



Duitama Distribuidora
 CLLE 20 N 35 72
 7603506
 CFAC
 2023-08-10 19:20:14

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 3530600

CREDITO

11.08.2023 08:02:50



ee3d2f107197b0dddc8d5faa1f94f6c8708a392192c833ee899725a608720ae2d528e694d7de620396b7863e47d7695

FACTURAR A:	ENTREGAR A:
Razón Social: INPEC MONQUIRA NIT del cliente: 820000970 D.V: 4 Dirección: KM 1 VIA MONQUIRA BARBOSA Código: 1224253007 Ruta: DU1540 Pedido: 4845988474 Clase Riesgo: RC7 FACT SD: 5363736976	Nombre: INPEC MONQUIRA Dirección: Fecha Emisión: 10.08.2023 07:20:14 Fecha Vencimiento: 09.10.2023 12:00:00 Número de Orden: Total de Artículos: 4 Entrega: 7922973951 Total items: 4

POSICIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	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)	6	CJ	72	15,714	94,284
* 003	160297	SPRITE 400 ML NR (12)	6	CJ	72	15,714	94,284
* 004	160047	AGUA BRISA PET 600ML (24)	5	CJ	120	21,440	107,200

* Estos productos no están gravados con IVA

** 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

Peso Neto: 0,000

Peso Bruto: 0,000

IMPORTE TOTAL CON LETRA:
 SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO

FIRMA DE RECIBIDO

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

RESOL FACT 18764043368882 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.

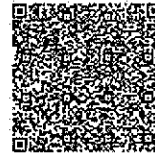
VERIFICAR QUE LA SUMA DE LOS ITEMS CORRESPONDA AL VALOR TOTAL DE LA FACTURA



Duitama Distribuidora
 CLLE 20 N 35 72
 7603506
 CFAC
 2023-08-10 21:59:31

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



NOTA CRÉDITO

ZZDT 21635

CRÉDITO

10.08.2023 10:59:39

115

420d5333718b6252f0d97a4d93feab5a92f518940bb5b1280cc3101440f18aa3d78f88d2bee63d57ce8985e111042b35

FACTURAR A:	ENTREGAR A:
Razón Social: INPEC MONIQUIRA NIT del cliente: 820000970 D.V: 4 Dirección: KM 1 VIA MONIQUIRA BARBOSA Código: 1224253007 Ruta: DU1540 Pedido: 0052022119 Clase Riesgo: RC7 FACT SD: 9101123226	Nombre: INPEC MONIQUIRA Dirección: Fecha Emisión: 10.08.2023 09:59:31 Fecha Vencimiento: 09.10.2023 12:00:00 Total Items: 4 Número de Orden: Número de Factura: DT 2086561 Total de Artículos: 4 Entrega: 9407798520

POSICIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	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)	6	CJ	72	15,714	94,284
* 003	160297	SPRITE 400 ML NR (12)	6	CJ	72	15,714	94,284
* 004	160047	AGUA BRISA PET 600ML (24)	5	CJ	120	21,440	107,200

* Estos productos no están gravados con IVA

** Estos productos se encuentran gravados con impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares

El valor del impuesto al consumo pagado en este documento corresponde a: 0

Peso Neto: 0,000

Peso Bruto: 0,000

OBSERVACIONES:	
DEVOLUCIÓN DE PARTE DE LOS BIENES	
IMPORTE TOTAL CON LETRA:	
SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO	
FIRMA DE RECIBIDO	

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	538,628
SUBTOTAL	538,628
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO. CONSUMO	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	538,628

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



Duitama Distribuidora
 CLLE 20 N 35 72
 7603506
 CFAC
 09/08/2023 - 19:44:36

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 Resolución No 003423 del 19/04/2010

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. 116

DT3530599

CREDITO

Fecha Expedición:

3851dc06c7220ad546d36165918b11705103d6e7c964c95703d5c149d5013054b83f899d84922b07e5f37aebf7718ad8

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: 10.08.2023 19:20:14 Fecha vencimiento: 09.10.2023 Número de Orden:
Pedido: 4845407763 FACT SD: 5363736975	Total de Artículos: 4 Entrega: 7922973949

