



Duitama Distribuidora
 CLLE 20 N 35 72
 7803506
 CFAC
 25/07/2023 - 21:42:37

INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

NIT 890.903.858-7

REGIMEN COMUN RESPONSABLE DE IVA

GRAN CONTRIBUYENTE RESOL 009061 DIC 2020

AGENTE RETENEDOR DE IVA

SOMOS AUTORRETENEDORES Resolucion No 003423 del 19/04/2010

FACTURA ELECTRONICA DE

VENTA NO.

DT3483189

CREDITO

102

Fecha Expedición: 2023-07-25T22:39:32-05:00

a20r1b0wJeeal1:10:1v4961fu*86365 0198702ee4d87e47061am 0101001927910a63ba592461ee4199had62a5488e7

FACTURAR A:	ENTREGAR A:
Razón Social: INPEC MONIQUIRA NIT del Cliente: 820000970 DV: 4 Dirección: KM 1 VIA MONIQUIRA BARBOSA Código: 1224253007 Nro. Consec. 00000 Ruta: DU1540 Clase Riesgo: RC7 Pedido 4843150168 FACT SD 5361616522	Nombre: INPEC MONIQUIRA Dirección: KM 1 VIA MONIQUIRA BARBOSA Fecha Generación: 26.07.2023 21:39:26 Fecha vencimiento: 24.09.2023 Número de Orden: Total de Articulos: 4 Entrega: 7923058430

POSICION.	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
001	160318	COCA-COLA 400ML PET# (12) 6504-4561	20	CJ	240	17.143	342.860
002	160298	QUATRO 400 ML NR (12) 6504-1493	6	CJ	72	15.714	94.284
003	160297	SPRITE 400 ML NR (12) 6504-1497	6	CJ	72	15.714	94.284
004	160047	AGUA BRISA PET 600ML (24) 6504-3308	5	CJ	120	21.440	107.200

*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, aritivos y similares
 total de impuesto al consumo pagado en esta factura corresponde a \$0

IMPORTE TOTAL CON LETRA
 SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO

FIRMA RECIBIDO
 Orieme A. JAVIERA R

RESOL FACT 18764043368982 RANGO DE DT3000001 A DT4000000 20230127 Vigencia: 18 Meses

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	638.628
SUBTOTAL	638.628
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	638.628

Esta factura es un título valor que hace de valor probatorio para su emisión y posesión en caso de pérdida, presta efecto ejecutivo y legitima el derecho fiscal y contable que en ella se suscriba, cumple con los requisitos establecidos que se encuentran contemplados en el artículo 117 del R.T. 119 y 174 del C.O.C.F., Decreto 1012 de 2010, artículo 86 de la Ley 1676/2013 y Decreto 1129 de 2010. Oficina Ejecutiva - Decreto 781 de 2017. Los pagos en favor de INPEC S.A. deberán efectuarse a Cuenta de Ahorros Comerciales (ATENCION) Nit. 890.903.139-3.

Moniquirá 26 de julio 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 ALCOHÓLICAS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DIRIGIDA A LA PPL DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD MONIQUIRÁ - INPEC"

Según factura No. DT 3483189 emitida el 26 de julio de 2023 por valor total de SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS MCTE. (\$638.628) Excluido IVA de la empresa INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. identificado con el NIT 890.903.858-7.

ITEM	ELEMENTO	MEDIDA	CANT.	VIUNITARIO	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	6	\$15.714	\$94.284
3	Bebida gaseosa 400 ml PET sabor limón x 12 und	Bandeja	6	\$15.714	\$94.284
9	Agua brisa regular 600 ml PET x 24 und	Bandeja	5	\$21.440	\$107.200
TOTAL					\$ 638.628

Como constancia firma.


BRIGITTE ALEJANDRA SAAVEDRA ROMERO
 Supervisor Orden de Compra 104912

Banco: Ingredia S.A. Cuenta: 9 - Fechas: desde Proyecto PPL 104912
 Fecha: 27 de Julio 2023

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

104

109 CPMSMOQ MONIQUIRA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 28 de julio de 2023

No. 65

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 28/07/2023

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: CPMSMOQ MONIQUIRA

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

Factura DT 3483189 25/07/2023

Comentarios:

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	6.00	15,714.00	94.284,00
	6504	1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Paca	6.00	15,714.00	94.284,00
	6504	3708	AGUA BRISA PET 600ML (24)	Botella	5.00	21,440.00	107.200,00

