



Duitama Distribuidora
CLLE 20 N 35 72
7603506
CFAC
29/06/2023 - 21:27:14

INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.
NIT 890.903.858-7
REGIMEN COMUN RESPONSABLE DE IVA
GRAN CONTRIBUYENTE RESOL 009061 DTC 2020
AGENTE RETENEDOR DE IVA

SOMOS AUTORRETENEDORES Resolución No 003423 del 19/04/2010

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA NO.

DT3403812

CREDITO

Fecha Expedición: 2023-06-29T22:24:34-05:00

ea9bc1f0944087c2806ae0c3ca9e8af8d0b5b5bc13b0e6512c1dd1c129611e340e3b3e15ddaddf871402b764a5f7b3166

FACTURAR A:	ENTREGAR A:
Razón Social: INPEC MONQUIRA NIT del Cliente: 820000970 DV: 4 Dirección: KM 1 VIA MONQUIRA BARBOSA Código: 1224253007 Nro. Consec 00000 Ruta: DU1540 Clase Riesgo: RC7	Nombre: INPEC MONQUIRA Dirección: KM 1 VIA MONQUIRA BARBOSA Fecha Generación: 30.06.2023 21:24:29 Fecha vencimiento: 29.08.2023 Número de Orden:
Pedido 4837818938 FACT SD 5356121450	Total de Artículos: 6 Entrega: 7922183747

POSICION.	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
001	160318	COCA-COLA 400ML PET# (12)	20	CJ	240	17.143	342.860
002	160298	QUATRO 400 ML NR (12)	7	CJ	84	15.714	109.998
003	56452	SCHWEPES SODA 400ML PET(12)	1	CJ	12	18.700	18.700
004	160540	FRESH CITRUS 400ML PET(12)	1	CJ	12	11.975	11.975
005	160870	FRUTAL MANGO 500ML PET(6)	1	CJ	6	9.244	9.244
006	119944	FRUTAL MANGOFRS 500ML PET(6)	1	CJ	6	9.244	9.244

Estos productos no estan gravados con IVA Peso Neto 0,00 Peso Bruto 0,00

Estos Productos se encuentran gravados con impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares
El total de impuesto al consumo pagado en esta factura corresponde a \$0

IMPORTE TOTAL CON LETRA
QUINIENTOS DOS MIL VEINTIUN
Montoya
FIRMA RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	502.021
SUBTOTAL	502.021
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	502.021

RESOL FACT 18764043368982 RANGO DE DT3000001 A DT4000000 20230127 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 619 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. Bienes Exentos - Decreto 731 de 2017, 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

Moniquirá, 30 de junio 2023

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Que la señora **BRIGITTE ALEJANDRA SAAVEDRA ROMERO**, identificada con la cédula de ciudadanía N° 1.049.612.667 de Tunja – Boyacá, recibió a satisfacción los productos relacionados en la Orden de Compra 104912, cuyo **OBJETO** es “**CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DIRIGIDA A LA PPL DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD MONIQUIRA - INPEC**”

Según factura No. DT 3403812 emitida el 30 de junio de 2023 por valor total de **QUINIENTOS DOS MIL VEINTIÚN PESOS MCTE. (\$502.021) Excluido IVA** de la empresa **INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.** identificado con del NIT 890.903.858-7:

ITEM	ELEMENTO	MEDIDA	CANT.	V/UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Bebida gaseosa 400 ml PET sabor cola x 12 und	Bandeja	20	\$17.143	\$342.860
2	Bebida gaseosa 400 ml PET sabor toronja x 12 und	Bandeja	7	\$15.714	\$109.998
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	1	\$11.975	\$11.975
7	Jugo 500ml PET sabor mango x 6 und	Bandeja	1	\$9.244	\$9.244
8	Jugo 500ml PET sabor mango y fresa x 6 und	Bandeja	1	\$9.244	\$9.244
TOTAL					\$ 502.021

