



Duitama Distribuidora
 CLLE 20 N 35 72
 7603506
 CFAC
 21/04/2023 - 21:24:47

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.

DT3190957

CREDITO

Fecha Expedición: 2023-04-21T22:21:38-05:00

7b4c22aa00b66745d437191b82a00d5f00be1961c52320fed3e4bf287561dd93bbd9926f864663a36dba2eb2e6f873e7

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: 22.04.2023 21:21:31 Fecha vencimiento: 21.06.2023 Número de Orden:
Pedido 4822866133 FACT SD 5340475144	Total de Artículos: 10 Entrega: 7920029391

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)	8	CJ	96	15.714	125.712
003	160297	SPRITE 400 ML NR (12)	8	CJ	96	15.714	125.712
004	56452	SCHWEPES SODA 400ML PET(12)	1	CJ	12	18.700	18.700
005	160540	FRESH CITRUS 400ML PET(12)	1	CJ	12	11.975	11.975
006	120016	FRUTAL MORA 500ML PET(6)	1	CJ	6	9.244	9.244
007	160870	FRUTAL MANGO 500ML PET(6)	1	CJ	6	9.244	9.244
008	119944	FRUTAL MANGOFRS 500ML PET(6)	1	CJ	6	9.244	9.244
009	160186	FUZE NEGRO DURAZNO PET 400 (6)	1	CJ	6	7.580	7.580
010	160187	FUZE NEGRO LIMON PET 400 (6)	1	CJ	6	7.580	7.580

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, cervezas 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	839.281
SUBTOTAL	839.281
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	839.281

IMPORTE TOTAL CON LETRA
 OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN

FIRMA RECIBIDO
BEBIBE A. JARAMA 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 (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 3190957 emitida el 22 de abril de 2023 por valor total de **OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS MCTE. (\$839.281) 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	8	\$15.714	\$125.712
3	Bebida gaseosa 400 ml PET sabor limón x 12 und	Bandeja	8	\$15.714	\$125.712
4	Schweppes soda 400 ml pet x 12 und	Bandeja	1	\$18.700	\$18.700
5	Jugo 500 ml pet sabor frutas citricas x 12 und	Bandeja	1	\$11.975	\$11.975
6	Jugo 500ml PET sabor mora x 6 und	Bandeja	1	\$9.244	\$9.244
7	Jugo 500ml PET sabor mango x 6 und	Bandeja	1	\$9.244	\$9.244
8	Jugo 500ml PET sabor mango y fresa x 6 und	Bandeja	1	\$9.244	\$9.244
9	Bebida tea 400 ml PET sabor limon x 6 und	Bandeja	1	\$7.580	\$7.580
10	Bebida tea 400 ml PET sabor durazno x 6 und	Bandeja	1	\$7.580	\$7.580
TOTAL					\$ 839.281

Como constancia firma,



BRIGITTE ALEJANDRA SAAVEDRA ROMERO
Supervisor Orden de Compra 104912

Elaboró: Brigitte A. Saavedra R - Responsable Proyectos Productivos

Fecha: 22 de abril de 2023

Ubicación: c:\users\Proyectos epms\ documentos\2023\proyectos productivos\expendio

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

61

109 CPMSMOQ MONIQUIRA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 26 de abril de 2023

No. 29

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 26/04/2023

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A **Nit:** 890903858
U. Ejecutora: CPMSMOQ MONIQUIRA
O.Compra 109-TVEC-002- 20/02/2023 **Factura** DT 3190957 21/04/2023
Comentarios: MLPC- SE INGRESAN 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	8.00	15,714.00	125,712,00
	6504	1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Paca	8.00	15,714.00	125,712,00
	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

TOTAL ENTRADA **839.281,00**

Martha Peña
COORDINADOR

11823-10323

ISO	Código	Versión	Fecha

04/26/2023
1:40:33 pm

Usuario
MLPENAC

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

62

109 CPMSMOQ MONIQUIRA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 26 de abril de 2023

No. 73

Responsable: SAAVEDRA ROMERO BRIGITTE ALEJANDRA

Nit: 1049612667

Dependencia: EXPENDIO MONIQUIRA

U. Ejecutora: CPMSMOQ MONIQUIRA

Solicitud 8100 26/04/2023

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	8.00	15,714.00	125.712,00
	6504	1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Paca	8.00	15,714.00	125.712,00
	8032	1	GASEOSA PET 400	Paca	1.00	18,700.00	18.700,00
	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	4561	COCACOLA X 400 ML PET X 12	Paca	30.00	17,143.00	514.290,00

TOTAL SALIDA

827.306,00

Martha Peña
COORDINADOR

Brigite A. Saavedra R.
RECIBI

Brigite Alejandra Saavedra Romero
NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 1049612667

ISO	Código	Versión	Fecha

04/26/2023
1:44:37 pm

Usuario
MLPENAC

Page 1 of 1
PCT Enterprise



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHyvalero
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ

YULIETH ZAMIRA VALERO RIVERA
EPMSC MONIQUIRÁ

Fecha y Hora Sistema: 2023-05-26-2:15 p. m.

