

314-EPMSCSM-GC-

Santa Marta, 11 de Enero de 2024

Doctora:

**MABEL MARTINEZ ROJAS**  
DIRECTOR EPMSC SANTA MARTA  
Ciudad,

**ASUNTO: SOLICITUD INCLUSIÓN AL PLAN DE COMPRAS Y ADQUISICIÓN 2024, EN LO RELACIONADO CON EL SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS Y AGUA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE EXPENDIO CENTRAL DEL EPMSC SANTA MARTA.**

**DEL EPMSC SANTA MARTA.**

Cordial saludo, siguiendo el respectivo conducto regular me dirijo a su despacho con el fin de solicitar que se realice y se incluya en el plan de compra del año 2024, lo pertinente con el rubro de la resolución número 000003 del 02 de enero de 2024, por la cual se asignan partidas presupuestales a los establecimientos de reclusión de orden Nacional para la vigencia fiscal 2024, presupuesto asignado exclusivamente para *adquisición de materias primas para el proyecto productivo de Gaseosa de expendio central del EPMSC Santa Marta, en beneficio de las personas privadas de la libertad*, para lo cual se relacionan a continuación los elementos que se van adquirir:

ITEM	Clasificación UNSPSC	Grupo	Segmento	Familia	Clase	Producto
1	50202306	Producto de uso final	Alimento bebidas y tabaco	Bebidas	Bebidas no alcohólicas	Refrescos
2	50202306	Producto de uso final	Alimento bebidas y tabaco	Bebidas	Bebidas no alcohólicas	Refrescos



3	50202306	Producto de uso final	Alimento bebidas y tabaco	Bebidas	Bebidas no alcohólicas	Refrescos
4	50202306	Producto de uso final	Alimento bebidas y tabaco	Bebidas	Bebidas no alcohólicas	Refrescos
5	50202301	Producto de uso final	Alimento bebidas y tabaco	Bebidas	Bebidas no alcohólicas	Agua

JHON FREDY CRISTANCHO

Responsable de panadería EPMSC- Santa Marta



Santa Marta, D.T.C.H. 23 de ENERO de 2024

Doctora  
MABEL MARTINEZ ROJAS  
Directora (E) EP MSC Santa Marta  
Ciudad

INPEC 23-01-2024 11:32  
Al Contable Cite Cate No. 2024IE0012011 Fol. 2 Anex.0 FA.0  
ORIGEN 3148 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / DAIRON JOSE CANT LLO MEZA  
DESTINO 3141 DIRECCION ESTAB/ PENITENCIO - SANTA MARTA MARTINEZ ROJAS  
ASUNTO SOLICITUD  
DBS JUSTIFICACION DE NECESIDAD GASEOSA

2024IE0012011



ASUNTO: JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCION DE LA NECESIDAD - SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS Y AGUAPARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE EXPENDIO CENTRAL DEL EP MSC SANTA MARTA.

Cordial saludo.

Por medio del presente y conforme a lo dispuesto en el manual de contratación del INPEC relaciono a continuación las necesidades para llevar a cabo el suministro de los Productos Alimenticios y Bebidas necesario para el proyecto productivo de Expendio Central en el EP MSC Santa Marta.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario-INPEC establecimiento público del orden nacional, Con personería jurídica, patrimonio independiente y autonomía administrativa, creado por el decreto Extraordinario 2160 de 1992, adscrito al Ministerio de Justicia y del Derecho, cumple funciones relacionadas con la ejecución de las penas privativas de la libertad y de la detención precautelaría, el tratamiento penitenciario, la dirección y coordinación de la vigilancia seguridad y control.

Corresponde a la Administración de la Dirección del EP MSC Santa Marta, responder por el normal funcionamiento del mismo, se solicita el suministro de Productos Alimenticios y Bebidas necesario para el buen funcionamiento del Proyecto Productivo Expendio Central, y poder cumplir con las necesidades de los PPL.

Con el suministro de los Productos Alimenticios y Bebidas necesarios solicitados, fortalecemos el proyecto productivo de Expendio Central, con respecto a su funcionamiento y atención, generando fuente de bonificación para los PPL y un sistema de oportunidades, que contribuya con su formación integral, además ingresos a la caja especial.

En la actualidad no contamos con un inventario de Productos alimenticios y bebidas solicitados en estos estudios previos en cuanto a gaseosas, lo cual resulta insuficiente para atender la demanda presentada, razón por lo cual es necesario adelantar el proceso de selección objetiva, para poder satisfacer la necesidad y cumplir con el plan de acción y metas del proyecto productivo Expendio Central del EP MSC-SM y ofrecer a los PPL productos Alimenticios y Bebidas de buena calidad a precios razonables.

Cabe resaltar que contamos con una población aproximada de 1254 personas privadas de la libertad lo cual es necesario por medio del expendio central garantizarle el acceso a este producto básico, en especial teniendo en cuenta el clima de temperaturas altas, que vivimos en la ciudad de Santa Marta, por lo que resulta indispensable el suministro del mismo.

El oferente que suministre los productos solicitados debe acreditar y ofertar una atención inmediata, suficientes elementos que satisfagan lo solicitado, diversidad de productos, marcas y patentes, que los elementos otorgados estén en buena calidad y llenen los estándares de calidad exigidos por la Superintendencia de Industria y Comercio y demás entidades que regulen la calidad de estos.

Que mediante la Resolución No. 000003 del 02 de Enero del 2024, EL Director General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, asignó una partida para la Dirección del EPMSC SM para financiar los gastos por el rubro Recursos Propios- Expendio.

Concluyendo lo anterior y con el fin de atender de manera oportuna dichas necesidades, se hace prioritario, para lo cual se sugiere poniendo a su consideración que del rubro asignado mediante las resoluciones mencionadas, se establezcan los recursos para la adquisición de bebidas, y de la siguiente manera actualizar el Plan Anual de Adquisiciones 2024:

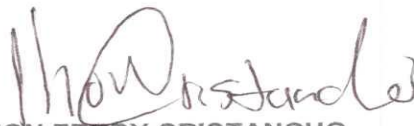
Es necesario señalar que el expendio central va dirigido a contribuir con el bienestar de los PPL y requiere para su sostenimiento que los productos que se comercializan sean del agrado y preferencias de los mismos para que puedan tener un nivel apropiado de rotación teniendo en cuenta que las facturas que se generen se pagan con las ventas que se registren en el proyecto productivo expendio central, es por eso que se debe justificar la adquisición de bebidas gaseosas y agua conforme al gusto del consumidor, también es pertinente indicar que a la dirección del establecimiento se recibió solicitud firmada por un número significativo de PPL en el cual requieren que se tengan en cuenta los productos que en dicho escrito están solicitando y se comercialicen en el expendio.

Se anexa ficha técnica.

Resolución	000003 DEL 02 DE ENERO DEL 2024
Nomenclatura	A-05-01-01-002-004
Nombre del rubro	Bebidas
Tipo de recurso	REC. 26 Expendio Bsitem. 709
Presupuesto estimado para atender el gasto	\$77.751.838

Finalmente, se confirma que la necesidad a satisfacer esta contingencia se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones del EPMSC Santa Marta Regional Norte del INPEC, información que puede ser verificada a través de la página [www.colombiacompra.gov.co](http://www.colombiacompra.gov.co)

Atentamente,



**JHON FREDY CRISTANCHO**

Responsable Proyecto Productivo Expendio Central EPMSC SM

Dra:

Mabel Enith Martinez Rojas.  
Directora Del Establecimiento Penitenciario  
Rodrigo De Bastidas  
E. S. M.

Saludo:

Muy Respetuosamente, los PPL. del Modular # 6 nos dirigimos a usted, con el fin de solicitarle, nos permita la venta en el expediente central, la Comercializacion de Productos Coca Cola, Para la Poblacion reclusa.

Le Agradecemos su atencion prestada y su pronta colaboracion.

Muchas Gracias

Atte:

Los Abajos Firmantes,

Jhon Jairo Tarazona Bautista  
Geovanny Mosquera Vanejas  
Luis ANGEL FELIZ PEREZ  
Luis angel torres Garizabalo  
Edwin lora tran  
pedro silveira  
Rafael CONRADO ALVARO JAVIER  
Angel polo



1004350441  
77181-235  
402-3542043-8  
1148 701187  
1083 005426  
10829 55180  
10829 11987  
1193 087603  
10000008100

Pedro Becerra  
Jesus Carlos Mengual Co  
ALFREDO BONSALEZ

19598583  
1.004.788.398.  
1004352840  
1007809749

Anderson Amaya Perez

1084790706

Fabian Mengual Coronado  
Bisente Casiano Rodriguez

1048225596  
1082241828

JOSÉ ACEVEDO

1083040762

Diego Medina

1.082894796

Jairo Rodriguez

404568473

Bruner Caro R

7604952

Elkin Coronado J.

19.595.356.

Cesar Samiento

19.604.602

Jorge Amaris

19598589

Aurelio Vargas  
VICTOR GUTIERREZ

1080423104

Cristian Sierra

1048324775

Marcus Zabalata

26053371.

Jenny Gonzalez

1128198428.

Sebastien Pincon Cuevas

1032406879

Javier Andres Pincon Ortega

86061628.

ELVIS Pimienta

11342511527

Eddy Paliello

23443556

Elkin Pedroza Palencia

1137221934.

Pedro Humbria

27.590.549

Walter Dominguez Castro

1221972206

Jean Carlos Tarez

1005289910.

Jesus David Castilla

1006571939

Alexander Noriega

29.046.340

P. 1

Ramiro Mercado

Yeisson Vizcaino

Montalvo Jimen

NUNEZ Gomez GONZALEZ

Carunkes Klum

ADOLFOSM

Wilson Manosalva

Anibal Camargo DIAZ

JAHN

JESUS Jimenez

Juan Escobar

Roberto castiblanco GRANDES

Dairo Perez

Fabian Ponce

ELTON Arcego

(L. Est. Puma)

Wilma Morales

Jairo Maza Tercero

MORNEI JOSE Bermudez

Juan Carlos Hiraldo

Deivis Marin

CC. 19591565

CC 1079910621

CC 1082836764

CC 1083558568

CC 1012443590

122196791

5.036.708

1004358001

1082843563

1004162337

19619843

CC 84459056

CC 7144821

1007974098

7793134467

84.456483

1085087744

CC 28320726

Santa Marta, Febrero 9 de 2024.

Deu:  
Natalia Martínez Rojas  
ó a quien Corresponda.  
E. S. D.

Cordial Saludo:

He girado ante su despacho para solicitar de la manera más respetuosa nos provea o quite alfoves del expediente los productos de Coca Cola que tienen una demanda muy importante por nuestra Cominidad Carabalina al ser nosotros que consumimos estos productos por esta razón recibimos un alabeo.

De Antemano Agradecemos la Atención que le brindó a la presente.

Atentamente.

Cominidad Carabalina

Anexo: Firmas

Santa Marta, Febrero 9 de 2024.

Dra:

Habel Martínez Rojas  
ó a quien CORRESPONDA.  
E. S. D.

Cordial Saludo:

Llegamos ante su despacho para solicitarle de la manera más respetuosa, nos provea o ayude a través del expendio los productos de Coca Cola que tienen una demanda muy importante por nosotros la Comunidad Carcelaria al ser nosotros que consumimos estos productos, por esta razón ustedes nos colabore.

De Antemano Agradecemos la Atención que le brinda a la presente.

Atentamente.

Comunidad Carcelaria

Anexo: Timbres

DENILSON HIDALGO CERVANTES

JHON F ANDRADO PACHECO

ESNEIDER JARA YURU

Nelson Juan Palmino

Ricardo Garcia

Ernesto Montero Ralle

CARLOS BATISTA

Miguel Jimenez

Joime Cao A

wilson Terrago

Enneider Fontalvo

ANDRES PINO

RICARDO

Jose Gutierrez

Jose Villaman

Wilson de la Rosa

Wilson MAZO

ENNAIDER GUTIERREZ

[Signature]

[Signature]

ANIES-V

[Signature]

THOMAS RODRIGUEZ

Alberis Cordova A

Fidel Cordova

[Signature]

CC-1004362072

C.C1083072928

C. 1193521671

C. 1045735102

C. 1:007.934.245

C. 85.152165

0370009096-6

C1121043747

C12629757;

1047518784

85154971

72.278904

1007809887

1080021684

84.450334

1004346244

1131067079

10914253271

1081825527

1038141677

1056225916

30-172-106

1143083531

7000732

19665100

1104412657

Juan Carlos Areas Peña  
cc 1082252521 Danlos

Juan el Dios Monjas Pimanta  
cc 1121040927

Andres Areas Manafel  
cc 7131186621 Angales

Andres Ascarcia Watera  
cc 1007833409 Andrey

Yolaine Alberto Zuniga Bilbao  
cc 12562647 THAME

Juis Parejo Morales  
cc 1083028745

Alex Melendez Britancourt  
cc 1001885087

Edwardo Enrique Posada Carpio  
cc 1082962266

Lazarro Ortega  
cc 1221973765 LAZARRO

Andy Gonzales Rocha  
cc 1122186121 .Andi

Elias Coyula Mattan  
cc 1083024473 ELIAS

Rafael Arias Fernandez  
cc 1081829728  
franco friz  
cc 1040797897 .ANDERSON

Danison Palacio Quimones  
cc 1221975625 Danissuel

Yoser David Angulo Ochoa  
cc 1081817367 .YOSER

Edwin Eudio Sura Esquivel  
cc 1121041848

Thomas Rafael Sierra Quisman  
cc 7604039 .TOMAS

Herberto Ramirez Hernandez Castro  
cc 1065859301 Herberto

Alexander Ramirez REIRO  
cc 7632877

Juis eduardo Vega Perez  
cc 78766689

Rafael Puccini Altamirano  
cc 10767664 . RAFAEL

Fernando NUNO JESUS  
cc 1002865332 . Fernando

Matts Raulo Borrero Ulez  
cc 85154091 . Matty

Jorge Luis Manjarrés  
cc 1083469347

José Antonio NOGUEIRA JIMENEZ  
cc 1193240244 . Jose

DAVISON Camargo BARRIOS  
cc 1007900193 . DAVISON

Leonardo Fabio Zolotar Urogara  
cc 1082999438 . LEO

BRADAN Mejia Arista  
cc 1004346863 . Bradan

WILMAR Almeida Puerto  
cc 1134321110 . Wilmar

Jorge Yamil Aguilar Jerez  
cc 7629478 . Jorge

Emerson Alberto Robles Chiquillo  
cc 7603213 . Emerson

Edilber Porcheco Melibonado  
cc 1041891767 . Edilber

Roben Santorojo Puente  
cc 1193040787 . RUBY

Alexander de Lima  
cc 1082869821 . Dlima

Oscar Ortiz Pardo OSCAR ORTIZ

cc 19601214

Carlos Enrique Lara

cc 1081784209

Pedro Puskina Pedro

cc 84108649

Andrés Velazquez Zarate

cc 1004369773

Jaidir Sierra Jaidir

cc 1004486363

Eduardo delgado Edu

cc 118847126

Cristian Casado Arrieta

cc 1083014567

Braylon Nieves Mendez

cc 1043124133

Juan David Zabala Pudas

cc 1007832994

Matheus Theon Ronald

cc 1082870648

Berson Rodriguez Sanchez

cc 1094234347

Eliseo Orjarena

cc 85449681

Juan Jesus Gonzales Comanzo

cc 72208819

Yair Ojalvane Jimenez

cc 1067805851

Kevin Cortes Rodriguez

cc 1032450499

Cesar Augusto Joro Correa

cc 1005087291

Justin Ortega Vega

cc 1004344898

Aldo Castillo de Aulda Aldo  
CC 84085952

Jesus Ramon Epifanio Carrero  
CC 84084452 . JESUS

Carlos Andres Gomez Jimble  
CC 1083021426 . Carlos Gomez

Heriberto Pachon Andaya  
CC 1083010703  
Marlon Vargas  
CC 1081803546 . Heriberto

Yesith Fandino Oquendo  
CC 1082882396 . yesith fandino

Renix Pereira  
CC 18979745 . Renix

Francisco Garcia Ludas  
CC 1083000404 . Francisco G.

Nicolás Antonio Sierra Salgado  
CC 1007713730 . NICOLAS

Rogo Urquiano Leon  
CC 24512594 . Rogo

Bryan Benjamin Pedraza Benjamen  
CC 1110390249 . Bryan

Moises David Perez Jimenez  
CC 1002133940 . Perez

Idan Zorizgo Torres  
CC 84451958 . Idan Torres

Fabian Zamora Luna  
CC 1004494684 . FABIAN

Andres de Jesus Urquiano  
CC 1081811950 . Andres

Fernando Carlos Gonzalez  
CC 10472240194 . Fernando

Bryan Lopez Mesa  
CC 1081820169 . Bryan

Pois Jaime Soto Juvinco  
CC 1083558960 . Luis Soto

NOTO E ANTONIO BUZON Siles  
CC 1121043712 *Noto*

Dalein Manuel Selin Alvarez  
CC 1218215375 *Dalein*

Albeiro Quintero Rodriguez  
CC 72432307 *Albeiro*

Marco Tulio Castiblanco  
CC 12550624 *Castiblanco*  
*MARCO*

Rosney Medina Chavez  
CC 24241406 *Rosney*

Jesus Romero Mejia  
CC 191616988 *Jesús*

Manuel Canate Espinosa  
CC 1128049686 *Manuel*

Camilo Romo Garcia  
CC 1081792569 *Romero*

Jose Rivera Martin  
CC 19614978 *Rivera*

Juan Jose Ahumada Bistomazo  
CC 1083460183 *Juan Jose*

Jose Diaz Castillon  
CC 19645339 *Jose Diaz*

Jorge Luis Perez Velasquez  
CC 1082839615 *Jorge*

Daniel Jose Acosta Pizar  
CC 1081810128 *Daniel*

Gustavo Alvarez Olazarosa  
CC 7628650 *Gustavo*

Juan David Vargas Bana  
CC 1151200038 *Juan David*

Andrey Fernandez Combar  
CC 1124504775 *Andri*

Jose Gregorio Lopez Lopez  
CC - - - *JOSE*

Juan Carlos Ballesteros Manosalva  
CC 1064837224 *JUAN CARLOS*

José Alberto Chacris Rojas  
cc 1082998389 · José Alvin

Carlos Junior Becerra Gamero  
cc 1083040851 · Carlos Jr

Jorge Ivan Yordis Gonzalez  
cc 1082859189 · Jorge Ivan

David Esteban Coronado  
cc 85240104 · David

Cristian David Rada Cuevas  
cc 1083037962 · Rada

Alvaro Barbon Marquez  
cc 1081801863 · Alvaro

Erick Mendez Criado  
cc 1083456520 · Erick Criado

Edoardo Thomas Camacho  
cc 124471364 · Edoardo

Mario German Nizola  
cc 1007820200 · Mario German

Elkin Palacio Jimenez  
cc 1082842554 · Elkin

Antonio Lopez Arango  
cc 1081831918 · Antonio

Elkin Fontalvo Rizo  
cc 84080201 · Elkin

Yair Gutierrez Blanco  
cc 85151752 · Yair

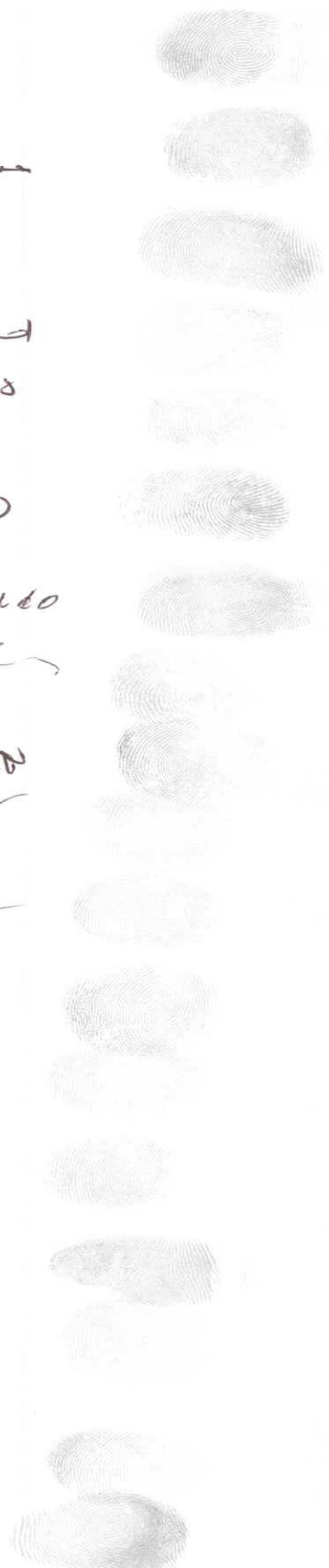
Kevin David Salazar Acosta  
cc 1221976715 · Kevin

Oscar David Caballero M  
cc 1140907673 · Oscar

Franklin Sierra Olivarez  
cc 19592092 · Franklin

Edgar Fontalvo Acosta  
cc 1084732861 · Edgar

Yoniker Angulo  
cc 29634032 · Yoniker



Jaime David Berna / Nuñez  
CC 1148700378 Jaime

Deiner Jose Ayala Sarmiento  
CC 1065808592 Deiner

Sergio Jhoan Manes Usuga  
CC 1083022328 Sergio

Santiago Varela Martinez  
CC 1084450869 Santiago

Marlon Jose Pacheco  
CC 1045695228

Jorge Luis Castro Mondozo  
CC 85474961 Jorge

Jhonatan Alex Mudoza  
CC 1082837011 Jhonatan

Nelson Ovelo Acosta  
CC 85475608

Yustin Borrero Arevalo  
CC 1082972651 Yustin

Zolt Montiel Norvaez  
CC 1004346216 Zolt Montiel

Walter Torres Luna  
CC 77025156 Walter

Jesus Guillermo Valencia Contreras  
CC 1046267290 Jesus

Janice Zanet Rojas Areaza  
CC 10043636001 Janice

Kevin Rivera Gutierrez 1'193 105 470  
 Leonardo Hernandez 12'564. 277 Leonardo Hernandez  
 Jackson Delacruz 85 166 268  
 Jose A. Tapia M. 1'082 867 978  
 Jesus D. Jero Coronel 1'0007 03558  
 Hamilton Vilhozeis 1'118 832 839  
 Levis A. Narvaez 1'00 657 9623  
 Andy Pernaleta Lopez 24 486 010 Andi  
 Faiguel Zapata Delacruz 0230081891-7  
 Juan C. Jimenez G. 85 130 468  
 Angel Ramirez Taravez 026 0145336-4  
 Jorge Luis Galarruet 84'458 732  
 Jose Fidel Sanchez M. 1'013 458 061  
 Diego A. Mercaderes G. 1'004 353 136  
 Brayam Montano Vargas 1'083 452 231  
 Jader Marin Hernandez 1'081 587 130  
 Diego A. Acuña Carravalino 1'045 697 720  
 Marco Tulio Almeida 1'084 731 802  
 Jorge Arturo Villa 1'0079 940 232  
 Gilberto Rorro Quintero 77 156 795  
 Gustavo Rodriguez 1'080 422 215

~~Jesus~~  
 JOSUT  
 JCSUS

~~Diego~~

He Salgado  
 Juan Carlos Jimenez

Jorge Luis  
 JOSE

DIEGO A.

