INCODEPF S.A.S.

NÍT.: 860,450,234-7

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

CXP = 46926
OBL = 49526

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	FE60049
TIPO	1 12 3

Autorización Res.Dian No.18764111857848 del 30/06/2026 Prefijo FE del No.60001 al 85000 Vence 28/06/2028

Número de Orden **Zona Nacional** **CUNDINAMARCA INSTITUCIONAL**

Señores	CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA INCLUYE PABELLON DE UNIDAD DE SALUD MENTAL	Fecha y Hora de Emisión	Fecha de Vencimiento
Extensión	CR 56 18 A 47 BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA	**27-08-2026 09:57:24 AM**	**26-10-2026**
Dirección	CR 56 18 A 47	Vendedor: BUITRAGO ROJAS JOSE JULIAN	
Teléfono	3123184455 NIT: 830.032.396-1	Pedido 116535	Despacho 146689
Contacto			

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	2,219.17	665,751.00	0	00.00	665,751.00	0	00.00	20	133,150.20
2	22.75	TROCIPOLLO FAMILIAR 130 G	728.00	3,949.17	2,874,995.76	0	00.00	2,874,995.76	0	00.00	20	574,999.15
3	2.06	UND CHOCOCHEF 35 G INPEC	340.00	1,058.33	359,832.20	0	00.00	359,832.20	0	00.00	20	71,966.44
4	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
5	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
6	9.00	COMBO MIX BBQ X 45 G	576.00	2,509.17	1,445,281.92	0	00.00	1,445,281.92	0	00.00	20	289,056.38
69.16		Total Líneas: 10	3,728		9,386,166.00		00.00	9,386,166				1,877,233

Valor Gravado: 00.00 Valor Exento: 0 Valor Excluido: 9,386,166 Total Peso: 0.00000000

Forma de Pago CRÉDITO Cond. de Pago: 60 DIAS
Medio de pago: Crédito ACH
Lugar de Entrega **CARCEL NACIONAL MODELO**

VALOR BRUTO	9,386,166.00
DESCUENTO	00.00
IVA 0%	00.00
ICUI 20%	1,877,233.00
NETO A PAGAR	**11,263,399.00**

SON:**ONCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE**

Observaciones: #$12-08-00-114 Contrato09-2026 expendio.ecmodelo@impec.gov.co$#

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: 2163b9223da6d3c9155df9990ee378e445a28d9e4b9ac6263d25a2a99cddfead923707e5ee1520188f321b61f714bf2b

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	FE60049
TIPO	1 12 3

Autorización Res.Dian No.18764111857848 del 30/06/2026 Prefijo FE del No.60001 al 85000 Vence 28/06/2028

Número de Orden **Zona Nacional** **CUNDINAMARCA INSTITUCIONAL**

Señores	CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA INCLUYE PABELLON DE UNIDAD DE SALUD MENTAL	Fecha y Hora de Emisión	Fecha de Vencimiento
Extensión	CR 56 18 A 47 BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA	**27-08-2026 09:57:24 AM**	**26-10-2026**
Dirección	CR 56 18 A 47	Vendedor: BUITRAGO ROJAS JOSE JULIAN	
Teléfono	3123184455 NIT: 830.032.396-1	Pedido 116535	Despacho 146689
Contacto			

7	5.00	COMBO MIX QUESO PICANTE 45 GR * 64 UND	320.00	2,509.17	802,934.40	0	00.00	802,934.40	0	00.00	20	160,586.88
8	1.63	COMBO MIX PICANTE 50 GR * 64 UND	104.00	2,509.17	260,953.68	0	00.00	260,953.68	0	00.00	20	52,190.74
9	6.94	UND CHICHARRON ESPIRAL PICANTE 28 G	500.00	3,254.17	1,627,085.00	0	00.00	1,627,085.00	0	00.00	20	325,417.00
10	2.78	UND CHICHARRON ESPIRAL NATURAL 28 G	200.00	3,254.17	650,834.00	0	00.00	650,834.00	0	00.00	20	130,166.80

69.16	Total Líneas: 10	3,728	9,386,166.00	00.00	9,386,166	1,877,233

Valor Gravado: 00.00 Valor Exento: 0 Valor Excluido: 9,386,166 Total Peso: 0.00000000

Forma de Pago CRÉDITO Cond. de Pago: 60 DIAS
Medio de pago: Crédito ACH
Lugar de Entrega **CARCEL NACIONAL MODELO**

VALOR BRUTO	9,386,166.00
DESCUENTO	00.00
IVA 0%	00.00
ICUI 20%	1,877,233.00
NETO A PAGAR	**11,263,399.00**

SON:**ONCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE**

Observaciones: #$12-08-00-114 Contrato09-2026 expendio.ecmodelo@impec.gov.co$#

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: 2163b9223da6d3c9155df9990ee378e445a28d9e4b9ac6263d25a2a99cddfead923707e5ee1520188f321b61f714bf2b

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

SISTEMA ADCI-ERP NIT: 900.072.255-4

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 27 de agosto de 2026 **No. 220**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 27/08/2026

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

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Contrato 009 27/04/2026 **Factura** FE60049 27/08/2026

Comentarios: OATR SE DA INGRESO DE ACUERDO A OBJETO DE CONTRATO "CONTRATAR A TRAVÉS DE SELECCIÓN ABREVIADA, MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL, EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (materia prima panadería, arepas), PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS, PARA COMERCIALIZAR A TRAVÉS DEL ALMACEN EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA INCLUYE PABELLON DE SALUD MENTAL."

