



Duitama Distribuidora
 CLLE 20 N 35 72
 7603506
 CFAAC
 2023-10-18 20:52:26

INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.
 NIT 890.903.858-7

REGIMEN COMUN - RESPONSABLE DE IVA
 GRAN CONTRIBUYENTE 012220 DICIEMBRE 2022
 AGENTE RETENEDOR DE IVA
 Somos Autorretenedores Resolución No. 003423 del 19/04/2010

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.



DT 3747854

CREDITO

17.10.2023 09:52:39

6fc774d29ac6f9dc1bc66805249fca08e9161d94a058b2054695dc9c09189712117afb38c1362d3c0dddb1157fa1206

FACTURAR A:	ENTREGAR A:
Rezón Social: INPEC MONIQUIRA NIT del cliente: 820000970 D.V: 4 Dirección: KM 1 VIA MONIQUIRA BARBOSA Código: 1224253007 Ruta: DU1540 Pedido: 4858879868 Clase Riesgo: RC7 FACT SD: 5376715606	Nombre: INPEC MONIQUIRA Dirección: Fecha Emisión: 18.10.2023 08:52:26 Fecha Vencimiento: 17.12.2023 12:00:00 Número de Orden: Total de Artículos: 11 Entrega: 7925448789 Total ítems: 11

POSICIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
* 001	160318	COCA-COLA 400ML PET (12)	38	CJ	456	17.143	651,434
* 002	56706	QUATRO CHOICE 400ML NR (12)	16	CJ	192	15.714	251,424
* 003	160297	SPRITE 400 ML NR (12)	14	CJ	168	15.714	219,996
* 004	56452	SCHWEPES SODA 400ML PET(12)	1	CJ	12	18.700	18,700
* 005	160540	FRESH CITRUS 400ML PET(12)	2	CJ	24	11.975	23,950
* 006	120016	FRUTAL MORA 500ML PET(6)	3	CJ	18	9.244	27,732
* 007	160870	FRUTAL MANGO 500ML PET(6)	3	CJ	18	9.244	27,732
* 008	119944	FRUTAL MANGOFRS 500ML PET(6)	3	CJ	18	9.244	27,732
* 009	160186	FUZE NEGRO DURAZNO PET 400 (6)	2	CJ	12	7.580	15,160
* 010	160187	FUZE NEGRO LIMON PET 400 (6)	2	CJ	12	7.580	15,160
* 011	160047	AGUA BRISA PET 600ML (24)	5	CJ	120	21.440	107,200

CXP. 35223
 OPG: 33623
 OPX 415195823

Handwritten signature

* Estos productos no están gravados con IVA **Peso Neto:** 0,000 **Peso Bruto:** 0,000
 ** Estos productos se encuentran gravados con impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares
 El total del impuesto al consumo pagado en esta factura corresponde a: 0

IMPORTE TOTAL CON LETRA:
 UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE

FIRMA DE RECIBIDO *[Handwritten Signature]*

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	1,386,220
SUBTOTAL	1,386,220
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO. CONSUMO	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	1,386,220

RESOL FACT 18764043368982 RANGO DE DT3000001 A DT4000000 27.01.2023. Vigencia: 18 Meses

Esta factura es un título valor que goza de valor probatorio para su emisor o poseedor en caso de endoso, presta mérito ejecutivo y legitima el derecho literal y autónomo que en ella se incorpora, cumple con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el artículo 617 del E.T. 773 y 774 del C.CO., Decreto 2242 de 2015, art. 86 de la Ley 1676/2013 y Decreto 1349 de 2016. Los pagos en favor de INDEGA S.A. deberán efectuarse a Compañía de Servicios Comerciales (ATENCOM) Nit. 900.581.199-3.