BRAYAM

JADER

DIEGO  
 ALMEIDA







JORGE

GILBERTO

GUSTAVO

Jose A. Beltrán Dujau.	72' N 4.096	<del>Dr. Z...</del>
Amor Michael.	4023003700	amichad
Jairu Camarero Polo	19.602710	Jaime
Adonis Kevin	40249500-0	ADONNY
Donald Rodríguez Pérez	1'06' 635244	<del>C</del>
Virchen Juan	26529085	JUAN
Nicolas Rincos	1098804464	Nicolas Rincos
Yeimer Gutierrez	1007934364	Yeimer
Jedris Polo	1148702835	Polo
Haidrel Mejía	1082946278	<del>Haidrel</del>
Wilmar Fonseca	1'082883085	<del>Wilmar</del>
Hernberto Pallares	7'143514	<del>Hernberto</del>
Jean David Quintana	1'082991619	Quintana
Paico Molina	1'062813222	<del>Paico</del>
Roberto Arcia Villareal	12'561195	Roberto
Eduardo Correa Santana	85373122	EDUARDO
Sebastián Hoyer Rosete	85486972	<del>Sebastián</del>
Yeimer Ferrer	16609008	<del>Yeimer</del>
Gabriel Hugo	N. 554257	Gabriel
Pablo de Deluzua	85' N 2 467	PABLO
Jose Martinez Garcia	19587921	Jose
Juan C. Jimenez	85' N 2 475	Juan C. Jimenez
Yesid. Reyes Castro	1'082850729	Yesid R.
	11'007 697 083	


















Jefrid Bonolis	1.218215219	Jefrid	
Jarol Lopez	84095288	Jarol	
Dario Torres	1.007820442	Dario Jr.	
Omar Madera	1.007693064	Omar	
Raul Torres	85380820	Raul	
Joelvis Guzman	20793236	Joelvis	
Sergio Guerrero	1.083022642	Sergio	
Alexander Melendez	1.080432812	Alex	
Alfonso Buenhaver	7600398	ALFONSO	
Renixon Medina	26912601	Renixon	
Alberto Reyes	28333893	Alberto Reyes	
Omar Barragan	1004347610	OMAR	
Jose Garcia	1004351140	Jose	
Jauder Perez C.	71253625	Jauder	
Ulises Cervantes	85456788	Ulises	
Ubaldo Teheran	7067933808	UBALDO	
Jimmi Puerta	1004346332	JIMMI	
Edwin Guerrero	0850011345-4	Edwin	
Jose Guillott	1221969175	Jose G.	
Ribardo Arias		RIBARDO	
Andres Polo	1010133680	Andres Polo	
Jeovany Guevara	1780085242	Jeovany	
Elcio Rojas	1010020519	Elcio	
Luis Villanueva	1134329045	Luis Rafael	
Joel Barros	1004356105	Joel	

Daniel Maya . 1036643641 .	
Eugenio Ojeda . 1082405064 .	Eugenio
Mario Martinez 1082938832 .	
Carlos Quintero . 1007680236	
Emiro Escobar . 79473057	Emiro
Jeferson Navarro . 1083042860 .	Jeferson
Juan Angarita . 1019093489	Juan A.
Carlos Leal . 1082839044	CARLOS L
Idelfonso Carvajal . 12589257	
Jean Molina 1081922538	
Alvaro Lengua R. 1081926708	
Wilmer Ossio . 12448959	Wilmer
Gilberto Camero . 85463276	Gilberto Camero .
Elkin Osorio 73435661 .	Elkin .
Pedro Julio B. 92529102 .	Pedro Julio
Deiby Camargo 1007832608 .	Deiby
Carime Jaraba . 1082928192	Carime
Alejandro de la hoz 1143442064 .	ALEJO
Jose Gonzalez P. 1.081904669 .	JOS E AL .
Edier Diaz 1003196977 .	Edier
Carlos Eguis . 1221964249 .	CARLOS Eguis
Jean Remolena . 1082994748	Jean R.
Jose	

Ricardo Soto Cardenas 1122809932 ~~Pin 8~~  
 Wilson D. Martinez 1'004354437 Wilson M.  
 Carlos St. Torres Galleguin 1'083,019.607 ~~af~~  
 Jose Ovidio Delahoz 1'079 939 857 Jose  
 Manuel Rodolfo Lopez 1'048.275 203 Rafael  
 Pedro Camunzo Jener 85 372 238 ~~af~~  
 O. Jerson E. Pardo 1082 911 985 Jerson Pardo  
 Alexander E. Ramirez 71'798'103 ~~af~~  
 Pedro Witt 1'082.964 043 ~~af~~  
 Gilberto Hernandez 1004366 065 ~~af~~  
 Elkin Sosa 19597 336 ~~af~~

Pedro Witt  
 Alberto ~~af~~  
 Elkin Sosa



Jonathan Jose Balsa Avarez	1042425202	Jonathan	
Nilson Ordoñez de la cruz	75966811	NIXON	
Jose Dario Lardino	9732301	Jose Dario	
Dagoberto Orozco Martinez	85476607	Dagoberto	
Dennis Dario Narango	17152232	Dennis	
Jose Diaz	84094396	Jose Diaz	
Jonner Miguel Paigoza	85153046	Jonner	
Luis Alberto Zamora	8771958	Luis Alberto	
Gustavo Andres Martinez	1151185693	Gustavo	
Deimer Ramirez	1082904276	Deimer	
Sergio Luis Arrollave	830024574	Sergio	
Genlis Garcias	1065126954	Genlis	
Eladio Villomizar Ortega	85457952	Eladio Villomizar	
Deimer Nava Orozco	1128200577	Deimer	
Jose Gonzalos Rodriguez	1082838848	Jose	
Luis Fernando Chavez	19628171	Luis	
Guzeth Orozco	1007820522	Guzeth	

Brayan Monterroza Davila	1134330335	Bryan
Jose David De la Cruz Lopez	1082992962	[Signature]
Rafael Peralta Navarro	15048752	RamPent
Jose Antonio Zaltarin	1134229254	JOSE S
Nicolas Castro Gutierrez	7630787	[Signature]
Juan David Parejo	1082979313	[Signature]
Carlos De Arce	19601619	Carbana
Jeremias Contrado	7144135	[Signature]
Carlos Zamora	85471394	J.V.C
Yerson Hernandez	1004323596	YERSON
Rafael Perez	1102812916	[Signature]
Albeiro Ramirez	85155681	Ad
Luis Manuel Polo	19617040	LUIS MAN
Manuel Ramirez Novoa	1083033764	Manuel
Aldo Aponk	85462492	[Signature]
Geovany Figueroa	72219009	[Signature]
Miguel Ramirez	1004371071	[Signature]



Jhon Fontalvo Naseren	1083 022 667	JHON F
Jairo Caballero Altamar	12 541 236	<del>Jairo</del>
Jose Luis Reyes	<del>73</del> 143 893	JL
Jose garcias	100435 1140	JOSE
Daniel ceballos	1080 424 828	Daniel
Mauricio Rosales	72 263 095	mauricio
David Diaz	1064 352 389	<del>David</del>
Eduard hernandez	1082 250 982	Eduard Hernandez
Jefferson Hurtado	1221 971 606	JEFFERSON
Carlos Eduardo Horea	1083 554 430	carlos
Andres Montenegro	100412 2545	Andres
David Mendoza	1235138 543	David mendoza
Jorge Vizcaino	1082 881 712	JORGE Vizcaino
Pairo Vozquez	1110 498 965	<del>Pairo</del>
Higuel Coronados	1004 373 332	MIGUEL G.
Elver Medina	85 458 536	Elver
Jair Martinez	1083 454 661	Jair
Ronald Romani	1080 422 528	Ronald Romani
Yorvis Yeper	13 530 693	Yorvis
Roman Ortiz	93 294 194	ROMAN ORTIZ



Dionisio Miranda c.c. 45262050 *Dms*

Jaime Roman c.c. 1082861351. *Jaime Roman*

Anderson Sosa Julia c.c. 1143357597. *VE 6A*

Velandia Rodriguez c.c. 1082413404. *Juis*

Jorge Corderas c.c. 1193102488 *Jorge*

Alvanis Gcheverria c.c. 85489367. *Paul.*

Fernia Ballesteros c.c. 1080423939.

Doty Villafañe c.c. 1082890652. *DOTY*

Enuar Mejia Brito c.c. 1007653875 *ENUAR*

Omar Perez c.c. 85467191 *Omar*

Paul Paredes c.c. 98-282513 *PAUL PAREDES O.*

Brayan Redoso c.c. 119790249. *Br*

Nicolas Roman Mont. c.c. 14064911. *Nicolas*























Pedro Riva Sierra. c.c. 14580571 *Pedro Riva Sierra*

Ronal Fontalvo c.c. 84451901 *Ronal Fontalvo*

Daniel Herrera R. c.c. 1083003977 *Daniel*

Luis Parodis c.c. 1082892968 *LUIS PARODI*

Felix Rumbres c. c.c. 18975943 *Felix*

Nilson Rodriguez	cc. 28539058	Nilson	
Angel Hernandez	cc. 1128187769	Angel	
Lorenzo A. Ferias	cc. 12629692.		
Wilmar Sanchez	6ulfo cc. 1128190028.	Wilmar	
Ricardo Lineros	cc. 85470818		
Dairer Aguirre.	cc. 1083465329.		
Jose Bustamante Rob	cc. 1083361616.	Bustamante	
Elvis D. Garesu Castro	cc. 1121045077	ELVIS	
Jhon Olaya Matius	cc. 1079654919.	Jhon	
Luis F. Diaz Castellano	cc. 1004382309.	Fernando	
Cristian Mercado	cc.	Cristian	
Farid Orozco Mercado	cc. 1004348494.	Farid	
Rafael Ceballos Vargas	cc 1081818146.	Rafael	
Suan - Carlos Ruda.	cc. 1081795165.	Ruda Juan	
Jose Esquea	cc. 1081763917.	Jose	
Ruben Carbajor	cc. 8438976.		
Jaider Ramirez	cc. 1018345156.		

Luis Gamarra Montes CC. 1004307312 Luis <sup>28</sup> 6cm-1855  
 Fabian Barros Cardenas cc. 77 170 900 Fabian  
 Jose Nuñez Albelo cc. 402 2060860-4 Jose D D O  
 Jaider Barrios De la Rosa cc. 1045 759076 Jaider  
 Oswaldo Mendoza llanos cc. 1082919104 Oswaldo  
 Armando Castellano cc. 13486288 X  
 Elver Camargo Alcendor cc. 85460577. Elver Camargo  
 Jhonatan Ferer Gomez. cc. 1083051780. Jhonatan  
 Jesus Burgos Montenegro cc. 1004 272338. Jesus  
 Carlos Martinez cc. 1007698118. Carlos  
 Mario Lopez Padilla cc. 12448947 Mario  
 Sebastian Gomez Santana cc. 1083043261 SEBASTIAN  
 Juan D. Vargas Palma cc. 1251200038. Juan D  
 Shonatan Ospino cc. 1067596710 Shonatan  
 Esneider Sanjuanelo cc. 1083032102. Esneider  
 Omar Amador cc. 1143236551. Omar  
 Freddy Cuellar cc. 1124365415 Freddy



Freddy Ortega Flores	4978777
Alirio Palacios Ortiz	5609848
yeiler Alencio	1082906684
Luis Alberto Zapatas	109405720
Atleys Ospino	1084739563






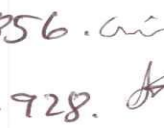

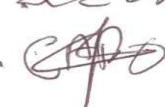
freddy ortega  
 yeiler  
 Luis A.  
 Luis A.  
 Atleys



Edificio 2 Piso 3

Kevin Restrepo Fontalvo cc. 1045751203. Kevin Jose  
 Levinton Padilla Cota cc 17805962. LEVINTON  
 Edwin Jimenez Villafañe cc. 1128148243. Edwin  
 Jorge Luis Gomez Giraldo cc. 1004365266. ~~Jose~~  
 Deibis Consuegra Camargo cc. 1083457251. Deivis e. c.  
 Jose Benavides Barros cc 19601633 ~~JM~~  
 Bienny Almonte Nones cc. 046000184-2 ~~Bienny~~  
 Shonny Mario Escobar cc. 107870153 ~~J/102~~  
 Brian Camilo España Cadena cc. 1083840632. Brian  
 Edwin Lopez Diaz cc. 85463343 ~~Edwin~~  
 Garinton Vuelvas Vargas cc. 1081784881. Garinton  
 Zaidier Ruiz Barrios cc. 85370415. - Zaidier  
 Emiliano Agudelo Betanguir cc. 94400367. ~~Emiliano~~  
 Tomas. Santana Felix cc. 0180050027-2. TOMAS  
 Juan Miguel Vuelvas Medina cc. 0910001582-6 ~~JMGM~~  
 Julio Cesar Fonseca Rangel cc. 9269772. ~~Julio~~  
 Heider Garcia Muñoz cc. 16114967. Heider Garcia  
 Julian Rios cc. 1042660545. ~~Julian~~  
 Marcos Martinez Campo cc. 12558919. ~~Marcos~~  
 Elkin Maestre Rey cc. 17901172. ~~Elkin~~  
 Pedro Pablo Vargas Ayala cc. 71215252. PABLO

- Juan Carlos Perez Ochoa - 1082951393 - ~~DC~~
- Martin Palmera Perez - 1004350753 - Martin Eliezer
- Rafael Cucumba Bonilla - 85466323 - Rafael
- Juan Freyle Legria - 1082873385 - Juan Junior
- Sean Onate Tordecilla - 1082914123 - SEAN
- Ricardo Noriega Garcia - 1148700514 - Ricardo
- Sorge Caisedo Gomez - 1003265676 - Jorge
- Melqui cedec Uribe Contreras - 1082897839 - Melqui
- Diego Cardona Poma - 1093131901 - ~~Diego~~
- Donald Villalobo Fernandez - 1082879414 - ~~Donald~~
- Edward Orozco Jandero - 10824170 - EDUARDO
- Donis Sanchez Fandiño - 1083555182 - DONIS
- Jhonatan Jambraño Lopez - 1082963983 - JHONATAN
- Darwin Vargas Pabon - 1083465606 - DARWIN
- Cristian Pacheco Polanco - 1038129899 - Cristian
- Jesús Rios Cuello - 1082937303 - JESUS
- Alvaro Alvarez Cervantes - 1082923942 - Alvaro
- Esneider May Mejia Jimenez - 1082944185 - Esneider
- Daniel Robles Rojas - 1082401826 - Daniel
- Ener Robles Quintero - 1221970089 - ENER FABIAN
- Edinson Calderon Donado - 6676551 - EDINSON
- Jordan Arenilla Garcia - 1192727918 - JORDAN
- Sergio Fila Pardo - 1082551896 - Sergio
- Jes Morales Soramillo - 1004375105 - LUIS
- Samir Yanjamez Medina - 1004374321 - SAMIR

- Jaime Mendigoeta CC. 85'453371 
- San Carlos Zúñiga CC. 7082849991 
- Carlos Jorge Melendez CC. 1152940288
- San Carlos de León CC. 1004351704. FRANC. 
- Alexander Bonett Pavon CC. 85'476629. José Martínez
- Jose Miguel Martínez. CC. 7007900142. José Martínez
- Javier Morales Brito CC. 5165189 Javier
- Luis Carlos Lopez CC. 1128191706. Luis
- Yorlando Barros CC. 1083028493. Yorlando
- Fabian Pinedo CC. 7082850221 - Fabian P.
- Franco Perez Manjarres CC. 1082251213. FRANCO
- Jesus Aberto Valencia CC. 1004273108. JESUS
- Michet Puello Ortega CC. 1083004425. Puello.
- Victor Alfonso Escorcia CC. 1004351938. VICTOR E.
- Moises Varela Duarte CC. 1083552808. MOISES
- Maitel Samir Arias. CC. 1082979334. 
- Deibis Andres Castaño CC. 1082975247. 
- Alfonso Gonzalez Martinez CC. 1082859568 
- Luis Manjarres Ruiz CC. 1067965856. Luis Manjarres
- Jair Jose Tejeda Rojas CC. 1004356928. 
- Leonel Meza Castaño CC. 84084010 LEONEL
- Carlos Rodriguez Garcia CC. 1082954880. 

Petter Ramirez Garcia	cc. ....	Petter
OSnairder Uyoa Guitierrez	cc. 1083571254.	OSNAIDER
Pedro Jan Marimon	cc. 19594341.	Pedro Jan
ISea fue Mayor Gary	cc. 26053311.	Alvin's
Edwin fernando carrillo	cc. 1102351969.	<del>Edwin</del>
Enobis Jose porras Marin	cc. 1007714450.	ENOBIS
Jhon jairo bedoya	cc. 71945269.	Jhon jairo
Zamir Carrascal Rueda	cc. 88183468.	<del>Zamir</del>
Leonel Realpe Chavarria	cc. 7'628.616.	Leonel Realpe

pabellón 2 p. 50 1

Wilson Torres Camacho :cc 1082892589 yllan laud

José Barreto Zuleta cc. 11539.921 Joz Barreto

Jonny Echeverría Torregrosa :85082.655 Jonny Set

Yerson Luna Jaimos cc. 1.082.845 265 Yerson Luna

Didier de la Vega cc. 92.255.223 Didier de la Vega

José de Luque Cabarcas cc. 1.082.853.379 José de Luque

Jorge Luis Herrera cc. 1.122141250 Jorge Luis

John Andrés Díaz cc. 1.095816772 John Andrés Díaz

José Luis Castillo cc. 1.083.458.996. José Luis

John Pérez Herrera cc. 91.526.445 JPH

Robinson Díaz Tarazona cc. 1.075913569 Robinson Díaz

Juan Rada Barco cc. 1080420346 J RADA

Ronald de la Hoz cc. 1.081.819.834 Ronald

Cristian Roman Jaramillo cc. 1.115.087551 Cristian

Jacobusto Vargas cc. 12.614722. ~~Edy~~

Edy Malamut Parrac cc 7628.777 Edy Malamut

Hernán Soto cc. 12.563.447

Jhovany Valencia cc. 8.645.038 Cecilia

Olarys Orillano cc. 1.221.969.378

Alvaro Lino cc. 1.1193596.037 Alvaro

Juan Navarro cc. 1005187403. Juan

Jorge Alvarado cc. 1067.715.264 Jorge L. Alvarado

Deiner Espinosa cc. 1004349071 Deiner

Luis Cardenas cc. 1.081.913.747 Luis

Darvis Carvajal cc. 7.604.601 Darvis

Juan Madero Albarracín cc. 1098.760-414 Esteban.

Carlos Saavedra cc. 1006.855-634

Pomario Jimenez cc. 1004.372.204 ~~Pomario~~

Miguel Jairo P. cc. 94.062.246 Miguel Jairo

Cristian Varela cc. 1004.351424 Cristian Varela

Erner Garcia cc. 1085.226.945 Erner Garcia

Julio Vanegas cc. 1004.365149 ~~Julio~~

Jesus Borzolas cc. 1082.045727 ~~Jesus~~

Ricardo Jimenez cc. 85262.176

Jose Barragan cc. 18.990.447 Jose Barragan

Juan Carlos Lopez cc. 4.978-345

Antonio Castro cc. 1007.607935 Antonio

Dioselvie Caceres cc. 1082.836.685 Dioselvie

Luis Palmera cc. 1081.826475 Luis Palmera

Luis Rangel P. cc. 1004350755

Dayan Retamora cc. 1082.847.097 Dayan

Luis Torres Gomez cc. 1007406224 Luis

Reinaldo Racer cc. 1201.228.561

Hugo Quintero cc.

Gilberto delgado cc. 29.740769

Holmer Padilla cc. 73.207-570

Andres Armenta cc. 759971162

Dario Orozco cc. 1004.397.849 Dario

Victor Raigosa cc. 1082.855414 Victor

Elber Medina P. cc. 1082.976.170 Elber

Leonardo Gutierrez cc. 1082.976582 Leonardo

Erica Gutierrez cc. 1083.001.539 Erica

narro Aroca Valdez cc. 85.444.252

Narro Aroca

Fernando Medina cc. 1.004.357.471

Fernando Medina

Ronald Brito cc. 16.055.138

Ronald Brito

Blanco Melendez Massin cc. 15.673.381

Mosin

florantino nuñez cc. 12.558.082

florantino

jose piña Macera cc. 1139601396

Jose Piña

Luis Acosta Castro cc. 22398.926

Luis Acosta

Alexis Salcedo Larios cc. 1.003.776.669

Alexis

Kevin Peña Ramirez cc. 1.042.460.735

Kevin Peña

Ylison Alcazar Arias cc. 1193.205970

Ylison A.

- 1) NEUER Espinoza Martinez 25262169 NEUER
- 2) Hector Mendoza Olivero 84452201 ~~Handwritten signature~~
- 3) Braider de Jesus Perez Rodriguez 10221980438 ~~Handwritten signature~~
- 4) Juan Carlos Meza Sanchez 72160853 ~~Handwritten signature~~
- 5) Gustavo Alfonso Lobelo Peruz 1082945133 ~~Handwritten signature~~
- 6) Rafael Tobias Rojas Andrade 85471957 ~~Handwritten signature~~
- 7) Oscar Rafael Paso Chamorro 19516792 ~~Handwritten signature~~
- 8) Quintero Puentes Jesus ALBERTO 1082919581 ~~Handwritten signature~~
- 9) Mauricio Andres Quintero Alvarez 1047232109 ~~Handwritten signature~~
- 10) Ribaldo Cafu Anoyo Herrera 1082864197 ~~Handwritten signature~~
- 11) EDIMER Gonzalez CASTRO 19617332 ~~Handwritten signature~~
- 12) TITO Alfonso Mejia Jimenez 79772854 ~~Handwritten signature~~
- 13) Sergio Cotes Uriana 1192900400 ~~Handwritten signature~~
- 14) Yelson Daniel Romo MONTAÑO 12449728 ~~Handwritten signature~~
- 15) Yovanis Tobon Parra 70541458 ~~Handwritten signature~~
- 16) Leonardo Varela Mendoza 1004161955 ~~Handwritten signature~~
- 17) OSCAR Emilio Pacheco Sanchez. 1081794138 ~~Handwritten signature~~
- 18) Manuel Medina Villalobos 73316476 ~~Handwritten signature~~
- 19) Jhonatan Alexander Rivera Zuniga = 1079657665. ~~Handwritten signature~~
- 20) Giovanni Quintero betancour = 71732698 ~~Handwritten signature~~
- 21) William Calle Orozco = 84458050. ~~Handwritten signature~~
- 22) Juvinab Canchano Junior de Jesus = 1004163066. ~~Handwritten signature~~
- 23) Juan Carlos Arieto Vuelvas: 1082065724. ~~Handwritten signature~~
- 24) Jose Antonio Sierra, Figueroa 1128193869. ~~Handwritten signature~~
- 25) Roberto Carlos Leon Ricardo = 9156257. ~~Handwritten signature~~
- 26) Carlos Alfonso Lopez Granados. 4981405. ~~Handwritten signature~~
- 27) Campo Rocha Luis Aurelio 7524812. ~~Handwritten signature~~
- 28) Esneider Arcon Tejeda 1082854011. ~~Handwritten signature~~
- 29) Daniel Jose Fontalvo Porras. 19619289 = ~~Handwritten signature~~
- 30) ADALBERTO Rafael Vanegas AARON 1004358273 ( Adalberto

- 31) Carlos EDUARDO Linero de la Hoz: 1082977697. *Carlos Linero*
- 32) Kevin Rafael MEDINA GUTIERREZ 104372860. *Kevin Medina*
- 33) Andrés Campo Castiblanco 1.082836570. *[Signature]*
- 34) Gustavo florcz fontalvo 10.82872022 *[Signature]*
- 35) Cristian Martinez Hernandez 1.081817400 *[Signature]*
- 36) Albeiro Barreto Gomez 1.082375202 *[Signature]*
- 37) Jorge Luis Salgado Therán 1.081804978 *[Signature]*
- 38) Jhoan deivis sanghez 1.118846743 *[Signature]*
- 39) Luis David Luis Luna. 10043777129 *[Signature]*
- 40) Alejandro Pinto 1217002267. *[Signature]*
- 41) JIMMY Zapata Salinas 8.794877. *[Signature]*
- 42) Breisner Perez Torres = 1082945451 = *[Signature]*

*Carlos Linero*  
*Kevin Medina*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
 Jorge  
 Jhoan  
 Luis Luna  
 Alejandro  
 Jimmy  
 Breisner P

- |     |                                  |              |                       |
|-----|----------------------------------|--------------|-----------------------|
| 1.  | Pedro Nel Molina Hernandez.      | 19603857.    | Pedro molinas         |
| 2.  | Luis Manuel Castillo Martinez.   | 31081984     | 24:5                  |
| 3.  | Leonardo Dominici Beltré         | 0800006058-5 | Dominici              |
| 4.  | Dioseh Alejandro Marin Caceres   | 1128196622   | DIOSEN                |
| 5.  | Jorge Luis Comargo Mozo          | 9875579      | Jorge Comargo         |
| 6.  | Jose Gregorio Reales Mora        | 1083561572   | Jose Reales           |
| 7.  | Blodimir Guerra Delgadillo       | 72298529     | Blodimir Guerra       |
| 8.  | Guillermo Jaramillo Rios         | 84456403.    | Guillermo Rios        |
| 9.  | Victor Julio Diaz                | 84037197     | Victor Diaz           |
| 10. | Jairo Hadriaga Gonzalez          | 12502232.    | Jairo Gonzalez        |
| 11. | Renzo Antonio Castro Franco      | 1082984910   | RENZO CASTRO          |
| 12. | Richard Maestro Tovar            | 4979368      | Richard Tovar         |
| 13. | Jose Damar Cardena Henao.        | 79667472     | Cardenas              |
| 14. | Alexander de Leon de Leon        | 7633321.     | ALEXANDER DE LEON     |
| 15. | Franklin Polo Gomez              | 1045757861   | FRANKLIN              |
| 16. | Jorge Luis Zuleta Hasbun         | 12554405     | Jorge Zuleta          |
| 17. | Augusto Betancourt Alarcon       | 84456041     | Augusto Alarcon       |
| 18. | Juan Carlos Coquies Arregoces    | 85461994     | Juan Carlos Arregoces |
| 19. | Heriberto Antonio Bonett Conrado | 1082949655   | Heriberto Bonett      |
| 20. | Santiago Velasquez Restrepo      | 1152227004   | Santiago Velasquez    |
| 21. | Leonardo Alberto Panetta         | 85471844     | Leonardo Panetta      |
| 22. | Aldair Barras Gutierrez          | 7004487385   | Aldair Gutierrez      |
| 23. | Victor Alfonso Cerrado Blanco    | 1130265923   | VICTOR                |
| 24. | Manuel Bolaño Rodelo             | 12440807     | No firma              |
| 25. | Arturo Ortega Hernandez          | 8751676      | Arturo Hernandez      |
| 26. | Fredy Enrique Ramirez Mora       | 12552180     | Fredy Ramirez         |
| 27. | Luis David Silva Manjares        | 1075875715   | Luis Silva            |
| 28. | José Amaranito López             | 12635335     | AMARANTO              |
| 29. | Jorge Andrey Galvan Ballesteros  | 1091671254   | Jorge Galvan          |
| 30. | David Nungo Viscaino             | 1083005846.  | David Viscaino        |
| 31. | Eric Pérez Pinedo                | 85455163.    | Eric Pinedo           |