TOTAL ENTRADA

638.628,00

Martha Peña
COORDINADOR

24223 - 21223

ISO	Código	Versión	Fecha

07/28/2023
9:50:22 am

Usuario
MLPENAC

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

105

109 CPMSMOQ MONIQUIRA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 28 de julio de 2023

No. 119

Responsable: SAAVEDRA ROMERO BRIGITTE ALEJANDRA

Nit: 1049612667

Dependencia: EXPENDIO MONIQUIRA

U. Ejecutora: CPMSMOQ MONIQUIRA

Solicitud 17079 28/07/2023

Comentarios:

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1493	GASEOSA BOMBA CUATRO 400ML	Paca	6.00	15,714.00	94.284,00
	6504	1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Paca	6.00	15,714.00	94.284,00
	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	20.00	17,143.00	342.860,00

TOTAL SALIDA

638.628,00

Martha Pina

COORDINADOR

Brigite A. Saavedra R.

RECIBI

Brigite Alejandra Saavedra Romero

NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 1049612667

ISO	Código	Versión	Fecha



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:
Miguelero
12-08-00-109
EPMSC-MONIQUEIRA

Fecha y hora Sistema:
2023-08-23-11:01 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	272900023	Fecha Registro:	2023-08-17	Unidad/ Subunidad ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC-MONIQUEIRA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2223
Fecha Máxima Pago:	2024-08-22	Código de Referencia:	04509203300272500523	Contribuyente Contable de la Generación:	COP-Pesos
Valor Bruto:	638.628,00	Valor Deducciones:	0,00	Tasa de Cambio:	0,00
		Valor Neto:	638.628,00	Saldo a Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor NBC
	638.628,00	0,00	638.628,00		

RENTEGROS

Números	No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrando Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrando Neto Moneda:

TENEDERO DE LA ORDEN DE PAGO

Institución:	VALORES PAGADOS	PERSENERIA NACIONAL DE GASTOS S.A	Medio de Pago:	Adesó en cuenta
--------------	-----------------	-----------------------------------	----------------	-----------------

Número:	1208000073	Banco:	BANCO CUMBRIA S.A	Cuenta:	Cuenta Bancaria	Tipo:	Corrente	Estado:	Activa
TIPO DE DOCUMENTO: DOCUMENTO SOPORTE									
Número:	13-01-01-01	IMPRESION TESORO NACIONAL DISCONTIN	Número:	1308000001	IMPRESION TESORO NACIONAL DISCONTIN	Tipo:	OTROS	Fecha:	2023-08-17

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DISPENDERIA/POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	MONEDA EXTRANJERA	PESOS	VALOR REINTEGRADO	VALOR PAGADO	VALOR MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	VALOR MONEDA
1308000001	23	03F	03F	638.628,00		638.628,00							0,00
TOTAL													

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-GE-00-100 - ERMSC MONCOURNA	7-4 - GTS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-08-10	598 528,00	DE NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



SuAporte | DETALLADO POR ADMINISTRADORA

Fecha Creación Reporte 2023-07-26, 09:45:35 PM
 Período Cotización 2023-06
 Período de Cotización 2023-06

Fecha límite de pago

DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS SA
Documento	NI890903858
Tipo de Empresa	EMPLEADOR
Tipo Persona	JURÍDICA
Ciudad	BOGOTÁ D.C.
Representante Legal	ZAPATA GIL NATALIA
Dirección	CL 25D #94 A - 13 PORTERIA 2
Teléfono	4011400
Forma Presentación	U
Departamento	BOGOTÁ D.C.
Identificación	CC1039458235

Código	Nit	APP	Cotización	Cotización Vol Afiliado	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
23001	NR0224908	PORVENIR	\$ 557,851,500	\$ 0	\$ 0	\$ 16,748,000	\$ 18,920,000	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 590,533,100	704
23001	NR02259735	PROTECCION	\$ 425,014,200	\$ 0	\$ 0	\$ 12,594,000	\$ 14,864,000	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 453,443,100	289
23-14	NR00334804	COLPENSIONES	\$ 1,178,486,900	\$ 0	\$ 0	\$ 35,551,600	\$ 40,424,000	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,254,473,100	334
231001	NR00227840	COLFONDOS	\$ 162,430,700	\$ 0	\$ 0	\$ 5,019,500	\$ 6,525,900	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 17,476,200	104
23001	NR1250355	SKANDIA	\$ 87,622,100	\$ 0	\$ 0	\$ 2,038,100	\$ 3,157,300	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 72,719,500	31