VERIFICAR QUE LA SUMA DE LOS ITEMS CORRESPONDA AL VALOR TOTAL DE LA FACTURA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

109 CPMSMOQ MONQUIRA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 23 de octubre de 2023

No. 95

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 23/10/2023

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A

Nit: 890903858

U. Ejecutora: CPMSMOQ MONQUIRA

O.Compra 109-TVEC-002- 20/02/2023

Factura DT 3747854 17/10/2023

Comentarios: MLPC- SE HACE INGRESO DE PRODUCTOS DE BEBIDAS PARA EL PROYECTO EXPENDIO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4561	COCACOLA X 400 ML PET X 12	Paca	38.00	17,143.00	651.434,00
	6504	1493	GASEOSA BOMBA CUATRO 400ML	Paca	16.00	15,714.00	251.424,00
	6504	1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Paca	14.00	15,714.00	219.996,00
	8032	1	GASEOSA PET 400	Paca	1.00	18,700.00	18.700,00
	7084	23	JUGOS DE FRUTA 400 ML X 12	Unidad	2.00	11,975.00	23.950,00
	6504	3379	JUGO HIT NARANJA - PIÑA PT 500 ML * 12 UN	Paca	6.00	9,244.00	55.464,00
	6504	3378	JUGO HIT MANGO PET 500 ML * 12 UN	Paca	3.00	9,244.00	27.732,00
	7044	44	FUZE TEA TE NEGRO DURAZNO PET 400 ML X 6 UN	Caja	2.00	7,580.00	15.160,00
	6504	4252	TEA FUZE X 400 ML DISPLAY X 6 U.	Display	2.00	7,580.00	15.160,00
	6504	3708	AGUA BRISA PET 600ML (24)	Botella	5.00	21,440.00	107.200,00

TOTAL ENTRADA

1.386.220,00

Martha Peña

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

10/23/2023
9:04:24 am

Usuario
MLPENAC

Page 1 of 1
PCI Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

109 CPMSMOQ MONQUIRA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 23 de octubre de 2023

No. 169

Responsable:	LOPEZ MARTINEZ DANIEL ANTONIO	Nit: 80254940
Dependencia:	EXPENDIO MONQUIRA	
U. Ejecutora:	CPMSMOQ MONQUIRA	
Solicitud	26164 23/10/2023	
Comentarios:	MLPC- SE HACE ENTREGA DE PRODUCTOS PARA EL PROYECTO EXPENDIO	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1493	GASEOSA BOMBA CUATRO 400ML	Paca	16.00	15,714.00	251,424,00
	6504	1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Paca	14.00	15,714.00	219,996,00
	8032	1	GASEOSA PET 400	Paca	1.00	18,700.00	18,700,00
	7084	23	JUGOS DE FRUTA 400 ML X 12	Unidad	2.00	11,975.00	23,950,00
	6504	3379	JUGO HIT NARANJA - PIÑA PT 500 ML * 12 UN	Paca	6.00	9,244.00	55,464,00
	6504	3378	JUGO HIT MANGO PET 500 ML * 12 UN	Paca	3.00	9,244.00	27,732,00
	7044	44	FUZE TEA TE NEGRO DURAZNO PET 400 ML X 6 UN	Caja	2.00	7,580.00	15,160,00
	6504	4252	TEA FUZE X 400 ML DISPLAY X 6 U.	Display	2.00	7,580.00	15,160,00
	6504	3708	AGUA BRISA PET 600ML. (24)	Botella	5.00	21,440.00	107,200,00
	6504	4561	COCACOLA X 400 ML PET X 12	Paca	38.00	17,143.00	651,434,00

Huacabá

TOTAL SALIDA

1.386.220,00

Manhattan

COORDINADOR

[Signature]

RECIBI

[Signature]

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

Moniquirá, 19 de octubre 2023

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

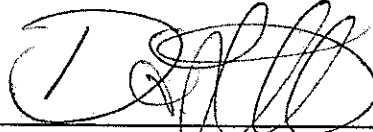
Que el señor **DANIEL ANTONIO LOPEZ MARTINEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía N° 80254940 de Bogotá, recibió a satisfacción los productos relacionados en la Orden de Compra 104912, cuyo **OBJETO** es "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DIRIGIDA A LA PPL DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD MONIQUIRÁ - INPEC"