- 1. Luis Carlos Abello Jimenez 98498764 *Luis Carlos Abello J.*
- 2. Enrique Santiago Rojas 12628999 *Enrique*
- 3. Luis Miguel Enrique Beltran 1082906734 *Luis*
- 4. Cristian Gonzalez Camargo 1045725395 *Cristian*
- 5. Miguel Angel Morales Badillo 1082927357 *Miguel*
- 6. Eduardo Enrique Uribe Rivera. 85154387 *Eduardo*
- 7. Jose Yesid Ortiz 84234992 *José*
- 8. Alberto Castro Camacho 77179398 *Alberto*
- 9. Ronal David Velasquez 25294907 *RONALD*
- 10. Jose Domingas Silva Araujo 1083029168 *José*
- 11. Edwin Enrique Chalarca Hier 85153223 *Edwin*
- 12. Hermes Enrique Benitez Dominguez 84456683 *Hermes*
- 13. Alvaro Urueta Colina 84453616 *ALVARO URUETA*
- 14. Henry Coronado Hernandez 1083460269 *Henry*
- 15. Johnny Vasquez Carrillo 8765626 *Johnny*
- 16. David Torres Nuñez 1083038251 *DAVID*
- 17. Fernando Camargo Mozo 1079915731 *Fernando*
- 18. Orlier José Medina Lopez 19944690 *Orlier M*
- 19. Juan Miguel Berdeyo Acuña 85484521 *Juan M*
- 20. Hernando Bermudez Brito 17952951 *Hernando*
- 21. Bradis Bornachera 85155566. *Bradis*
- 22. William Castro Coballero 1007612602 *William Castro*
- 23. Eugenio Antonio Berrio Lara 1082845009 *EUGENIO B*
- 24. Henry Naranzo Lopez 6805194 *Henry Naranzo*
- 25. Santiago de Jesus Gomez Tapia. 1128109398 *Santiago*

Carlos Palma Palma - 1082902320 - Palma  
 Alvaro Arteaga Loaiza - 1148705512 - ~~Alvaro~~  
 Jefferson Urutodo Cameo - 1221971606 - Elvís  
 Sesós Silva Fernandez - 1004355643 - Jeli  
 Neil Manjane & Argüelles - 1143436368 - Nito  
 Rober Arendano Manayo - 1084743269 - Rober  
 Juan Flore & Arciniegos - 1004371766 - Juan Flore  
 Luis Ospina Sanjanelo - 1193380719 - LUIS OSPINA  
 Alvaro Garcia De Aguas - 19586857 - ALVARO  
 Luis Gomara - 1004307912 - LUIS GOMARA  
 Jayr Fula Romero - 1083021827 - JAYR  
 Saimé Ortega Moreno - 1081808174 - Saimé  
 Esteban Borrachera Roedo - 1221970309 - ESTEBAN BORRACHERA  
 Carlos Marquez Llamas - 19592392 - CARLOS  
 Fabian Julio Simenez - 1079941416 - FABIAN  
 Shouanny Muñoz Ureche - 85471771 - SHOUANNY  
 Leonardo Apresa Fontalvo - 85473027 - LEONARDO  
 Didier Blanguillo Chinchilla - 1083554773 - DIDIER  
 Andres Narvaez Meza - C.V. 30611996 - ANDRES  
 Eriberto Buzón Campo - 1084786743 - ERIBERTO  
 Manuel Arango Palencia - 1082928374 - MANUEL  
 Dayan Durango Lopez - 1067912271 - DAYAN  
 Felix Vera Guerrero - 10179323 - FELIX  
 Sose Romero Belen - 85460808 - SOSE  
 Luis Curvelo Torres - 1004271836 - LUIS CURVELO

SEÑOR (a)

Director

o quien correspondo

Asunto: Solicitud De Autorizacion de los Producto Baseosa Coca Cola

Contra Salud

La Poblacion del Pabellon y Pasillos 1 y 2, Nos dirigimo ante su despacho con todo respeto para solicitar la Autorizacion de los Productos gaseosos Coca Cola, para que no los puedan vender en el edificio, esta Peticion la sustentamos con todas las firmas de la Poblacion Petronomica.

No siendo otra la presente de mi Dios le Bendigo

Atte

Poblacion Privada de la Sabana Pabellon y Pasillo 1 y 2.

Alexandre Jonson Brenny  
Luis Horacio Moron  
Miguel Vargas Garcia  
Alexi Trujillo Jimenez  
ALEX TOIS REYES.  
Eduardo pineda S.  
Cristian Ineneses Vargas  
Wilson Manuel Calderon H.  
Leocadia Ariza Martinez  
Ruben Noriega

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
ALEX TOIS REYES  
85465682  
Cristian  
Wilson  
Boniza



Rebellion of Pasillo I

\* Raimundo jaimés caballero  
Nicolas gonzalez Ariza

x ~~Raimundo~~  
Nicolaz gonz

x Nicolas Barrios

Nicolas Barrios

x Benjamin Hernandez

x ~~Benjamin~~

x Nicolas Barrios a

x Juan Caro

x Juan Caro

x Delimiro guzman B.

x ~~Delimiro~~

x Aris Hernandez B

x Aris Hernandez

x Ramiro corredor

x ~~Ramiro~~

x Luis castañeda

x Luis castañeda

x Alfredo Borja

x Alfredo Borja

x Juan Bautista

x Juan

x Oscar Aguilera

x ~~Oscar~~

x Guillermo Duran

x ~~Guillermo Duran~~

x Edier Correa

x ~~Edier~~

x Andres Mercado

x

x Reinado Sanchez

x ~~Reinado~~

x Antonio Varela.

~~Antonio~~

Aleides Castro Alec  
Robinson yoruto Ray  
Ulbon Vanegas Ulag  
Jose Regalado Jos Regalado

Irving de Jesus Brito Bolano

Jesus Tibuena  
Thomas Schiffer  
Jose canas  
Joyce Talamilla  
28305238

Marcellina Benitez

Francisco Javier Lopezamorales  
Orlando Antonio Salas Gillet  
Cristian Padrazo M.

Norman Danilo Silva O  
Fredy Vozoc  
Edgar Jose Martinez Hamano  
RAFAEL N.

Fredy Vozoc

miel Abram m...  
Deiver Munjel S.

PAUL ANTONIO FERRIGNO ACOSTA  
Wilber Herrera Dix

Jose V. E. 1059085  
mupel D-1616

Brenner Rafael Suarez Jimenez  
 Javier Antonio Martnez Barris  
 Eduardo Emilio Hernandez Giraldo  
 Angel Arturo Vargas Araque  
 Herman Jose Barcenillo Villar  
 Deison Mariaga Molineros  
 Libardo Carreno Gutierrez  
 Deivis Ceballos Cabana  
 Yesid Humibe Canole  
 William Manzaneros Diaz  
 Luis David Rojas Cediel  
 Pedro Bermudez Redondo  
 German Jesus Ontz Gomez  
 Devis Rojas Lugo  
 Candelario Lugo Sabero  
 Jesus Lamugo Martnez  
 Jose Gregorio Aronte Granados  
 Steven Cardenas Navarro  
 Carlos Arturo Restrepo Vera  
 Jean Carlos Perez Ochoa  
 Jethi Zeñiga Rodriguez  
 Anderson Jose Humillo Rios  
 Fand Romo pineros  
 Jefferson Pacheco Varela  
 Justiniano Martnez polo  
 Sunu Ventura  
 Juan Deimer Hamu Salas  
 Jordan Garcia  
 Danis Bravo Serra  
 Jorge Luis Bolaño Cueva



Alvaro Flaximo Vargas Valencia

Guilian Hancabo Perez

Luis Angel de la Cruz Parada

Luis Carlos Sierra Gonzalez

Alberto Villamil Ramirez

Tomas Almanza Pastrana

Luis Alberto Almanza Dorado

Carlos Alfredo Niñez Perez

Edis Mercado Godzalez

Luis Alfonso Pertuz Martinez

Wilson Lirano Jimenez

Nestor Hooker Forbes

Javier Andres Alcazar Puello

Deban Felipe Ceil Ribon

Stevio Montes Alvarada

Daniel Quevedo Tamara

Luis Felipe Cobo Rodriguez

Jesus Ivan Lopez Ospino

Ronald Guemen Caba

Alfredo Moreno Ramires

Jorge Gomez Amieta

Cliver Ruiz Brito

Luis Enrique Salgado Cantello

Ricardo Roberto Rodriguez Sandoval

Jhon Jairo Rodriguez Benavides

Angel Alejandro Mojica Mojica

Sebastian Caballero Galvan

Frey de Jesus Fernandez Reales

William Sanchez Celendez

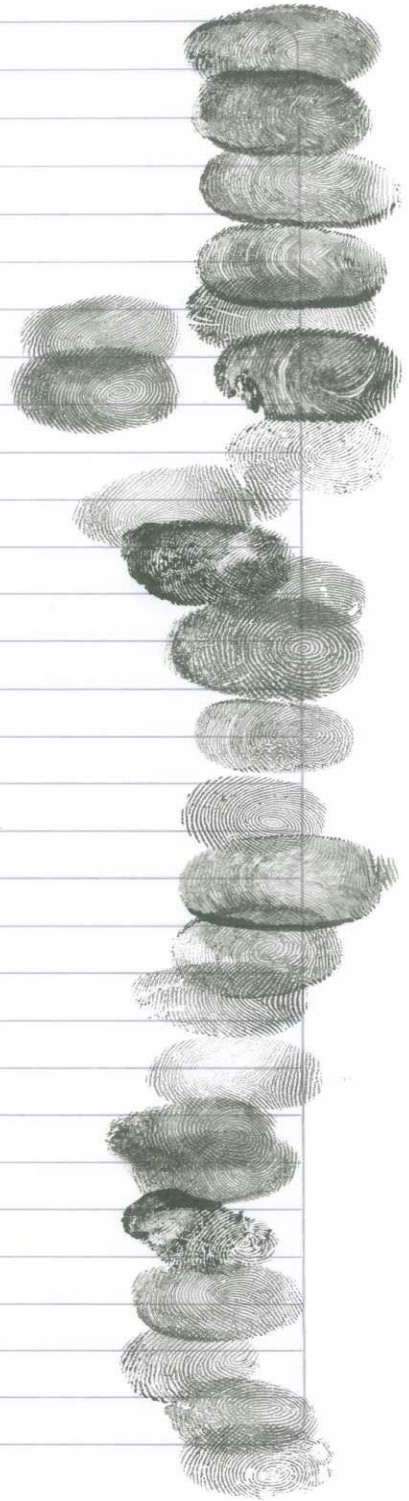
Gilberto Davila Sarmento



Deimar Alexander Gomez Gonzalez  
 Celis Contreras Jose Arnulfo  
 Leoncio Duarte Caicedo  
 Pedro Fontalvo  
 Alvaro Guerrero Martinez  
 Jose Onozco Tozcano  
 Cesar Navarro Vizcaino  
 Luis Hernandez Lopez  
 Yhonatan Julio Mesta Herrera  
 Jesus Alberto Gomez Llanes  
 Leonel Camargo Torres  
 Carlos Andres Dervans Cabana  
 Jesus Manuel Lopez Rodriguez  
 Samir Quiñones Torres  
 Jose Sierra Fontalvo  
 Diego Armando Rosellon Alega  
~~Chaber~~ Yesid Solano Vargas  
 Diego Lara Arevalo  
 Daniel Zepain Araujo  
 Jefferson Manuel Honey Ramirez  
 Santiago Ibanez Jr's  
 Elder Manuel Polo Villegas  
 Jibardo Gutierrez de la hoy  
 Luis Gonzalez Romero  
 Juan Carlos Martinez Contreras  
 Dorcey Pacheco Camargo  
 Berner Gonzalez Amaya  
 Santiago Hernandez Petalua  
 Andres Felipe Andrew Clinton  
 Romano Zuñiga Blanco



Constans David Ortega Martnez  
 Luis Ramon Martnez Medina  
 Arnulfo Segundo Ceil Oliberos  
 Farid Herrera Onozco  
 Aldair Hincapie Barreto  
 Hilario Lindaburo Beltrán  
 Helmer Suarez Scott  
 Yeison Alcazar Cabarcas  
 Jesus Amador Onozco  
 Hamer Macalou Camargo  
 Jorge Ortiz Jimenez  
 Kevin Yesid Romero Acosta  
 Bibiano Enrique Ruola Martnez  
 Luis Edeundo Ortiz Figueroa  
 Duban Jose Sarmiento Donato  
 Braylan Caseres Rincon  
 Jairo Douglas Santana  
 Daniel Jesus Chinchilla Agudelo  
 Heiker Bolano Martnez  
 Carlos Charis Caballero  
 Sianuo Ahumada Huegas  
 Mon Jairo Rivera  
 Neiver de Jesus Rosado Ortega  
 Dilan Parra Herrera  
 Yesid Ortiz Holina  
 Cesar Cimaneza Villa  
 Jairo Acuña Suarez  
 Arturo Echeverria  
 Constans Tovar Vargas  
 Mon Fredy Honsalvo Lee



Jesus David Medina Morales  
 Esneider Davila Sarmento  
 Abraham Ardila Baraza  
 Odair Cabeza Castro  
 Andres Felipe Luna Gonzalez  
 Diego Pabon Martnez  
 John Fredy Flores Duango  
 Jaiison Escobar Garcia  
 Stauly Herante Senyi  
 Darlin Kensi Haldonado  
 Steven Arias Domingos  
 Juan Manuel Lora Herrera



Santa Marta, D. F. C. H. febrero de 1924

50

Señor(a)

Mabel Enith Martínez Rojas  
Directora (E) EPMS Santa Marta

C.C. Responsable - Expendio  
Modulares - EPMS Santa Marta

Asunto: Solicitud de provisión en suministro  
de expendio. Surtidas bebidas Gaseosa.  
(Coca Cola)

Por medio el presente, nos dirigimos respetuosamente  
ante usted con el propósito de solicitarle se  
nos brinde la posibilidad de adquirir mediante  
expendio bebidas gaseosas surtidas y no solamente  
de agua y hielo.

Agradecidos por su atención y apoyo, espera-  
mos respuesta, las que al pie del presente firmamos  
atentamente,

Luis Navarro

DARWIN ELIECER SUAREZ MALDONADO

WILLIAM ENRIQUE PALACIO BRAVO

CABALLERO MARTIN

~~LUIS~~ LUIS FERNANDO DIAZ ROCHA

DANIEL BERMUDEZ MOSQUERA

JORGE SANCHEZ VACA

YORLEY MOSQUERA

JESUS CRESPO

CARLOS PINO BURGOS

~~JATTA~~

DIAGO PIMENTEL

REMBERTO MONSALVO

ALBERTO SIMENEA

OMAR MEJIA

JOSUE LABBE

CAMILA ZUÑIGA

Santa María. Magdalena. Elaboración: Junio 08-02-2024 52

Dña. Mabel Martínez Rojas.

Directora EPMSC Santa María

Ref.: Decreto de petición: Año 23 de la C.P.

A Suro: Solicitud para que conceda que nos vendan gaseosas en el expendio, por lo que firmamos todos los PPC de este patio 7-Modulares.

E. S. D.

cordial Saludo,

De manera atenta y respetuosa nos dirigimos a usted, con el fin de solicitarle conceda la venta de gaseosas en el expendio para el pabellón 7 de estos modulares, ya que no contamos con este servicio de venta en el expendio.

Por todo lo anterior, los aquí firmantes quedamos en espera de una pronta resolución, en caso de que su Señoría conceda lo solicitado, por considerarlo respetuoso, prudente y ajustado a derecho.

Atentamente,

Andrés Andrés.

Santa Marta, 09 Enero de 2024

INPEC 20-09-2023 11:57

Al Contestar Cite Este No.: 2023EE0180523 Fol:1 Anex:0 FA:0

ORIGEN 3145 AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO / JHON FREDY CRISTANCHO ALVAREZ  
DESTINO A QUIEN LE INTERESE  
ASUNTO SOLICITUD  
OBS SOLICITUD DE COTIZACION

Señores

**INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.**  
**POSADA TOBON S.A.**  
**PROVEEDORES VARIOS**

**2023EE0180523**



**Ref.:** SOLICITUD DE COTIZACION PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE GASEOSAS SURTIDAS Y AGUA EN BOLSA DE 5 A 6 LITROS PARA SER COMERCIALIZADOS EN EL EXPENDIO CENTRAL DEL EPMSC SANTA MARTA.

Cordial saludo,

Por medio de la presente nos dirigimos respetuosamente, con el fin de solicitar una cotización de los productos que se detallan en la siguiente tabla, la cual debe ser dirigida a nombre del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Santa Marta con el NIT. 819001461-8. Además, es importante mencionar que los productos NO DEBEN INCLUIR IVA, debido a que el proceso de contratación quedaran excluidos del valor del IVA, de acuerdo al artículo 130 de la Ley 633 de 2000 que indica "Quedan excluidos del impuesto a las ventas y de los aranceles de importación, los equipos, elementos e insumos nacionales o importados directamente con el presupuesto aprobado por el INPEC o por la autoridad nacional respectiva que se destinen a la construcción, , instalación, montaje, dotación y operación del sistema carcelario nacional , para lo cual deberá acreditarse tal condición por certificación escrita expedida por el ministerio de justicia y del Derecho."

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA
1	Bebidas Carbonatadas en sabores surtidos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PET 400 ML color Caramelo Paca por 12 Unidades.</li> <li>• PET 400 ML color Rojo, sabor a Kola paca por 12 Unidades.</li> <li>• PET 400 ML sabor a Limón paca por 12 Unidades.</li> <li>• PET 400 ML sabor a Toronja paca por 12 Unidades.</li> <li>• PET 400 ML sabor a Manzana paca por 12 Unidades.</li> <li>• PET 400 ML sabor a uva paca por 12 Unidades</li> </ul>	UNIDAD
2	Agua Potable Tratada Presentación en Bolsa Plástica de 5 a 6 Litros. Caja por 4 Unidades.	UNIDAD

Las especificaciones técnicas descritas anteriormente son de carácter obligatorio, por lo tanto, será causal de rechazo, el no ofrecimiento de alguna de ellas (no modificar, no adicionar y no suprimir).

Atentamente

  
**DAIRON JOSE CANTILLO MEZA**  
Director (E) EPMSC Santa Marta



SANTA MARTA, 12 DE ENERO DE 2024

Supreres  
SPVSC SANTA MARTA - INPEC  
Ciudad

Por medio del presente documento, nos permitimos cotizar los siguientes elementos:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL
1	PACA COCA COLA PET 400ML X 12 UNIDAD	UNIDAD	\$ 27.600	\$ -	\$ 27.600
2	PACA SPRITE PET 400ML X 12 UNIDAD	UNIDAD	\$ 22.680	\$ -	\$ 22.680
3	PACA KOLA PET 400ML X 12 UNIDAD	UNIDAD	\$ 22.680	\$ -	\$ 22.680
4	PACA CUATRO X 12 UNIDAD	UNIDAD	\$ 22.680	\$ -	\$ 22.680
5	CAJA AGUA 6 LITROS X 4 UND	UNIDAD	\$ 20.000	\$ -	\$ 20.000

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATO  
FORMA DE PAGO: A CONVENIR  
VALIDEZ DE LA OFERTA: 15 DÍAS CALENDARIO

CORDIALMENTE,

*Katerine Maestre Cruz*

ING. KATERINE MAESTRE CRUZ  
REP. LEGAL



SANTA MARTA, 12 DE ENERO DE 2024.

Señores  
EPWSC SANTA MARTA - INPEC  
Ciudad

Por medio del presente documento, nos permitimos cotizar los siguientes elementos:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL
1	PACA COCA COLA PET 400ML X 12 UND	UNIDAD	\$ 29.400	\$ -	\$ 29.400
2	PACA SPRITE PET 400ML X 12 UND	UNIDAD	\$ 24.000	\$ -	\$ 24.000
3	PACA KOJA PET 400ML X 12 UND	UNIDAD	\$ 24.000	\$ -	\$ 24.000
4	PACA CUATRO X 12 UND	UNIDAD	\$ 24.000	\$ -	\$ 24.000
5	CAJA AGUA 6 LITROS X 4 UND	UNIDAD	\$ 22.000	\$ -	\$ 22.000

PLAZO DE ENTREGA:  
FORMA DE PAGO:  
VALIDEZ DE LA OFERTA

INMEDIATO  
A CONVENIR  
15 DIAS CALENDARIO

CORDIALMENTE,

ING. ALVARO A. MAESTRE CRUZ  
REP. LEGAL



INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.  
NIT: 890.903.858-7

Avenida Carrera 96 No. 24c-94  
A.A. 8714 Colombia  
PBX: (57) 4011400

Bogotá, 09 de enero 2024

Señores  
INPEC SANTA MARTA  
Ciudad

Yo, Julian Hernando Medina Londoño identificado con cedula de ciudadanía No. 71.675.135 de Medellín, actuando como Representante Legal de Industria Nacional de Gaseosas S.A. Nit: 890.903.858-7, me permito informar a ustedes que somos productores exclusivos en el territorio objeto de negociación de los productos marca COCA-COLA. Igualmente, tenemos todas las facultades para distribuir y comercializar los productos referidos en el mismo territorio.

Les confirmamos que tenemos a su disposición equipos de frío (Neveras) para los diferentes puntos donde ofrecerán nuestros productos con la figura de comodato, y el mantenimiento es a nuestro cargo.

A continuación relacionamos los precios para estudio de mercado, no sin antes recordar que la mejor opción siempre estarán en la TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO. Dado que nos permite venderles directamente al mejor precio con el mismo excelente servicio.

Así mismo, quedan a su disposición previo acuerdo el préstamo de carpas y vallas para eventos institucionales.

