INCODEPF S.A.S.

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

NIT.: 860,450,234-7

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	FE58672
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 DE GIRARDOT	Fecha y Hora de Emisión	Fecha de Vencimiento
Extensión	BARRIO EL DIAMANTE CALLE 38 3 28 GIRARDOT CUNDINAMARCA	**07-07-2026 01:29:58 PM**	**21-08-2026**
Dirección	BARRIO EL DIAMANTE CALLE 38 3 28	Vendedor: BUITRAGO ROJAS JOSE JULIAN	
Teléfono	6018354449 NIT: 808.002.121-3	Pedido 115150	Despacho 145210
Contacto			

N°	CAJAS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR UNIT.	VENTA BRUTA	% Dto	Dto	VR NETO	% IVA	VR IVA	% CUI	VR.ICUI
1	40.00	TOCINETA 40 G	800.00	2,070.83	1,656,664.00	0	00.00	1,656,664.00	0	00.00	20	331,332.80
2	3.00	UND TROCIPOLLO INPEC	450.00	988.33	444,748.50	0	00.00	444,748.50	0	00.00	20	88,949.70
3	2.00	UND PALOKITO PARRILLA 32 G INPEC	240.00	988.33	237,199.20	0	00.00	237,199.20	0	00.00	20	47,439.84
4	2.00	UND PALOKITO QUESO 32 G INPEC	240.00	988.33	237,199.20	0	00.00	237,199.20	0	00.00	20	47,439.84
5	4.85	UND CHOCOCHEF AREQUIPE 35 G INPEC	800.00	988.33	790,664.00	0	00.00	790,664.00	0	00.00	20	158,132.80
6	5.00	UND CHICHARRON ESPIRAL PICANTE 28 G	360.00	3,037.50	1,093,500.00	0	00.00	1,093,500.00	0	00.00	20	218,700.00

82.73	Total Líneas: 11	4,914	9,034,819.00	00.00	9,034,819	1,110,695
Valor Gravado: 00.00	Valor Exento: 0		Valor Excluido: 9,034,819	Total Peso: 0.00000000		

Forma de Pago CRÉDITO Cond. de Pago: 45 DIAS

Medio de pago: Crédito ACH

Lugar de Entrega

VALOR BRUTO	9,034,819.00
DESCUENTO	00.00
IVA 0%	00.00
ICUI 20%	1,110,695.00
NETO A PAGAR	**10,145,514.00**

SON:**DIEZ MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS M/CTE**

Observaciones: #$12-08-00-138 Contrato138-MC-15-2026 epcgirardot@inpec.gov.co#$

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: ccdddf02c04f51c1544589add07d85fd77fad262047c6fd443cfff72739557436d5e76bf8266517f422a8c96fbbb0a65

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	FE58672
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 DE GIRARDOT	Fecha y Hora de Emisión	Fecha de Vencimiento
Extensión	BARRIO EL DIAMANTE CALLE 38 3 28 GIRARDOT CUNDINAMARCA	**07-07-2026 01:29:58 PM**	**21-08-2026**
Dirección	BARRIO EL DIAMANTE CALLE 38 3 28	Vendedor: BUITRAGO ROJAS JOSE JULIAN	
Teléfono	6018354449 NIT: 808.002.121-3	Pedido 115150	Despacho 145210
Contacto			

7	**5.00**	UND CHICHARRON ESPIRAL NATURAL 28 G	360.00	3,037.50	1,093,500.00	0	00.00	1,093,500.00	0	00.00	20	218,700.00
8	**6.00**	UND PAPA BBQ 30 GR INPEC	432.00	1,896.00	819,072.00	0	00.00	819,072.00	0	00.00	0	00.00
9	**6.00**	UND PAPA POLLO 30 GR INPEC	432.00	1,896.00	819,072.00	0	00.00	819,072.00	0	00.00	0	00.00
10	**4.44**	UND PASABOCAS HORNEADOS BESITOS 20 GR	400.00	2,304.00	921,600.00	0	00.00	921,600.00	0	00.00	0	00.00
11	**4.44**	UND PASABOCAS HORNEADOS ROSKITAS 20 GR	400.00	2,304.00	921,600.00	0	00.00	921,600.00	0	00.00	0	00.00