Según factura No. DT 3747854 emitida el 18 de octubre de 2023 por valor total de **UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS MCTE. (\$1.386.220) Excluido IVA** de la empresa INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. identificado con el NIT 890.903.858-7:

ITE M	ELEMENTO	MEDIDA	CANT.	V/UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Bebida gaseosa 400 ml PET sabor cola x 12 und	Bandeja	38	\$17.143	\$651.343
2	Bebida gaseosa 400 ml PET sabor toronja x 12 und	Bandeja	16	\$15.714	\$251.424
3	sprite gaseosa 400 ml PET x 12 und	Bandeja	14	\$15.714	\$219.996
4	Schweppes soda 400 ml pet x 12 und	Bandeja	1	\$18.700	\$18.700
5	Jugo 500 ml pet sabor frutas citricas x 12 und	Bandeja	2	\$11.975	\$23.950
6	Jugo 500ml PET sabor mora x 6 und	Bandeja	3	\$9.244	\$27.732
7	Jugo 500ml PET sabor mango x 6 und	Bandeja	3	\$9.244	\$27.732
8	Jugo 500ml PET sabor mango y fresa x 6 und	Bandeja	3	\$9.244	\$27.732
9	Fuze te negro durazno pet 400	Bandeja	2	\$7.580	\$15.160
10	Fuze te negro limon pet 400	Bandeja	2	\$7.580	\$15.160

11	agua brisa pet 600ml	Bandeja	5	\$21.440	\$107.200
TOTAL					\$ 1.386.220

Como constancia firma,



DG LOPEZ MARTINEZ DANIEL
Supervisor Orden de Compra 104912

Elaboró: DG LOPEZ MARTINEZ DANIEL - Responsable Proyectos Productivos
Fecha: 27/09/2023.
Ubicación: <https://docs.google.com/document/d/1t6Q-LmqsqkmijNF7AsBEymDHwvLL0Zg/edit>



Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900089104-6
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de Su Aporte
Fecha	2023-10-13, 04:27:50 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2023
Empresa	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS SA
NIT	NI 890903858
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	66392214
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	218235004
Banco	((1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 3.589.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Número REG02	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	4	4	\$ 1.810.800	\$ 0
N800251440	EPS005	SANTAS EPS	1	1	\$ 145.000	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	2	2	\$ 154.800	\$ 0
N805001167	EPS018	SOS EPS	1	1	\$ 145.000	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	1	\$ 145.000	\$ 0
N900220715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	1	1	\$ 130.500	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	1	\$ 145.000	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	4	4	\$ 464.000	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	2	2	\$ 290.000	\$ 0
N890903700	14-11	ARL SURA	13	13	\$ 395.400	\$ 0
N890270275	CCF38	CAFABA	1	1	\$ 10.600	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	1	1	\$ 6.300	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	1	1	\$ 8.000	\$ 0
N000000000	NIN-AF	NINGUNA AFP	17	17	\$ 0	\$ 0
N000000000	NIN-CC	NINGUNA CCF	16	16	\$ 0	\$ 0
SubTotales:					\$ 3.589.500	\$ 0
Total a Pagar:						\$ 3.589.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 349 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806. Página 1 de 1

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.





**Building a better
working world**

Señores
Industria Nacional de Gaseosas S.A. - INDEGA S.A.
Bogotá, D.C.

He auditado, de acuerdo con las normas de auditoría aplicables según el Decreto 2420 de 2015 y modificatorios, los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2022, no incluidos aquí, de Industria Nacional de Gaseosas S.A. - INDEGA S.A identificada con NIT. 890.903.858-7. Así mismo, he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal.

Los registros contables no auditados, por el período de un mes comprendido entre el 1 de septiembre de 2023 y el 30 de septiembre de 2023 de las Subcuentas "Retención de seguros", "Proveedores nacionales" y "Fondos de pensiones voluntarios", incluyen la causación de los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Las planillas integradas de liquidación evidencian el pago de dichos aportes por el período antes mencionado.

La información financiera y contable es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

No estoy enterado de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada.