Cordialmente,

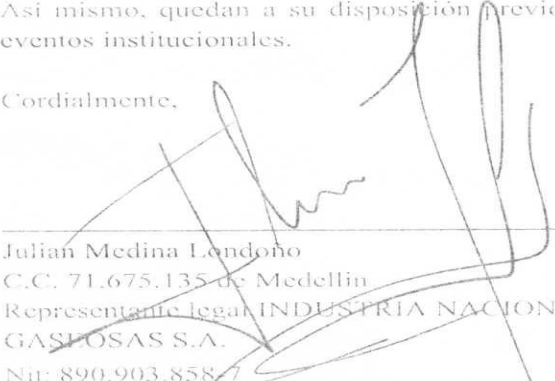
  
Julian Medina Londoño  
C.C. 71.675.135 de Medellín  
Representante legal INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.  
Nit: 890.903.858-7  
Dirección Comercial: Avenida Carrera 96/24 e- 94  
Correo electrónico: [joel.iguaran@kof.com.mx](mailto:joel.iguaran@kof.com.mx)

TABLA 1. LISTA DE PRECIOS PARA PROCESOS DE SUBASTA Y MINIMAS CUANTÍAS (Precios de referencia, Sujetos a Cambios):

SKU	Material	Precio
160047	AGUA BRISA PET 600ML (24)	\$ 26,800
160121	GS - POWERADE ION4 FT 500ML PET(6)	\$ 15,000
160122	GS - POWERADE ION4 MB 500ML PET(6)	\$ 15,000
160479	GS - KOLA ROMAN 400 ML	\$ 22,000
160318	GS - COCA-COLA 400ML PET	\$ 28,000
160008	GS - BRISA ECOFLEX 1 LITRO	\$ 9,600
160223	GS - FUZE TEA MANGO 400ML	\$ 13,500
160188	GS - FUZE TEA MANZANA 400ML	\$ 13,500
160186	GS - FUZE TEA DURAZNO 400ML	\$ 13,500
160187	GS - FUZE TEA LIMON 400ML	\$ 13,500
160046	GS - AGUA BRISA GAS PET 600ML	\$ 28,800
135662	GS - COCA COLA 3LT PET	\$ 50,000
160870	GS - FRUTAL MANGO 500ML PET(6)	\$ 15,000
119944	GS - FRUTAL MANGOFRS 500ML PET(6)	\$ 15,000
160872	GS - FRUTAL MDR-PIÑA 500ML PET(6)	\$ 15,000
120016	GS - FRUTAL MORA 500ML PET(6)	\$ 15,000
56706	GS - QUATRO 400 ML	\$ 22,000
160297	GS - SPRITE 400 ML	\$ 22,000
160168	GS - BRISA PLAIN 280ML PET	\$ 19,200
160099	GS - KOLA ROMAN 1.5 LT PET (12)	\$ 45,000
160200	GS - COCA COLA 250ML	\$ 19,200
135664	GS - COCA COLA 1.5LT PET	\$ 60,000
160029	GS - COCA-COLA 330ML LATA	\$ 35,000
160040	GS - COCA-COLA 600ML PET	\$ 50,000
135759	GS - COCA-COLA SA 600ML PET	\$ 43,800
56453	GS - SCHWEPPE GINGER 400ML PET	\$ 22,000
92769	GS - BRISA GAS MANZANA 600ML	\$ 12,500
92736	GS - BRISA GAS LIMA LIMON 600ML	\$ 12,500
160170	GS - BRISA GAS LIMA LIMON 280ML	\$ 23,100
160254	GS - AGUA BOLSA 6 LTS	\$ 20,000
160410	GS - AGUA BOLSA 300 ML	\$ 18,000
135761	COCA COLA S/AZ 250ML PET(12)KZ	\$ 14,400
135760	COCA COLA S/AZ 400ML PET(12)KZ	\$ 24,000
135757	COCA COLA S/AZ 1.5LT PET(12)KZ	\$ 55,000
160204	SPRITE 250 ML PET (12)	\$ 14,400
56703	QUATRO 250 ML PET (12)	\$ 14,400
160323	KOLA ROMAN 250 ML PET (12)	\$ 14,400
56452	SCHWEPPE SODA 400ML PET(12)	\$ 22,000
92768	BRISA MANZANA 280ML PET(24)	\$ 23,100
92770	BRISA MANZANA 1.5LT PET(12)	\$ 35,000
120031	FRUTAL MORA 946ML TETRA(6)	\$ 22,500
120032	FRUTAL MANGO 946ML TETRA(6)	\$ 22,500

120033	FRUTAL MANGOFRS 946ML TETRA(6)	\$ 22,500
120034	FRUTAL MDR-PIÑA 946ML TETRA(6)	\$ 22,500
160540	GS - FRESH CITRUS 400ML PET(12)	\$ 15,000
160101	SCHWEPPES SODA 1.5LT PET(12)	\$ 40,000
160100	SCHWEPPES GINGER 1.5LT PET(12)	\$ 50,000
56709	GS - QUATRO 1.5 Lts (12)	\$ 45,000
160102	GS - SPRITE 1.5 Lts (12)	\$ 45,000
120063	DVFRESH CITRUS 188ML TRP(24)	\$ 30,000
120064	DVFRESH MANDARINA 188ML TRP(24)	\$ 30,000
120065	FRUTAL MANGO 188ML TRP(24)	\$ 30,000
120066	FRUTAL MORA 188ML TRP(24)	\$ 30,000
120067	FRUTAL MANGOFRS 188ML TRP(24)	\$ 30,000
120068	FRUTAL MDR-PIÑA 188ML TRP(24)	\$ 30,000
160048	AGUA BRISA BOTELLON 5 GL TAPA VALVULA	\$ 12,100
120085	FRUTAL SALPICON 188ML TRP(24)	\$ 30,000
120083	FRUTAL SALPICON 500ML PET(6)	\$ 15,000
120084	FRUTAL SALPICON 946ML TRP(6)	\$ 22,500
92793	BRISA MARACUYA 280ML PET(24)	\$ 23,100
92794	BRISA MARACUYA 600ML PET(6)	\$ 12,500
92795	BRISA MARACUYA 1.5LT PET(12)	\$ 35,000

314-EPMSCSM-

INPEC 23-01-2024 11:24

Al Contestar Cita Este No.: 2024IE0011990 Fol:2 Anex:0 FA:0  
ORIGEN 3143 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / DAIRON JOSE CANTILLO MEZA  
DESTINO 3143 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / ASCANIO NORIEGA FLORES  
ASUNTO SOLICITUD  
OBS SOLICITUD DE CONCEPTO FINANCIERO

Santa Marta, 23 de enero del 2023

2024IE0011990



DOCTOR  
**ASCANIO NORIEGA FLORES**  
Responsable Presupuesto-EPMSCS Santa Marta

**REF: SOLICITUD DE CONCEPTO FINANCIERO PARA INICIAR PROCESO DE CONTRATACIÓN.**

Cordial saludo,

Por medio del presente y conforme a lo ordenado por el manual de contratación del INPEC, solicito muy respetuosamente expedir concepto financiero con el fin de iniciar el proceso de contratación del **SUMNISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS Y AGUA DE 5 / 6 LITROS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO CENTRAL DEL EPMSC SANTA MARTA.**

Cordialmente,

  
**MABEL ENITH MARTINEZ ROJAS**  
DIRECTORA (E) EPMSC SANTA MARTA



314-EPMSCSM-

Santa Marta, 23 de ENERO del 2023

INPEC 23-01-2024 11:22  
Al Contador Che Este No.: 2024IES011985 Fol: 2 AnexC F.A.0  
ORIGEN 3143 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / DAURO Y JOSE CANTILLO MEZA  
DESTINO 3147 JURIDICA / RONALDO STIVEN MORALES GARCIA  
ASUNTO SOLICITUD  
CBS SOLICITUD DE CONCEPTO JURIDICO

2024IE0011985



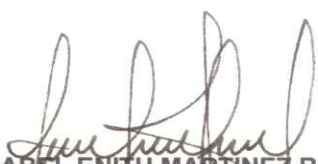
DOCTOR  
**LEONELA QUINTANA SANTANA**  
Responsable Jurídica -EPMSCS Santa Marta

**REF: SOLICITUD DE CONCEPTO JURÍDICO PARA INICIAR PROCESO DE CONTRATACIÓN.**

Cordial saludo,

Por medio del presente y conforme a lo ordenado por el manual de contratación del INPEC, solicito muy respetuosamente expedir concepto jurídico con el fin de iniciar el proceso de contratación del **SUMNISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS Y AGUA DE 5 / 6 LITROS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO CENTRAL DEL EPMSC SANTA MARTA.**

Cordialmente,

  
**MABEL ENITH MARTINEZ ROJAS**  
**DIRECTORA (E) EPMSC SANTA MARTA**

**ACTA N°00068 EPMSCSM-2024**

<b>Fecha:</b>	Santa Marta, 23 de ENERO del 2024	
<b>Hora:</b>	03:50 PM	
<b>Lugar:</b>	Oficina Gestión Corporativa EPMSC Santa Marta.	
<b>AGENDA:</b>	Concepto Jurídico y Financiero para contratar <b>“CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS Y AGUA DE 5 / 6 LITROS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO CENTRAL DEL EPMSC SANTA MARTA.”</b>	
<b>DESARROLLO DE LA AGENDA</b>	<p><b>“CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS Y AGUA DE 5 / 6 LITROS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO CENTRAL DEL EPMSC SANTA MARTA.”</b> Mediante la Resolución No.000003 DEL 02/01/2024 posición del catálogoA-05-01-01-002-004 por un valor de \$77.751.838 <b>“CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS Y AGUA DE 5 / 6 LITROS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO CENTRAL DEL EPMSC SANTA MARTA.”</b>  <b>FUENTE: RECURSO 26</b>, por lo que se procede a emitir el siguiente concepto financiero y jurídico con el fin de ser tenido en cuenta en la elaboración de los documentos del proceso de contratación:</p> <p><b>1. CONCEPTO FINANCIERO</b></p> <p>Concepto, suscrito por el Responsable de Gestión Corporativa del EPMSCSM, el concepto financiero que se tendrán en cuenta es:</p>	
<b>PROCESO</b>	<b>IVA</b>	<b>RETENCIONES</b>
<b>“CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS Y AGUA DE 5 / 6 LITROS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO CENTRAL DEL EPMSC SANTA MARTA.”</b>	<p>Una vez se cuente con la certificación expedida por el ministerio de Justicia para la exclusión del IVA establecida en el artículo 130 de la ley 633 del 2000 se procederá a realizar la modificación a la orden de compra correspondiente.</p> <p>A continuación, se transcribe el contenido del citado artículo:</p> <p>“De acuerdo al artículo 130 de la Ley 633 de 2000 que indica: “Quedan excluidos</p>	<p>Retención en la fuente por bienes y/o servicios, y demás descuentos de ley.</p> <p>Estampilla Pro-Hospitales del Magdalena. 2%.</p>

**ACTA N°00068 EPMSCSM-2024**

del impuesto a las ventas y de los aranceles de importación los equipos, elementos e insumos nacionales o importados directamente con el presupuesto aprobado por el INPEC o por la autoridad nacional respectiva que se destinen a la contricción, instalación, montaje, dotación y operación del sistema carcelario nacional, para lo cual deberá acreditarse tal condición por certificación”.

Por otra parte, en la Ley No. 2277 del 13 de diciembre de 2022, “Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria para la igualdad y la justicia social y se dictan otras disposiciones” en su *Titulo X IMPUESTOS SALUDABLES, CAPÍTULO/ IMPUESTO A LAS BEBIDAS ULTRAPROCESADAS AZUCARADAS*, en el artículo 513-.1. *HECHO GENERADOR DEL IMPUESTO A LAS BEBIDAS ULTRAPROCESADAS AZUCARADAS. El hecho generador del impuesto a las bebidas ultraprocesadas azucaradas está constituido por:*

1. *En la producción, la venta, el retiro de inventarios o los actos que impliquen la transferencia de dominio a título gratuito u oneroso.*

ACTA N°00068 EPMSCSM-2024

	<p><i>2. La importación.</i></p> <p><i>Estarán sujetas a este impuesto, en función de su nivel de azúcar añadido, las bebidas ultraprocesadas azucaradas, así como los concentrados, polvos y jarabes que, después de su mezcla o dilución permiten la obtención de bebidas azucaradas.</i></p> <p><i>Se considera como bebida ultraprocesada azucarada la bebida líquida que no tenga un grado alcohólico volumétrico superior a cero coma cinco por ciento (0,5%) vol y a la cual se le ha incorporado cualquier azúcar añadido.</i></p> <p><i>En esta definición se incluyen bebidas gaseosas o carbonatadas, bebidas a base de malta, bebidas tipo té o café, bebidas a base de fruta en cualquier concentración, refrescos, zumos y néctares de fruta, bebidas energizantes, bebidas-deportivas, refrescos, aguas saborizadas y mezclas en polvo.</i></p>	
--	--	--

**1. CONCEPTO JURÍDICO**

**1.1. MODALIDAD DE PROCESO DE SELECCIÓN.**

El Gobierno Nacional a través del Decreto Reglamentario Único 1082 de 2015, donde se copila la normatividad expedida en relación al sector administrativo de planeación

**ACTA N°00068 EPMSCSM-2024**

nacional, señala en su artículo **2.2.1.2.1.5.3 Adquisiciones en grandes almacenes cuando se trate de mínima cuantía**, que: *"...Las Entidades Estatales deben aplicar las siguientes reglas cuando decidan adquirir bienes hasta por el monto de su mínima cuantía en establecimientos que correspondan a la definición de "gran almacén" señalada por la Superintendencia de Industria y Comercio:*

- 1. La invitación debe estar dirigida a los grandes almacenes. Esta invitación deberá publicarse en el SECOP y en la página web de la entidad, y contendrá como mínimo: a) la descripción técnica, detallada y completa del bien, identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios, de ser posible, o de lo contrario con el tercer nivel; b) la forma de pago; c) el lugar de entrega; d) el plazo para la entrega de la cotización que debe ser de mínimo un (1) día hábil; e) la forma y el lugar de presentación de la cotización, y f) la disponibilidad presupuestal.*
- 2. La Entidad Estatal debe evaluar las cotizaciones presentadas y seleccionar a quien, con las condiciones requeridas, ofrezca el menor precio del mercado y aceptar la mejor oferta.*
- 3. En caso de empate, la Entidad Estatal aplicará los criterios de desempate de que trata el artículo [35](#) de la Ley 2069 de 2020, conforme a los medios de acreditación del artículo 2.2.1.2.4.2.17 del presente Decreto o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.*
- 4. La oferta y su aceptación constituyen el contrato estatal."*

De acuerdo a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007, en su literal A, numeral 2, artículo 2, que establece las modalidades de selección del contratista y su justificación y el Decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.2.1.5.2, la presente contratación se adelantará bajo la modalidad de Agregación de Demanda, cuyo valor no excede el 10% de la menor cuantía de la Entidad; y en concordancia con el Artículo 2.2.1.2.1.5.3.

Además de la Ley 1474 de 2011, art 274 y 94, parágrafo 1, las particularidades del procedimiento para la contratación de mínima cuantía, *"... así como la posibilidad que tengan las entidades de realizar estas adquisiciones en establecimiento que correspondan a la adquisiciones en establecimientos que correspondan a la definición de "Gran Almacén" señalada por la Superintendencia de Industria y Comercio, se determinarán en el reglamento que para el efecto expida el Gobierno Nacional..."*

El Decreto 4170 de 2011, *"Por el cual la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente"*, entre rector, determina que el objetivo de la agencia es *"desarrollar e impulsar políticas públicas y herramientas, orientadas a la organización y articulación, de los partícipes en los procesos de compras y contratación pública con el fin de lograr una mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del*

**ACTA N°00068 EPMSCSM-2024**

*Estado*”, así mismo, una de sus funciones, a la luz de los preceptuado en el artículo 3 numeral 7 es *“Diseñar, organizar y celebrar los acuerdos marco de precio y demás mecanismo de agregación de demanda de que trata el art 2 de la Ley 1150 de 2007, de acuerdo con los procedimientos que se establezcan para el efecto”*.

Por último citamos la Ley 1474 del 2011 Transparencia en contratación de mínima cuantía. **PARÁGRAFO 1.** *Las particularidades del procedimiento aquí previsto, así como la posibilidad que tengan las entidades de realizar estas adquisiciones en establecimientos que correspondan a la definición de "gran almacén" señalada por la Superintendencia de Industria y Comercio, se determinarán en el reglamento que para el efecto expida el Gobierno Nacional.*

Conforme a lo anterior y a lo establecido en los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano para las Entidades Compradoras emitido por la Agencia Nacional de Contratación, se verificó que los productos requeridos están disponibles en las grandes superficies, de acuerdo a la información que registra la agencia en la página web referida anteriormente, considerando que los bienes requeridos por este establecimiento EPMSC Santa Marta, descritos en la necesidad se encuentran contenidos en el catálogo de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Debido a esto, **se realizará la compra a través de Grandes Superficies – Tienda Virtual** mediante una orden de compra.

Según el objeto **“CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS Y AGUA DE 5 / 6 LITROS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO CENTRAL DEL EPMSC SANTA MARTA.”** Se realizará la compra a través de **GRANDES SUPERFICIES.**

También se observa que la compra objeto de este concepto se encuentra en el plan anual de adquisiciones vigencia 2024- EPMSC Santa Marta

<b>“CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS Y AGUA DE 5 / 6 LITROS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO CENTRAL DEL EPMSC SANTA MARTA.”</b>	\$77.751.838	<b>GRANDES SUPERFICIES-MÍNIMA CUANTÍA</b>
---	--------------	---

Atentamente,

Original firmado



**LEONELA QUINTANA SANTANA**  
Responsable Jurídica (Gestión contractual)



**ASCANIO NORIEGA FLORES**  
Responsable de Presupuesto

314-EPMSCSM-

Santa Marta, 25 de enero 2024

INPEC 26-01-2024 09:39  
Al Contestar Cite Este No.: 2024IE0013579 Fol.1 Anex:0 FA:0  
ORIGEN 3146 COMANDO Y VIGILANCIA / DAIRON JOSE CANTILLO MEZA  
DESTINO 3143 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / ASCANIO NORIEGA FLORES  
ASUNTO SOLICITUD  
OBS SOLICITUD CDP - GASEOSA 2024

2024IE0013579



SEÑOR

**ASCANIO NORIEGA FLORES**

Responsable Presupuesto-EPMSCS Santa Marta

**REFERENCIAS: SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

Por medio de la presente solicito se expida certificado de disponibilidad presupuestal y conforme a los dispuesto en el manual de contratación de INPEC, conforme a la solicitud de necesidad presentada por el responsable del expendio central; es necesario dar inicio al proceso de selección para contratar el suministro bebidas Gaseosa y Agua, para ser comercializada en el proyecto productivo Expendio en el EPMSCS SANTA MARTA

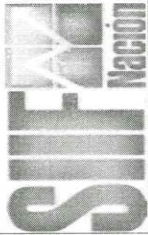
Por lo anterior se solicita expedir Certificado de Disponibilidad Presupuestal de conformidad con los recursos asignados en el presupuesto por la Dirección General del INPEC para financiar el gasto requerido como se describe en la resolución que a continuación se detalla

Resolución	000003 DEL 02/01/2024
Nomenclatura	A-05-01-01-002-004
Concepto	Bebidas
Tipo de Recurso	REC. 26 Expendio Bsitem. 709
Presupuesto estimado para atender el gasto	\$ 77.751.838

Una vez expedido el certificado de Disponibilidad Presupuestal se ordena iniciar el proceso de selección de contratista en la modalidad de mínima cuantía

Cordialmente,

**MABEL E MARTÍNEZ ROJAS**  
DIRECTORA (E) EPMSC-SM



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhanoriega ASCANIO NORIEGA FLORES  
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 25/01/2024 12:00:00 p. m.

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"

Numero:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad Ejecutora:	Estado:	Generado	Valor Actual:	Saldo x Comprometer:	Uso Caja Menor	Ninguno
224	2024-01-25	12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA	Actual	Generado	0,00	77.751.838,00	77.751.838,00	Vr. Bloqueado
Vigencia Presupuestal		Valor Total Operaciones:		77.751.838,00		77.751.838,00		0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

Numero: 224 Fecha Registro: 2024-01-25 Modalidad de contratación: Tipo de contrato:

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
31-EXP EXPENDIO - EPC SANTA MARTA	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF		77.751.838,00	0,00	77.751.838,00	77.751.838,00	0,00
Total:						77.751.838,00	0,00	77.751.838,00	77.751.838,00	0,00

Objeto:

SE REGISTRA CDP PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSA Y AGUA PARA SER COMERCIALIZADA EN EL PROYECTO PRODUCTIVO DE EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO

Firma Responsable

## ESTUDIO PREVIO

### **ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS Y AGUA DE 5 / 6 LITROS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO CENTRAL DEL EPMSC SANTA MARTA.**

En virtud de lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 25 de la ley 80 de 1993, modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, y los artículos 2.2.1.1.2.1.1, 2.2.1.2.1.2.7., 2.2.1.2.1.2.8., 2.2.1.2.1.2.9., y 2.2.1.2.1.2.10. Del Decreto 1082 de 2015, así como lo consignado en el Plan Anual de Adquisiciones del INPEC, Rubro: A-05-01-01-002-004 - bebidas, se procede a realizar y presentar los Estudios Previos que contempla los aspectos que se relacionan a continuación.

#### **1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD**

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio independiente y autonomía administrativa, creado por el decreto Extraordinario 2160 de 1992, adscrito al Ministerio de Justicia y del derecho, cumple funciones relacionadas con la ejecución de las penas privativas de la libertad y de la detención precautelaría, el tratamiento penitenciario, la dirección y coordinación de la vigilancia, seguridad y control.

Corresponde a la Administración de la Dirección del EPMSC-Santa Marta, responder por el normal funcionamiento del mismo, se solicita el suministro de Productos Alimenticios y Bebidas necesario para el buen funcionamiento del Proyecto Productivo Expendio Central, y poder cumplir con las necesidades de los PPL.

Con el suministro de los Productos alimenticios y Bebidas necesarios solicitados, fortalecemos el proyecto productivo del Expendio Central, con respecto a su funcionamiento y atención, generando una fuente de bonificación para los PPL y un sistema de oportunidades, que contribuya con su formación integral, además ingresos a la caja especial.

En la actualidad no contamos con un inventario de los Productos Alimenticios y Bebidas suficiente para atender la demanda presentada, razón por la cual es necesario adelantar el proceso de selección objetiva, para poder satisfacer las necesidades y cumplir con el Plan de Acción y metas del proyecto productivo Expendio Central del EPMSC Santa Marta, y de esta manera ofrecer a los PPL productos alimenticios y bebidas de buena calidad y a precios razonables.

El oferente que suministre los productos solicitados debe acreditar y ofertar una atención inmediata, suficientes elementos que satisfagan lo solicitado, diversidad de productos, marcas y patentes, que los elementos otorgados estén en buena calidad y llenen los estándares de calidad exigidos por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y demás entidades que regulen la calidad de estos. También es necesario señalar, que se recibió solicitud de los PPL en la cual, se tiene preferencia por productos como Coca Cola, Kola Román, Quatro, Sprite y teniendo en cuenta que el expendio central es un proyecto productivo, que se sostiene por el consumo que hacen los PPL en cuanto a los productos suministrados, se hace necesario obtener los productos de las marcas anteriormente mencionadas, con el fin de satisfacer su necesidad, preferencia y que se obtengan los recursos pretendidos mediante el expendio central. Las facturas, se pagan con base a las ventas de los productos, por consiguiente, se requiere que haya alta rotación en la comercialización y de esta manera cumplir oportunamente con los pagos.

Que mediante la Resolución No. 000003 del 02 de Enero del 2024, el Director General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) asignó una partida para la Dirección del EPMSC Santa Marta para financiar los gastos por el rubro Recursos propios - Expendio.

Finalmente, se confirma que la necesidad a satisfacer esta contingencia se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones del EPMSC Santa Marta Regional Norte del INPEC, información que puede ser verificada a través de la página [www.colombiacompra.gov.co](http://www.colombiacompra.gov.co).

## **2. OBJETO DEL CONTRATO**

**CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS Y AGUA DE 5/6 LITROS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO CENTRAL DEL EPMSC SANTA MARTA**

## **3. MODALIDAD DE PROCESO DE SELECCIÓN**

Conforme a lo dispuesto Ley 1150 de 2007, en su literal A, numeral 2, artículo 2, que establece las modalidades de selección del contratista y su justificación y el Decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.2.1.5.2, el presente proceso se adelantará bajo la modalidad de "mínima cuantía" grandes superficies, cuyo valor no excede el 10% de la menor cuantía de la Entidad; y en concordancia con el Artículo 2.2.1.2.1.5.3. Adquisición en Grandes Superficies cuando se trate de mínima cuantía, se realizará la compra en la Tienda virtual de Estado Colombiano.

### 3.1 FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN

Conforme a lo dispuesto Ley 1150 de 2007, en su literal A, numeral 2, artículo 2, que establece las modalidades de selección del contratista y su justificación y el Decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.2.1.5.2, la presente contratación se adelantará bajo la modalidad de Agregación de Demanda, cuyo valor no excede el 10% de la menor cuantía de la Entidad; y en concordancia con el Artículo 2.2.1.2.1.5.3.

Además de la Ley 1474 de 2011, art 274 y 94, parágrafo 1, las particularidades del procedimiento para la contratación de mínima cuantía, *“... así como la posibilidad que tengan las entidades de realizar estas adquisiciones en establecimiento que correspondan a las adquisiciones en establecimientos que correspondan a la definición de “Gran Almacén” señalada por la Superintendencia de Industria y Comercio, se determinarán en el reglamento que para el efecto expida el Gobierno Nacional...”*

El Decreto 4170 de 2011, *“Por el cual la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente”, entre rector, determina que el objetivo de la agencia es “desarrollar e impulsar políticas públicas y herramientas, orientadas a la organización y articulación, de los partícipes en los procesos de compras y contratación pública con el fin de lograr una mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del Estado”, así mismo, una de sus funciones, a la luz de lo preceptuado en el artículo 3 numeral 7 es “Diseñar, organizar y celebrar los acuerdos marco de precio y demás mecanismo de agregación de demanda de que trata el art 2 de la Ley 1150 de 2007, de acuerdo con los procedimientos que se establezcan para el efecto”.*

Por último, citamos la Ley 1474 del 2011 Transparencia en contratación de mínima cuantía. **PARÁGRAFO 1.** *Las particularidades del procedimiento aquí previsto, así como la posibilidad que tengan las entidades de realizar estas adquisiciones en establecimientos que correspondan a la definición de “gran almacén” señalada por la Superintendencia de Industria y Comercio, se determinarán en el reglamento que para el efecto expida el Gobierno Nacional.*

Mediante la Ley 1955 del 2019 en el artículo 42, se adiciona el parágrafo 3° al artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, así: **“Parágrafo 3°.** *En aquellos eventos en que las entidades estatales deban contratar bienes o servicios de características técnicas uniformes que se encuentren en un acuerdo marco de precios y cuyo valor no exceda del diez por ciento (10%) de la menor cuantía, las entidades deberán realizar la adquisición a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, siempre que el bien o servicio esté disponible por ese medio.”*

Con base a lo anterior previsión normativa y a lo descrito en los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano para las Entidades Compradoras emitido por la Agencia Nacional de Contratación, se procedió a verificar que los productos se encuentran disponibles en las grandes superficies el contenido de dicho acuerdo con la información que registra la agencia en la página web referida anteriormente, considerando que los bienes requeridos por este establecimiento EPMSC Santa Marta, descritos en la necesidad se encuentran contenidos en el catálogo, Expuesto esto, **se realizará la compra en Grandes Superficies Mecanismo de Agregación de Demanda** a través de una orden de compra.

### 3. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS

#### 3.1 CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES UNSPSC

Conforme con el Artículo 2.2.1.2.1.5.1. Estudios previos para la contratación de Mínima cuantía del Decreto 1082 de 2015, suministros de gaseosas surtidas y agua en bolsa de 5 litros los internos en el EPMSC Santa Marta. Está codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC como se indica en la siguiente tabla:

ítems	Clasificación UNSPSC	Grupo	Segmento	Familia	Clase	Producto
1	50202306	Producto de uso final	Alimento bebidas y tabaco	Bebidas	Bebidas no alcohólicas	Refrescos
2	50202306	Producto de uso final	Alimento bebidas y tabaco	Bebidas	Bebidas no alcohólicas	Refrescos
3	50202306	Producto de uso final	Alimento bebidas y tabaco	Bebidas	Bebidas no alcohólicas	Refrescos
4	50202306	Producto de uso final	Alimento bebidas y tabaco	Bebidas	Bebidas no alcohólicas	Refrescos
5	50202301	Producto de uso final	Alimento bebidas y tabaco	Bebidas	Bebidas no alcohólicas	Agua

#### 3.2 FICHA TECNICA

Calle 24 No.17A-36, de la ciudad  
 de Santa Marta  
 almacen.epcsantamarta@inpec.gov.co

Los siguientes son los requerimientos técnicos que el proponente debe satisfacer para **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS Y AGUA DE 5/6 LITROS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO CENTRAL DEL EPMSC SANTA MARTA**. Los productos ofertados deben ser de las marcas Postobon o Femsa, Coca-Cola, Pepsi. En estos estudios previos se justifica la solicitud de marcas conforme lo establece la norma.