Número:	151120723	Fecha Registro:	2023-05-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	10323 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-05-25	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	839.281,00	Valor Deducciones:		Tasa de Cambio:	0,00
				Valor Neto:	0,00
				Saldo x Pagar:	839.281,00

VALORES PAGADOS

TRIM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	839.281,00	0,00	839.281,00		

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:	Corriente	Estado:	Activa
DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Tipo:	OTROS	Fecha:	2023-05-23
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				Número:			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE		REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES							
	Propios	26			PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA			
109EXP EXPENDIO - EPC MONIQUIRA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	839.281,00	0,00	CSF	26	839.281,00		0,00									0,00

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 MONIQUIRA	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-05-16	839.281,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exoneración SENIA e ICBF
0110001835	7	INDUSTRIA NACIONAL DE GASENAS SA	A - ZOO O MAS COTIZANTES	PCNSIONADOS	AV. BRUNER # 201 - 94	BOGOTÁ-BOGOTÁ D. C.	4333000	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Gras Mora	Valor
2023-01	2023-05	2082467109	7450917205	P	2023-05-15	2023-05-15	BANCO UNIA	2	5465,200

RESUMEN DE PAGO

DESCRIPCION	CANTIDAD	IMPORTE	IVA	VALOR TOTAL	VALOR DE DEDUCCIONES	VALOR DE RETENCIONES	VALOR DE PAGOS	VALOR DE PAGOS
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$324,400	\$0	\$0	\$324,400
FSP - FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	FSP001	800,154,998	0	2	\$324,400	\$0	\$0	\$324,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				62	\$13,211,000	\$0	\$0	\$13,211,000
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$195,700	\$0	\$0	\$195,700
COMPEXAR	EPS008	860,066,542	7	2	\$576,900	\$0	\$0	\$576,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	18	\$2,256,400	\$0	\$0	\$2,256,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$13,600	\$0	\$0	\$13,600
FOSEGA	MJND01	901,037,916	1	2	\$2,380,200	\$0	\$0	\$2,380,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	52	\$7,230,200	\$0	\$0	\$7,230,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$82,400	\$0	\$0	\$82,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	\$465,200	\$0	\$0	\$465,200
TOTAL				62	\$13,211,000	\$0	\$0	\$13,211,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerada SFMA # ICBF
001 89903898	7	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEROAS S.A.	A- 200 0 MAR COTIZANTES	ACTIVOS	AV SUR 7A # 287 - 94	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.C.	8011490	C

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2021-04	2023-05	2082483782	945908717	E	2023/05/15	2023/05/15	BANCOLOMIA	0	\$2.113.894.200