Como constancia firma,


BRIGITTE ALEJANDRA SAAVEDRA ROMERO
 Supervisor Orden de Compra 104912

Elaboro: Brigitte A. Saavedra R - Responsable Proyectos Productivos
 Fecha: 30 de junio de 2023

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC ^{ca}

109 CPMSMOQ MONQUIRA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 5 de julio de 2023

No. 45

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 5/07/2023

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: CPMSMOQ MONQUIRA

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

Factura DT3403812 30/06/2023

Comentarios: BASR_INGRESO DE PRODUCTOS PARA EL EXPENDIO - BEBIDAS

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4561	COCACOLA X 400 ML PET X 12	Paca	20.00	17,143.00	342.860,00
	6504	1493	GASEOSA BOMBA CUATRO 400ML	Paca	7.00	15,714.00	109.998,00
	6504	1	VIVERES RANCHO Y LICORES	Unidad	1.00	18,700.00	18.700,00
	7084	23	JUGOS DE FRUTA 400 ML X 12	Unidad	1.00	11,975.00	11.975,00
	6504	3378	JUGO HIT MANGO PET 500 ML * 12 UN	Paca	2.00	9,244.00	18.488,00

TOTAL ENTRADA

502.021,00

PAT. BEGOME A. SANCHEZ R

COORDINADOR

2023-21523

ISO	Código	Versión	Fecha

07/05/2023
9:23:20 am

Usuario
MLPENAC

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

109 CPMSMOQ MONQUIRA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 5 de julio de 2023

No. 100

Responsable:	SAAVEDRA ROMERO BRIGITTE ALEJANDRA	Nit: 1049612667
Dependencia:	EXPENDIO MONQUIRA	
U. Ejecutora:	CPMSMOQ MONQUIRA	
Solicitud	14518 05/07/2023	
Comentarios:	BASR- ENTREGA DE PRODUCTOS PARA EL EXPENDIO	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6504	1493	GASEOSA BOMBA CUATRO 400ML	Paca	7.00	15,714.00	109.998,00
	6504	1	VIVERES RANCHO Y LICORES	Unidad	1.00	18,700.00	18.700,00
	7084	23	JUGOS DE FRUTA 400 ML X 12	Unidad	1.00	11,975.00	11.975,00
	6504	3378	JUGO HIT MANGO PET 500 ML * 12 UN	Paca	2.00	9,244.00	18.488,00
	6504	4561	COCACOLA X 400 ML PET X 12	Paca	20.00	17,143.00	342.860,00
TOTAL SALIDA							502.021,00

PAT. BRIGITTE A. SAAVEDRA R.
COORDINADOR

Brigitte A. Saavedra Romero
RECIBI

Brigitte A. Saavedra R.
NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 1049612667

ISO	Código	Versión	Fecha

07/05/2023
9:26:58 am

Usuario
MLPENAC

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

CB

109 CPMSMOQ MONIQUIRA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

Fecha: 5 de julio de 2023

Estado: Aprobadas

No. 14518

Responsable: SAAVEDRA ROMERO BRIGITTE ALEJANDRA

Nit: 1049612667 -

Dependencia: EXPENDIO MONIQUIRA

Referencia	Descripción	Tipo	Cantidad
6504	VIVERES RANCHO Y LICORES		
1493	GASEOSA BOMBA CUATRO 400ML	Consumo	7.00
1	VIVERES RANCHO Y LICORES		1.00
7084	JUGOS DE FRUTAS NATURAL		
23	JUGOS DE FRUTA 400 ML X 12	Consumo	1.00
6504	VIVERES RANCHO Y LICORES		
3378	JUGO HIT MANGO PET 500 ML * 12 UN	Consumo	2.00
4561	COCACOLA X 400 ML PET X 12		20.00

Brigitte A. SAAVEDRA R
RECIBI



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Unidad Solicitante:
Unidad A Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHyValero
12-08-00-109
2023-08-23-11:01 a. m.

