Archivo

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 07

29 de JULIO de 2026

DEPENDENCIA: EXPENDIO
Contrato No: Minuta - 639 - 011 -2026
Contratante: COMPLEJO COIBA
Contratista: INCODEPF S.A.S.
Fecha Acta de Inicio: 17 DE MARZO 2026
Fecha emisión orden de compra: N/A
Plazo de ejecución: 280 días
CDP: 2426 16/01/2026
RPC: 23626 - 20/03/2026

Orden de compra: NO APLICA
Tipo de Contrato: SUMINISTRO
NIT: 860450234-7
Fecha de Contrato: 16 de marzo de 2026
Valor inicial del Contrato: $ **600.000.000**
Valor final del Contrato: $ 600.000.000

CONTATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOTE 3 SNAKCS PAQUETERIA, CON DESTINO AL ALMACEN EXPENDIO PARA VENTA Y CONSUMO DEL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD DE IBAGUÉ PICALEÑA –COIBA IBAGUÉ.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO: 17 DE MARZO DE 2026

ADICIÓN: SI ____ NO __X___ FECHA: _____

VALOR INICIAL	ADICION
600.000.000	

AVANCE CONTRATO:

CONTRATO INICIAL				
CONCEPTO	**FECHA**			
ACTA DE INICIO	17/03/2026			
		$		600.000.000
ADICION 1		$		-
VALOR TOTAL				$ 600.000.000
NUMERO FACTURA	**FECHA FACTURA**	**VALOR TOTAL**	**VALOR IVA**	**SALDO**
FE56020	25/03/2026	$ 14.921.245		$ 585.078.755
FE56256	6/04/2026	$ 101.444.975		$ 483.633.780
FE57063	6/05/2026	$ 80.130.294		$ 403.503.486
FE57974 NC No. 8930	10/06/2026	$ 791.002		$ 402.712.484
		-$ 2		$ 402.712.486
FE57942 FE58353	9/06/2026	$ 93.497.410		$ 309.212.261
	24/062026	$ 2.815		
FE58673 - NC No° NCC8967	7/07/2026	$ 74.848.848		$ 234.363.413
	9/07/2026	-$ 8		$ 234.363.421
FE59242 - NC N° NCC9039	28/07/2026	$ 70.048.208		$ 164.315.221
	28/07/2026	-$ 8		

Días 133, Porcentaje 72.61%

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 07

29 de JULIO de 2026

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NINGUNA

SE ESTÁN 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 ___.

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

No.	OBLIGACIONES CONTRATISTA	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIA APORTADA	CUMPLE	
				SI	
1	**Suministro Snacks y Paquetería, para venta del expendio**	**Entrega de productos según factura No. FE59242 – NC N° NCC9039**	**Factura No. FE59242 – NC N° NCC9039 Entrada Almacén No. 300 Salida Almacén No. 498 Ingreso MANEJO DINERO. FE59242 Planilla Seguridad Social No. 93378022**	X	

NOTA: Una vez verificada la planilla de seguridad social y parafiscales el proveedor cumple con el pago, se anexa copia de la planilla.

Debido a un error en la facturación de la nota FE59242, donde se registró un cobro excedente de $8, Por ende, se genera una nota crédito N° NCC9039 por $(-8) afectando esta factura.

Firmado,

DG. VELASQUEZ MARTINEZ DAVEY
C.C. No. 1.108.931.425
Responsable Expendio Central

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° NCC9039

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

FACTURA ASOCIADA	0
TIPO	1 25 2

Número de Orden

Zona Nacional **CUNDINAMARCA INSTITUCIONAL**

Señores	COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE IBAGUE PICALEÑA
Extensión	CR 45 SUR 134 49 IBAGUE TOLIMA
Dirección	CR 45 SUR 134 49
Teléfono	6082690183 NIT: 800.119.348-2
Contacto	TESORERIA

Fecha y Hora de Emisión	Fecha de Factura
28-07-2026 04:14:43 PM	**2026-07-28**

Vendedor: BUITRAGO ROJAS JOSE JULIAN

Pedido 0 Despacho 9039

Nº	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	08.00	08.00	0	00.00	08.00	0	00.00	0	00.00

1 Total Lineas: 1 1 08.00 00.00 8 0

Valor Gravado: 00.00 Valor Exento: 00.00 Valor Excluido: 08.00 Total Peso: 0.00000000

Forma de Pago Cond. de Pago: 30 DIAS

Lugar de Entrega

SON:**OCHO PESOS M/CTE**

VALOR BRUTO	08.00
DESCUENTO	00.00
IVA 0%	00.00
NETO A PAGAR	**08.00**

Observaciones:

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 sgún ley 1231 de julio de 2008.