POSICION.	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
001	160316	COCA-COLA 400ML PET# (12)	20	CJ	240	17.143	342.860
002	160298	QUATRO 400 ML NR (12)	6	CJ	72	15.714	94.284
003	160297	SPRITE 400 ML NR (12)	6	CJ	72	15.714	94.284
* 004	160047	AGUA BRISA PET 600ML (24)	5	CJ	120	21.440	107.200

*Estos productos no estan gravados con IVA

Los Productos se encuentran gravados con impuesto al consumo de licores, vinos, fermentos y similares

El total de impuesto al consumo pagado en esta factura corresponde a \$0

Peso Neto 0,00 Peso Bruto 0,00

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

IMPORTE TOTAL CON LETRA
 SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO

FIRMA RECIBIDO

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

Esta factura es un titulo valor que goza de valor probatorio para su emisor o poseedor en caso de endoso, presta merito ejecutivo y legitima el derecho literal y autonomo que en ella se incorpora, cumple con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el articulo 617 del E.T. 173 y 774 del C.CO., Decreto 2242 de 2015, art. 86 de la Ley 1676/2011 y Decreto 1349 de 2016, Bienes Exentos - Decreto 731 de 2017, Los pagos en favor de INDEGA S.A. deberán efectuarse a Compañia de Servicios Comerciales (ATENCOM) Nit. 900.581.199-3.

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

Moniquirá, 10 de agosto 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 3530599⁶⁰⁰ emitida el 10 de agosto 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.	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	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

Elaboró: Brigitte A. Saavedra R. - Responsable Prevención Procedimientos
 Fecha: 10 de agosto de 2023

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

109 CPMSMOQ MONIQUIRA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

118

Fecha: 10 de agosto de 2023

No. 68

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 10/08/2023

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

Nit: 890903858

U. Ejecutora: CPMSMOQ MONIQUIRA

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

Factura DT 3530599 10/08/2023

Comentarios: MLPC- SE HACE INGRESO DE PRODUCTOS 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	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


 COORDINADOR

25623 -
 OP: 26923
 OP x 3.17725623

ISO	Código	Versión	Fecha

08/10/2023
9:51:05 am

Usuario
MLPENAC

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

119

109 CPMSMOQ MONQUIRA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 10 de agosto de 2023

No. 127

Responsable: SAAVEDRA ROMERO BRIGITTE ALEJANDRA **Nit:** 1049612667
Dependencia: EXPENDIO MONQUIRA
U. Ejecutora: CPMSMOQ MONQUIRA
Solicitud 18133 10/08/2023
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	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 Pineda
COORDINADOR

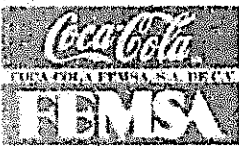
BRIGITTE A. SAAVEDRA R.
RECIBI

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

ISO	Código	Versión	Fecha

08/10/2023
9:54:33 am

Usuario
MLPENAC



Duitama Distribuidora
CLLE 20 N 35 72
7603506
CFAC
24/08/2023 - 21:20:41

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 Resolución No 003423 del 19/04/2010

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA NO.

DT3575670

CREDITO

120

Fecha Expedición:

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: 25.08.2023 21:00:05 Fecha vencimiento: 24.10.2023 Número de Orden:
Pedido 4848653304 FACT SD 5367055231	Total de Artículos: 4 Entrega: 7922989988

POSICION.	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
001	160318	COCA-COLA 400ML PET# (12) 4561	20 ✓	CJ	240	17.143	342.860
002	160298	QUATRO 400 ML NR (12) 1493	6 ✓	CJ	72	15.714	94.284
003	160297	SPRITE 400 ML NR (12) 1492	6 ✓	CJ	72	15.714	94.284
004	56452	SCHWEPES SODA 400ML PET(12) 8032-1	1 ✓	CJ	12	18.700	18.700

EXP: 28223
OP: 26823
OP: 317720223

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

IMPORTE TOTAL CON LETRA
QUINIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO VEINTIOCHO

FIRMA RECIBIDO
BRUNO A. JAVIER 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	550.128
SUBTOTAL	550.128
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	550.128

Esta factura es un título valor que goza de valor probatorio para su emisión o posesión 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 611 del C.T. y 774 del C.O.D. Decreto 2242 de 2015, art. 86 de la Ley 1676/2013 y Decreto 1348 de 2016. Bienes Exentos - Decreto 721 de 2017. Los pagos en favor de INPEGA S.A. deberán efectuarse a Compañía de Servicios Comerciales (ATENCOM) Nit. 900.581.199-3.