EPS

Código	Nit	EPS	Valor Total	UPC	Incapacidades	Licencia de Maternidad	Neto	Días Mora	Intereses Mora	Int. Mora UPC	SubTotal Cotización	SubTotal UPC	No. Red Saldo a Favor	Saldo a Favor Cot Oblig	Saldo a favor favor UPC	Total a pagar	No. Afiliados
EPS001	NR00142964	BOGOTÁ EPS	\$ 147,130,100	\$ 0	0	\$ 0	\$ 147,130,100	0	\$ 0	\$ 0	\$ 147,130,100	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 147,130,100	396
EPS018	NR00943394	EPS AL FUAL SER	\$ 1,556,200	\$ 0	0	\$ 0	\$ 1,556,200	0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,556,200	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,556,200	5
EPS005	NR0035448	EPS SANTIAS	\$ 269,636,160	\$ 258,988	0	\$ 0	\$ 269,297,400	0	\$ 0	\$ 0	\$ 269,297,400	\$ 258,988	0	\$ 0	\$ 0	\$ 269,297,400	383
EPS017	NR00102864	FAMILIAR EPS	\$ 151,201,000	\$ 154,800	0	\$ 0	\$ 151,305,800	0	\$ 0	\$ 0	\$ 151,201,000	\$ 154,800	0	\$ 0	\$ 0	\$ 151,201,000	247
EPS019	NR00111757	ISOLS EPS	\$ 13,981,900	\$ 0	0	\$ 0	\$ 13,788,600	0	\$ 0	\$ 0	\$ 13,788,600	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 13,788,600	10
EPS007	NR0013261	ALPESBALDO	\$ 79,338,200	\$ 0	0	\$ 0	\$ 79,338,200	0	\$ 0	\$ 0	\$ 79,338,200	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 79,338,200	87
EPS012	NR00102864	COMPENAL CO VALLE	\$ 4,096,500	\$ 0	0	\$ 0	\$ 4,096,500	0	\$ 0	\$ 0	\$ 4,096,500	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 4,096,500	5
EPS048	NR00943394	VALUD SPA EPS	\$ 1,096,200	\$ 0	0	\$ 0	\$ 1,096,200	0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,096,200	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,096,200	2
EPS003	NR00142964	VALUD TOTAL EPS	\$ 56,511,900	\$ 0	0	\$ 0	\$ 56,511,900	0	\$ 0	\$ 0	\$ 56,511,900	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 56,511,900	17
EPS004	NR00102864	VALUD EPS S.A.	\$ 960,100	\$ 0	0	\$ 0	\$ 960,100	0	\$ 0	\$ 0	\$ 960,100	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 960,100	5
EPS002	NR00227840	VALUD EPS S.A.	\$ 1,681,200	\$ 0	0	\$ 0	\$ 1,681,200	0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,681,200	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,681,200	3
EPS009	NR00142964	EPS TUNA	\$ 345,746,700	\$ 0	0	\$ 0	\$ 345,746,700	0	\$ 0	\$ 0	\$ 345,746,700	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 345,746,700	370

Codigo	Nit	EPS	Valor Total	UPC	Incapacidades		Licencia de Maternidad		Neto	Dias Mora	Interes Mora	Mora UPC	SubTotal Cotización	SubTotal UPC	Saldo a favor Cot Oblig	Saldo a favor UPC	Total a pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor										
EPSC34	N90020372	RECAUDO SSP	\$ 312.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 312.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 312.000	\$ 0	\$ 0	\$ 312.000	3	
MIN001	N901037316	ADRES MININT	\$ 1.584.870	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.584.870	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.584.870	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.584.870	13	
SSSC08	N901021563	EMISSANAR EPS	\$ 290.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 290.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 290.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 290.000	2	
SSSC07	N805003304	ASOCIACION	\$ 145.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 145.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 145.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 145.000	1	
SSSC04	N800229115	EPS-S COOSALUD	\$ 2.371.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.371.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.371.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.371.200	8	
EPSC06	N800066942	COMPENSAR EPS	\$ 115.695.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 115.695.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 115.695.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 115.695.400	141	

ARP

Codigo	Nit	ARP	Cotización	Valor	Aporte otro riesgo	Valor Neto	Dias Mora	Int. Mora	SubTotal Cotización	SubTotal a favor	Valor saldo favor	Total a pagar	No. Afiliados
14-11	N890903790	ARL SURA	\$ 216.863.900	\$ 0	\$ 0	\$ 216.863.900	0	\$ 0	\$ 216.863.900	0	\$ 0	\$ 216.863.900	1750