CUDE: d84ac19329f240cd13c4e1e1f8ad56b1487eaea9feea99cba40b0750f09ec97707795488e6895bd0f4eacf6f40474e71

CUFE:

Representación Gráfica del documento electrónico según Resolución DIAN 0165 del 01 de noviembre del 2023. Fecha y Hora de Expedición: 2026-07-28 16:13:49

INCODEPF S.A.S.

NIT.: 860,450,234-7

CL 16 2 64 FUNZA Teléfono: 3114753870

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	FE59242
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	COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE IBAGUE PICALEÑA	Fecha y Hora de Emisión	Fecha de Vencimiento
Extensión	CR 45 SUR 134 49 IBAGUE TOLIMA	**28-07-2026 03:34:53 PM**	**27-08-2026**
Dirección	CR 45 SUR 134 49	Vendedor: BUITRAGO ROJAS JOSE JULIAN	
Teléfono	6082690183 NIT: 800.119.348-2	Pedido 115813	Despacho 145820
Contacto	TESORERIA		

°	CAJAS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR UNIT.	VENTA BRUTA	% Dto	Dto	VR NETO	% IVA	VR IVA	% CUI	VR.ICUI
1	**102.00**	TOCINETA 40 G	2040.00	2,354.17	4,802,506.80	0	00.00	4,802,506.80	0	00.00	20	960,501.36
2	**12.00**	UND TROCIPOLLO INPEC	1800.00	1,140.00	2,052,000.00	0	00.00	2,052,000.00	0	00.00	20	410,400.00
3	**8.00**	UND PALOKITO LIMON 32 G INPEC	960.00	1,140.00	1,094,400.00	0	00.00	1,094,400.00	0	00.00	20	218,880.00
4	**10.00**	UND PALOKITO PARRILLA 32 G INPEC	1200.00	1,140.00	1,368,000.00	0	00.00	1,368,000.00	0	00.00	20	273,600.00
5	**8.00**	UND PALOKITO QUESO 32 G INPEC	960.00	1,140.00	1,094,400.00	0	00.00	1,094,400.00	0	00.00	20	218,880.00
6	**61.00**	TROCICOMBO NATURAL X 55 G	3904.00	2,625.00	10,248,000.00	0	00.00	10,248,000.00	0	00.00	20	2,049,600.00

445.00	Total Líneas: 18	31,112	61,921,307.00	00.00	61,921,307	8,126,901
Valor Gravado: 00.00	Valor Exento: 0		Valor Excluido: 61,921,307	Total Peso: 0.00000000		

Forma de Pago CRÉDITO Cond. de Pago: 30 DIAS

Medio de pago: Crédito ACH

Lugar de Entrega

VALOR BRUTO	61,921,307.00
DESCUENTO	00.00
RETEFUENTE 2.50	1,548,033.00
IVA 0%	00.00
ICUI 20%	8,126,901.00
NETO A PAGAR	**68,500,175.00**

SON:**SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE**

Observaciones: #$12-08-00-639 Contratodesuministro011-2026 expendio.epcpicalena@inpec.gov.co$#

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 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.

CUFE: dee0b09fa633cec720f3bdd6e88ac2fe31b90339a757063b5e91f48dba28d096d1c9e1242f948d12fd2164440b809eee

INCODEPF S.A.S.

CL 16 2 64 FUNZA Teléfono: 3114753870

NIT.: 860,450,234-7

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	FE59242
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	COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE IBAGUE PICALEÑA	Fecha y Hora de Emisión	Fecha de Vencimiento
Extensión	CR 45 SUR 134 49 IBAGUE TOLIMA	28-07-2026 03:34:53 PM	27-08-2026
Dirección	CR 45 SUR 134 49	Vendedor: BUITRAGO ROJAS JOSE JULIAN	
Teléfono	6082690183 NIT: 800.119.348-2	Pedido 115813	Despacho 145820
Contacto	TESORERIA		

	60.00	COMBO MIX BBQ X 45 G	3840.00	2,625.00	10,080,000.00	0	00.00	10,080,000.00	0	00.00	20	2,016,000.00
8	15.00	COMBO MIX PICANTE 50 GR * 64 UND	960.00	2,625.00	2,520,000.00	0	00.00	2,520,000.00	0	00.00	20	504,000.00
9	25.00	COMBO MIX QUESO PICANTE 45 GR * 64 UND	1600.00	2,625.00	4,200,000.00	0	00.00	4,200,000.00	0	00.00	20	840,000.00
10	20.00	UND TROCILLO CASERO INPEC	3840.00	580.00	2,227,200.00	0	00.00	2,227,200.00	0	00.00	20	445,440.00
11	2.00	UND CHICHARRON ESPIRAL PICANTE 28 G	144.00	3,291.67	474,000.48	0	00.00	474,000.48	0	00.00	20	94,800.10
12	2.00	UND CHICHARRON ESPIRAL NATURAL 28 G	144.00	3,291.67	474,000.48	0	00.00	474,000.48	0	00.00	20	94,800.10
13	10.00	UND PAPA NATURAL 30 GR INPEC	720.00	2,150.00	1,548,000.00	0	00.00	1,548,000.00	0	00.00	0	00.00
	445.00	Total Líneas: 18		31,112	61,921,307.00		00.00	61,921,307				8,126,901

