



Duitana Distribuidora
 CLLE 20 N 35 72
 7603506
 CFAC
 23/02/2023 - 19:07:10

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.

DT3006543

CREDITO

Fecha Expedición: 2023-02-22T20:04:24-05:00

88376715156335757278f18e7fd1f0ba364e90775d6a671c57ee9750f33c8a45dd2d91d492d4036f33c39be9986b9938

FACTURAR A:				ENTREGAR A:			
Razón Social: INPEC MONQUIRA				Nombre: INPEC MONQUIRA			
NIT del Cliente: 820000970 DV: 4				Dirección: KM 1 VIA MONQUIRA BARBOSA			
Dirección: KM 1 VIA MONQUIRA BARBOSA				Fecha Generación: 24.02.2023 19:04:17			
Código: 1224253007		Nro. Consec 00000		Fecha vencimiento: 25.04.2023			
Ruta: DU1540				Número de Orden:			
Clase Riesgo: RC7		Pedido 4808777060		Total de Artículos: 11			
		FACT SD 5325924568		Entrega: 7918299137			

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	10	CJ	120	15.714	157.140
003	160297	SPRITE 400 ML NR (12) 1497	10	CJ	120	15.714	157.140
*004	56452	SCHWEPES SODA 400ML PET(12) 8032-1	1	CJ	12	18.700	18.700
005	160540	FRESH CITRUS 400ML PET(12) 7084-23	1	CJ	12	11.975	11.975
006	120016	FRUTAL MORA 500ML PET(6) 3337	1	CJ	6	9.244	9.244
007	160879	FRUTAL MANGO 500ML PET(6) 3338	1	CJ	6	9.244	9.244
008	119944	FRUTAL MANGOFRS 500ML PET(6) 3338	1	CJ	6	9.244	9.244
009	160186	FUZE NEGRO DURAZNO PET 400 (6) 7044-49	1	CJ	6	7.580	7.580
010	160187	FUZE NEGRO LIMON PET 400 (6) 4252	1	CJ	6	7.580	7.580
*011	160047	AGUA BRISA PET 600ML (24) 3708	2	CJ	48	21.440	42.880

*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

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	773.587
SUBTOTAL	773.587
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	773.587

IMPORTE TOTAL CON LETRA
 SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE

FIRMA RECIBIDO
Belone A. Sanchez R

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 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. Bienes Exentos - Decreto 731 de 2017, Los pagos en favor de INDEGA S.A. deberán efectuarse a Compañía de Servicios Comerciales (ATENCCH) Nit. 900.581.199-3.

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

Moniquirá, 24 de febrero 2023

20 Febrero 17
109-TVEC-002-2023

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 3006543 emitida el 24 de febrero de 2023 por valor total de **SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE. (\$773.587)** 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	10	\$15.714	\$157.140
3	Bebida gaseosa 400 ml PET sabor limón x 12 und	Bandeja	10	\$15.714	\$157.140
4	Jugo 500ml PET sabor frutas citricas x 12 und	Bandeja	1	\$11.975	\$11.975
5	Jugo 500ml PET sabor mora x 6 und	Bandeja	1	\$9.244	\$9.244
6	Jugo 500ml PET sabor mango x 6 und	Bandeja	1	\$9.244	\$9.244
7	Jugo 500ml PET sabor mango y fresa x 6 und	Bandeja	1	\$9.244	\$9.244
8	Bebida tea 400 ml PET sabor limon x 6 und	Bandeja	1	\$7.580	\$7.580
9	Bebida tea 400 ml PET sabor durazno x 6 und	Bandeja	1	\$7.580	\$7.580
10	Agua brisa regular 600 ml PET x 24 und	Bandeja	2	\$21.440	\$42.880
11	Bebida gaseosa 400ml PET sabor soda x 12 und	Bandeja	1	\$18.700	\$18.700
TOTAL					\$ 773.587

Como constancia firma,


BRIGITTE ALEJANDRA SAAVEDRA ROMERO
 Supervisor Orden de Compra 104912

Reviso: MY © Omar Marino Muñoz Puentes – Director
 Elaboro: Alejandra Saavedra - Responsable Proyectos Productivos

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

109 CPMSMOQ MONIQUIRA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 24 de febrero de 2023

No. 3

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 24/02/2023

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: CPMSMOQ MONIQUIRA

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

Factura DT 3006543 23/02/2023

Comentarios: MLPC- SE INGRESAN 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	20.00	17,143.00	342,860,00
	6504	1493	GASEOSA BOMBA CUATRO 400ML	Paca	10.00	15,714.00	157,140,00
	6504	1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Paca	10.00	15,714.00	157,140,00
	8032	1	GASEOSA PET 400	Paca	1.00	18,700.00	18,700,00
	7084	23	JUGOS DE FRUTA 400 ML X 12	Unidad	1.00	11,975.00	11,975,00
	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	1.00	7,580.00	7,580,00
	6504	4252	TEA FUZE X 400 ML DISPLAY X 6 U.	Display	1.00	7,580.00	7,580,00
	6504	3708	AGUA BRISA PET 600ML (24)	Botella	2.00	21,440.00	42,880,00