A continuación, se incluye la Ficha Técnica completa de las necesidades a contratar

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Unidad MEDIDA	cantidad	CUMPL E	NO CUMPL E
1.	<p>BEBIDA CARBONATADA PET 400 ML COLOR CAMELO, compuesta de agua carbonatada, azúcar, color caramelo, ácido fosfórico como acidulante, sabores naturales (extractos vegetales) y cafeína. Con una apariencia libre de material extraño, sin sedimento y traslucido. Densidad aparente 20°C: 1.0386 Kg/L. Carbonato sin pulpa con una porción de mohos y levadura de &lt;10 UFC/20 ML de bebida. Provista de Buenas Prácticas de Manufactura, bajo pH. (&lt;4.5), Carbonatación (&gt;2.0 volúmenes). Color caramelo.</p> <p>O también puede cumplir las siguientes especificaciones:            BEBIDA CARBONATADA PET 400 ML COLOR CAMELO, agua carbonatada, azúcar, colorante (caramelo clase iv), acidulante (ácido fosfórico), sabor natural cola, cafeína y edulcorantes artificiales (acesulfame</p>	UNIDAD	1		

	<p>POTÁSICO Y SUCRALOSA). Bebida gaseosa, refrescante, medianamente dulce y ácida, aspecto líquido de color pardo intenso y con sabor a cola. Color: caramelo, olor: cola, sabor: cola, apariencia: líquido.          Contenido azúcar, °Brix: 7,20 - 7,60          Carbonatación, volumen CO2 PET: 3,8 - 4,2          Acidez titulable, (ml ): 10,73 - 12,37          % Acidez (p/p): 0,051 - 0,059          pH, unidades: 2,30 - 2,70          Mesó filas, UFC/ 100 ml: 20          Mohos, UFC/ 100 ml: 25          Levaduras, UFC/ 100 ml: 50          Coliformes Totales, UFC/ 100 ml: 0</p>				
2	<p>BEBIDA CARBONATADA PET 400 ML SABOR A KOLA - COLOR ROJO, Bebida Carbonatada que Contiene: Agua carbonatada, Acidulante: Ácido cítrico, Edulcorantes Artificiales y Naturales (Acesulfame K, Glucósidos de Estevia, Sucralosa), Sabores Artificiales y Naturales idénticos a Kola, Conservante: Benzoato de sodio, Colorantes Artificiales (Amaranto, Tartrazina, Amarillo # 6), Espumante (Extracto de Quillalla).          Contiene Tartrazina. Con una apariencia de líquido, color rojo, libre de material extraño; sin sedimento, sin materia suspendida o flotante. Con Acidez Titulable como ácido cítrico %0.11±0.05, pH: 3.12±0.30 y °Brix: 0.20±0.05. Con una porción de Mohos y Levaduras: &lt;10 UFC/20 ml</p>	UNIDAD	1		

	<p>de bebida, Sabor y Olor: Característicos y Color: Rojo. Provista de Buenas Prácticas de Manufactura, Carbonatación (&gt;2.0 volúmenes).</p> <p>O también puede cumplir las siguientes especificaciones:</p> <p>BEBIDA CARBONATADA PET 400 ML SABOR A KOLA - COLOR ROJO, Agua carbonatada, azúcar, acidulante (ácido fosfórico), sabor artificial, conservante (benzoato de sodio), color caramelo y colorantes artificiales (rojo 5 y rojo 6). Bebida gaseosa de aspecto líquido transparente, color rojo brillante, sabor frutal confitado y aromático. Color: rojo brillante, olor: Kola, sabor: Kola, apariencia: líquido transparente. Contenido azúcar, °Brix: 9,27 - 10,32 Carbonatación, volumen CO2: 2,70 - 4,00 Acidez titulable, ( % p/v): 0,026 - 0,054 pH, unidades: 2,65 - 2,95 Mesó filas, UFC/ 100 ml: 0 Mohos, UFC/ 100 ml: 0 Levaduras, UFC/ 100 ml: 0 Coliformes Totales, UFC/ 100 ml: 0</p>				
<p>3</p>	<p>BEBIDA CARBONATADA PET 400 ML SABOR A LIMON, agua carbonatada, acidulante (ácido cítrico), saborizantes naturales, edulcorantes (aspartame, acesulfame k, sucralosa), regulador de acidez</p>	<p>UNIDAD</p>			

<p>(citrato de sodio), preservante (benzoato de sodio). Fenilcetonúricos: contiene fenilalanina. Con una apariencia Libre de material extraño, sin sedimento, translúcida. Densidad aparente 20°C: 0.9980 Kg/L y Carbonatado Sin Pulpa sin Edulcorante nutritivo. Con una porción de Mohos y Levaduras: &lt;10 UFC/20 ml de bebida. Color: Cristalino. Provista de Buenas Prácticas de Manufactura, bajo pH. (&lt;4.5), Carbonatación (&gt;2.0 volúmenes).</p> <p>O también puede cumplir las siguientes especificaciones:</p> <p>BEBIDA CARBONATADA PET 400 ML SABOR A LIMON, agua carbonatada, acidulantes (ácido cítrico y ácido málico), saborizante natural (sabor lima-limón), regulador de acidez (citrato de sodio), edulcorantes (aspartame y acesulfame de potasio), conservante (benzoato de sodio), fenilalanina, Bebida gaseosa con sabor a una mezcla de lima limón, incolora, transparente, refrescante y medianamente ácida y dulce. Color: incoloro, sabor: lima-limón, sabor: lima-limón, apariencia: liquido trasparente.</p> <p>Carbonatación, volumen CO2 (PET): 3,8 - 4,2</p> <p>Densidad (g/ml): 0,9984 - 1,0000</p>		1		
---	--	---	--	--

	<p>Acidez titulable (ml): 22,93 - 26,90                  pH, unidades: 3,30 - 3,50                  Mesó filas, UFC/ 100 ml: 0                  Mohos, UFC/ 100 ml: 0                  Levaduras, UFC/ 100 ml: 0                  Coliformes Totales, UFC/ 100 ml: 0</p>				
4	<p>BEBIDA CARBONATADA PET 400 ML SABOR A TORONJA, compuesta por Bebida Carbonatada que Contiene: Agua Carbonatada, Acidulante (Ácido Cítrico), Saborizantes Naturales, Estabilizante ( Hexametafosfato de sodio, Gluconato de Sodio, EDTA), Regulador de acidez (citrato de sodio), Conservantes (Sorbato de Potasio), Edulcorantes (Sucralosa, Acesulfame K), Colorantes Artificiales (Color de caramelo, amarillo #5, rojo #40). Contiene Tartrazina. Con una apariencia de líquido turbio, Libre de material extraño. Densidad aparente 20°C: 0.99880 Kg/L y acidez titulable como ácido cítrico (%m/m): 0.225 + 5%. Carbonatado sin pulpa con una porción de mohos y levaduras.</p> <p>O también puede cumplir las siguientes especificaciones:</p> <p>BEBIDA CARBONATADA PET MINIMO 400 ML SABOR A TORONJA, compuesta por: Agua carbonatada, azúcar, acidulante (ácido cítrico), Sabores idénticos al natural y natural, edulcorantes</p>	UNIDAD	1		

	<p>artificiales (aspartame y acesulfame k), conservante (benzoato de sodio), regulador de la acidez (citrato de sodio), color caramelo y colorantes artificiales (amarillo 5 y rojo 40).  CONTIENE TARTRAZINA FENILALANINA; Bebida gaseosa libre de calorías con sabor a toronja, de aspecto líquido turbio, color amarillo, refrescante, acida y dulce. Color: amarillo, olor: toronja sabor: toronja, apariencia: líquido turbio.  Carbonatación, volumen CO<sub>2</sub>: 2,60 - 3,60  Acidez titulable, ( % p/v): 0,190 - 0,230  pH, unidades: 2,85 - 3,15  Mesó filas, UFC/ 100 ml: 20 Mohos, UFC/100 ml: 25 Levaduras, UFC/100 ml: 50 Coliformes Totales, UFC/100 ml: 0</p>				
5	<p>AGUA POTABLE TRATADA  PRESENTACION EN BOLSA  PLASTICA DE 5 A 6 LITROS.</p>	UNIDAD	1		

NOTA: LOS PRODUCTOS EXIGIDOS DEBEN SER PRODUCTOS COCACOLA.

Las especificaciones técnicas descritas anteriormente son de carácter obligatorio, por lo tanto, será causal de rechazo, el no ofrecimiento de alguna de ellas. (No modificar, no adicionar y no suprimir), en el Anexo correspondiente, el cual debe estar firmado por el proponente.

Dado que los productos a adquirir en este proceso de contratación son para un proyecto productivo (EXPENDIO CENTRAL), hay que tener en cuenta la opinión de los privados de la libertad ya que serán los consumidores finales y ayudarán al sostenimiento de dicho proyecto, por tanto, su opinión es importante al momento de la elección de los productos.

Teniendo en cuenta que el expendio central es un proyecto productivo requiere de la rotación de los productos por lo que es importante la preferencia del consumidor final en este caso la persona privada de la libertad (PPL.9

Se recibió una solicitud firmada por la mayoría de los privados de la libertad del establecimiento, a cerca de las marcas de bebidas gaseosas preferidas, donde indican un alto promedio de preferencia y aceptación hacia los productos de la marca FEMSA "Coca-Cola" por encima de otras marcas.

**El oferente se compromete a entregar productos que tengan fechas de Vencimiento mínimo de tres meses y en caso que algún producto de los entregados no tenga rotación y se venza, procederá a realizar los cambios sin costo adicional para el EPMSC Santa Marta, para lo cual el supervisor del contrato procederá a realizar las solicitudes previas.**

#### **4. CONCEPTO FINANCIERO**

Según Concepto, suscrito por el Responsable de Gestión Corporativa del EPMSCSM, el concepto financiero que se tendrán en cuenta es:

PROCESO	IVA	RETENCIONES
<p><b>"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS Y AGUA DE 5 / 6 LITROS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO CENTRAL DEL EPMSC SANTA MARTA."</b></p>	<p>Una vez se cuente con la certificación expedida por el ministerio de Justicia para la exclusión del IVA establecida en el artículo 130 de la ley 633 del 2000 se procederá a realizar la modificación a la orden de compra correspondiente.</p> <p>A continuación, se transcribe el contenido del citado artículo:</p> <p>"De acuerdo al artículo 130 de la Ley 633 de 2000 que indica: "Quedan excluidos del impuesto a las ventas y de los aranceles de importación los equipos, elementos e insumos nacionales o importados directamente con el</p>	<p>Retención en la fuente por servicios y demás descuentos de ley.</p> <p>Estampilla pro-Hospital Central del Magdalena. 2%</p>

presupuesto aprobado por el INPEC o por la autoridad nacional respectiva que se destinen a la contrición, instalación, montaje, dotación y operación del sistema carcelario nacional, para lo cual deberá acreditarse tal condición por certificación”.

Por otra parte, en la Ley No. 2277 del 13 de diciembre de 2022, “Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria para la igualdad y la justicia social y se dictan otras disposiciones” en su *Titulo X IMPUESTOS SALUDABLES, CAPÍTULO/ IMPUESTO A LAS BEBIDAS ULTRAPROCESADAS AZUCARADAS*, en el artículo 513-1. *HECHO GENERADOR DEL IMPUESTO A LAS BEBIDAS ULTRAPROCESADAS AZUCARADAS. El hecho generador del impuesto a las bebidas ultraprocesadas azucaradas está constituido por:*

*1. En la producción, la venta, el retiro de inventarios o los actos que impliquen la transferencia de dominio a título gratuito u oneroso*

*2. La importación.*

*Estarán sujetas a este impuesto, en función de su nivel de azúcar añadido, las bebidas ultra procesadas*

	<p>azucaradas, - as/ como los concentrados, polvos y jarabes que, después de su mezcla o dilución permiten la obtención de bebidas azucaradas.</p> <p>Se considera como bebida ultra procesada azucarada la bebida líquida que no tenga un grado alcohólico volumétrico superior a cero coma cinco por ciento (0,5%) vol y a la cual se le ha incorporado cualquier azúcar añadido.</p> <p>En esta definición se incluyen bebidas gaseosas o carbonatadas, bebidas a base de malta, bebidas tipo té o café, bebidas a base de fruta en cualquier concentración, refrescos, zumos y néctares de fruta, bebidas energizantes, bebidas-deportivas, refrescos, aguas saborizadas y mezclas en polvo.</p>	
--	--	--

## 5. ESTUDIO DE MERCADO

### I. ANÁLISIS DEL SECTOR- DECRETO 1082 DE 2015

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1, del Decreto 1082 de 2015, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario procederá a la elaboración, del análisis del sector al cual pertenece las bebidas gaseosas y agua que hacen parte del objeto contractual y observamos que se encuentra en el **sector secundario** por la fabricación industrial; pero también pertenece al **sector terciario** por la comercialización de sus productos, por lo cual hay empresas se dedican a la fabricación y la comercialización y otras solo a la comercialización.

### Marco regulatorio

En el plano nacional, diversas leyes y documentos de política han reiterado el compromiso estatal de disminuir la obesidad, contribuir a la creación de ambientes más saludables y propender por una alimentación más balanceada (lo que incluye reducir el consumo de productos azucarados).

La Ley de Obesidad (Ley 1355 de 2009) le asigna la obligación al Ministerio de Salud de establecer “los mecanismos para evitar el exceso o deficiencia en los contenidos, cantidades y frecuencias de consumo de aquellos nutrientes [...] que, consumidos en forma desbalanceada, puedan presentar un riesgo para la salud”. Actualmente está declarado un impuesto a las bebidas azucaradas, esto con el fin de disminuir su consumo y así reducir la obesidad u otras enfermedades que deriven de beber estos productos en el país.

En la **NTC 2740**, indica los requisitos físicos y químicos que deben cumplir las bebidas gaseosas y carbonatadas. A su vez, en esta normal en el inciso 8.1; establece las características del envase, almacenamiento, transporte, expendio, con cierre que impida la contaminación y adulteración. Y, en el inciso 8.2, indica que se deben cumplir las características ya propuestas en la **NTC 512-1** y **NTC 512-2**, para realizar el rotulado y los aspectos nutricionales.

El control y la vigilancia en el cumplimiento de las presentes normas, estará a cargo del **Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA)**, es el organismo regulatorio en Colombia encargado de proteger y promover la salud de la población, mediante la gestión del riesgo asociada al consumo y uso de alimentos, medicamentos, dispositivos médicos y otros productos objeto de vigilancia sanitaria.

### II. Análisis de la oferta

El siguiente análisis busca definir y estimar las condiciones de la oferta de productos de gaseosas y agua.

A pesar de la desaceleración económica en Colombia, algunos sectores, como la venta de bebidas, muestran un crecimiento positivo. En el caso de las bebidas alcohólicas, el aumento en las ventas podría deberse a una mayor socialización por parte de los colombianos tras el período de confinamiento por la pandemia. La búsqueda de experiencias sociales puede haber llevado a un aumento en el consumo de bebidas, ya sea en tiendas locales o en bares y restaurantes.

Camilo Herrera de la consultora Radgar menciona que, a pesar de la caída en el volumen de gasto de los hogares, algunos sectores muestran indicadores positivos, posiblemente debido a que los consumidores buscan refugio en su sensación de bienestar. El consumo de bebidas podría ser percibido como un escape o indulgencia.

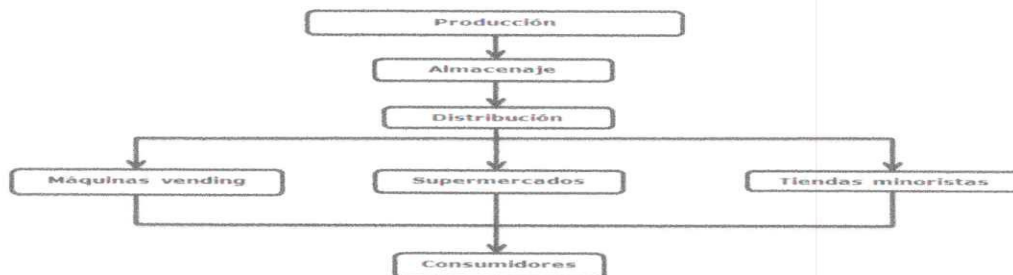
Luis Carlos Cadena, gerente de OCL, señala que la inflación podría estar llevando a muchos consumidores de bebidas a optar por consumirlas en su hogar o cerca de él, como en la tienda de la esquina. Los precios más elevados en bares y discotecas podrían estar influyendo en esta elección de consumo.

SECTOR COMERCIAL (CRECIMIENTO EN VENTAS)	
Bebidas no alcohólicas	12,23 %
Bebidas alcohólicas, cigarrillos y productos del tabaco	11,45 %
Libros, papelería, periódicos, revistas y útiles escolares	7,67 %
Total comercio al por menor	-3,40 %

FUENTE: RADGAR

### A. Cadena de suministro

Gráfica 1 Cadena de suministro



Fuente: *Elaborado por Legiscomex.com con información de Coca-Cola Company*

En las gaseosas o bebidas efervescentes se encuentran distintos ingredientes, pero entre ellos el fundamental es el agua, este es uno de los recursos de más utilización en cualquier proceso productivo; pero, en este caso, es necesario para realizar la mezcla y poder digerir el producto.

### **B. Identificación de proveedores**

Los proveedores deben ser productores, importadores y distribuidores de gaseosas, aguas, maltas cervezas y bebidas de frutas, entre otros productos.

**Tabla 4 Empresas distribuidoras y productoras de gaseosas y agua.**

N o	Empresa	Ciudad	Objeto social
1	FEMSA COCA-COLA	Toda Colombia (Multinacional)	Producción, importación, exportación y distribución de bebidas gaseosas, aguas, maltas cervezas y bebidas de frutas.
2	POSTOBÓN S. A.	Medellín	Producción, importación, exportación y distribución de bebidas gaseosas, aguas, maltas cervezas y bebidas de frutas.
3	Gaseosas Colombianas S.A.S	BOGOTÁ, D.C.	Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y de otras aguas embotelladas.

Fuente: cálculos por el autor con base en el SIREM y Plataformas virtuales 2019.

Estas organizaciones fueron escogidas porque son las productoras y distribuidoras de los productos que cumplen con las especificaciones técnicas, requisitos legales y las cantidades solicitadas, pueden ser proveedoras del ejercicio productivo.

La preferencia de las nuevas generaciones por opciones con menos azúcar ha llevado a una disminución en el consumo de bebidas azucaradas en Colombia. El

informe del Ministerio de Salud muestra una reducción del 81% al 25% en la población que consume este tipo de bebidas desde 2010.

Empresas destacadas en la industria, como Postobón, Coca Cola y Lux, han ajustado sus estrategias para adaptarse a la demanda de productos más saludables. Han experimentado un crecimiento positivo a pesar de las regulaciones contra el azúcar, destacando el éxito de productos bajos o sin azúcar añadida.

Las bebidas carbonatadas y las hard seltzer están experimentando un crecimiento significativo. Empresas como Coca Cola han introducido productos innovadores, como Topo Chico, la primera hard seltzer de Coca Cola, que ha tenido buena aceptación en el mercado.

### **C. Características de los productos que ofrece el mercado**

El grupo de distribuidores e importadores de bebidas no alcohólicas en Colombia está conformado principalmente por Postobon, la empresa más antigua en la producción de gaseosas en el país, seguida por Coca Cola que incursionó en la década de los 30 y se posicionó como la transnacional líder del mercado, y finalmente la recién llegada Big Cola, empresa peruana y una de las principales competencias de Coca Cola en el mundo.

Algunos de los bienes son producidos por productores nacionales, cuyos precios son en este momento relativamente más económicos que los de algunos importados.

El sector de bebidas no alcohólicas está conformado por una gran variedad de productos como las gaseosas, los jugos, las bebidas energizantes, el agua, las aguas saborizadas, las bebidas isotónicas y el té. En Colombia, el consumo per cápita de gaseosas se ubica entre 47 y 50 litros por año, mientras que para los jugos es de 5 litros por año.

La elaboración de estos productos está directamente relacionada con los avances tecnológicos. La incorporación de nuevas maquinarias ha permitido el incremento de más empleos, gracias al tamaño de las fábricas y embotelladoras en donde se elaboran las diferentes bebidas. También, la innovación en los procesos de distribución y entrega, y el desarrollo de estrategias de marketing son aspectos determinantes a la hora de competir y sobrevivir en este mercado.

Por otro lado, un estilo de vida más saludable en la población colombiana permitió la elaboración y posicionamiento de nuevos productos cuyos objetivos principales han cambiado con el paso del tiempo. Hoy, presentan un enfoque que va más allá de

calmar la sed, lo importante es que en los alimentos que se consuman se hallen componentes que le aporten a la nutrición, belleza, salud, energía y bienestar. Igualmente, la creación de novedosos empaques, presentaciones, las variaciones en los precios y la elaboración de productos innovadores como los energizantes, las bebidas isotónicas y el té han provocado que las empresas puedan llegar a poblaciones masivas y, de esta manera, aumentar sus ventas y productividad.

#### **D. Estructura de costos**

A continuación, se muestra de forma general la estructura de costos presente en los proveedores de bebidas, gaseosas, aguas, maltas cervezas y bebidas de frutas, estos son: (i) maquinaria utilizada en los procesos, transporte; (ii) costos fijos: Suministros: agua, luz, gas, entre otros, alquiler de locales, mano de obra indirecta, depreciación (iii) costos variables: Mano de obra directa y productos necesarios para la fabricación.

#### **E. Análisis de precios**

Los costos de fabricación de los productos pueden variar por fluctuaciones en los precios de las materias primas, petróleo, energía y TRM, lo cual se traduce en un incremento en el precio final. El precio de comercialización de los productos puede ser afectado por factores como: (i) canales de distribución; (ii) especificaciones técnicas; (iii) volumen de compra; (iv) tiempos de entrega; (v) puntos de entrega; y (vi) ubicación de producción.

### III. Análisis de la demanda

Con el análisis de la demanda se busca conocer las cantidades y los montos monetarios de las Entidades Estatales, para la adquisición de bebidas no alcohólicas. Para ello, es utilizada información de SECOP.

### Análisis de la Contratación de las Entidades Estatales en el SECOP

Para este análisis se revisó la información de contratación disponible en el SECOP de las vigencias 2018, 2019 y 2020. Se encontraron contrataciones que al menos tenga una de las siguientes descripciones o la combinación de ellas: bebidas gaseosas, aguas, maltas cervezas y bebidas de frutas, un total de 17 contratos por un valor de \$5.177 millones en 2018; y 14 contratos por un valor de \$900 millones en 2019 y un total de 25 contratos por un valor de \$2.235 millones en el año 2020.

**Tabla 6 Valor contratado por las Entidades Estatales en el SECOP**

N°	Año	Valor Contratado
1	2018	\$5.177.528.043
2	2019	\$900.169.084
3	2020	\$2.235.185.352
<b>Tota l</b>		<b>\$8.312.882.479</b>

Fuente: cálculos realizados por el autor con base en SECOP.

#### 1. Identificación de las principales Entidades Estatales

Se identificó las Entidades Estatales con un mayor gasto en suministro de productos bebidas no alcohólicas; gaseosas, aguas, maltas, de frutas, entre otros, según la información del SECOP.

La siguiente tabla muestra las 10 principales Entidades Estatales que contrataron: suministro de productos bebidas no alcohólicas; gaseosas, aguas, maltas, de frutas, entre otros, durante las vigencias 2017 a enero del presente año (2024), el valor de la contratación y número de contratos suscritos.

Las 10 siguientes entidades estatales son escogidas por el monto monetario utilizado para proyectos de expendio central bebidas gaseosas.

**Tabla 7 Principales Entidades Estatales en el SECOP**

No.	Entidad Estatal	Valor
1	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	\$3.904.071.276
2	COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO METROPOLITANO	\$482.794.393

DE CUCUTA		
3	INPEC - CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTÁ	\$451.770.200
4	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD CON ALTA SEGURIDAD DE COMBITA-INPEC	\$421.467.563
5	COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA COMEB INPEC	\$393.250.447
6	COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE IBAGUE PICALAÑA	\$393.156.850
7	COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI	\$315.420.645
8	INPEC-CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA	\$496.000.000
9	REFICAR	\$121.985.206
10	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE BUGA	\$214.896.170

Fuente: cálculos realizados por el autor con base en SECOP

### 3. Histórico de la entidad

En los últimos tres (5) años, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC – EPMSC-Santa Marta, ha realizado las siguientes contrataciones en relación con el objeto contractual, así:

AÑO	No. CONTRATACION	MODALIDAD DE CONTRATACION	CONTRATACION	VALOR DEL CONTRATO	VALOR AVISO	VALOR DEL IVA	PÁGINA EN LA CUAL SE PAUTÓ

						(16% )	
2019	001	Mínima Cuantía	Industria Nacional De Gaseosas	\$82.000.000	NA	NA	www.colombiacompra.gov.co
2020	002	Mínima Cuantía	Industria Nacional De Gaseosas	\$72.872.080	NA	NA	www.colombiacompra.gov.co
2021	64682	Grandes Superficies	Industria Nacional De Gaseosas	\$87.888.940	NA	NA	www.colombiacompra.gov.co
2022	84892	Grandes Superficies	Industria Nacional De Gaseosas	\$85.991.724	NA	NA	www.colombiacompra.gov.co
2023	117800	Grandes Superficies	Industria Nacional De Gaseosas	\$32.587.122	NA	NA	www.colombiacompra.gov.co

#### 4. Análisis de mercado

Para estimar el presupuesto oficial, se solicitó cotización a establecimientos comerciales Ubicados en el Centro de Barranquilla, Tierra alta y Bogotá D.C.