RESUMEN DE PAGO

Código	Nombre	dv	Aprobador	Valor	Condición	Interés	Valor	Valor
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)								
				1,645	\$1.600,843,200	\$0	\$0	\$1.600,843,200
	COLFONDOS	231001		105	\$107,104,900	\$0	\$0	\$107,104,900
	COLPENSIONES	25-14		833	\$750,132,600	\$0	\$0	\$750,132,600
	PORVENIR	230301		8	\$365,047,000	\$0	\$0	\$365,047,000
	PROTECCION	230201		294	\$307,440,900	\$0	\$0	\$307,440,900
	SKANDIA	230901		27	\$71,118,200	\$0	\$0	\$71,118,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
				1,718	\$130,311,700	\$0	\$0	\$130,311,700
	ARL SURA	14-11		1,718	\$130,311,700	\$0	\$0	\$130,311,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 21)								
				1,664	\$366,753,000	\$0	\$0	\$366,753,000
	CAFABA	CCF38		5	\$969,300	\$0	\$0	\$969,300
	CAJAMAG	CCF33		3	\$2,957,600	\$0	\$0	\$2,957,600
	CAJASAN	CCF39		1	\$27,743,800	\$0	\$0	\$27,743,800
	COFREM	CCF34		30	\$5,064,700	\$0	\$0	\$5,064,700
	COMSUBSIDIO	CCF22		757	\$195,666,400	\$0	\$0	\$195,666,400
	AFABOY	CCF10		17	\$2,621,000	\$0	\$0	\$2,621,000
	COMFACASANARE	CCF69		8	\$733,200	\$0	\$0	\$733,200
	COMFACESAR	CCF15		20	\$3,319,500	\$0	\$0	\$3,319,500
	COMFACOR	CCF16		23	\$3,722,000	\$0	\$0	\$3,722,000
	COMFAMA	CCF04		9	\$36,047,600	\$0	\$0	\$36,047,600
	COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07		239	\$48,768,800	\$0	\$0	\$48,768,800
	COMFAMILIAR HUILA	CCF32		12	\$1,695,800	\$0	\$0	\$1,695,800
	COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44		16	\$2,941,200	\$0	\$0	\$2,941,200
	COMFANDI	CCF57		134	\$23,905,000	\$0	\$0	\$23,905,000
	COMFANORTE	CCF37		19	\$3,308,500	\$0	\$0	\$3,308,500
	COMFASUCRE	CCF41		4	\$673,500	\$0	\$0	\$673,500
	COMFATOLIMA	CCF48		1	\$170,600	\$0	\$0	\$170,600
	COMPENALCO CARTAGENA	CCF08		27	\$3,949,100	\$0	\$0	\$3,949,100
	COMPENALCO QUINDIO	CCF43		1	\$267,900	\$0	\$0	\$267,900
	COMPENALCO SANTANDER	CCF40		1	\$435,600	\$0	\$0	\$435,600
	COMPENALCO TOLIMA	CCF50		13	\$2,190,900	\$0	\$0	\$2,190,900
ADMINISTRADORAS: 18)								
				1,741	\$605,108,800	\$0	\$0	\$605,108,800
	COOSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001		97	\$61,354,800	\$0	\$0	\$61,354,800
	CAPITAL SALUD	EPSC34		3	\$371,600	\$0	\$0	\$371,600
	COMPENALCO VALLE	EPS012		10	\$2,046,100	\$0	\$0	\$2,046,100
	COMPENBAR	EPS008		136	\$53,195,400	\$0	\$0	\$53,195,400
	COOSALUD EPS	EPS042		2	\$503,100	\$0	\$0	\$503,100
	COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24		6	\$963,500	\$0	\$0	\$963,500
	EMSSANAR	ESSC18		1	\$145,000	\$0	\$0	\$145,000
	EPS MUTUAL SER	EPS048		5	\$973,800	\$0	\$0	\$973,800
	EPS SURA (ANTES SUSALUDI)	EPS010		369	\$124,321,500	\$0	\$0	\$124,321,500
	FAMISAHAR	EFSS017		240	\$65,671,700	\$0	\$0	\$65,671,700
	FOSYGA	MIN001		12	\$1,867,400	\$0	\$0	\$1,867,400
	MUTUAL SER	ESSC07		2	\$256,200	\$0	\$0	\$256,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Situación Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Empresa SENA o ICBF
017 89091898	7	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.	A - 200 O MAS COLABORES	ACTIVOS	AV. REP. 95 1741 - 94	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	3111600	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-04	2023-05	2092487782	9450908717	E	2023-05-15	2023-05-15	BANCOLOMBIA	0	17.921.891,240

RESUMEN DE PAGO									
EPS/IA	EPS/IA	NIT	dv	Administradora	Valor de la Planilla	Valor de la Planilla	Valor de la Planilla	Valor de la Planilla	Valor de la Planilla
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	293	\$82,009,100	\$0	\$0	\$0	\$82,009,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	\$783,200	\$0	\$0	\$0	\$783,200
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	35	\$6,870,100	\$0	\$0	\$0	\$6,870,100
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	6	\$985,600	\$0	\$0	\$0	\$985,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	179	\$47,298,900	\$0	\$0	\$0	\$47,298,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	371	\$155,496,800	\$0	\$0	\$0	\$155,496,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				172	\$72,200,800	\$0	\$0	\$0	\$72,200,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	172	\$72,200,800	\$0	\$0	\$0	\$72,200,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				172	\$48,472,700	\$0	\$0	\$0	\$48,472,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	172	\$48,472,700	\$0	\$0	\$0	\$48,472,700
TOTAL									



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 abril de 2023 y el 30 de abril 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

Firma digitalmente
por SANTIAGO FONSECA
JIMENEZ
Fecha: 2023.05.23
ID: 1816-0700

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

Bogotá, D.C.
26 de mayo 2023

Ernst & Young Audit S.A.S.
Bogotá D.C.
Carrera 11 No 88 - 07
Edificio Plus Green Office
Tercer Piso
Tel: +57 (50) 484 7000

Ernst & Young Audit S.A.S.
Medellín - Antioquia
Carrera 43A No. 3 Sur-130
Edificio Mila de Oro
Torre 1 - Piso 14
Tel: +57 (504) 308 8400

Ernst & Young Audit S.A.S.
Cali - Valle del Cauca
Carrera 4 Norte No. 64 - 01
Edificio Bije - X41
Cobres 302
Tel: +57 (502) 434 8200

Ernst & Young Audit S.A.S.
Barranquilla - Atlántico
Calle 775 No 59 - B1
Edificio Centro Empresarial
Los Andes BARRANQUILLA
Tel: +57 (505) 354 9000

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Proyecto Productivo Expendio

FECHA INFORME:

Día 30. Mes Abril. 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 69.

Valor \$4.045.310

Porcentaje 38.30%.

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 10 de abril 2023 con la factura DT 3147364 y 22 de abril 2023 con la factura DT 3190957.

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

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