YULIETH ZAMIRA VALERO RIVERA
EPMSC MONIQUEIRA

Número:	27240823	Fecha Registro:	2023-08-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONIQUEIRA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	21523 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-02-22	Código de Referencia:	592 021 00	Tipos de Monedas:	CCP-P-3305
Valor Bruto:	592 021 00	Valor Dedicaciones:	0,00	Tasa de Cambio:	0,00
		Valor Neto:	592 021 00	Saldo a Pagar:	6,00

VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Dedicaciones	Valor Neto	Moneda Base Compro	Valor MIB
	592 021 00	0,00	592 021 00		

REINTEGROS					
Números	No Recibido:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Dedicaciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Dedicaciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación: 85093858 Razón Social: INDUSTRIA NACIONAL DE GAS OSEAS S.A
Medio de Pago: Aprove en cobro

Número:	12816620873	Banco:	BANCOLOMIA S.A	Tipos:	Contiene	Estado:	Activo
TEBORERIA							
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipos Beneficiario Pago:	01 - Beneficiario final	Número:		PAGO FACT SOPORTE Tipo:	OTROS	Fecha:	2023-08-17

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
108EXP EXPENDIO - EPC MONIQUEIRA / ASES 01-01-202-024 BERBIAS				PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO
				0,00	592 021 00		MONEDA
							TASA DE CAMBIO
							VALOR MONEDA
							Pesos
							0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-CD-1C9 - EFASC MONICUFA	7-1 - OTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-03-16	302.021,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Fecha Creación Reporte 2023-07-25 09:45:05 PM
 Período Cotización 2023-05
 Período de Cotización 2023-06

Fecha límite de pago

DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS SA
Documento	NI690903858
Tipo de Empresa	EMPLEADOR
Tipo Persona	JURIDICA
Ciudad	BOGOTA D.C.
Representante Legal	ZAPATA GIL NATALIA
Dirección	CL 25D #94 A - 13 PORTERIA 2
Teléfono	4011400
Forma Presentación	U
Departamento	BOGOTA D.C.
Identificación	CC1039458235

AFP

Código	Nit	AFP	Cotización	Cotización, Vol Aportante	FSP Solidaridad	FSP Subsistencia	Días de mora	Intereses Mora	Int Mora FSP Solidaridad	Int Mora FSP Subsistencia	Total a pagar	No. Afiliados
290301	880222108	FORUMER	\$ 667,854,500	\$ 0	\$ 16,748,000	\$ 18,930,800	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 684,592,300	394
292201	8802229739	PROTECCION	\$ 426,614,200	\$ 0	\$ 12,894,800	\$ 14,934,300	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 439,448,100	289
25-14	880303604	COMPENSACIONES	\$ 1,176,486,900	\$ 0	\$ 36,651,500	\$ 40,424,600	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,253,162,500	854
231001	8801227940	CONFONDOS	\$ 162,420,700	\$ 0	\$ 5,016,500	\$ 5,625,900	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 172,046,200	104
296811	880251955	SRANDIA	\$ 67,522,100	\$ 0	\$ 2,059,100	\$ 3,107,300	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 72,631,500	31

EPS

Código	Nit	EPS	Valor Total	UPC	Incapacidades	Licencia de Maternidad	Valor	No. Autorización	Valor	Nota	Días Morales	Intereses Morales	Morales	Mora UPC	SubTotal Cotización	SubTotal UPC	No. Retiro Saldo a Favor	Saldo a Favor Cost Oblig	Saldo a Favor UPC	Total a pagar	No. Afiliados
EPS037	880109284	PREVA EPS	\$ 147,595,100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 147,595,100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 147,595,100	394
EPS040	880109284	PREVA EPS	\$ 1,930,200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,930,200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,930,200	394
EPS045	880251955	SRANDIA	\$ 266,038,100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 266,038,100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 266,038,100	381
EPS071	880303604	PANISABAR EPS	\$ 161,201,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 161,201,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 161,201,000	318
EPS081	880503157	BOCS EPS	\$ 11,789,900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11,789,900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11,789,900	30
EPS091	880119031	ALFANSALUD	\$ 9,036,200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9,036,200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9,036,200	67
EPS097	880303604	COMFENALCO VALLE	\$ 4,065,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4,065,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4,065,000	8
EPS098	880109284	SAHUMEDA EPS	\$ 1,039,200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,039,200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,039,200	4
EPS099	880119031	SAHUMEDA EPS	\$ 86,341,900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 86,341,900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 86,341,900	172
EPS099	880119031	PREVA EPS S.A.	\$ 960,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 960,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 960,000	3
EPS099	8802229739	CONFONDOS	\$ 1,064,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,064,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,064,000	7
EPS099	880251955	SRANDIA	\$ 247,746,700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 247,746,700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 247,746,700	370