- **Coca-Cola Femsa**
- **A9 INGENIERIA S.A.S. ZOMAC**
- **INGEVEC**

ITEM	PRODUCTO	UNIDADES	INGEVEC	A9 INGENIE RIA	FEMSA	PROMEDIO UNITARIO	TOTAL
1	PACA COCA COLA PET 400ML X 12 UND	1000	29.400	27.600	24.000	27.000	27.000.000
2	PACA GASEOSA QUATRO PET 400ML X 12 UND	600	24.000	22.680	22.000	22.893	13.736.000
3	PACA GASEOSA SPRITE PET 400ML X 12 UND	590	24.000	22.680	22.000	22.893	13.507.067
4	PACA GASEOSA KOLA PET 400ML X 12 UND	800	24.000	22.680	22.000	22.893	18.314.667
5	CAJA AGUA 6 LITROS X 4 UND	250	22.000	20.000	20.000	20.667	5.166.667
<b>TOTAL</b>							<b>77.724.400</b>

Se tomaron las tres cotizaciones recibidas y con ellas se procede a calcular el valor promedio.

#### **5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO**

De acuerdo al resultado obtenido en el estudio de mercado realizado, para Contratar el suministro de bebidas; gaseosas y agua 5/6 litros, el valor del contrato se estima en **SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$77.724.400) M/CTE**, teniendo en cuenta el valor promedio de los precios de los productos obtenidos con las cotizaciones recibidas que cumplieron con el lleno de los requisitos.

El INPEC-EPMSC-Santa Marta efectuará el pago al contratista de acuerdo al valor de los productos y/o servicios recibidos; es decir; **“CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS Y AGUA DE 5/6 LITROS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO CENTRAL DEL EPMSC SANTA MARTA.”**, previa presentación de la factura correspondiente, a la cual debe anexar certificación de estar a paz y salvo con los pagos de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, a la fecha de la presentación de la misma, firmada por el representante legal o revisor fiscal y adjuntar copia de las respectivas planillas.

Para el pago, se deberá contar con la previa certificación del Supervisor del contrato, en la que conste el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, durante dicho periodo.

Las facturas serán canceladas por el INPEC dentro de los Treinta (30) días siguientes a la fecha de radicación de las mismas con sus soportes, en concordancia con lo establecido en el artículo 615 y 617 del Estatuto Tributario, previa certificación del supervisor del contrato, donde conste el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, previa revisión de la unidad ejecutora que tiene a su la recepción, verificación y aprobación en la Dirección de Gestión Corporativa, previa disponibilidad del PAC.

El contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, tales como: SENA, ICBF Y Cajas de compensación Familiar, si hubiere lugar a ello.

Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompaña de los documentos requeridos para pago, el término se contará desde la fecha en que se presente en debida forma o se aporte el último de los documentos.

En relación con los descuentos de Ley, se realizarán en el momento de tramitar el pago, una vez el contratista allegue la factura o documento equivalente, previo Visto Bueno del Supervisor del Contrato, la retención a practicar depende de la naturaleza del proveedor.

#### **6. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

La disponibilidad presupuestal se respalda con el **CDP- No. 224** de fecha **25 de ENERO de 2024**, Unidad/Subunidad Ejecutora 12-08-00-314 INPEC-EPMSC Santa Marta, POSICION CATÁLOGO DE GASTOS A-05-01-01-01-002-004 Bebidas, FUENTE- Propios RECURSO 26, SITUAC. SF. OBJETO: **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS Y AGUA DE 5 / 6 LITROS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO CENTRAL DEL EPMSC SANTA MARTA.** Expedido por el responsable del Presupuesto, por valor de (\$77.751.838) M/CTE.

#### **7. PLAZO DE EJECUCIÓN**

El plazo de ejecución será hasta el 31 de diciembre del 2024 contados a partir de la firma del Acta de inicio.

#### **8. DOMICILIO CONTRACTUAL**

Para todos los efectos legales se fija el domicilio en la ciudad de Santa Marta, **Calle 24 No. 17a-36, EPMSC-Santa Marta INPEC.**

#### **9. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DE ENTREGA DE LOS BIENES**

El lugar de ejecución será en la Ciudad de Santa Marta, **Calle 24 No. 17a-36 EPMSC-Santa Marta INPEC.**

La entrega de los elementos se realizará en las instalaciones **EPMSC-Santa Marta INPEC ubicado en la Calle 24 No. 17a-36 de la ciudad de Santa Marta.**

La entrega de los elementos se hará sin costo alguno para el INPEC por concepto de transporte, seguros, embalajes u otros, distintos a los que hubiere tenido en cuenta el proponente al momento de establecer los precios de su oferta básica.

## **10. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR**

### **12.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA**

Para el cumplimiento del objeto contractual, el contratista se obliga para con el INPEC, además de las obligaciones contempladas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y sus Decretos reglamentarios a:

- a. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno entre EL CONTRATISTA y el INPEC–EPMSC-Santa Marta.
- b. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del Contrato le imparta el INPEC–EPMSC-Santa Marta a través del supervisor del mismo, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.
- c. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el contratista e incluidos en el precio de su oferta.
- d. Ejecutar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones, aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento, siempre y cuando las mismas correspondan a la naturaleza y objeto del Contrato.
- e. Presentar la factura o cuenta de cobro de conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato.
- f. Reportar en forma inmediata, cualquier novedad o anomalía al encargado del control y vigilancia del contrato.

## 12.2 OBLIGACIONES DEL INPEC – EPMSC Santa Marta

El INPEC–EPMSC Santa Marta se obliga para con el Contratista a:

- a) Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales a través del Supervisor del Contrato.
- b) Expedir la certificación del recibo a satisfacción del servicio prestado y/o producto adquirido, 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.
- c) Realizar los trámites necesarios para procurar que el contratista reciba oportunamente el valor del servicio prestado y/o producto adquirido por la entidad.
- d) 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).
- e) Todas las demás que permitan el cabal cumplimiento de las condiciones previstas en la invitación pública, la oferta y el contrato.

## 11. ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLOS

Ver Anexo.

## 12. SUPERVISOR DEL CONTRATO

La supervisión del contrato será ejercida por quien designe el ordenador del gasto del EPMSC-Santa Marta en la orden de compra.

El supervisor (a) deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011, artículo 82 y siguientes, en cuanto al seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del objeto contractual.

## 13. DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

En mi calidad de responsable de la estructuración del estudio en el cual se analizó la conveniencia y oportunidad para realizar la presente contratación, con la suscripción de esta declaración, manifiesto que es perentoria la realización de este proceso y por tal razón la única forma de resolver la necesidad es mediante la contratación propuesta, en particular porque la misma ha cumplido con lo establecido en el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, la cual modificó el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993.

**INPEC**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jhon Fredy Cristancho', is written over a horizontal line.

**JHON FREDY CRISTANCHO**

Responsable de Proyectos productivos (expendio central) EPMSC- Santa Marta

Responsable Jurídico En contratación: Dairo Cantillo Meza  
Responsable Financiero: Heidi Márquez Fernández   
Fecha de elaboración: 18/02/2024

MATRIZ DE RIESGOS

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS Y AGUA DE 5 / 6 LITROS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPEDIENTE CENTRAL DEL EPMSO SANTA MARTA.

Descripción de que puede pasar y como puede ocurrir	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad del monitoreo
Que el proceso no pueda ser desarrollado, porque los productos no se encuentran en el catalogo de la TVEC	Imposibilidad de satisfacer la necesidad en el tiempo establecido	Improbable - 2	Mayor - 4	6	Alto	INPEC	Estudio minucioso de mercado, análisis del sector y especial atención a verificar el catalogo de la TVEC	Raro - 1	Mayor - 4	5	Medio	No	Área Requiriente; Responsable de Estudio de mercado	Feb-24	Feb-24	Adecuado estudio del sector y atención a las observaciones en la etapa de selección, así como revisión de los términos establecidos en la TVEC	Durante el término de duración de la etapa precontrata actual proceso.
Que se presenten reclamos de terceros	Demora en la ejecución del contrato	Raro - 1	Mayor - 4	5	Medio	INPEC	Reglas claras conforme a lo establecido en la guía para compra por grandes superficies (mínima cantidad) - Selección de la oferta más favorable de conformidad con la revisión de los productos ofertados en el catalogo de la TVEC escogiendo la oferta que ofrezca menor precio y cumple con la ficha técnica	Raro - 1	Moderado-3	4	Bajo	No	Área Requiriente	Feb-24	Feb-24	Adecuado estudio del sector y correcta determinación de los requisitos y fichas técnicas	Durante el término de duración de la etapa precontrata actual proceso
Modificación en la legislación tributaria - creación de un nuevo impuesto o gravamen	El contratista deberá asumir mayores costos	Improbable - 2	Menor - 2	4	Bajo	INPEC	Evaluación de las propuestas efectuada de forma correcta, acorde con los requisitos exigidos.	Raro - 1	Menor-2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Feb-24	Dec-24	Actualización sobre las normas tributarias que regulan el servicio o bien requerido	Durante el término de ejecución del contrato

Operacional	Inadecuado seguimiento por parte del supervisor del contrato	Incumplimiento del contratista, pérdida de recursos de la entidad.	Improbable - 2	Mayor - 4	6	Alto	INPEC	Comunicación completa y oportuna de la designación de supervisión y las obligaciones por parte del Supervisor	Raro - 1	Menor-2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Feb-24	Dec-24	Oportunidad en la presentación de los informes de supervisión.	Durante el término de ejecución del contrato
Operacional	Demora en el Trámite de pago de las Facturas por radicación tardía de los documentos por parte del contratista	Sanciones a la Entidad por no cumplimiento del PAC	Improbable - 2	Mayor - 4	6	Alto	CONTRATISTA	Establecer tiempo para radicación de facturas y explicar de forma clara los documentos adjuntos.	Raro - 1	Menor-2	2	Medio	Si	Supervisor del contrato	Feb-24	Dec-24	Seguimiento por parte del Supervisor para que el contratista realice la radicación de su facturas	Durante el término de ejecución del contrato
Operacional	Demora en el pago por no radicación de las cuentas en tesorería por parte del Supervisor del contrato	Reclamación legales por parte del contratista	Raro - 1	Mayor - 4	5	Bajo	INPEC	Comunicación Completa y Oportuna del Manual de Contratación del INPEC, el cual contiene la obligaciones de los Supervisores	Raro - 1	Menor-2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Feb-24	Dec-24	Oportunidad en la presentación de la Factura y los documentos anexos del contrato	Durante el término de ejecución del contrato
Operacional	Deficiencias en planeación y logística para el cumplimiento del contrato	Incumplimiento del contratista, pérdida de recursos de la entidad.	Improbable - 2	Mayor - 4	6	Alto	CONTRATISTA	Desde el Estudio de mercado indicar claramente las especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios a adquirir.	Raro - 1	Menor-2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Feb-24	Dec-24	Supervisión constante del cumplimiento de las condiciones y obligaciones del contratista conforme a lo establecido por la TVEC grandes superficies por parte del supervisor. Exigir al contratista el cumplimiento y reportarlo a la TVEC las novedades que se presenten en caso de incumplimiento para que se adopten las medidas necesarias.	Durante el término de ejecución del contrato

Elaborado por: JHON FREDY CRISTIANCHO  
Responsable Proyectos Productivos. Fecha: 7/10/2024

OBJETO: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS Y AGUA DE 5 / AUTROS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO CENTRAL DEL EPASC SANTA MARTA."

Nº	Clase	Fuente	Etiquetas	Tipo	Materiales	Presentación	Fecha de entrega	Categoría	Aprobación	Fecha de entrega	Impacto después del tratamiento		Fecha de entrega	Muestreo
											Probabilidad	Impacto		
1.	General	Embotellado	Embotellado	Embotellado	Embotellado	Embotellado	Embotellado	Embotellado	Embotellado	Embotellado	Embotellado	Embotellado	Embotellado	Embotellado
2.	General	Embotellado	Embotellado	Embotellado	Embotellado	Embotellado	Embotellado	Embotellado	Embotellado	Embotellado	Embotellado	Embotellado	Embotellado	Embotellado
3.	General	Embotellado	Embotellado	Embotellado	Embotellado	Embotellado	Embotellado	Embotellado	Embotellado	Embotellado	Embotellado	Embotellado	Embotellado	Embotellado
4.	General	Embotellado	Embotellado	Embotellado	Embotellado	Embotellado	Embotellado	Embotellado	Embotellado	Embotellado	Embotellado	Embotellado	Embotellado	Embotellado
5.	General	Embotellado	Embotellado	Embotellado	Embotellado	Embotellado	Embotellado	Embotellado	Embotellado	Embotellado	Embotellado	Embotellado	Embotellado	Embotellado
6.	General	Embotellado	Embotellado	Embotellado	Embotellado	Embotellado	Embotellado	Embotellado	Embotellado	Embotellado	Embotellado	Embotellado	Embotellado	Embotellado

Elaborado por: FRANCISCO BARRANTI RAMIRO  
 Responsable de Gestión Operativa



¿Qué necesita?



DC



# GSF01 - AGUA BOLSA 6 LTS ( Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones )



Agua en bolsa de 6 litros caja por 4 unidades

**Suministrado por** INDEGA SA mediante Coupa Supplier Portal

**No. parte del proveedor** 160254

**Nombre del fabricante** Industria Nacional de Gaseosas S.A

**Número de parte del fabricante** 160254

**Mercancía** Ninguno/a

**Etiquetas** [Agregar etiqueta](#)

**Valor IVA** 0

**Valor Ipoconsumo** Ninguno/a

**Valor IVA** 0

17.100,00 COP

Caja

[Agregar al carrito](#)

## Comentarios del comprador

No hay comentarios.

¿Ha Comprado GSF01 - AGUA BOLSA 6 LTS? [Agregar una revisión](#)

# GSF01 - SPRITE 400 ML ( Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones )



Bebida Gaseosa 400 ml PET sabor Limon x 12 und

<b>Suministrado por</b>	INDEGA SA mediante Coupa Supplier Portal
<b>No. parte del proveedor</b>	180297
<b>Nombre del fabricante</b>	Ninguno/a
<b>Número de parte del fabricante</b>	Ninguno/a
<b>Mercancía</b>	No Alcohólicas
<b>Etiquetas</b>	<a href="#">Agregar etiqueta</a>
<b>Valor IVA</b>	2.986
<b>Valor Ipoconsumo</b>	Ninguno/a
<b>Valor IVA</b>	2.986

18.700,00 COP

1 Caja [Agregar al carrito](#)

Compró en conjunto con frecuencia en su empresa...



GSF01 - SPRITE 400 ML  
18.700,00 / Caja  
Se agregó al carrito

+



GSF01 - QUATRO 400 ML  
18.700,00 COP / Caja  
Se agregó al carrito  
Precio para los artículo seleccionados:  
37.400,00



¿Qué necesita?



DC



### GSF01 - QUATRO 400 ML ( Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones )



Bebida Gaseosa 400 ml PET sabor Toronja x 12 und

<b>Suministrado por</b>	INDEGA SA mediante Coupa Supplier Portal
<b>No. parte del proveedor</b>	160298
<b>Nombre del fabricante</b>	Industria Nacional de Gaseosas S.A
<b>Número de parte del fabricante</b>	Ninguno/a
<b>Mercancia</b>	No Alcohólicas
<b>Etiquetas</b>	<a href="#">Agregar etiqueta</a>
<b>Valor IVA</b>	2.986
<b>Valor Ipoconsumo</b>	Ninguno/a
<b>Valor IVA</b>	2.986

18.700,00 COP

1 Caja [Agregar al carrito](#)

Compró en conjunto con frecuencia en su empresa...



GSF01 - QUATRO 400 ML  
18.700,00 / Caja  
Se agregó al carrito

+



GSF01 - SPRITE 400 ML  
18.700,00 COP / Caja  
Se agregó al carrito

+



Todo

DC

- Proveedor  INDEGA SA 15  
 PROVEER INSTITUCIONAL SAS 4
- Mercancía  Ninguno 13  
 No Alcohólicas 6
- Rango de precios (COP) >

### Artículos y servicios (19)

Ver

Clasificar por... Relevancia



**GSF01 - COCACOLA X 400 ML X 12 UND**  
Pieza del proveedor TVEC2155 de PROVEER INSTITUCIONAL SAS

45.800,00 COP / Unidad

Cantidad 1 +



**GSF01 - GASEOSA COCACOLA ORIGINAL PET X 400ML X UND**  
Pieza del proveedor TVEC3724 de PROVEER INSTITUCIONAL SAS

4.867,00 COP / Unidad

Cantidad 1 +



**GSF01 - FRESH MANDARINA 400ML PET(12)**  
Pieza del proveedor 119981 de INDEGA SA

14.250,00 COP / Caja

Cantidad 1 +



**GSF01 - FRESH MANDARINA 400ML PET(12)**  
Pieza del proveedor 160110 de INDEGA SA  
Pieza del fabricante 160110 de Industria Nacional de Gaseosas S.A

14.250,00 COP / Caja

Cantidad 1 +



**GSF01 - FRESH CITRUS 400ML PET(12)**  
Pieza del proveedor 119977 de INDEGA SA

14.250,00 COP / Caja

Cantidad 1 +



**GSF01 - FRESH CITRUS 400ML PET(12)**  
Pieza del proveedor 160540 de INDEGA SA  
Pieza del fabricante 160540 de Industria Nacional de Gaseosas S.A

14.250,00 COP / Caja

Cantidad 1 +

**GSF01 - SCHWEPES SODA 400ML PET(12)**  
Pieza del proveedor 56452 de INDEGA SA

18.700,00 COP / Caja

Cantidad 1 +

**GSF01 - SCHWEPES SODA 400ML PET(12)**

Pieza del proveedor 56452 de INDEGA SA  
Pieza del fabricante 56452 de Industria Nacional de Gaseosas S.A

**18.700,00** COP / Caja

Cantidad

**GSF01 - COCA-COLA 400ML PET**

Pieza del proveedor 160318 de INDEGA SA  
Pieza del fabricante 160318 de Industria Nacional de Gaseosas S.A

**24.052,00** COP / Caja

Cantidad

**GSF01 - SCHWEPES GINGER 400ML PET**

Pieza del proveedor 56453 de INDEGA SA  
Pieza del fabricante 56453 de Industria Nacional de Gaseosas S.A

**17.773,00** COP / Caja

Cantidad



**GSF01- GASEOSA 400 ML PET X 12 UND SABORES SURTIDOS**

Pieza del proveedor TVEC0419 de PROVEER INSTITUCIONAL SAS

**22.009,00** COP / Unidad

Cantidad

**GSF01 - COCA COLA S/AZ 400ML PET(12)KZ**

Pieza del proveedor 135760 de INDEGA SA

**20.400,00** COP / Caja

Cantidad

[Cargar más](#)

[Ver todas Solicitudes](#), [Órdenes](#), [Facturas](#), [Sourcing](#) o [Proveedores](#)

¿No encuentra lo que necesita?



Todo gaseosa quatro pet 400ml x12 un... Q

DC [notification icon] [shopping cart icon] [help icon]

Proveedor

- INDEGA SA 11
- PROVEER INSTITUCIONAL SAS 1

Mercancía

- Ninguno 9
- No Alcohólicas 3

Rango de precios (COP)

### Artículos y servicios (12)

Ver Panel

Clasificar por...

Relevancia



**GSF01 - GASEOSA 400 ML PET X 12 UND SABORES SURTIDOS**  
Pieza del proveedor TVEC0419 de PROVEER INSTITUCIONAL SAS

22.009,00 COP / Unidad

Cantidad 1 +

**GSF01 - SCHWEPES SODA 400ML PET(12)**

Pieza del proveedor 56452 de INDEGA SA

18.700,00 COP / Caja

Cantidad 1 +

**GSF01 - SCHWEPES SODA 400ML PET(12)**

Pieza del proveedor 56452 de INDEGA SA  
Pieza del fabricante 56452 de Industria Nacional de Gaseosas S.A

18.700,00 COP / Caja

Cantidad 1 +

**GSF01 - COCA-COLA 400ML PET**

Pieza del proveedor 160318 de INDEGA SA  
Pieza del fabricante 160318 de Industria Nacional de Gaseosas S.A

24.052,00 COP / Caja

Cantidad 1 +

**GSF01 - SCHWEPES GINGER 400ML PET**

Pieza del proveedor 56453 de INDEGA SA  
Pieza del fabricante 56453 de Industria Nacional de Gaseosas S.A

17.773,00 COP / Caja

Cantidad 1 +

**GSF01 - COCA COLA S/AZ 400ML PET(12)KZ**

Pieza del proveedor 135760 de INDEGA SA

20.400,00 COP / Caja



Cantidad 1 +

**GSF01 - COCA COLA S/AZ 400ML PET(12)KZ**

Pieza del proveedor 135760 de INDEGA SA  
Pieza del fabricante 135760 de Industria Nacional de Gaseosas S.A

20.400,00 COP / Caja

Cantidad 1 +

 <b>GSF01 - QUATRO 400 ML</b> Pieza del proveedor 160298 de INDEGA SA	<b>18.700,00</b> COP / Caja Cantidad: 1 + <input type="button" value="Agregar"/>
<b>GSF01 - QUATRO 400 ML</b> Pieza del proveedor 160298 de INDEGA SA Pieza del fabricante 160298 de Industria Nacional de Gaseosas S.A	<b>18.700,00</b> COP / Caja Cantidad: 1 + <input type="button" value="Agregar"/>
 <b>GSF01 - SPRITE 400 ML</b> Pieza del proveedor 160297 de INDEGA SA	<b>18.700,00</b> COP / Caja Cantidad: 1 + <input type="button" value="Agregar"/>
<b>GSF01 - SPRITE 400 ML</b> Pieza del proveedor 160297 de INDEGA SA Pieza del fabricante 160297 de Industria Nacional de Gaseosas S.A	<b>18.700,00</b> COP / Caja Cantidad: 1 + <input type="button" value="Agregar"/>
<b>GSF01 - KOLA ROMAN 400 ML</b> Pieza del proveedor 160479 de INDEGA SA Pieza del fabricante 160479 de Industria Nacional de Gaseosas S.A	<b>18.830,00</b> COP / Caja Cantidad: 1 + <input type="button" value="Agregar"/>

[Ver todas Solicitudes](#), [Órdenes](#), [Facturas](#), [Sourcing](#) o [Proveedores](#)

¿No encuentra lo que necesita?



Todo bolsa de agua 6litros x4 unidades

DC [notification icon] [shopping cart icon] [help icon]

- Proveedor
  - INDEGA SA 1
- Mercancía
  - Ninguno 1
- Rango de precios (COP) >

### Artículos y servicios (1)

Ver Panel

Clasificar por...

Relevancia



#### GSF01 - AGUA BOLSA 6 LTS

Pieza del proveedor 160254 de INDEGA SA  
Pieza del fabricante 160254 de Industria Nacional de Gaseosas S.A

17.100,00 COP / Caja

Cantidad 1 + Agregar

[Ver todas Solicitudes](#), [Órdenes](#), [Facturas](#), [Sourcing](#) o [Proveedores](#)

¿No encuentra lo que necesita?

# GSF01 - KOLA ROMAN 400 ML ( Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones )

Bebida Gaseosa 400 ml PET sabor kola x 12 und

18.830,00 COP

Suministrado por INDEGA SA mediante Coupaa Supplier Portal

No. parte del proveedor 160479

Nombre del fabricante Industria Nacional de Gaseosas S.A

Número de parte del fabricante 160479

Mercancia Ninguno/a

Etiquetas Agregar etiqueta

Valor IVA 2.792

Valor Ipoconsumo 1.342

Valor IVA 2.868

1 Caja [Agregar al carrito](#)

Compró en conjunto con frecuencia en su empresa...



GSF01 - KOLA ROMAN 400 ML

18.830,00 / Caja

Se agregó al carrito



GSF01 - SPRITE 400 ML

18.700,00 COP / Caja

Se agregó al carrito

Precio para los artículo seleccionados:

37.530,00

[Agregar al carrito](#)

## Comentarios del comprador

No hay comentarios.

¿Ha Comprado GSF01 - KOLA ROMAN 400 ML? [Agregar una revisión](#)

# GSF01 - COCA COLA S/AZ 400ML PET(12)KZ ( Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones )



COCA-COLA\_400\_ML\_PET\_SA\_KAIZEN.tif  
Bebida Gaseosa 400 ml sin azucar PET sabor cola x 12 und

Suministrado por INDEGA SA mediante Coupa Supplier Portal

20,400.00 COP

No. parte del proveedor 135760

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Ninguno/a

Etiquetas Agregar etiqueta

Valor IVA 3.257

Valor Ipoconsumo Ninguno/a

Valor IVA 3.257

1 Caja

## Comentarios del comprador

No hay comentarios.