CAJA

Codigo	Nit	CCF	Cotización	Dias de mora	Intereses Mora	Total a pagar	No. Afiliados
CCF06	N850480023	COMPENALCO CARTAGENA	\$ 7.721.800	0	\$ 0	\$ 7.721.800	26
CCF07	N80101994	COMPENALCO DEL	\$ 87.948.400	0	\$ 0	\$ 87.948.400	241
CCF08	N80020106	CAJASAN	\$ 31.201.700	0	\$ 0	\$ 31.201.700	197
CCF18	N891080005	CONFACOR	\$ 6.637.700	0	\$ 0	\$ 6.637.700	21
CCF18	N890270275	CAFABA	\$ 2.503.000	0	\$ 0	\$ 2.503.000	11
CCF15	N892505009	COMPACESAR	\$ 6.555.100	0	\$ 0	\$ 6.555.100	10
CCF04	N890900411	CONFAMA	\$ 15.426.900	0	\$ 0	\$ 15.426.900	162
CCF03	N890504516	COMPANORTE	\$ 5.010.800	0	\$ 0	\$ 5.010.800	15
CCF09	N89000392	COMPACASANARE	\$ 1.883.200	0	\$ 0	\$ 1.883.200	5
CCF07	N89000208	COMPANDI	\$ 4.410.500	0	\$ 0	\$ 4.410.500	13
CCF04	N892004140	COFREM	\$ 8.544.400	0	\$ 0	\$ 8.544.400	31
CCF06	N891480000	COMPENALCO RISARALDA	\$ 5.817.000	0	\$ 0	\$ 5.817.000	15
CCF03	N891700033	CAJAMAG.	\$ 5.440.700	0	\$ 0	\$ 5.440.700	17
CCF03	N890007306	COLSUBSIDIO	\$ 301.875.500	0	\$ 0	\$ 301.875.500	750
CCF03	N891100065	COMPENALCO NEIVA	\$ 3.159.100	0	\$ 0	\$ 3.159.100	11
CCF03	N890000281	COMPENALCO QUINDIO	\$ 425.600	0	\$ 0	\$ 425.600	5
CCF16	N890000213	CCAFABRY	\$ 5.754.300	0	\$ 0	\$ 5.754.300	17
CCF11	N892000115	COMPASUCRE	\$ 1.391.500	0	\$ 0	\$ 1.391.500	6
CCF06	N890001578	COMPENALCO SANTANDER	\$ 619.400	0	\$ 0	\$ 619.400	2
CCF06	N890000089	COMPENALCO TOLIMA	\$ 4.432.300	0	\$ 0	\$ 4.432.300	15

SENA

Codigo	Nit	SENA	Cotización	Dias de mora	Intereses Mora	Total a pagar	No. Afiliados
PAJESNA	9338-090-031	SENA	\$ 103.572.800	0	\$ 0	\$ 103.572.800	415

ICBF

Codigo	Nit	ICBF	Cotización	Dias de mora	Intereses Mora	Total a pagar	No. Afiliados
PAJESNA	N820000000	ICBF	\$ 124.715.800	0	\$ 0	\$ 124.715.800	317



TOTALES

Tipo Administradora	Valor Antes de Descuentos	Valor Total	Nb. Administradoras
Pensión	\$ 2.547.244.000	\$ 2.547.244.000	5
Salud	\$ 1.127.974.500	\$ 1.127.974.500	10
Riesgos	\$ 718.883.000	\$ 718.883.000	1
Caja	\$ 591.696.400	\$ 591.696.400	20
SENA	\$ 123.152.800	\$ 123.152.800	1
ICBF	\$ 184.715.800	\$ 184.715.800	1
Gran Total	\$ 4.795.274.200	\$ 4.795.274.200	48





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

Firmado digitalmente por
SANTIAGO FONSECA
JIMENEZ
Fecha: 2023.07.28
08:49:27 -0500'

Bogotá, D.C.
28 de julio 2023
C-09

Ernst & Young Audit S.A.S.
Bogotá D.C.
Carrera 11 No 98 - 07
Edificio Pijun Green Office
Tercer Piso
Tel: +57 (011) 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 8 Norte No. 104 - 61
Edificio Nigh XXI
Oficina 502
Tel: +57 (602) 450 7100

Ernst & Young Audit S.A.S.
Barranquilla - Atlántico
Calle 73B No. 10 - 71
Edificio Centro Comercial
Los Andes - Oficina 101
Tel: +57 (041) 470 1100

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Proyecto Productivo Expendio

FECHA INFORME:

Día 31. Mes Julio. 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 MONIQUIRÁ - INPEC

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

Día 20. Mes Febrero. Año 2023.

AVANCE CONTRATO:

Días 161.

Valor \$7.584.634

Porcentaje 71.82%

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 es soporte de los recibidos a satisfacción de fecha de 25 de julio 2023 con la factura DT 3483189.

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

Brigitte A. Saavedra R
BRIGITTE ALEJANDRA SAAVEDRA ROMERO
C.C. No. 1.049.612.667
Profesional Grado 05
PROYECTOS PRODUCTIVOS