Valor Gravado: 00.00 Valor Exento: 0 Valor Excluido: 61,921,307 Total Peso: 0.00000000

Forma de Pago CRÉDITO Cond. de Pago: 30 DIAS
Medio de pago: Crédito ACH
Lugar de Entrega

VALOR BRUTO	61,921,307.00
DESCUENTO	00.00
RETEFUENTE 2.50	1,548,033.00
IVA 0%	00.00
ICUI 20%	8,126,901.00
NETO A PAGAR	**68,500,175.00**

SON:**SESENTA Y 0CHO MILLONES QUINIENTOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE**

Observaciones: #$12-08-00-639 Contratodesuministro011-2026 expendio.epcpicalena@inpec.gov.co$#

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 según ley 1231 de julio de 2008.

CUFE: dee0b09fa633cec720f3bdd6e88ac2fe31b90339a757063b5e91f48dba28d096d1c9e1242f948d12fd2164440b809eee

INCODEPF S.A.S.

CL 16 2 64 FUNZA Teléfono: 3114753870

NIT.: 860,450,234-7

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	FE59242
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	COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE IBAGUE PICALEÑA	Fecha y Hora de Emisión	Fecha de Vencimiento
Extensión	CR 45 SUR 134 49 IBAGUE TOLIMA	**28-07-2026 03:34:53 PM**	**27-08-2026**
Dirección	CR 45 SUR 134 49	Vendedor: BUITRAGO ROJAS JOSE JULIAN	
Teléfono	6082690183 NIT: 800.119.348-2	Pedido 115813	Despacho 145820
Contacto	TESORERIA		

4	**20.00**	UND PAPA POLLO 30 GR INPEC	1440.00	2,150.00	3,096,000.00	0	00.00	3,096,000.00	0	00.00	0	00.00
15	**10.00**	UND PAPA LIMON 30 GR INPEC	720.00	2,150.00	1,548,000.00	0	00.00	1,548,000.00	0	00.00	0	00.00
16	**20.00**	UND PAPA BBQ 30 GR INPEC	1440.00	2,150.00	3,096,000.00	0	00.00	3,096,000.00	0	00.00	0	00.00
17	**50.00**	UND MADURITOS 40 G INPEC * 90	4500.00	2,222.00	9,999,000.00	0	00.00	9,999,000.00	0	00.00	0	00.00
18	**10.00**	UND TAJADITAS 40 G INPEC * 90	900.00	2,222.00	1,999,800.00	0	00.00	1,999,800.00	0	00.00	0	00.00

445.00	Total Líneas: 18	31,112	61,921,307.00	00.00	61,921,307	8,126,901
Valor Gravado: 00.00	Valor Exento: 0		Valor Excluido: 61,921,307	Total Peso: 0.00000000		

Forma de Pago CRÉDITO Cond. de Pago: 30 DIAS
Medio de pago: Crédito ACH
Lugar de Entrega

VALOR BRUTO	61,921,307.00
DESCUENTO	00.00
RETEFUENTE 2.50	1,548,033.00
IVA 0%	00.00
ICUI 20%	8,126,901.00
NETO A PAGAR	**68,500,175.00**

SON:**SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE**

Observaciones: #$12-08-00-639 Contratodesuministro011-2026 expendio.epcpicalena@inpec.gov.co$#

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 título valor según ley 1231 de julio de 2008.

CUFE: dee0b09fa633cec720f3bdd6e88ac2fe31b90339a757063b5e91f48dba28d096d1c9e1242f948d12fd2164440b809eee

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

639 COMPLEJO CARC Y PEN DE IBAGUE - PICALEÑA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 29 de julio de 2026 **No. 300**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 29/07/2026

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

U. Ejecutora: COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE PICALEÑA

Contrato 011 16/03/2026 **Factura** 59242 28/07/2026

Comentarios: LHMR- ENTRADA DE MECATOS PARA EL EXPENDIO DEL COIBA SEGUN MINUTA DEL CONTRATO DE COMPRA DE SUMINISTROS 011 DEL 16 DE MARZO DE 2026.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5557	TOCINETAS 40 GR	Unidad	2040.00	2,825.00	5.763.000,00
	7849	23	PALITOS DE QUESO	Unidad	4920.00	1,368.00	6.730.560,00
	6504	6334	TROCICOMBO NATURAL 55 GRAMOS	Unidad	10304.00	3,150.00	32.457.600,00
	6504	5924	TROCILLOS	Unidad	3840.00	696.00	2.672.640,00
	9426	27	CHICHARRON EN PAQUETE	Paquete	288.00	3,950.00	1.137.600,00
	6504	1086	PAPAS BBQ PQTE X 30 GR	Paquete	4320.00	2,150.00	9.288.000,00
	6504	1826	PLATANITOS MADUROS	Paquete	5400.00	2,222.00	11.998.800,00