TOTAL ENTRADA

773.587,00

Martha Peña
COORDINADOR

4923 - 223 OK

ISO	Código	Versión	Fecha

02/24/2023
10:29:55 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: 24 de febrero de 2023

No. 26

Responsable:	SAAVEDRA ROMERO BRIGITTE ALEJANDRA	Nit: 1049612667
Dependencia:	EXPENDIO MONQUIRA	
U. Ejecutora:	CPMSMOQ MONQUIRA	
Solicitud	2884 24/02/2023	
Comentarios:	MLPC- SE HACE ENTREGA DE LAS BEBIDAS PARA EL PROYECTO EXPENDIO	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1493	GASEOSA BOMBA CUATRO 400ML	Paca	10.00	15,714.00	157.140,00
	6504	1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Paca	10.00	15,714.00	157.140,00
	8032	1	GASEOSA PET 400	Paca	1.00	18,700.00	18.700,00
	7084	23	JUGOS DE FRUTA 400 ML X 12	Unidad	1.00	11,975.00	11.975,00
	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	1.00	7,580.00	7.580,00
	6504	4252	TEA FUZE X 400 ML DISPLAY X 6 U.	Display	1.00	7,580.00	7.580,00
	6504	3708	AGUA BRISA PET 600ML (24)	Botella	2.00	21,440.00	42.880,00
	6504	4561	COCACOLA X 400 ML PET X 12	Paca	20.00	17,143.00	342.860,00

TOTAL SALIDA

773.587,00

Martha Pardo

COORDINADOR

Brigitte A. Saavedra R.

RECIBI

Brigitte Alejandra Saavedra Romero

NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 1049612667

ISO	Código	Versión	Fecha

02/24/2023

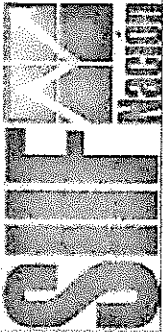
10:35:31 am

Usuario

MLPENAC

Page 1 of 1

PCT Enterprise



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHbsaavedr
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-109
 Fecha y Hora Sistema: 2023-05-31 4:21 p. m.

BRIGITTE ALEJANDRA SAAVEDRA ROMERO
 EPMSC MONQUIRA

Número:	86468923	Fecha Registro:	2023-03-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONQUIRA
Vigencia Presupuestal Actual	2023-03-30	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	223
Fecha Máxima Pago:	773.587,00	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	773.587,00	Valor Deducciones:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:
				768.945,00	Saldo x Pagar:
				4.642,00	Valor Neto:

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	773.587,00		4.642,00	768.945,00	

VALORES PAGADOS	
Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Posos:	0,00 Reintegrado Neto Posos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00 Reintegrado Neto Moneda:

Identificación: 880903858 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-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN		Tesorería		Estado:	Activa
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final			Fecha:	2023-03-28

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS					
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR REINTEGRADO
109EXP EXPENDIO - EPC MONQUIRA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	773.587,00	773.587,00
				0,00	0,00
				773.587,00	773.587,00

USO DE PROYECTOS ESPECIALES	USO DE PROYECTOS	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	VALOR MONEDA

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	800099662 MUNICIPIO DE MONIQUEJIRA	0,600 %	4.642,00	4.642,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-109 - EPMSC MONIQUEJIRA	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-03-28	773.587,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Claso Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exposición de Aportes (PBI)
NET PROMOTER	7	INDUSTRIA NACIONAL DE GASOLINAS S.A.	A - ABO O MAS COIZMANTES	AT TIBIOS	AV SPA 96 1000 - 196	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.C.	81111297	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-03	03060116	9418271667	E	2023-03-16	2023-03-16	BANCOLOMBIA	0	\$1,000,000