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5557	TOCINETAS 40 GR	Unidad	300.00	2,663.00	798.900,00
	6504	5579	TROCIPOLLO FAMILIAR 130 GR	Paquete	728.00	4,739.00	3.449.992,00
	6504	34	GALLETA MINICHIP	Unidad	1000.00	1,270.00	1.270.000,00
	6504	6062	COMBO MIX	Unidad	1000.00	3,011.00	3.011.000,00
	9426	27	CHICHARRON EN PAQUETE	Paquete	700.00	3,905.00	2.733.500,00

TOTAL ENTRADA **11.263.392,00**

RESPONSABLE BODEGA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 28 de agosto de 2026 **No. 330**

Responsable: SERNA GERARDO ANTONIO **Nit:** 71360339

Dependencia: EXPENDIO EC BOGOTA

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Solicitud 18886 28/08/2026

Comentarios: OATR SE DA SALIDA DE ACUERDO A OBJETO DE CONTRATO "CONTRATAR A TRAVÉS DE SELECCIÓN ABREVIADA, MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL, EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (materia prima panadería, arepas), PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS, PARA COMERCIALIZAR A TRAVÉS DEL ALMACEN EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA INCLUYE PABELLON DE SALUD MENTAL."

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5579	TROCIPOLLO FAMILIAR 130 GR	Paquete	728.00	4,739.00	3.449.992,00
	6504	34	GALLETA MINICHIP	Unidad	1000.00	1,270.00	1.270.000,00
	6504	6062	COMBO MIX	Unidad	1000.00	3,011.00	3.011.000,00
	9426	27	CHICHARRON EN PAQUETE	Paquete	700.00	3,905.00	2.733.500,00
	6504	5557	TOCINETAS 40 GR	Unidad	300.00	2,663.00	798.900,00

TOTAL SALIDA **11.263.392,00**

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

EC MODELO

ALMACEN EXPENDIO

FACTURA DE COMPRA

Documento No. FE60049

ENTIDAD INCODEPF S.A

IDENTIFICACION 8604502347

DIRECCION

FECHA Agosto 27 de 2026

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
TOC	TOCINETA 40 GR	300	2,663	798,900
TRO	TROCIPOLLO X 130 GR	728	4,739	3,449,992
MCHIP	GALLETA CHOC CHEF 35 GR	1,000	1,270	1,270,000
CMIX	COMBO MIX	1,000	3,011	3,011,000
CHIS	CHICHARRON	700	3,905	2,733,500

SON: ONCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS

Subtotal:	11,263,392
Imp Cigarrillo:	0
TOTAL:	11,263,392

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN #4

Fecha Entrega del Informe: 28/agosto/2026

I. Datos generales:

Contrato No: _____0009_____ Orden de compra: X

Tipo de Contrato: SUBASTA INVERSA PRESENCIAL Contratista: INCODEPF S.A.S

Fecha de suscripción del Contrato: 07 DE MAYO 2026 Fecha Acta de Inicio:14 DE MAYO 2026

Valor inicial del Contrato: $ 66.523.584 Valor final del Contrato: $ 99.766.094

Fecha final del contrato: __15 DE DICIEMBRE 2026_____

Objeto: CONTRATAR A TRAVÉS DE SELECCIÓN ABREVIADA, MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL, EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (materia prima panadería, arepas), PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS, PARA COMERCIALIZAR A TRAVÉS DEL ALMACÉN EXPENDIO DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTÁ INCLUYE PABELLÓN DE SALUD MENTAL.

ADICIÓN: SI _X___ NO _____ FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN: _8 DE JULIO__

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

MODIFICACIÓN: SI ____ NO __X_

II. Información del Contratista:

NO	NO	No presenta incumplimiento con el contrato.

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
$ 11.263.399	62.68%	ENTREGA DE INSUMOS

El contratista **INCODEPF S.A.S**. realizó la entrega # 4 de insumos por una suma de once millones doscientos sesenta y tres mil trescientos noventa y nueve pesos. M/CTE ($11.263.399), según la factura FE60049 de acuerdo a lo estipulado en el contrato N° 0009 de 2026.

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN #4

Fecha Entrega del Informe: 28/agosto/2026

IV. OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

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

A la Fecha se Han Recibido a Cabalidad los Bienes Suministrados por el Proveedor y de Acuerdo a las Necesidades del La Actividad Productiva

GERARDO ANTONIO SERNA GARAY
C.C. 17.421.710
RESPONSABLE ALMACEN EXPENDIO CPMSBOG

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjcsanchv	JHOAN CAMILO SANCHEZ VALDERRAMA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-114	EC MODELO BOGOTÁ D.C.
Fecha y Hora Sistema:	31/08/2026 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	49526	Fecha Registro:	2026-08-31	Unidad / Subunidad ejecutora:		12-08-00-114 EC MODELO BOGOTÁ D.C.			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	14226
Valor Inicial:	11.263.399,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	11.263.399,00	Saldo x Ordenar:	11.263.399,00
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:	234.654,00	Valor Neto:	11.028.745,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1826
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	212068

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				CAJA MENOR			
Numero:	46926	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE60049	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-08-31

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
114EXP EXPENDIO - EC MODELO BGTA	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	11.263.399,00	0,00	11.263.399,00	11.263.399,00

Objeto:	CTO 009

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-114 EC MODELO BOGOTÁ D.C.	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-12-31	Generada	11.263.399,00

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	9.366.166,00	2,500 %	234.654,00	234.654,00

JHOAN SANCHEZ V