¿Ha Comprado GSF01 - COCA COLA S/AZ 400ML PET(12)KZ? Agregar una revisión

**ALMACEN EPMSC SANTA MARTA  
ACTA N°00172**

<b>Fecha:</b>	19/02/2024
<b>Hora:</b>	15:00 horas
<b>Lugar:</b>	EPMSC SANTA MARTA

**AGENDA:**

1.	<b>VERIFICACIÓN DEL CATALOGO DE TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO</b>
----	--

En fecha y hora indicada se reunieron los abajo firmantes, con el objetivo de analizar el catálogo de productos de la Tienda Virtual y verificar la existencia, características, precios y demás aspectos relevantes para **SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS Y AGUA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE EXPENDIO CENTRAL DEL EPMSC SANTA MARTA**. Se encontró publicada en la plataforma de la Tienda Virtual Del Estado Colombiano los siguientes productos:

**1- GS1-KOLA ROMAN 400 ML (ACTUALMENTE 0.0/5 ESTRELLAS. 0 CLASIFICACIONES).**

Para este producto se encontró una oferta la primera por parte de la empresa PROVEER INTITUCIONAL S.A.S por valor de \$34.162 y como segunda opción Industria Nacional de Gaseosa con un valor de \$18.830.

**- GS1- SPRITE 400 ML (ACTUALMENTE 0.0/5 ESTRELLAS. 0 CLASIFICACIONES)**

Para este producto se encontró una oferta la primera por parte de la empresa PROVEER INTITUCIONAL S.A.S por valor de \$34.162 y como segunda opción Industria Nacional de gaseosa por un valor de \$18.700.

**- GS1- QUATRO 400 ML (ACTUALMENTE 0.0/5 ESTRELLAS. 0 CLASIFICACIONES)** Para este producto se encontraron una por parte de la empresa PROVEER INTITUCIONAL S.A.S por valor de \$34.162 y como segunda opción Industria Nacional de gaseosa por un valor de \$18.700.

**- GS1- COCA COLA 400 ML PET (ACTUALMENTE 0.0/5 ESTRELLAS. 0 CLASIFICACIONES)**

Para este producto se encontró una oferta la primera por parte de la empresa PROVEER INTITUCIONAL S.A.S por valor de 45.800 y como segunda opción Industria Nacional de Gaseosa con un valor \$ 20.400 sin azúcar y con azúcar de \$20.633

**- GS1- AGUA BOLSA 6 LTS (ACTUALMENTE 0.0/5 ESTRELLAS. 0 CLASIFICACIONES)**

**ALMACEN EPMSC SANTA MARTA  
 ACTA N°00172**

Para este producto NO se encontró una oferta por alguna empresa distinta al contratista escogido.

La compra objeto de este contrato se encuentra en el plan anual de adquisiciones con vigencia 2024-EPMS SANTA MARTA y con una disponibilidad presupuestal de 77.751.838 en el CDP.

En vista de la verificación de catalogo antes descrita, se estima que el mejor oferente es la empresa INDEGA S.A. con su oferta, por lo cual se procederá a realizar la orden de compra.

También se hizo la verificación correspondiente con diferentes proveedores en el estudio de mercado realizado por el responsable de proyecto productivo expendio central.

AREA O DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
DIRECCION	MABEL ENITH MARTINEZ ROJAS	
FINANCIERA	ASCANIO NORIEGA FLORES	
RESPONSABLE PROYECTO PRODUCTIVO	JHON FREDY CRISTANCHO	
CONTRATACIÓN	INSP. DAIRON CANTILLO MEZA	
GESTIÓN CORPORATIVA	HEIDY MARQUEZ FERNANDEZ	

**ACTA N. 00171**

<b>Fecha:</b>	Santa Marta, 19 de febrero 2024
<b>Hora:</b>	11:00 A.M
<b>Lugar:</b>	Instalaciones EPMSC Santa Marta
<b>AGENDA:</b>	
<p>Reunión del comité de contratación resolución N. 006812 del 2023 para la gestión contractual y cumplir con la misionalidad del INPEC- EPMSC SANTA MARTA, y satisfacer las necesidades del expendio central, para CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS Y AGUA DE 5/6 LITROS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO CENTRAL DEL EPMSC SANTA MARTA de las diferentes áreas y también se consideran las resoluciones asignadas.</p>	
<b>DESARROLLO DE LA AGENDA</b>	
<p>En el marco de la resolución N. 006812 del 2023 <b><i>Por la cual se crea el comité de contratación del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, se definen sus funciones y organización</i></b>, el día 15 de Enero del 2024 se reunieron en el EPMSC SANTA MARTA el comité de contratación del EPMSC SANTA MARTA con la finalidad de establecer el plan anual de adquisición del EPMSC SANTA MARTA, teniendo en cuenta las necesidades que se tienen en algunas áreas a las cuales se le asignaron presupuesto por parte de la Dirección General del INPEC; cuyas resoluciones fueron asignadas hasta la fecha para la vigencia 2024.</p> <p><b>Elaboración</b></p> <p>Este proceso contractual se encuentra incluido en el plan Anual de Adquisiciones el cual fue elaborado con base a las necesidades estructuradas y acorde al presupuesto asignado, en concordancia con la asignación de recurso a través de la Ley de Presupuesto General de la Nación y su respectivo Decreto de Liquidación, necesidades apremiantes, entre otros. Su elaboración y consolidado estará a cargo de la Gestión Corporativa, Gestión Contractual en Coordinación con la Oficina Asesora de Planeación, en formato dispuesto por Colombia Compra Eficiente en la Guía para la Elaboración del plan anual de adquisición (G-EPAA-01), en el plan anual de adquisiciones de EPMSC SANTA MARTA, se encuentra planeado este proceso de compra y/o adquisiciones.</p> <p>El comité procede a verificar y aprobar los documentos que se encuentran como soporte en el expediente entre los cuales están, estudios previos, CDP, Solicitud de Concepto Jurídico y Financiero, Justificación de la Necesidad, entre otros.</p> <p>Por consiguiente, el comité considera que se debe cumplir con el proceso de selección, teniendo en cuenta que es necesario satisfacer la necesidad que tienen los Privados de la Libertad, de adquirir estos productos básicos en el expendio central.</p>	

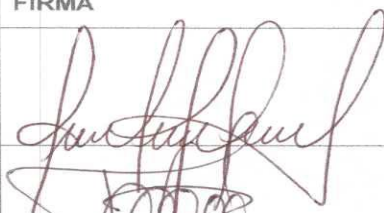
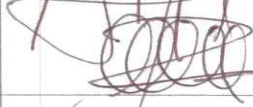
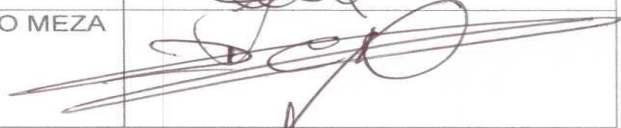
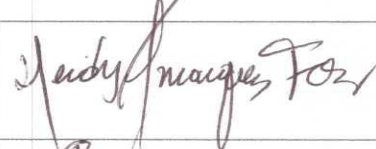

ACTA N. 00171

El plan anual de adquisición se realiza bajo los rubros asignados al establecimiento penitenciario y carcelario de santa marta mediante las resoluciones No. 000002 y No. 000003 del 02 de enero del 2024.

Se anexa tabla detallada que hace parte integral de esta acta.

CONCEPTO	VALOR ESTIMADO	MES	Fecha estimada de presentación de ofertas	MODALIDAD SELECCION	DURACION ESTIMADA
SUMNISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS Y AGUA DE 5 / 6 LITROS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO CENTRAL DEL EPMSC SANTA MARTA.	77.751.838	FEBRERO	FEBRERO	GRANDES SUPERFICIES.	Hasta el 31 de diciembre del 2024

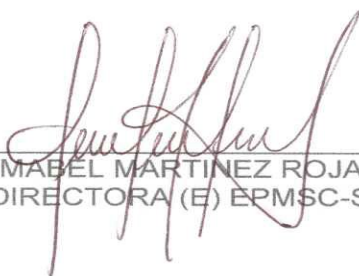
ASISTENTES.

GRADO	APellidos y Nombres	FIRMA
1. DIRECTORA	MABEL MARTINEZ ROJAS	
2. PLANEACIÓN	FERNANDO CADENA SANCHEZ	
3. GESTIÓN CONTRACTUAL	DAIRON JOSE CANTILLO MEZA	
4. RESPONSABLE DEL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	HEYDI MARQUEZ FERNANDEZ	
5. ATENCION TRATAMIENTO	LIZ QUIROZ ANAYA	



ACTA N. 00171

6.	PROYECTOS PRODUCTIVOS	JHON FREDY CRISTANCHO	
7.	COMANDO VIGILANCIA DE	MARINA EGEA PEREZ	



MABEL MARTINEZ ROJAS  
DIRECTORA (E) EPMSC-SM



**Establecimiento Penitenciario De  
Mediana Seguridad y Carcelario De  
Santa Marta  
N.I.T. 819001461  
ORDEN DE COMPRA**

**INDEGA SA**

N.I.T. 890903858  
Calle 25D 95A-85  
Bogotá D.C.,  
Atte: Guillermo Ronderos  
dany.tellez@kof.com.mx  
Teléfono: +1 (313) 394-0241

Número de Orden **124725**  
No de Instrumento **CCE-GS-2020-3**  
Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
Fecha de Emisión **20/02/24**  
Fecha de Vencimiento **31/12/24**  
Comprador **Dairon Jose Cantillo Meza**  
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**  
Supervisor **JHON FREDY CHISTANCHO**

**ALVAREZ**  
Teléfono **3004856453**

Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales **Estampilla pro hospitales del departamento del Magdalena 2%.**  
Justificación **CONTRATAR EL SUMNISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS Y AGUA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO CENTRAL DEL EPMSC SANTA MARTA, BENEFICIO DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD.**

**Enviar a**

Establecimiento Penitenciario De  
Mediana Seguridad y Carcelario  
De Santa Marta  
CALLE 24 N 17 A 36  
BARRIO ALCAZAREZ  
SANTA MARTA  
Colombia  
Atte: Dairon Jose Cantillo Meza

**Facturar a**

Establecimiento Penitenciario De  
Mediana Seguridad y Carcelario  
De Santa Marta  
CALLE 24 N 17 A 36  
BARRIO ALCAZAREZ  
SANTA MARTA,  
Colombia  
Atte: Dairon Jose Cantillo Meza

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 224	GSF01 - KOLA ROMAN 400 ML 160479	972	Caja	18.830,00	18.302.760,00
2	CDP 224	GSF01 - QUATRO 400 ML 160298	734	Caja	18.700,00	13.725.800,00
3	CDP 224	GSF01 - SPRITE 400 ML 160297	722	Caja	18.700,00	13.501.400,00
4	CDP 224	GSF01 - AGUA BOLSA 6 LTS 160254	302	Caja	17.100,00	5.164.200,00
5	CDP 224	GSF01 - COCA COLA S/AZ 400ML PET(12)KZ 135760	1326	Caja	20.400,00	27.050.400,00
					<b>77.744.560,00</b>	<b>COP</b>

ACTA 00179

**ACTA DE INICIO**

En la ciudad de SANTA MARTA el **20 de FEBRERO 2024**, se reunieron: **JHON FREDY CRISTANCHO ALVAREZ**, supervisor de la orden de compra 124725 que tiene por objeto: **“CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS Y AGUA DE 5 / 6 LITROS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO CENTRAL DEL EPMSC SANTA MARTA”**, el contratista **INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.** Identificado con NIT:890903858-7 y el funcionario autorizado por el contratista, para dar inicio al contrato en la modalidad Grandes superficies. **Orden de compra No.124725 del 2024.**

**Supervisor:**



**JHON FREDY CRISTANCHO ALVAREZ**  
Responsable Expendio-EPMSC Santa Marta

**Contratista**



**INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.**  
**JULIAN MEDINA LONDOÑO**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
Contratista

Santa Marta, 20 de febrero de 2024

INPEC 20-02-2024 16:27  
 Al Contestar Cite Este No.: 2024IE0034173 Fd: 2 Anex: 0 FA: 0  
 ORIGEN: 3143 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / DAIRON JOSE CANTILLO MEZA  
 DESTINO: 3145 AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO / JHON FREDY CRISTANCHO ALVAREZ  
 ASUNTO: NOTIFICACION  
 OBS: NOTIFICACION DE SUPERVISION OC-124725

2024IE0034173



Señor (a)  
**JHON FREDY CRISTANCHO ALVAREZ**  
**EPMSC Santa Marta**  
 Ciudad

**REFERENCIA: Designación Supervisión Contrato Tienda Virtual Del Estado Colombiano Orden de Compra 124725.**

Por medio del presente se designa como supervisor del contrato de la referencia y deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011, artículo 82 y siguientes, en cuanto al seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del objeto contractual y lo dispuesto en el manual de contratación del INPEC, el expediente del proceso quedará a su disposición.

Debe dar cumplimiento a lo dispuesto en los lineamientos del manual de contratación del INPEC donde se establecen las pautas para la supervisión de los contratos, el cual aparece publicado en la página web de INPEC, también se puede consultar en la plataforma ISOLUCION y físicamente en el área de gestión corporativa, donde está el manual de contratación impreso en su respectiva carpeta para las consultas que se requieran.

<b>No. DE CONTRATO</b>	<b>ORDEN DE COMPRA 124725. Grandes Superficies- Tienda Virtual Del Estado Colombiano.</b>
<b>CONTRATISTA</b>	<b>INDEGA S.A.</b>
	<b>Identificación: NIT 8909038587</b>
	<b>Dirección Comercial: Calle 25D 95A-85 Ciudad: Bogotá D.C. Tel: (313) 394-0241</b>
	<b>Email: <a href="mailto:dany.tellez@kof.com.mx">dany.tellez@kof.com.mx</a></b>
<b>OBJETO</b>	<b>"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS Y AGUA DE 5 / 6 LITROS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO CENTRAL DEL</b>



	EPMSC SANTA MARTA".
<b>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>	La disponibilidad presupuestal se respalda con el <b>CDP- No. 224</b> de fecha 25/01/2024 posición catálogo de gastos. A-05-01-01-002-004
<b>CUENTA BANCARIA</b>	Cuenta Corriente N°092064963 BANCO DE BOGOTA
<b>Valor del contrato</b>	<b>\$77.751.838</b>

Se anexa Orden de Compra **124725**.

Atentamente,

  
**MABEL MARTINEZ ROJAS**  
**DIRECTOR EPMSC-SANTA MARTA**

Funcionario Notificado:   
**JHON FREDY CRISTANCHO ALVAREZ. CC.**  
 91352280

Santa Marta D. T. C. H., 20 de febrero de 2024

**Doctor**  
**ASCANIO NORIEGA FLORES**  
**PRESUPUESTO- EPMSC-SANTA**  
**MARTA**  
Ciudad

INPEC 20-02-2024 16:12  
Al Contratar Dire Esto No. 2024E0034136 Fol 2 Anexo FA 0  
3143 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / DANILO JOSE CANTILLO NEZA  
3143 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / ASCANIO NORIEGA FLORES  
ORIGEN  
DESTINO  
ASUNTO  
OBS  
SOLICITUD  
SOLICITUD REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO

2024E0034136



**Asunto:** Solicitud Registro Presupuestal de Compromiso.

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito solicitar el Registro Presupuestal del Compromiso de la Orden de Compra N°124725 que tiene por objeto **“CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS Y AGUA DE 5 / 6 LITROS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO CENTRAL DEL EPMSC SANTA MARTA”**, teniendo en cuenta el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°224 del 25 de enero del 2024.

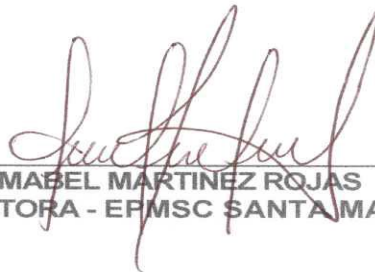
<b>No. DE CONTRATO</b>	<b>ORDEN DE COMPRA 124725.</b> <b>Grandes Superficies- Tienda Virtual Del Estado Colombiano.</b>
<b>CONTRATISTA</b>	<b>INDEGA S.A.</b>
	<b>Identificación:</b> NIT 8909038587
	<b>Dirección Comercial:</b> Calle 25D 95A-85
	<b>Ciudad:</b> Bogotá D.C. <b>Tel:</b> (313) 394-0241
	<b>Email :</b> <a href="mailto:dany.tellez@kof.com.mx">dany.tellez@kof.com.mx</a>
<b>OBJETO</b>	<b>“CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS Y AGUA DE 5 / 6 LITROS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO CENTRAL DEL EPMSC SANTA MARTA”.</b>



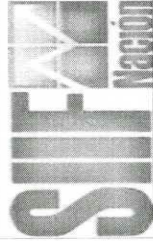
<b>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>	La disponibilidad presupuestal se respalda con el <b>CDP- No. 224</b> de fecha 25/01/2023 posición catálogo de gastos. A-05-01-01-002-004	
<b>CUENTA BANCARIA</b>	Cuenta Corriente N°092064963 BANCO DE BOGOTA	
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	Resolución	000003 del 02 Enero 2024
	Nomenclatura	A-05-01-01-002-004
	Concepto	Bebidas
	Tipo de Recurso	REC-26 Expendio Bsitem. 709
	Presupuesto estimado para atender el gasto	\$ 77.751.838
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	\$77.751.838	

Se anexa Orden de Compra 124725

Atentamente,



**MABEL MARTINEZ ROJAS**  
**DIRECTORA - EPMSC SANTA MARTA**



Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante.

Usuario Solicitante: M'Hanriega ASCANIO NORIEGA FLORES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
Fecha y Hora Sistema: 20/02/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 224 de fecha 2024-01-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Table with columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad Ejecutora, Tipo de Moneda, Valor Actual, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Valor x Obligar, Tasa de Cambio, Saldo x Obligar.

TERCERO ORIGINAL

Table with columns: Identificación: NIT, Razon Social, Banco, Tipo, Comente, Estado, Medio de Pago.

ORDENADOR DEL GASTO

Table with columns: Identificación, Nombre, Cargo, Tipo, Comente, Estado, Fecha.

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

Table with columns: Dependencia, Posición Catálogo de Gasto, Fuente, Recurso, Situac., Fecha Operación, Valor Inicial, Valor Operación, Valor Actual, Saldo x Obligar.

Objeto: SE REGISTRA COMPROMISO PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS Y AGUA DE 5 LITROS PARA SER COMERCIALIZADA A LA PPL EN EL EXPENDIO CENTRAL DEL ESTABLECIMIENTO

PLAN DE PAGOS

Table with columns: Dependencia de Afectación de PAC, Posición del Catálogo de PAC, Fecha, Valor a Pagar, Saldo por Obligar, Línea de Pago.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Santa Marta DTCH, 20 de Febrero del 2024

INPEC 20-02-2024 16:48  
Al Contestar Cite Este No: 2024IE0034357 Fol:1 Anex:0 FA:0

ORIGEN 3143 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / DAIRON JOSE CANTILLO MEZA  
DESTINO 3141 DIRECCION ESTABLECIMIENTO / MABEL ENITH MARTINEZ ROJAS  
ASUNTO SOLICITUD  
OBS SOLICITUD DE MODIFICACION DE ORDEN DE COMPRA 124725

**Doctora**  
**MABEL MARTINEZ ROJAS**  
**DIRECTORA EPMSC SANTA MARTA**

2024IE0034357



**Asunto:** Solicitud de modificación de orden de compra 124725.  
Cordial Saludo;

Por medio del presente me dirijo a su despacho con el fin de solicitar la modificación de orden de compra No 124725 al proveedor INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSA S.A. lo cual corresponde a **“CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS Y AGUA DE 5 / 6 LITROS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO CENTRAL DEL EPMSC SANTA MARTA”** En la presente modificación se realizará la exclusión del valor del IVA.

Se deja claro que la presente modificación se realiza en razón de:

1. Este proceso queda exento de IVA, de acuerdo al artículo 130 de la ley 663 del 2.000 que indica “Quedan excluidos del impuesto a las ventas y de los aranceles de importación los equipos, elementos e insumos nacionales o importados directamente en el presupuesto aprobado por el INPEC o por autoridad nacional respectiva que se destinen a la construcción, instalación, montaje, dotación y operación del sistema carcelario nacional, para lo cual deberá acreditarse tal condición por certificación escrita expedida por el Ministerio de Justicia y del Derecho.”
2. Se establece que a solicitud del contratista, éste asumirá el 2% de la estampilla Pro-Hospitales del Magdalena; por lo cual el establecimiento penitenciario realizará la retención y consignará a la gobernación dicho valor.
3. Se aumentarán las cantidades de los productos con los recursos liberados, teniendo en cuenta que existe la necesidad de adquirir mayores cantidades de productos para satisfacer las necesidades de los PPL.

Cordialmente,



**JHON FREDY CRISTANCHO ALVAREZ**  
**SUPERVISOR DEL CONTRATO**

## MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	398830
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	124725
<b>Entidad compradora:</b>	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO SANTA MARTA
<b>Nombre del solicitante:</b>	Dairon Jose Cantillo Meza
<b>Proveedor:</b>	Industria Nacional de Gaseosas S.A.
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Grandes Superficies
<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2024-02-22 08:23:53

### Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

### Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
119504	Gaseosas y agua 2024	CDP-224	CDP	224

### Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01 - KOLA ROMAN 400 ML	972.0	Caja	18830.00	CDP-224	18302760.00
2	GSF01 - QUATRO 400 ML	734.0	Caja	18700.00	CDP-224	13725800.00
3	GSF01 - SPRITE 400 ML	722.0	Caja	18700.00	CDP-224	13501400.00

4	GSF01 - AGUA BOLSA 6 LTS	302.0	Caja	17100.00	CDP-224	5164200.00
5	GSF01 - COCA COLA S/AZ 400ML PET(12)KZ	1326.0	Caja	20400.00	CDP-224	27050400.00

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	5	GSF01 - COCA-COLA 400ML PET-160318	1655.00	Caja	20633.00	CDP-224	34147615.00
Editado	1	GSF01 - KOLA ROMAN 400 ML	972.00	Caja	16038.00	CDP-224	15588936.00
Editado	2	GSF01 - QUATRO 400 ML	734.00	Caja	15714.00	CDP-224	11534076.00
Editado	3	GSF01 - SPRITE 400 ML	722.00	Caja	15714.00	CDP-224	11345508.00
Editado	4	GSF01 - AGUA BOLSA 6 LTS	300.00	Caja	17100.00	CDP-224	5130000.00

### Detalle o justificación de la aclaración

Modificar la orden de compra por los siguientes motivos 1. Este proceso queda exento de IVA, de acuerdo al artículo 130 de la ley 663 del 2.000. 2. Se establece que a solicitud del contratista, éste asumirá el 2% de la estampilla Pro-Hospitales del Magdalena; por lo cual el establecimiento penitenciario realizará la retención y consignará a la gobernación dicho valor. 3. Se aumentarán las cantidades de los productos con los recursos liberados, teniendo en cuenta la necesidad de adquirir mayores cantidades de productos para satisfacer las necesidades de los PPL.



Firma ordenador del gasto  
Nombre: Mabel Martínez Rojas  
Documento: 1082861694



Firma de proveedor INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSA.  
Nombre: JULIAN MEDINA LONDOÑO  
Documento: CC 71.675.135



**Establecimiento Penitenciario De  
Mediana Seguridad y Carcelario De  
Santa Marta  
N.I.T. 819001461  
ORDEN DE COMPRA**

**INDEGA SA**  
N.I.T. 890903858  
Calle 25D 95A-85  
Bogotá D.C.,  
Atte: Guillermo Ronderos  
dany.tellez@kof.com.mx  
Teléfono: +1 (313) 394-0241

Número de Orden **124725**  
No de Instrumento **CCE-GS-2020-3**  
Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
Fecha de Emisión **20/02/24**  
Fecha de Vencimiento **31/12/24**  
Comprador **Dairon Jose Cantillo Meza**  
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**  
Supervisor **JHON FREDY CHISTANCHO**

**ALVAREZ**  
Teléfono **3004856453**

Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales **Estampilla pro hospitales del  
departamento del Magdalena 2%.**

Justificación **CONTRATAR EL SUMNISTRO DE  
BEBIDAS GASEOSAS Y AGUA PARA EL  
PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO CENTRAL  
DEL EPMSC SANTA MARTA, BENEFICIO DE LA  
POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD.**

**Enviar a**

Establecimiento Penitenciario De  
Mediana Seguridad y Carcelario  
De Santa Marta  
CALLE 24 N 17 A 36  
BARRIO ALCAZAREZ  
SANTA MARTA  
Colombia  
Atte: Dairon Jose Cantillo Meza

**Facturar a**

Establecimiento Penitenciario De  
Mediana Seguridad y Carcelario  
De Santa Marta  
CALLE 24 N 17 A 36  
BARRIO ALCAZAREZ  
SANTA MARTA,  
Colombia  
Atte: Dairon Jose Cantillo Meza

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 224	GSF01 - KOLA ROMAN 400 ML 160479	972	Caja	16.038,00	15.588.936,00
2	CDP 224	GSF01 - QUATRO 400 ML 160298	734	Caja	15.714,00	11.534.076,00
3	CDP 224	GSF01 - SPRITE 400 ML 160297	722	Caja	15.714,00	11.345.508,00
4	CDP 224	GSF01 - AGUA BOLSA 6 LTS 160254	300	Caja	17.100,00	5.130.000,00
5	CDP 224	GSF01 - COCA COLA S/AZ 400ML PET(12)KZ 135760	1655	Caja	20.633,00	34.147.615,00
						<b>77.746.135,00 COP</b>



Santa Marta Distribuidora  
KM 7 VIA GAIRA  
4229990  
CFAO  
22/02/2024 - 20:11:20

INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

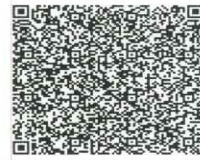
NIT 890.903.858-7

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.