Moniquirá, 28 de agosto 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 3575670 emitida el 28 de agosto de 2023 por valor total de **QUINIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS MCTE. (\$550.128) Excluido IVA** de la empresa **INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.** identificado con el 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	6	\$15.714	\$94.284
3	Bebida gaseosa 400 ml PET sabor limón x 12 und	Bandeja	6	\$15.714	\$94.284
4	Schweppes soda 400 ml pet x 12 und	Bandeja	1	\$18.700	\$18.700
TOTAL					\$ 550.128

Como constancia firma,


BRIGITTE ALEJANDRA SAAVEDRA ROMERO
 Supervisor Orden de Compra 104912

Elaboró: Brigitte A. Saavedra R. - Responsable Proyectos Productivos
 Fecha: 28 de agosto de 2023

121

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

122

109 CPMSMOQ MONIQUIRA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 28 de agosto de 2023

No. 70

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 28/08/2023

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: CPMSMOQ MONIQUIRA

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

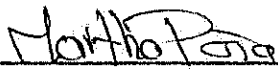
Factura DT 3575670 28/08/2023

Comentarios: MLPC- SE HACE INGRESO DE PRODUCTOS 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	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
	8032	1	GASEOSA PET 400.	Paca	1.00	18,700.00	18.700,00

TOTAL ENTRADA

550.128,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

08/28/2023
7:42:09 am

Usuario
MLPENAC

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

123

109 CPMSMOQ MONIQUIRA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 28 de agosto de 2023

No. 133

Responsable:	SAAVEDRA ROMERO BRIGITTE ALEJANDRA	Nit: 1049612667
Dependencia:	EXPENDIO MONIQUIRA	
U. Ejecutora:	CPMSMOQ MONIQUIRA	
Solicitud	19878 28/08/2023	
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	6.00	15,714.00	94.284,00
	6504	1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Paca	6.00	15,714.00	94.284,00
	8032	1	GASEOSA PET 400	Paca	1.00	18,700.00	18.700,00
	6504	4561	COCACOLA X 400 ML PET X 12	Paca	20.00	17,143.00	342.860,00

TOTAL SALIDA

550.128,00

Martha Piza
COORDINADOR

Brigitte A. Saavedra R
RECIBI

Brigitte Alejandra Saavedra Romero
NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 1049612667

ISO	Código	Versión	Fecha

124

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Proyecto Productivo Expendio

FECHA INFORME:

Día 19. Mes SEPTIEMBRE. 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 204.

Valor \$ 9.377,805

Porcentaje 88.8%

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 .

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 3530600, DT 3575670.

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


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

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA

Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2

Yo SANTIAGO FONSECA JIMENEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.016.079.901 y tarjeta profesional No. 217219-T en mi calidad de Revisor Fiscal de la empresa INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. con NIT No.890903858-7, manifiesto, que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que la empresa se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud-EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales – ARP-, las Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar –ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-

Firma

SANTIAGO
FONSECA
JIMÉNEZ

Firmado digitalmente
por SANTIAGO
FONSECA JIMÉNEZ
Fecha: 2023.08.14
16:43:14 -05'00'

Identificación No. 1.016.079.901

T.P. 217219 - T

En calidad de: Revisor Fiscal de INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

Ciudad y fecha: Bogotá agosto 14 del año 2023

NOTA 1: La presente certificación debe ser firmada por el Revisor Fiscal de la empresa o por el Representante Legal en caso que la empresa conforme con la Ley, no cuente con aquel.

NOTA 2: En caso de que la oferta sea presentada por un consorcio o unión temporal; este documento debe ser diligenciado por todos sus integrantes.