Código	Nit	EPS	Valor Total	UFC	Incapacidades		Licencia de Maternidad		Neto	Días Mora	Int. Mora	SubTotal Cotización	SubTotal UPC	No. Rad Saldo a Favor	Saldo a favor Cot Oblig	Saldo a favor UPC	Total a pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor										
EPSC34	N800288372	RECAUDIO SGP	\$ 312,000		\$ 0		\$ 0		\$ 312,000	0	\$ 0	\$ 312,000	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 312,000	0
MIN001	N601037918	ADRES MIR001	\$ 4,554,800		\$ 0		\$ 0		\$ 4,554,800	0	\$ 0	\$ 4,554,800	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 4,554,800	10
ESSC18	N901021555	ERISSAMAR EPS	\$ 290,000		\$ 0		\$ 0		\$ 290,000	0	\$ 0	\$ 290,000	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 290,000	2
ESSC07	N800669354	ASOCIACION	\$ 145,000		\$ 0		\$ 0		\$ 145,000	0	\$ 0	\$ 145,000	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 145,000	4
ESSC24	N1000256715	EPS-S COOSALUD	\$ 2,371,200		\$ 0		\$ 0		\$ 2,371,200	0	\$ 0	\$ 2,371,200	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,371,200	6
EPSC08	N860026542	COMPENSAR EPS	\$ 115,695,400		\$ 0		\$ 0		\$ 115,695,400	0	\$ 0	\$ 115,695,400	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 115,695,400	141

ARP

Incapacidades		Aporte otro riesgo		Total a pagar		No. Afiliados	
Código	Nit	ARP	Cotización	Valor	Valor	Valor	No. Afiliados
14-11	N860090730	ARL SURTA	\$ 218,853,900	\$ 0	\$ 0	\$ 218,853,900	1753

CAJA

Código	Nit	CCF	Cotización	Días de mora	Intereses Mora	Total a pagar	No. Afiliados
CCF09	N860040623	COMPENALCO CARTAGENA	\$ 7,721,800	0	\$ 0	\$ 7,721,800	26
CCF07	N80101834	COMFAMILIAR DEL CAJASAN	\$ 87,949,400	0	\$ 0	\$ 87,949,400	24
CCF39	N800200100	CAJASAN	\$ 31,201,700	0	\$ 0	\$ 31,201,700	107
CCF16	N881080405	COMPACOR	\$ 6,637,700	0	\$ 0	\$ 6,637,700	21
CCF36	N890216275	CAFADA	\$ 2,503,000	0	\$ 0	\$ 2,503,000	11
CCF15	N902359889	COMPACESAR	\$ 5,555,100	0	\$ 0	\$ 5,555,100	14
CCF04	N820040851	CONFAMA	\$ 85,426,800	0	\$ 0	\$ 85,426,800	183
CCF27	N886500516	COMPANINTE	\$ 6,019,800	0	\$ 0	\$ 6,019,800	10
CCF08	N846607302	COMPACASABARE	\$ 1,393,200	0	\$ 0	\$ 1,393,200	6
CCF57	N83007208	COMPANDI	\$ 43,419,500	0	\$ 0	\$ 43,419,500	100
CCF04	N842010145	COFREM	\$ 8,544,400	0	\$ 0	\$ 8,544,400	31
CCF14	N831465300	COMFAMILIAR RIENBALDA	\$ 2,517,000	0	\$ 0	\$ 2,517,000	10
CCF26	N901760633	CAJAMAG	\$ 5,440,700	0	\$ 0	\$ 5,440,700	11
CCF24	N860030730	COLOSIBERO	\$ 301,675,500	0	\$ 0	\$ 301,675,500	250
CCF32	N801440816	COMFAMILIAR LULLA	\$ 3,100,100	0	\$ 0	\$ 3,100,100	11
CCF17	N800000031	COMPENALCO QUINDIO	\$ 129,600	0	\$ 0	\$ 129,600	3
CCF10	N83160213	COFIBASOY	\$ 5,754,200	0	\$ 0	\$ 5,754,200	15
CCF01	N802000115	COMPASUCRE	\$ 1,301,200	0	\$ 0	\$ 1,301,200	6
CCF40	N90201578	COMPENALCO ENVYANBER	\$ 676,000	0	\$ 0	\$ 676,000	3
CCF30	N801001449	COMPENALCO TOLIMA	\$ 4,402,300	0	\$ 0	\$ 4,402,300	15