Esta certificación se expide por solicitud de la Compañía en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y modificatorias, con destino a quien interese, y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

**SANTIAGO
FONSECA
JIMÉNEZ**

Firmado digitalmente
por SANTIAGO
FONSECA JIMÉNEZ
Fecha: 2023.10.26
15:54:23 -05'00'

Santiago Fonseca Jiménez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 271219-T
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Bogotá, D.C.
26 de octubre 2023
C-048

Ernst & Young Audit S.A.S.
Bogotá D.C.
Carrera 11 No 98 - 07
Edificio Pijao Green Office
Tercer Piso
Tel: +57 (601) 484 7000

Ernst & Young Audit S.A.S.
Medellín – Antioquia
Carrera 43A No. 3 Sur-130
Edificio Milla de Oro
Torre 1 – Piso 14
Tel: +57 (604) 369 8400

Ernst & Young Audit S.A.S.
Cali – Valle del Cauca
Avenida 4 Norte No. 6N – 61
Edificio Siglo XXI
Oficina 502
Tel: +57 (602) 485 6280

Ernst & Young Audit S.A.S.
eBarranquilla - Atlántico
Calle 77B No 59 – 61
Edificio Centro Empresarial
Las Américas II Oficina 311
Tel: +57 (605) 385 2201



Información de la Planilla Pagada

NIT de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-10-13, 03:55:05 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2023
Empresa	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS SA
NIT	NI 890903858
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	66389547
Tipo de Planilla	TE
Número Transacción Bancaria/ CUS	218139808
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 2.911.274.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Número REG02	Valor sin Mora	Total Interés Mora
N800224808	230301	PORVENIR	389	473	\$ 370.084.000	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	315	397	\$ 316.963.100	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	846	1132	\$ 756.096.600	\$ 0
N800227940	231001	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	104	125	\$ 109.753.300	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	33	35	\$ 67.657.300	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	285	377	\$ 74.118.000	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	4	5	\$ 575.600	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	390	485	\$ 163.295.200	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	240	314	\$ 68.719.700	\$ 0
N806001197	EPS018	SOS-EPS	35	53	\$ 10.743.400	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA LUD	67	79	\$ 63.470.900	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	7	11	\$ 1.490.500	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	177	231	\$ 49.348.000	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	6	10	\$ 1.262.500	\$ 0
N900804350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1	1	\$ 145.000	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC RECA FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	6	6	\$ 772.800	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	1	1	\$ 165.600	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	385	480	\$ 137.442.300	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	2	2	\$ 251.100	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	8	8	\$ 1.195.900	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	3	3	\$ 294.800	\$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	2	2	\$ 232.000	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	4	5	\$ 605.100	\$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACORI	2	2	\$ 207.400	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	144	177	\$ 86.364.500	\$ 0
N890903790	14-11	ARI SURA	1787	2250	\$ 135.782.900	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	28	42	\$ 4.107.100	\$ 0
N890101594	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	247	333	\$ 49.304.800	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	143	174	\$ 28.313.800	\$ 0
N890270275	CCF38	CAFABA	10	17	\$ 890.100	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	24	30	\$ 3.261.600	\$ 0
N892398989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	17	22	\$ 2.786.900	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	189	243	\$ 39.611.600	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCLITA COMFANORTE	19	24	\$ 3.324.800	\$ 0
N844003392	CCF69	COMFACASANARE	5	5	\$ 713.500	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	137	189	\$ 25.795.800	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	28	32	\$ 4.666.500	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	17	21	\$ 2.880.600	\$ 0
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	775	960	\$ 197.024.000	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	16	21	\$ 2.798.100	\$ 0

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 349 13 27 - Manizales: 692 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806. Página 1 de 2

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



NIR	Código	Administradora	Número Afiliados	Número REG02	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N891800213	CCF10	COMFABOY	16	25	\$ 2.544.900	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	1	2	\$ 197.700	\$ 0
N891180008	CCF32	COMPAMLIAR DEL HUILA	10	16	\$ 1.720.100	\$ 0
N892200018	CCF41	CCF DE SÚCRE	5	8	\$ 563.500	\$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	2	2	\$ 536.100	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	15	21	\$ 2.447.200	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	207	267	\$ 56.518.400	\$ 0
N899999238	PAICBF	ICBF	207	267	\$ 64.771.800	\$ 0
N000000000	NIN-AF	NINGUNA AFP	90	90	\$ 0	\$ 0
N000000000	NIN-CC	NINGUNA CCF	65	65	\$ 0	\$ 0

