



Duitama Distribuidora
 CLLE 20 N 35 72
 7603506
 CFAC
 15/03/2023 - 21:46:20

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.
 DT3069406
 CREDITO

41

Fecha Expedición: 2023-03-14T22:41:26-05:00

eFe8773d425369b796d7f64ae9c6ad7f0a3e1d373f60e572ca64e67ddc3f2ae06ae7b572f1d23407fd5c70e68d7ba24a

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: 16.03.2023 21:41:19			
Código: 1224253007 Nro. Consec 00000				Fecha vencimiento: 15.05.2023			
Ruta: DU1540				Número de Orden:			
Clase Riesgo: RC7				Total de Artículos: 8			
Pedido 4813600722				Entrega: 7918768272			
FACT SD 5331131706							

POSICION.	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	
001	160318	COCA-COLA 400ML PET# (12)	30	CJ	360	17.143	514.290	
002	160298	QUATRO 400 ML NR (12)	7	CJ	84	15.714	109.998	
003	160297	SPRITE 400 ML NR (12)	7	CJ	84	15.714	109.998	
004	160870	FRUTAL MANGO 500ML PET(6)	1	CJ	6	9.244	9.244	
005	119944	FRUTAL MANGOFRS 500ML PET(6)	1	CJ	6	9.244	9.244	
006	160186	FUZE NEGRO DURAZNO PET 400 (6)	1	CJ	6	7.580	7.580	
007	160187	FUZE NEGRO LIMON PET 400 (6)	1	CJ	6	7.580	7.580	
008	160047	AGUA BRISA PET 600ML (24)	2	CJ	48	21.440	42.880	
					Peso Neto	0,00	Peso Bruto	0,00

*Estos productos no estan gravados con IVA
 **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	810.814
SUBTOTAL	810.814
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	810.814

IMPORTE TOTAL CON LETRA
 OCHOCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS CATORCE

FIRMA RECIBIDO

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, preaviso escrito ejecutivo y legitima al derecho liberal y autónomo que en ella se incorpora, cumple con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el artículo 817 del C.C. 973 y 774 del C.C.O., Decreto 2242 de 2015, art. 66 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

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 3069406 emitida el 16 de marzo de 2023 por valor total de **OCHOCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS MCTE. (\$810.814) 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	30	\$17.143	\$514.290
2	Bebida gaseosa 400 ml PET sabor toronja x 12 und	Bandeja	7	\$15.714	\$109.998
3	Bebida gaseosa 400 ml PET sabor limón x 12 und	Bandeja	7	\$15.714	\$109.998
4	Jugo 500ml PET sabor mango x 6 und	Bandeja	1	\$9.244	\$9.244
6	Jugo 500ml PET sabor mango y fresa x 6 und	Bandeja	1	\$9.244	\$9.244
7	Bebida tea 400 ml PET sabor durazno x 6 und	Bandeja	1	\$7.580	\$7.580
8	Bebida tea 400 ml PET sabor limon x 6 und	Bandeja	1	\$7.580	\$7.580
9	Agua brisa regular 600 ml PET x 24 und	Bandeja	2	\$21.440	\$42.880
TOTAL					\$ 810.814

Como constancia firma,


BRIGITTE ALEJANDRA SAAVEDRA ROMERO
Supervisor Orden de Compra 104912

Elaboró: Alejandra Saavedra - Responsable Proyectos Productivos
Fecha: 16 de marzo de 2023
Ubicación: drive/proyectos 2023/ expendio/informes de supervisión

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

43

109 CPMSMOQ MONIQUIRA
COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO
 Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 22 de marzo de 2023

No. 11

\$ 17 772 246 =

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 22/03/2023

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A

Nit: 890903858

U. Ejecutora: CPMSMOQ MONIQUIRA

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

Factura DT 3069406 16/03/2023

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	30.00	17,143.00	514.290,00
	6504	1493	GASEOSA BOMBA CUATRO 400ML	Paca	7.00	15,714.00	109.998,00
	6504	1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Paca	7.00	15,714.00	109.998,00
	6504	3378	JUGO HIT MANGO PET 500 ML * 12 UN	Paca	2.00	9,244.00	18.488,00
	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

810.814,00

Martha Pardo
 COORDINADOR

5823-6823

ISO	Código	Versión	Fecha

03/23/2023
 7:30:59 am

Usuario
 MLPENAC

Page 1 of 1
 PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

44

109 CPMSMOQ MONIQUIRA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 23 de marzo de 2023

No. 39

Responsable:	SAAVEDRA ROMERO BRIGITTE ALEJANDRA	Nit: 1049612667
Dependencia:	PROYECTOS PRODUCTIVOS MONIQUIRA	
U. Ejecutora:	CPMSMOQ MONIQUIRA	
Solicitud	4888	23/03/2023
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	7.00	15,714.00	109,998.00
	6504	1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Paca	7.00	15,714.00	109,998.00
	6504	3378	JUGO HIT MANGO PET 500 ML * 12 UN	Paca	2.00	9,244.00	18,488.00
	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	30.00	17,143.00	514,290.00