SEMA

Incapacidades		Intereses Mora		Total a pagar		No. Afiliados	
Código	Nit	SEMA	Cotización	Valor	Valor	Valor	No. Afiliados
PA0276	N820000004	SE-RO	\$ 123,302,800	\$ 0	\$ 0	\$ 123,302,800	111

ICBF

Incapacidades		Intereses Mora		Total a pagar		No. Afiliados	
Código	Nit	ICBF	Cotización	Valor	Valor	Valor	No. Afiliados
PA0276	N820000004	ICBF	\$ 163,715,800	\$ 0	\$ 0	\$ 163,715,800	141

TOTALES

Tipo Administradora	Valor Antes de Descuentos mora	Valor Total	No. Administradoras
Pensión	\$ 2.547.244.000	\$ 2.547.244.000	5
Salud	\$ 1.127.611.500	\$ 1.127.611.500	10
Riesgos	\$ 210.863.300	\$ 210.863.300	1
Caja	\$ 593.956.400	\$ 593.956.400	20
SENA	\$ 123.152.800	\$ 123.152.800	1
ICBF	\$ 194.715.600	\$ 194.715.600	1
Gran Total	\$ 4.795.274.200	\$ 4.795.274.200	46





Building a better working world

Señores
Industria Nacional de Gaseosas 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., 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 junio de 2023 y el 30 de junio 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
JIMENEZ
Escribo lo anterior por ser
S.A.S. NO. 001 631 4101
JMS/NT/7
CALLE 2713 SUR 28
BOGOTÁ D.C. 010002-4101
Santiago Fonseca Jiménez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 271219-T
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Bogotá, D.C.
28 de julio 2023
C-09

Ernst & Young Audit S.A.S.
Bogotá D.C.
Carrera 11 No 89 - 07
Edificio Pijao Green Office
Tercer Piso
Tel. +57 (001) 484 7800

Ernst & Young Audit S.A.S.
Medellín - Antioquia
Carrera 45A No. 3 Sur-170
Edificio Mila de Oro
Tercer piso - Piso 14
Tel: +57 (804) 369 8400

Ernst & Young Audit S.A.S.
Cali - Valle del Cauca
Avenida 4 Norte No. 6N - 011
Edificio Star 1001
Oficina 502
Tel: +57 (800) 484 5090

Ernst & Young Audit S.A.S.
Barranquilla - Atlántico
Calle 710 Sur 50 - 01
Edificio Central Empresarial
Luz A. Alvarez 1101 Sur 111
Tel: +57 (001) 484 7800

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Proyecto Productivo Expendio

FECHA INFORME:

Día 30. Mes Junio. 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 130.

Valor \$6.946.006

Porcentaje 65.77%

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

No SI

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 SI

- 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 es soporte de los recibidos a satisfacción de fecha de 30 de junio 2023 con la factura DT 3403812.

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

BRIGITTE A. SAAVEDRA R
BRIGITTE ALEJANDRA SAAVEDRA ROMERO
C.C. No. 1.048.612.667
Profesional Grado 05
PROYECTOS PRODUCTIVOS