TOTAL ENTRADA **70.048.200,00**

U65 27

RESPONSABLE BODEGA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

639 COMPLEJO CARC Y PEN DE IBAGUE - PICALEÑA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 29 de julio de 2026 **No. 498**

Responsable: VELASQUEZ MARTINEZ NESTOR DAVEY **Nit:** 1108931425

Dependencia: EXPENDIO COIBA IBAGUE

U. Ejecutora: COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE PICALEÑA

Solicitud 16527 29/07/2026

Comentarios: LHMR- SALIDA DE MECATOS PARA EL EXPENDIO DEL COIBA SEGUN MINUTA DEL CONTRATO DE COMPRA DE SUMINISTROS 011 DEL 16 DE MARZO DE 2026.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7849	23	PALITOS DE QUESO	Unidad	4920.00	1,368.00	6.730.560,00
	6504	6334	TROCICOMBO NATURAL 55 GRAMOS	Unidad	10304.00	3,150.00	32.457.600,00
	6504	5924	TROCILLOS	Unidad	3840.00	696.00	2.672.640,00
	9426	27	CHICHARRON EN PAQUETE	Paquete	288.00	3,950.00	1.137.600,00
	6504	1086	PAPAS BBQ PQTE X 30 GR	Paquete	4320.00	2,150.00	9.288.000,00
	6504	1826	PLATANITOS MADUROS	Paquete	5400.00	2,222.00	11.998.800,00
	6504	5557	TOCINETAS 40 GR	Unidad	2040.00	2,825.00	5.763.000,00

TOTAL SALIDA **70.048.200,00**

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

Velasquez Martinez Nestor

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1108931425

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD DE IBAGUE-PICALEÑA- - REGIONAL VIEJO CALDAS

Fecha generación: 29/07/2026 01:57 PM

FACTURA DE COMPRA

Fecha: 29/07/2026 **No.:** FE59242

Código	Producto	U.Medida	%IVA	Impto. al Consumo	Total Impto. al Consumo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1053	TOCINETAS	UNIDAD	0	0	0	2.040	2.825,00	5.763.000,00
1041	PALOKITOS	UNIDAD	0	0	0	3.120	1.368,00	4.268.160,00
1055	TROCIPOLLO 30GR	UNIDAD	0	0	0	1.800	1.368,00	2.462.400,00
1042	PAPAS FRITAS	UNIDAD	0	0	0	4.320	2.150,00	9.288.000,00
1054	TROCICOMBO	UNIDAD	0	0	0	3.904	3.150,00	12.297.600,00
1012	COMBO MIX	UNIDAD	0	0	0	6.400	3.150,00	20.160.000,00
1033	MADURITOS	UNIDAD	0	0	0	5.400	2.222,00	11.998.800,00
1058	TROCILLO CASERO	UNIDAD	0	0	0	3.840	696,00	2.672.640,00
1010	CHICHARRON	UNIDAD	0	0	0	288	3.950,00	1.137.600,00

Valores		
	Subtotal	
	Descuento	
	Otros	
	Total	70.048.200,00

rp_factura_compra

USUARIO: NV1108931425

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	INCODEPF SAS	**NIT:**	860450234
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	junio 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	julio 2026
Número de Radicación:	93378022	**Total a pagar:**	$128,557,600
Fecha de vencimiento:	08/07/2026	**Total de empleados:**	189
Fecha de Pago:	08/07/2026	**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:**	463408318
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	$10,305,800
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	42		$0	$14,161,700
230301	800224808	Porvenir	95		$0	$34,019,600
231001	800227940	Colfondos	8		$0	$3,041,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	37		$0	$25,315,300
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$35,100
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$97,300
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	1		$0	$78,200
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	179		$0	$18,821,200
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	1		$0	$84,800
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$135,900
EPS002	800130907	Salud Total EPS	22		$0	$2,684,500
EPS005	800251440	Sanitas EPS	29		$0	$3,840,100
EPS008	860066942	Compensar EPS	28		$0	$5,802,000
EPS010	800088702	EPS Sura	8		$0	$698,900
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	88		$0	$7,446,700
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	8		$0	$749,100

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Código	NIT	Administradoras	...m. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontr en incapacid. y/o licencia	Total Pagado
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	5		$0	$400,500
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		$0	$116,700
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	1		$0	$433,900
PASENA	899999034	SENA	1		$0	$289,300
						$128,557,600

***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