82.73	Total Líneas: 11	4,914	9,034,819.00	00.00	9,034,819	1,110,695
Valor Gravado: 00.00	Valor Exento: 0		Valor Excluido: 9,034,819	Total Peso: 0.00000000		

Forma de Pago CRÉDITO Cond. de Pago: 45 DIAS

Medio de pago: Crédito ACH

Lugar de Entrega

VALOR BRUTO	9,034,819.00
DESCUENTO	00.00
IVA 0%	00.00
ICUI 20%	1,110,695.00
NETO A PAGAR	**10,145,514.00**

SON:**DIEZ MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS M/CTE**

Observaciones: #$12-08-00-138 Contrato138-MC-15-2026 epcgirardot@inpec.gov.co#$

			Recibida a Satisfacción	
			Firma y Sello	
			Nombre	
Elaboró	**Revisó**	**Aprobó**	**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 sgún ley 1231 de julio de 2008.

CUFE: ccdddf02c04f51c1544589add07d85fd77fad262047c6fd443cfff72739557436d5e76bf8266517f422a8c96fbbb0a65

eFactura cadena. NIT 890.930.534-0

SISTEMA ADC-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	FE58732
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 DE GIRARDOT	Fecha y Hora de Emisión	Fecha de Vencimiento
Extensión	BARRIO EL DIAMANTE CALLE 38 3 28 GIRARDOT CUNDINAMARCA	**09-07-2026 09:42:25 AM**	**23-08-2026**
Dirección	BARRIO EL DIAMANTE CALLE 38 3 28	Vendedor: BUITRAGO ROJAS JOSE JULIAN	
Teléfono	6018354449 NIT: 808.002.121-3	Pedido 58732	Despacho 145272
Contacto			

Nº	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	10.00	10.00	0	00.00	10.00	0	00.00	0	00.00

1.00	Total Líneas: 1	1	10.00	00.00	10	0
Valor Gravado: 00.00	Valor Exento: 0		Valor Excluido: 10	Total Peso: 0.00000000		

Forma de Pago CRÉDITO Cond. de Pago: 45 DIAS

Medio de pago: Crédito ACH

Lugar de Entrega

SON:**DIEZ PESOS M/CTE**

VALOR BRUTO	10.00
DESCUENTO	00.00
IVA 0%	00.00
NETO A PAGAR	**10.00**

Observaciones: 12-08-00-138 Contrato138-MC-15-2026 epcgirardot@inpec.gov.co

Elaboró	Revisó	Aprobó	Firma y Sello / Nombre / C.C.	Recibida a Satisfacción / 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 sgún ley 1231 de julio de 2008.

CUFE: 59a1082ec81269a29bbcede57a0dd69fbd180c3a7c4bda7f2663b5596232fefc10955fd06b8a064fe021d04005e19f46

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

SISTEMA ADCI-ERP NIT: 900.072.255-4

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkpena — KRISTIAM MIGUEL PEÑA VILLAMIZAR
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-138 — EPMSC GIRARDOT
Fecha y Hora Sistema: 2026-08-25 8:38 a. m

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	326882326	Fecha Registro:	2026-08-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-138 EPMSC GIRARDOT			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	37226	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-08-24	Código de Referencia:	045002052003326882326	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	10.145.524,00	Valor Deducciones:	225.871,00	Valor Neto:	9.919.653,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	10.145.524,00	Valor Deducciones	225.871,00	Valor Neto	9.919.653,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Número:				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:	800450234	Razón Social:	INCODEPF S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	093295956	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DOCPTN	Número:	FACTURA No FE68972 y FE68712	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-08-20

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
138EXP EXPENDIO- EPC GIRARDOT / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	26	CSF	10.145.524,00	0,00	10.145.524,00				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	830197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	225.871,00	225.871,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-138 - EPMSC GIRARDOT	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-08-1[illegible]	10.145.524,00	05 NINGUNO	Pagada

CT. ROJAS CASTRO LEONARDO ANDRES
DIRECTOR CPMS GIRARDOT

VoBo Kristiam Peña
VoBo Jennyfer Lopez