TOTAL SALIDA **810.814,00**

Martha Peña
COORDINADOR

BRIGITE A. SAAVEDRA R.
RECIBI

Brigitte Alejandra Saavedra Romero
NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 1049612667

ISO	Código	Versión	Fecha

03/23/2023
7:37:56 am

Usuario
MLPENAC

Page 1 of 1
PCT Enterprise



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHyvalero
12-08-00-109

YULIETH ZAMIRA VALERO RIVERA
EPMSC MONIQUIRÁ

Fecha y Hora Sistema:

2023-05-26-2:13 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	150047723	Fecha Registro:	2023-05-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	6823 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-05-24	Código de Referencia:	04500203300150047723	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	810.814,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	810.814,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRIM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	810.814,00	0,00	810.814,00		

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	12610660873	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:	orden 355261	Tipo:	OTROS	Fecha:	2023-05-19

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE		SIT		VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
	REC	REC	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
109EXP EXPENDIO - EPC-MONIQUIRA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	810.814,00	0,00	810.814,00						0,00

45

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 - EFMSC MONQUIRA	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-05-16	810.814,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dy	Razon Social	Clase Aportante	Segursal Principal	Dirección	Ciudad/Departamento	Teléfono	Resolución S.M.D. / RDP
017-8098788	7	INDUSTRIA NACIONAL DE GASIFERAS S.A	F - 200 OBRAS EJECUTANTES	ACTIVOS	AV. 961 95 Y 347 - 54	BARRIOS-BUENOS D.F.	4911 533	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Cheque/Meca	Valor
2023-01	2023-04	202217759	940094834	E	20230415	20230419	BANCOLOMBIA		\$2,914,348,000

RESUMEN DE PAGO

TIPO	CÓDIGO	NIT	dy	Administrador	VALOR A PAGAR	IMPORTE A PAGAR	VALOR A PAGAR	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,649	\$1,627,238,400	\$2,005,400	\$0	\$1,629,243,800
COLENDOS	201004	800,227,940	6	108	2,004,084,600	5124,700	\$0	2,011,319,300
COMPENSACIONES	25-14	900,336,004	7	838	5,779,494,200	990,500	\$0	5,783,454,700
PORVENIR	230101	800,224,800	8	380	5,768,517,100	5454,200	\$0	5,774,071,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	291	5,796,461,200	3365,400	\$0	5,799,826,600
SEGURIDAD	230901	800,253,055	2	32	591,671,900	3,100,800	\$0	594,772,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,718	\$137,085,000	\$168,900	\$0	\$137,253,900
ARL SURA	14-11	800,963,790	5	1,718	517,085,000	5168,900	\$0	522,253,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 22)				1,681	\$366,783,200	\$463,000	\$0	\$367,246,200
CAPABA	CCF08	890,270,225	9	11	\$2,343,800	\$2,900	\$0	\$2,346,700
CAJAMANG	CCF03	891,780,593	3	17	\$2,853,700	\$3,600	\$0	\$2,857,300
CAJASAN	CCF09	890,200,106	1	139	535,595,000	547,600	\$0	536,142,600
CREM	CCF04	892,000,146	3	30	85,682,400	\$7,000	\$0	85,689,400
SUBSIDIO	CCF02	860,007,336	1	752	5184,752,300	6227,700	\$0	5191,000,000
AFABOY	CCF10	891,800,213	6	17	\$2,384,700	\$3,000	\$0	\$2,387,700
COMFACASANARE	CCF09	844,003,322	8	5	\$634,800	\$800	\$0	\$635,600
COMFACESAR	CCF12	892,399,989	8	20	\$3,311,000	\$4,100	\$0	\$3,315,100
COMFACOR	CCF16	891,050,205	1	21	\$1,783,800	\$3,800	\$0	\$1,787,600
COMFAMA	CCF06	890,900,841	9	124	\$34,463,800	\$42,500	\$0	\$34,506,300
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,494	9	240	\$16,471,100	\$57,300	\$0	\$16,528,400
COMFAMILIAR HUILA	CCF02	891,180,008	2	12	\$1,516,100	\$2,400	\$0	\$1,518,500
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF05	892,180,008	1	1	\$406,900	500	\$0	\$407,400
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF04	891,480,000	1	16	\$2,123,800	\$7,700	\$0	\$2,131,500
COMFANDI	CCF07	890,363,208	5	124	\$23,725,700	\$29,300	\$0	\$23,755,000
COMFANORTE	CCF07	890,560,516	3	19	\$3,743,400	\$7,100	\$0	\$3,750,500
COMFASUDRE	CCF01	892,300,013	5	4	\$495,400	\$900	\$0	\$496,300
COMFATOLIMA	CCF08	890,217,005	1	1	\$47,500	\$100	\$0	\$47,600
COMFENALCO CARTAGENA	CCF06	890,480,023	7	28	\$4,009,000	\$5,600	\$0	\$4,014,600
COMFENALCO QUINDIO	CCF03	890,000,301	0	1	\$304,600	\$300	\$0	\$304,900
COMFENALCO SANTANDER	CCF06	890,201,970	7	1	\$410,100	\$600	\$0	\$410,700
COMFENALCO TOLIMA	CCF00	890,700,140	5	13	\$2,774,300	\$3,900	\$0	\$2,778,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 18)				1,238	\$699,512,700	\$807,500	\$0	\$700,320,200
SUSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	66	\$23,934,900	\$31,100	\$0	\$23,966,000
CAPITAL SALUD	EPS004	800,298,372	9	7	\$317,800	\$300	\$0	\$318,100
COMFENALCO VALLE	EPS010	890,302,093	5	50	\$1,795,600	\$7,300	\$0	\$1,802,900
COMPENSAR	EPS008	850,066,942	7	134	\$34,381,000	\$66,800	\$0	\$34,447,800
COOSALUD EPS	EPS042	800,236,715	2	2	\$1,417,500	\$1,800	\$0	\$1,419,300
COOSALUD MOVILIDAD	EPS004	800,226,715	3	6	\$617,300	\$1,200	\$0	\$618,500
EMISSANAR	EPS018	801,001,565	6	1	\$40,000	\$700	\$0	\$40,700
EPS MUTUAL SCR	EPS048	868,008,394	7	5	\$701,300	\$900	\$0	\$702,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,089,702	2	367	\$126,376,000	\$165,100	\$0	\$126,541,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,504	7	235	\$73,934,700	\$91,100	\$0	\$74,025,800
FOSYGA	MIN001	891,037,916	1	11	\$1,303,100	\$1,800	\$0	\$1,304,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Ciudad Aportante	Siguesal Penafiel	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Código VENTA ICV
00000000000000000000	7	INDUSTRIA NACIONAL DE GASOLINAS SA	A - BOGOTÁ	PENSIONADOR	AV. BOGOTÁ 14140 - 94	BOGOTÁ - BOGOTÁ D.C.	484 4100	00000000000000000000