SubTotales: \$ 2.911.274.800 \$ 0
Total a Pagar: \$ 2.911.274.800

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806. Página 2 de 2

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Proyecto Productivo Expendio

FECHA INFORME:

Día 14. Mes noviembre. Año 2023.

CONTRATO N° Orden de Compra 104912.

FECHA FIRMA: Día 20. Mes Febrero. Año 2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DIRIGIDA A LA PPL DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD MONQUIRÁ - INPEC

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

Día 20. Mes Febrero. Año 2023.

AVANCE CONTRATO:

Días 282

Valor \$ 13.199.495

Porcentaje 87.95%

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

No . Sí .

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No aplica.

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

No . Sí .

- Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales a través del supervisor del contrato.
- Expedir la certificación del recibo a satisfacción de los bienes recibidos, en cumplimiento del objeto contractual pactado, cuando haya lugar a ello para efectos del pago, de conformidad con lo señalado en el contrato sobre la ejecución del mismo.
- Realizar los trámites necesarios para procurar que el contratista reciba oportunamente el valor de los bienes entregados a la entidad.

- Analizar y responder los requerimientos que formule el contratista, dentro de los términos establecidos en el artículo 15 del Código de PROCEDIMIENTO Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 2011).
- Todas las demás que permitan el cabal cumplimiento de las condiciones previstas en la invitación pública, la oferta y el contrato.

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).

NO APLICA

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.


El desempeño del contratista ha sido BUENO, en el transcurso de la ejecución del contrato.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

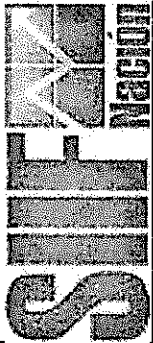
El contratista ha cumplido cabalmente con la ejecución del contrato realizando las entregas de forma oportuna y en el horario indicado, de igual manera se certifica que cumple con las especificaciones técnicas cada producto entregado, se realizó el perfeccionamiento, legalización de manera oportuna.

Este informe corresponde a los recibidos a satisfacción de las facturas DT 3747854.

El contratista ha cumplido con la entrega de la planilla de pago de parafiscales del mes de octubre.



DG LOPEZ MARTINEZ DANIEL
C.C. No.80254940
PROYECTOS PRODUCTIVOS



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHI Mosques
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-109
 Ejecutora Solicitante: EPMSC MONQUIRA
 Fecha y Hora Sistema: 2023-11-29 9:30 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	415195823	Fecha Registro:	2023-11-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONQUIRA	Nro Obligación:	33623	Comprobante Contable de la Generación:			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada								
Fecha Máxima Pago:	2023-11-29	Código de Referencia:		0450020300415195823	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00		
Valor Bruto:	1.386.220,00	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:	1.386.220,00	Saldo x Pagar:		0,00		
VALORES PAGADOS											
TRM Pago	Valor Bruto	1.386.220,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.386.220,00	Moneda Base Compra	Valor MBC			
REINTEGROS											
Números											
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	No Recaudado:		Reintegrado Neto Pesos:	0,00		0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00			Reintegrado Neto Moneda:	0,00		0,00		
Identificación:	890903858	Razón Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A	TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO						Medio de Pago:	Abono en cuenta

Número:	12610660873	Banco:	BANCOLOMBIA S A	Cuenta Bancaria:	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Tesorería:		Documento Soporte:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	FEV DT3747854	Tipo:	2023-11-27

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	VALOR MONEDA	ESTADO
109EXP EXPENDIO - EPC MONQUIRA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	1.386.220,00	0,00	1.386.220,00		Pesos	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO					
12-08-00-109 - EPMSC MONQUIRA	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-11-30	1.386.220,00	Pagada					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)