RESUMEN DE PAGO

Administradora	Código	Net	dv	Clase Aportante	Clase Aportante	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
BUENA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	292	292	\$70,660,800	\$0	\$0	\$0	\$70,660,800
BUENA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	5	\$517,600	\$0	\$0	\$0	\$517,600
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	865,001,157	2	35	35	\$5,029,900	\$0	\$0	\$0	\$5,029,900
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,354	1	6	6	\$811,400	\$0	\$0	\$0	\$811,400
SALUD TOTAL	EPS032	800,130,907	4	173	173	\$40,673,900	\$0	\$0	\$0	\$40,673,900
SANITAS	EPS000	850,251,440	6	370	370	\$135,106,400	\$0	\$0	\$0	\$135,106,400
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	1	\$106,400	\$0	\$0	\$0	\$106,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				136	136	\$58,535,100	\$0	\$0	\$0	\$58,535,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	156	156	\$58,535,100	\$0	\$0	\$0	\$58,535,100
SEHA (ADMINISTRADORAS: 1)				136	136	\$39,027,000	\$0	\$0	\$0	\$39,027,000
SEHA	PASEHA	899,999,014	1	136	136	\$39,027,000	\$0	\$0	\$0	\$39,027,000
						737	\$209,823,700	0	0	\$209,823,700

DATOS GENERALES DEL AFORZANTE:

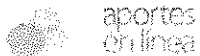
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado a ICAF
001 9908786	7	INDUSTRIA NACIONAL DE CAFEOS S.A.	A - JESU O AVIS COLIZANTES	AF DNO5	AV. BARRA 66 # 248 - 94	BOGOTA-BOGOTA D.E	2611100	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo:		Clave	Type	Fecha	Pago				
Pensión	Salud	Pago	Planillo	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1968754246	9448143982	1	2022/12/15	2022/02/10	BANCO BOMA CREDITICIA S.A.	RS	15.041.200

RESUMEN DE PAGO

Administradora	Planillo	Planilla	Limite	Pago	Dias Mora	Valor
JRL ADMINISTRADORAS: 1						
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	\$75,200	\$7,400
EPS ADMINISTRADORAS: 5:						
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	\$375,000	\$36,600
FAMISAHAR	EPS017	820,003,564	7	1	\$125,000	\$12,200
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$125,000	\$12,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$125,000	\$12,200
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$125,000	\$12,200
TOTAL:						\$1.012.200



Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Categoría Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Compañía SEHA - EPS
117499018R	7	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	LA TIGRE	AV. PABLO N. B. 184	BOGOTÁ-BOGOTÁ D. C.	6011425	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago					
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banca	Días Mora	Valor
2022-12	2023-01	1943731404	04-01-140347	E	102340114	202302710	BANCO PAGO COLOMBIA S.A.	00	542.700

RESUMEN DE PAGO

Beneficio	Código	NIT	EP	RENTAS	VALOR EXIGIBLE	IMPORTE PAGO	IMPORTE DE INCAPACIDADES	VALOR PAGADO
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$11.500	\$800	\$0	\$12.300
ARL SURA	14-11	890.903.700	3	3	\$11.500	\$800	\$0	\$12.300
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				4	\$393.900	\$24.700	\$0	\$418.600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800.088.702	2	1	\$123.000	\$7.800	\$0	\$130.800
FAMISANAR	EPS017	830.003.564	7	1	\$123.000	\$7.800	\$0	\$130.800
FOSYGA	MIN001	901.037.916	1	1	\$123.000	\$7.800	\$0	\$130.800
SANITAS	EPS005	800.251.440	6	1	\$20.900	\$1.300	\$0	\$22.200
TOTAL				14	\$525.300	\$33.800	\$0	\$559.100



Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

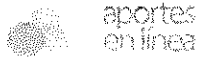
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA - RRF
001 89030934	7	INDUSTRIA NACIONAL DE GASOSAS S.A.	A - 200 O MAS COLIGANTES	ACTIVOS	AV. KR 26 N. T. 26 - 54	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6011400	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-10	2022-11	1905161842	944780230	N	2022-11-16	6723/03/06	BANCO AVIA COLOMBIA S.A.	100	14.900

RESUMEN DE PAGO

TIEMPO	CODIGO	NIT	DV	ABONOS	VALOR COBRO	INTERES MORA	VALOR PAGO	VALOR PAGO
							INTERES MORA	VALOR PAGO
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	53,900	5500	50	\$4,400
CAJAMG	CCF33	891,780,093	3	1	53,900	5500	50	\$4,400
TOTAL				1	53,900	5500	50	\$4,400

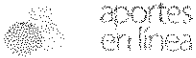


Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA - ICBF
1078803898	7	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.	APOYADOS COTIZANTES	ALTIOS	AV. PAPA 95 # 204 - 94	BOGOTÁ BOGOTÁ D.C.	4011401	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-12	7023-07	1959377906	0447802691	N	2021-01-16	2021-03-06	BANCO BNA COLOMBIA S.A.	09	\$9.100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	COPIAS	NT	DV	AFID/AFOS	VALOR CONTINGENTE	INTERESES MORA	VALOR DE DEBITOS	VALOR PAGADO	VALOR POR PAGAR
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$8.600	\$500	\$0	\$9.100
CAJAMAG	CCF33	891,786,093	3		1	\$8.600	\$500	\$0	\$9.100
TOTAL					1	\$8.600	\$500	\$0	\$9.100



Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
1017890458	7	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.	A - 200 D MAS COTIZANTES	CA ENVI	AV SUR 89 # 131 - 84	BOGOTÁ-BOYACÁ D.E.S.	460 1000	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-11	2022-12	1548101985	1447719192	E	2022-12-15	2023-02-02	BANCOLOMBIA	77	\$114,100

RESUMEN DE PAGO

Administradora	Código	RUC	DV	Atribución	Valores Cotizados	Retenidos (IVA)	Exonerados (ICBIF)	Valor a Pagar
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$160,000	\$14,100	\$0	\$174,100
COLPENSIONES	25-14	800,336,004	7	1	\$160,000	\$14,100	\$0	\$174,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$5,300	\$500	\$0	\$5,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$5,300	\$500	\$0	\$5,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$40,000	\$3,600	\$0	\$43,600
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	2	1	\$40,000	\$3,600	\$0	\$43,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$125,000	\$11,600	\$0	\$136,600
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$125,000	\$11,600	\$0	\$136,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$30,000	\$2,700	\$0	\$32,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$30,000	\$2,700	\$0	\$32,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$20,000	\$1,800	\$0	\$21,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$20,000	\$1,800	\$0	\$21,800
					\$114,100	\$11,700	\$0	\$125,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

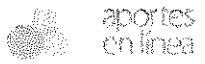
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Incurisal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerada SFPA - ICBF
MIT 8000088	7	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.	A - 100 D 945 COFIDENTES	24 TRVRS	AV. BARRA DE P. 29. - 90	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.C.	6011690	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	19-080-157	9412719501	F	2023-02/14	2023-04/02	BANCOLOMBIA	16	\$21,290

RÉSUMEN DE PAGO

INSTITUCIÓN	CÓDIGO	NIT	DIAS	PENSIÓN	VALOR APORTADO	INTERESES MORSA	VALOR PAGO	DÍAS MORA	VALOR TOTAL
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$185,600	\$3,600	\$0	\$0	\$189,200
COLPENSIONES	25-04	900,336,004	7	1	\$185,600	\$3,600	\$0	\$0	\$189,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$6,300	\$200	\$0	\$0	\$6,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$6,300	\$200	\$0	\$0	\$6,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$46,400	\$900	\$0	\$0	\$47,300
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	\$46,400	\$900	\$0	\$0	\$47,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$145,000	\$2,800	\$0	\$0	\$147,800
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$145,000	\$2,800	\$0	\$0	\$147,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$34,800	\$700	\$0	\$0	\$35,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,099,239	2	1	\$34,800	\$700	\$0	\$0	\$35,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$23,200	\$500	\$0	\$0	\$23,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$23,200	\$500	\$0	\$0	\$23,700
					\$1,025,100	\$7,000	\$0	\$0	\$1,032,100



Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	cv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonudado SENA o ICBF
NIT 89907898	7	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A	A - 200 G MAS COTIZANTES	IM DTPS	AV KRA 76 9 244 - 95	BIGOTA-BOGOTA D.E.	2019 50	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-02	2023-03	1948083953	8447719590	E	20230314	20230402	BANCO CREDITO	0	117.950

RESUMEN DE PAGO									
Riesgo	Código	NIT	SG	Administradora	Valor de la cuota	Importes	Importes	Importes	Importes
DISEÑO DE CUOTAS									
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$58.700	\$0	\$0	\$58.700
COLPENSIONES	28-14	900,316,004	7		1	\$58.700	\$0	\$0	\$58.700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$1.900	\$0	\$0	\$1.900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5		1	\$1.900	\$0	\$0	\$1.900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$14.000	\$0	\$0	\$14.000
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9		1	\$14.000	\$0	\$0	\$14.000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$43.500	\$0	\$0	\$43.500
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0		1	\$43.500	\$0	\$0	\$43.500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$10.500	\$0	\$0	\$10.500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,229	2		1	\$10.500	\$0	\$0	\$10.500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$7.000	\$0	\$0	\$7.000
SENA	PASENA	899,999,034	1		1	\$7.000	\$0	\$0	\$7.000
						\$117.950	\$0	\$0	\$117.950

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Proyecto Productivo Expendio

FECHA INFORME:

Día 28. Mes Febrero. 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 2022.

AVANCE CONTRATO:

Días 08.

Porcentaje 7.32%.

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. Si ____.

(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 24 de febrero 2023 con la factura DT 3006543.

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

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