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor	Valor
00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	P	2023/04/18	2023/04/18	BANCOLOMBIA		1.121.800,00

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	Código	Valor	Planilla	Tipo	Fecha	Valor	Banco	Valor	Valor
AEP (ADMINISTRADORAS: 1)									
FSP - FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	FSP001	800.159.958	0	2	2	\$324.400	\$400	\$0	\$124.800
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)									
ALIANZASALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830.113.831	0	1	1	\$195.700	\$300	\$0	\$196.000
COMPENSAR	EPS008	660.066.042	7	7	7	\$076.900	\$800	\$0	\$077.700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	600.088.702	2	18	18	\$7.256.400	\$7.800	\$0	\$7.259.200
FAMISANAR	EPS017	830.003.564	7	1	1	\$13.600	\$100	\$0	\$13.700
FOSYGA	MIN001	601.037.916	1	7	7	\$7.390.200	\$3.000	\$0	\$7.393.200
NUOVA E.P.S.	EPS037	900.156.264	2	52	52	\$7.230.200	\$9.000	\$0	\$7.239.200
SALUD TOTAL	EPS002	800.130.907	4	2	2	\$02.800	\$200	\$0	\$03.000
SANITAS	EPS005	600.251.480	6	4	4	\$483.200	\$600	\$0	\$483.800
TOTAL									
						\$12.523.500	\$17.000	\$0	\$12.540.500



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 marzo de 2023 y el 31 de marzo 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
Firmado digitalmente por SANTIAGO FONSECA JIMENEZ
Fecha: 2023.04.26 11:16:06 -0500
Santiago Fonseca Jiménez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 271219-T
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Bogotá, D.C.
26 de abril 2023

Ernst & Young Audit S.A.S.
Bogotá D.C.
Carrera 11 No 28 - 87
Edificio Plaza Trébol Office
Torre Pico
Tel: +57 900 0 494 7980

Ernst & Young Audit S.A.S.
Medellín - Antioquia
Carrera 43A No. 3 Sur-100
Edificio Millenium 700
Torre 1 - Nivel 14
Tel: +57 401 008 8460

Ernst & Young Audit S.A.S.
Calle 142B No 27 - 400
Calle 142B No 27 - 400
Edificio Cigno 800
Torre 1-300
Tel: +57 601 1 280 0180

Ernst & Young Audit S.A.S.
Barranquilla - Magdalena
Calle 17F No 100
Edificio 17000 El Dorado
Calle 17F No 100 No 100
Tel: +57 999 999 1000

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**DEPENDENCIA:** Proyecto Productivo Expendio**FECHA INFORME:**

Día 31. Mes Marzo. 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 39.

Valor \$2.395.215

Porcentaje 22.68%.

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 03 de marzo 2023 con la factura DT 3021921 y 16 de marzo 2023 con la factura DT 3069406.

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


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