$991,400
PASENA	899999034	SENA	2		$0	$661,000
						$135,115,900

***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