NOTA 2: Anexo a esta certificación se debe anexar los soportes de pago del último mes.

127



**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 julio de 2023 y el 31 de julio 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: 2023.08.30
10:58:41 -05'00'

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

Bogotá, D.C.
30 de agosto 2023
C-22

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.
Barranquilla - Atlántico
Calle 77B No 59 – 61
Edificio Centro Empresarial
Las Américas II Oficina 311
Tel: +57 (605) 385 2201

128



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. Asimismo, 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 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, contable y laboral es responsabilidad de la Gerencia de la Compañía.

No estoy enterado de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada e incluida en el "CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA", que he firmado para efectos de su identificación con esta certificación.

Esta certificación se expide por solicitud de la Gerencia de la Compañía con destino al proceso de selección de licitación pública No. STA BÁRBARA 015 - 2023, con el INPEC - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO, y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

**SANTIAGO
FONSECA
JIMÉNEZ**
Firmado digitalmente
por SANTIAGO
FONSECA JIMÉNEZ
Fecha: 2023.08.14
16:43:25 -05'00'

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

Bogotá, D.C.
14 de agosto 2023
C-013

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.
Barranquilla - Atlántico
Calle 77B No 59 - 61
Edificio Centro Empresarial
Las Américas II Oficina 311
Tel: +57 (605) 385 2201



Resumen de Pago por Administradora

129

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890903858	7	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	ACTIVOS	AV KRA 96 # 24C - 94	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4011400	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	104322909	9454941925	E	2023/08/15	2023/08/15	BANCOLOMBIA	0	\$3,088,239,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,652	\$1,723,799,600	\$0	\$0	\$1,723,799,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	103	\$112,659,100	\$0	\$0	\$112,659,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	836	\$811,243,800	\$0	\$0	\$811,243,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	382	\$406,827,100	\$0	\$0	\$406,827,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	300	\$322,667,200	\$0	\$0	\$322,667,200
SKANDIA	230901	800,253,055	2	31	\$70,402,400	\$0	\$0	\$70,402,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,747	\$136,145,600	\$0	\$0	\$136,145,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,747	\$136,145,600	\$0	\$0	\$136,145,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 21)				1,669	\$382,689,200	\$0	\$0	\$382,689,200
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	11	\$617,600	\$0	\$0	\$617,600
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	17	\$2,888,800	\$0	\$0	\$2,888,800
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	135	\$28,233,700	\$0	\$0	\$28,233,700
COFREM	CCF34	892,000,146	3	30	\$5,041,800	\$0	\$0	\$5,041,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	757	\$195,150,900	\$0	\$0	\$195,150,900
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	16	\$3,127,600	\$0	\$0	\$3,127,600
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	\$869,000	\$0	\$0	\$869,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	20	\$3,198,800	\$0	\$0	\$3,198,800
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	29	\$5,461,300	\$0	\$0	\$5,461,300
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	184	\$41,631,600	\$0	\$0	\$41,631,600
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	237	\$50,752,600	\$0	\$0	\$50,752,600
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	10	\$1,750,100	\$0	\$0	\$1,750,100
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	16	\$2,704,400	\$0	\$0	\$2,704,400
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	135	\$28,535,300	\$0	\$0	\$28,535,300
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	19	\$3,955,700	\$0	\$0	\$3,955,700
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	4	\$770,100	\$0	\$0	\$770,100
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	1	\$154,400	\$0	\$0	\$154,400
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	26	\$3,525,000	\$0	\$0	\$3,525,000
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	\$234,900	\$0	\$0	\$234,900
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	\$906,000	\$0	\$0	\$906,000
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	14	\$3,179,600	\$0	\$0	\$3,179,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 18)				1,752	\$696,220,300	\$0	\$0	\$696,220,300
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	69	\$67,129,200	\$0	\$0	\$67,129,200
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$254,600	\$0	\$0	\$254,600
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	7	\$2,712,000	\$0	\$0	\$2,712,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	140	\$64,753,900	\$0	\$0	\$64,753,900
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	\$481,800	\$0	\$0	\$481,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	\$535,600	\$0	\$0	\$535,600
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	\$212,700	\$0	\$0	\$212,700
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	4	\$611,500	\$0	\$0	\$611,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	380	\$155,366,800	\$0	\$0	\$155,366,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	240	\$77,184,900	\$0	\$0	\$77,184,900
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	12	\$1,944,000	\$0	\$0	\$1,944,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$145,000	\$0	\$0	\$145,000



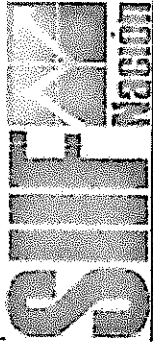
Resumen de Pago por Administradora

130

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890903858	7	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	ACTIVOS	AV KRA 96 # 24C - 94	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4011400	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	104322909	9454941925	E	2023/08/15	2023/08/15	BANCOLOMBIA	0	\$3,088,239,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	288	\$91,039,700	\$0	\$0	\$91,039,700	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	6	\$874,600	\$0	\$0	\$874,600	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	36	\$8,429,100	\$0	\$0	\$8,429,100	
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	6	\$2,172,700	\$0	\$0	\$2,172,700	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	172	\$51,257,300	\$0	\$0	\$51,257,300	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	382	\$171,114,900	\$0	\$0	\$171,114,900	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				218	\$89,627,600	\$0	\$0	\$89,627,600	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	218	\$89,627,600	\$0	\$0	\$89,627,600	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				218	\$59,756,800	\$0	\$0	\$59,756,800	
SENA	PASENA	899,999,034	1	218	\$59,756,800	\$0	\$0	\$59,756,800	
TOTAL				1748	\$3,088,239,100	\$0	\$0	\$3,088,239,100	



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MIlmosquec LESLY ALEJANDRA MOSQUERA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ
 Fecha y Hora Sistema: 2023-09-22 8:46 a. m.

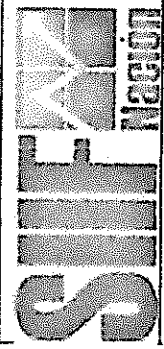
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	31725523	Fecha Registro:	2023-09-20	Unidad ó Subunidad Ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	26923 Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2023-09-22	Código de Referencia:		0450020330031725523	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	638 628,00	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:	638 628,00		Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago	Valor Bruto	Valor	638 628,00	Valor Neto	0,00	Moneda Base Compra	638 628,00	Valor MBC	
REINTEGROS									
Números	No Recaudado:								
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00				
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00				
Identificación:	890903858	Razón Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A			Medio de Pago:	Abono en cuenta		

Número:	12610660873	Banco:	BANCOLOMBIA S.A		Cuenta:	Cuenta Bancaria			
13-01-01-OT - DIRECCION TESORO NACION DGCFTN	TESORERIA	Número:	DT3330600	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-09-20		
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	VALOR	PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
	PESOS	PESOS	PESOS	EXTRANJERA	MONEDA	CAMBIO	MONEDA		
109EXP EXPENDIO - EPC MONIQUIRA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	26	CSF	638 628,00	0,00	638 628,00		Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	TIPO DE PAGO
12-08-00-109 - EPMSC MONIQUIRÁ	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-09-29	638.628,00	05 NINGUNO
				ESTADO Pagada

132



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: LESLY ALEJANDRA MOSQUERA
 Unidad o Subunidad: EPMSC MONQUIRA
 Ejecutara Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-09-22 8:46 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	317720223	Fecha Registro:	2023-09-20	Unidad Subunidades Ejecutara:	12-08-00-109 EPMSC MONQUIRA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	26823
Fecha Máxima Pago:	2023-09-22	Código de Referencia:	04500203000317720223	Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	550.128,00	Valor Deducciones:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Valor Neto:	550.128,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

Valor	550.128,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
Deducciones	0,00	Valor Neto	

REINTEGROS

Número	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00

Identificación: 890903858 Razón Social: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	12610660879	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Estado:	Activa
		Fecha:	2023-09-20

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	MONEDA	VALOR REINTEGRADO PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
109EXP EXPENDIO - EPC MONQUIRA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	550.128,00		0,00				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	2023-09-29	550.128,00	Pagada

132