MS3180394

CREDITO

Fecha Expedición: 2024-02-22T20:57:17-05:00

86ba777940470734531c4d280be6d23af12b34059a0f414b76b26d3bba278237b9cd038aa934220afe9963b3e796b57

FACTURAR A:				ENTREGAR A:				
Razón Social: INPEC SANTA MARTA				Nombre: INPEC SANTA MARTA				
NIT del Cliente: 8190014618 DV:				Dirección: CL 24 17 ESQ				
Dirección: CL 24 17 ESQ				Fecha Generación: 23.02.2024 19:57:13				
Código: 1224264731				Fecha vencimiento: 23.04.2024				
Ruta: SX3947				Número de Orden: 124725				
Clase Riesgo:				Total de Artículos: 4				
Pedido 4882990003				Entrega: 7928876597				
FACT SD 5400426111								
POSICION.	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
001	160318	COCA-COLA 400ML PET# (12)	300	CJ	3.600	17.993	5.397.900	792.000
002	160479	KOLA ROMAN 400 ML NR (12)	60	CJ	720	14.694	881.640	80.640
003	56706	QUATRO CHOICE 400ML NR (12)	70	CJ	840	15.714	1.099.980	0
004	160297	SPRITE 400 ML NR (12)	70	CJ	840	15.714	1.099.980	0

Exp -> 9024  
05/04/24  
PAGADO 24 ABR 2024

220  
112

\*Estos productos no estan gravados con IVA

\*\*Estos Productos se encuentran gravados con impuesto alconsumo de licores, vinos, aperitivos y similares

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

Peso Neto

0,00

Peso Bruto

0,00

IMPORTE TOTAL CON LETRA

NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA

FIRMA RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	8.479.500
SUBTOTAL	8.479.500
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	872.640
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	9.352.140

RESOL FACT 18764060983679 RANGO DE MS3000001 A MS4000000 20231201 Vigencia: 18 Meses

El impuesto IBUA es de carácter monofásico, se paga en la importación o primera venta; en caso de comercialización este campo es informativo. 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.

O.P. 115722324

**ACTA No.00194**

<b>Fecha:</b>	<b>23 FEBRERO DEL 2024</b>
<b>Hora:</b>	<b>08:15 AM</b>
<b>Lugar:</b>	<b>OFICINA DE ALMACEN</b>

**AGENDA**

<b>1.</b>	<b>Dejar constancia del recibido a satisfacción de los productos adquiridos mediante la ORDEN DE COMPRA No.124725 del 20/02/2024 que tiene por objeto (CONTRATAR EL SUMINISTRO DE GASEOSA Y AGUA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO CENTRAL DEL EPMSC – SANTA MARTA EN BENEFICIO DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD.)</b>
-----------	---

**DESARROLLO DE LA AGENDA.**

En mi calidad de supervisor de la orden de compra No.124725 del 20/02/2024 cuyo objeto es (CONTRATAR EL SUMINISTRO DE GASEOSA Y AGUA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO CENTRAL DEL EPMSC – SANTA MARTA EN BENEFICIO DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD.) Me permito **CERTIFICAR** que el contratista: **INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSA S.A. NIT 890.903.858-7** cumplió con el Suministro que le fue contratado con las características estipuladas y señaladas en el contrato, dentro de los plazos y fechas estipuladas. Lo anterior en relación a los productos descritos según Factura No.**MS3180394** del **23/02/2024** por el valor de **\$9.352.140**

No	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	COCA COLA 400MLPET	CAJA	300	20.633	6.189.900
2	KOLA ROMAN 400 ML NR	CAJA	60	16.038	962.280
3	QUATRO 400ML NR12	CAJA	70	15.714	1.099.980
4	SPRITE 400 ML NR12	CAJA	70	15.714	1.099.980
<b>TOTAL</b>					<b>\$9.352.140</b>

**SUPERVISOR DEL CONTRATO**

<b>DEPENDENCIA</b>	<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>FIRMA</b>
<b>EXPENDIO CENTRAL</b>	<b>JHON FREDY CRISTANCHO ALVAREZ</b>	

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**

**314 EPMSC SANTA MARTA**  
**COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO**  
 Entrada por compra (Orden de Compra)

126

**Fecha:** 23 de febrero de 2024

**No. 6**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 23/02/2024

**Proveedor:** INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. **Nit:** 8909038587  
**U. Ejecutora:** EPMSC SANTA MARTA  
**O.Compra** 124725 20/02/2024 **Factura** MS3180394 23/02/2024  
**Comentarios:** DCM: ENTRADA POR ORDEN DE COMPRA 124725 DEL 20/02/24 QUE TIENE POR OBJETO ( CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS Y AGUA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO CENTRAL DEL EPMSC SANTA MART EN BENEFICIO DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD.)

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7044	160	GASEOSA COCACOLA PET 400 X 12	Caja	300.00	20,633.00	6.189.900,00
	7044	32	GASEOSA KOLA ROMAN 400 ML NR X 12 UNIDADES	Caja	60.00	16,038.00	962.280,00
	7044	78	QUATRO 400 ML NR X 12	Caja	70.00	15,714.00	1.099.980,00
	6504	1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Paca	70.00	15,714.00	1.099.980,00

**TOTAL ENTRADA** **9.352.140,00**



\_\_\_\_\_  
 COORDINADOR

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

02/23/2024  
 9:22:28 am

Usuario  
 EELOPEZM

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

314 EPMSC SANTA MARTA  
SOLICITUD DE ELEMENTOS

124

Fecha: 23 de febrero de 2024

Estado: Aprobadas

No.

2936

Responsable: CRISTANCHO ALVAREZ JHON FREDY

Nit: 91352250

Dependencia: EXPENDIO SANTA MARTA

Referencia	Descripción	Tipo	Cantidad
<b>7044</b>	<b>GASEOSA</b>		
32	GASEOSA KOLA ROMAN 400 ML NR X 12 UNIDADES	Consumo	60.00
78	QUATRO 400 ML NR X 12		70.00
<b>6504</b>	<b>VIVERES RANCHO Y LICORES</b>		
1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Consumo	70.00
<b>7044</b>	<b>GASEOSA</b>		
160	GASEOSA COCACOLA PET 400 X 12	Consumo	300.00



RECIBI

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**

**314 EPMSC SANTA MARTA**  
**COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO**  
 Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

128

**Fecha:** 23 de febrero de 2024

**No. 25**

**Responsable:** CRISTANCHO ALVAREZ JHON FREDY **Nit:** 91352250  
**Dependencia:** EXPENDIO SANTA MARTA  
**U. Ejecutora:** EPMSC SANTA MARTA  
**Solicitud:** 2936                      23/02/2024  
**Comentarios:** DCM: SALIDA POR ORDEN DE COMPRA 124725 DEL 20/02/2024 QUE TIENE POR OBJETO ( CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS Y AGUA PAR EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO CENTRAL DEL EPMSC SANTA MARTA EN BENEFICIO DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD.)

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7044	32	GASEOSA KOLA ROMAN 400 ML NR X 12 UNIDADES	Caja	60.00	16,038.00	962.280,00
	7044	78	QUATRO 400 ML NR X 12	Caja	70.00	15,714.00	1.099.980,00
	6504	1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Paca	70.00	15,714.00	1.099.980,00
	7044	160	GASEOSA COCACOLA PET 400 X 12	Caja	300.00	20,633.00	6.189.900,00

**TOTAL SALIDA**                      **9.352.140,00**

  
 \_\_\_\_\_  
 COORDINADOR

  
 \_\_\_\_\_  
 RECIBI

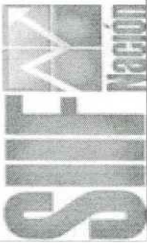
NOMBRES Y APELLIDOS CC No.  
 Jhon Ernesto 91352250

<b>ISO</b>	<b>Código</b>	<b>Versión</b>	<b>Fecha</b>

02/23/2024  
 9:32:17 am

Usuario  
 EELOPEZM

Page 1 of 1  
 PCT Enterprise



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: HEIDY VIVIANA MARQUEZ FERNANDEZ  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: EPMSC SANTA MARTA  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-04-11-3:32 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	8824	Fecha Registro:	2024-04-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA	Nro. Compromiso:	2324
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Valor Actual:	9.352.140,00
Valor Inicial:	9.352.140,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual Original:	0,00	Saldo x Ordenar Original:	9.352.140,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	169.590,00	Valor Neto:	9.182.550,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	224
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	60771 62383
Identificacion:	850003858	Razon Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A	TERCERO			
Numero:	092064963	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	CUENTA BANCARIA			
Numero:	9024	Tipo:	Compra de Activos Movable-Declarantes	CUENTA X PAGAR			
Numero:	MS 3180394	Tipo:	FACTURA	DOCUMENTO SOPORTE			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO							
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL
314EXP EXPENDIO - EPC SANTA MARTA	A-05-01-01-002-004-BEBIDAS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	05-NINGUNO	0,00
Total:							9.352.140,00
							0,00
							9.352.140,00
							9.352.140,00

Objeto: SE REGISTRA CUENTA OBLIGACION PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA FACTURA No MS3180394 PARA LA ADQUISICION DE BEBIDAS GASEOSAS PARA SER COMERCIALIZADO EN EL EXPENDIO CENTRAL DEL ESTABLECIMIENTO

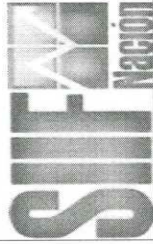
PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA - GESTION	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-12-20	Generada
VALOR A PAGAR			9.352.140,00

O.P.N.P 11522324

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2.01-06-03 RETENCION ESTAMPILLAS PRO- HOSPITALES PUBLICOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 800103920	GOBERNACION DEL MAGDALENA	8.479.500,00	2,000 %	169.590,00	169.590,00

*Lidy Krueger Feb.*  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: **MHmargasi**      **MARTHA EUGENIA YARGAS LARROTTA**  
 Unidad o Subunidad: **12-08-00-314**      **EPMSC SANTA MARTA**  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: **2024-04-24-9:55 a. m.**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	11572324	Fecha Registro:	2024-04-22
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2024-04-24	Código de Referencia:	045021030011572324
Valor Bruto:	9.352.140,00	Valor Deduciones:	168.590,00
Valor Neto:		9.182.550,00	
Nro Obligación:		8824	
Tipo de Moneda:		COP-Pesos	
Tasa de Cambio:		9.182.550,00	
Saldo x Pagar:		0,00	
Comprobante Contable de la Generación:		COP-Pesos	

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto
	9.352.140,00	168.590,00	9.182.550,00
			Moneda Base Compra
			Valor MBC

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:	809003858
Razón Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A
Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA			
Número:	022064983	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S. A.
TESORERIA		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Número:	MIS180394	Tipo:
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final		FACTURA	Fecha:
			2024-02-23

131

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS															
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES							
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA				
314EXP EXPENDIO - EPC SANTA MARTA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	9.352.140,00	0,00	9.352.140,00									0,00

DEDUCCIONES					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-06-03 RETENCION ESTAMPILLAS PRO- HOSPITALES PUBLICOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	800103920 GOBERNACION DEL MAGDALENA	2,000 %	169.590,00	169.590,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-06-00-314 - EPMISC SANTA MARTA - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-04-23	9.352.140,00	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Santa Marta Distribuidora  
 KM 7 VIA GAIRA  
 4229990  
 CFAO  
 26/02/2024 - 21:12:37

**INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.**

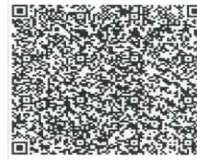
**NIT 890.903.858-7**

REGIMEN COMUN RESPONSABLE DE IVA

GRAN CONTRIBUYENTE RESOL 009061 DIC 2020

AGENTE RETENEDOR DE IVA

SOMOS AUTORRETENEDORES Resolución No 003423 del 19/04/2010



**FACTURA ELECTRONICA DE**

**VENTA NO.**

**MS3189719**

**CREDITO**

133

Fecha Expedición: 2024-02-26T22:03:47-05:00

8068b026df19ce0d85eee3ea33bb95bf4b7de48bae8aadcf18135b60cfbad03a7b02361a34c345764b00960c79bfeb

FACTURAR A:				ENTREGAR A:			
<b>Razón Social:</b> INPEC SANTA MARTA <b>NIT del Cliente:</b> 8190014618 DV: <b>Dirección:</b> CL 24 17 ESQ <b>Código:</b> 1224264731 <b>Nro. Consec</b> 00001 <b>Ruta:</b> SX3947 <b>Clase Riesgo:</b>				<b>Nombre:</b> INPEC SANTA MARTA <b>Dirección:</b> CL 24 17 ESQ <b>Fecha Generación:</b> 27.02.2024 21:03:40 <b>Fecha vencimiento:</b> 27.04.2024 <b>Número de Orden:</b> 124725			
<b>Pedido</b> 4883566683 <b>FACT SD</b> 5401099406				<b>Total de Articulos:</b> 5 <b>Entrega:</b> 7929769917			

POSICION.	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
001	160318	COCA-COLA 400ML PET# (12)	300	CJ	3.600	17.993	5.397.900	792.000
002	56706	QUATRO CHOICE 400ML NR (12)	70	CJ	840	15.714	1.099.980	0
003	160297	SPRITE 400 ML NR (12)	70	CJ	840	15.714	1.099.980	0
004	160479	KOLA ROMAN 400 ML NR (12)	60	CJ	720	14.694	881.640	80.640
*005	160255	AGUA BRISA BOLSA 6L(4) SPMKS	30	CJ	120	17.100	513.000	0

exp → 9/24  
 obto → 8/24  
**PAGADO 24 ABR 2024**

\*Estos productos no estan gravados con IVA

\*\*Estos Productos se encuentran gravados con impuesto alconsumo de licores, vinos, aperitivos y similares

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

Peso Neto 0,00      Peso Bruto 0,00

**IMPORTE TOTAL CON LETRA**  
 NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA  
 FIRMA RECIBIDO *[Firma]*

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	8.992.500
<b>SUBTOTAL</b>	<b>8.992.500</b>
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	872.640
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
<b>TOTAL</b>	<b>9.865.140</b>

RESOL FACT 18764060983679 RANGO DE MS3000001 A MS4000000 20231201 Vigencia: 18 Meses

El impuesto IBUA es de carácter monofásico, se paga en la importación o primera venta; en caso de comercialización este campo es informativo. Esta factura es un título valor que goza de valor probatorio para su emisor o poseedor en caso de endoso, presta mérito ejecutivo y legítima 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.

O. PAGO 11576024

**ACTA No.00228**

Fecha:	27 FEBRERO DEL 2024
Hora:	08:15 AM
Lugar:	OFICINA DE ALMACEN

**AGENDA**

- Dejar constancia del recibido a satisfacción de los productos adquiridos mediante la ORDEN DE COMPRA No.124725 del 20/02/2024 que tiene por objeto **(CONTRATAR EL SUMINISTRO DE GASEOSA Y AGUA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO CENTRAL DEL EPMSC – SANTA MARTA EN BENEFICIO DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD.)**


**DESARROLLO DE LA AGENDA.**

En mi calidad de supervisor de la orden de compra No.124725 del 20/02/2024 cuyo objeto es **(CONTRATAR EL SUMINISTRO DE GASEOSA Y AGUA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO CENTRAL DEL EPMSC – SANTA MARTA EN BENEFICIO DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD.)** Me permito **CERTIFICAR** que el contratista: **INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSA S.A. NIT 890.903.858-7** cumplió con el Suministro que le fue contratado con las características estipuladas y señaladas en el contrato, dentro de los plazos y fechas estipuladas.

Lo anterior en relación a los productos descritos según Factura No.**MS3189719** del **27/02/2024** por el valor de **\$9.865.140**

No	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	COCA COLA 400MLPET	CAJA	300	20.633	6.189.900
2	KOLA ROMAN 400 ML NR	CAJA	60	16.038	962.280
3	QUATRO 400ML NR12	CAJA	70	15.714	1.099.980
4	SPRITE 400 ML NR12	CAJA	70	15.714	1.099.980
5	AGUA BRISA BOLSA 6LTS	CAJA	30	17.100	513.000
<b>TOTAL</b>					<b>9.865.140</b>

**SUPERVISOR DEL CONTRATO**

<b>DEPENDENCIA</b>	<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>FIRMA</b>
<b>EXPENDIO CENTRAL</b>	<b>JHON FREDY CRISTANCHO ALVAREZ</b>	

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**

**314 EPMSC SANTA MARTA**

**COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO**

Entrada por compra (Orden de Compra)

135

**Fecha:** 27 de febrero de 2024

**No. 8**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 27/02/2024

**Proveedor:** INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

**Nit:** 8909038587

**U. Ejecutora:** EPMSC SANTA MARTA

**O.Compra** 124725 20/02/2024

**Factura** MS3189719 27/02/2024

**Comentarios:** DCM: ENTRADA POR ORDEN DE COMPRA 124725 DEL 20/02/2024 QUE TIENE POR OBJETO "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS Y AGUA DE 5 / 6 LITROS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO CENTRAL DEL EPMSC SANTA MARTA"

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7044	160	GASEOSA COCACOLA PET 400 X 12	Caja	300.00	20.633.00	6.189.900,00
	7044	32	GASEOSA KOLA ROMAN 400 ML NR X 12 UNIDADES	Caja	60.00	16.038.00	962.280,00
	7044	78	QUATRO 400 ML NR X 12	Caja	70.00	15.714.00	1.099.980,00
	6504	1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Paca	70.00	15.714.00	1.099.980,00
	6504	2706	AGUA BOLSA X 6 LTS	Unidad	30.00	17,100.00	513.000,00

**TOTAL ENTRADA** **9.865.140,00**

  
 \_\_\_\_\_  
**COORDINADOR**

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

02/27/2024  
3:30:51 pm

Usuario  
EELOPEZM

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

314 EPMSC SANTA MARTA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

136

Fecha: 27 de febrero de 2024

Estado: Aprobadas

No.

3244

Responsable: CRISTANCHO ALVAREZ JHON FREDY

Nit: 91352250

Dependencia: EXPENDIO SANTA MARTA

Referencia	Descripción	Tipo	Cantidad
<b>7044</b>	<b>GASEOSA</b>		
32	GASEOSA KOLA ROMAN 400 ML NR X 12 UNIDADES	Consumo	60.00
78	QUATRO 400 ML NR X 12		70.00
<b>6504</b>	<b>VIVERES RANCHO Y LICORES</b>		
1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Consumo	70.00
2706	AGUA BOLSA X 6 LTS		30.00
<b>7044</b>	<b>GASEOSA</b>		
160	GASEOSA COCACOLA PET 400 X 12	Consumo	300.00



---

RECIBI

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**

**314 EPMSC SANTA MARTA**

**COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO**

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

137

**Fecha:** 27 de febrero de 2024

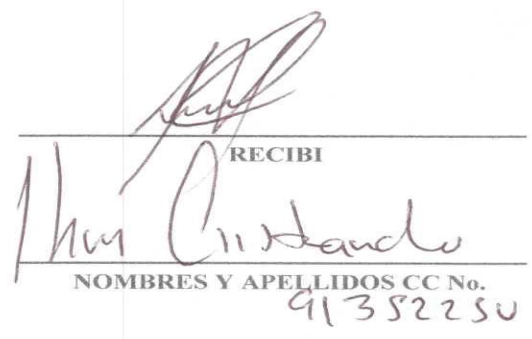
**No. 29**

**Responsable:** CRISTANCHO ALVAREZ JHON FREDY **Nit:** 91352250  
**Dependencia:** EXPENDIO SANTA MARTA  
**U. Ejecutora:** EPMSC SANTA MARTA  
**Solicitud** 3244 27/02/2024  
**Comentarios:** DCM: SALIDA POR ORDEN DE COMPRA 124725 DEL 20/02/2024 QUE TIENE POR OBJETO "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS Y AGUA DE 5 / 6 LITROS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO CENTRAL DEL EPMSC SANTA MARTA"

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7044	32	GASEOSA KOLA ROMAN 400 ML NR X 12 UNIDADES	Caja	60.00	16,038.00	962.280,00
	7044	78	QUATRO 400 ML NR X 12	Caja	70.00	15,714.00	1.099.980,00
	6504	1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Paca	70.00	15,714.00	1.099.980,00
	6504	2706	AGUA BOLSA X 6 LTS	Unidad	30.00	17,100.00	513.000,00
	7044	160	GASEOSA COCACOLA PET 400 X 12	Caja	300.00	20,633.00	6.189.900,00

**TOTAL SALIDA** **9.865.140,00**

  
**COORDINADOR**

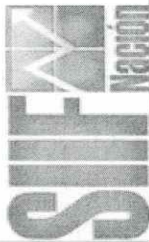
  
**RECIBI**  
 NOMBRES Y APELLIDOS CC No.  
 91352250

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

02/27/2024  
3:45:16 pm

Usuario  
EELOPEZM

Page 1 of 1  
PCT Enterprise



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: HEDY VIVIANA MARQUEZ FERNANDEZ  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: EPMSC SANTA MARTA

Fecha y Hora Sistema: 11/04/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	8924	Fecha Registro:	2024-04-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA	Nro. Compromiso:	2324
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Saldo x Ordenar:	9.865.140,00
Valor Inicial:	9.865.140,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	9.865.140,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Nro. Cdp:	224
Valor Deducciones:	179.850,00	Valor Neto:	9.685.290,00	Valor IVA:	0,00	Comprobante Contable:	62372
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Identificacion:	890903858	Razon Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A	TERCERO			
Numero:	092064983	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	CUENTA BANCARIA			
Numero:	9124	Tipo:	Compra de Activos Moveriles - Declarantes	CUENTA X PAGAR			
Numero:		Tipo:	FACTURA	DOCUMENTO SOPORTE			
Numero:		Tipo:	MS3188719	CAJA MENOR			
Numero:		Tipo:	2024-04-11	Fecha de Registro:			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
31-EXEP EXPENDIO - EPC SANTA MARTA	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		9.865.140,00	0,00	9.865.140,00	9.865.140,00
Total:							9.865.140,00	0,00	9.865.140,00	9.865.140,00

Objeto: SE REGISTRA OBLIGACION POR RECONOCIMIENTO DE FACATURA No MS3188719 PARA LA ADQUISICION DE BEBIDAS PRA SE COMERCIALIZADO EN EL EXPENDIO CENTRAL

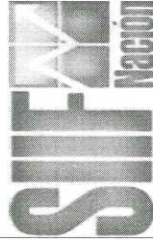
PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA - GESTION	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-12-20	Generada	9.865.140,00

O.P. 115726024

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAYABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-06-03 RETENCION ESTAMPILLAS PRO- HOSPITALES PUBLICOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 800103920	GOBERNACION DEL MAGDALENA	8.992.500,00	2,000 %	179.850,00	179.850,00

*Neidy Prunyes*  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: Mhmargasi MARTHA EUGENIA YARGAS LARROTTA  
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA  
 Ejecutora Solicitante: EPMSC SANTA MARTA  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-04-24-9:55 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	115726024	Fecha Registro:	2024-04-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
Vigencia Presupuestal Actual	2024-04-24	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	8924
Fecha Máxima Pago:	2024-04-24	Código de Referencia:	04500210300115726024	Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	9.865.140,00	Valor Deducciones:	179.850,00	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
				9.685.290,00	Saldo x Pagar:
					0,00
					0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago	Valor Bruto	9.865.140,00	Valor Deducciones	179.850,00	Valor Neto	9.685.290,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------------------	------------	------------	--------------	--------------------	-----------

**REINTEGROS**

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

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

Identificación:	800903658	Razón Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	092064963	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S.A.	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
TESORERIA			Comenta:	FACTURA	Fecha:
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP-TN	Número:	MS3189719	Tipo:		2024-02-27

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

140

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
314EXP EXPENDIO - EPC SANTA MARTA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	9.865.140,00	0,00	9.865.140,00				
									Pesos	0,00
										0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-06-03	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-HOSPITALES PUBLICOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	800103920	GOBERNACION DEL MAGDALENA	2,000 %	179.850,00	179.850,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-314 - EPMISC SANTA MARTA - GESTION	7.4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-04-23	9.865.140,00	05 NINGUNO	Pagada

  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

141

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 enero de 2024 y el 31 de enero de 2024 de las subcuentas "B105010002 Retención de seguros", "B107010001 Proveedores nacionales" y "B105020016 Fondo 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 modificatorios, con destino a quien interese, y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

**SANTIAGO FONSECA JIMÉNEZ**  
Firmado digitalmente por SANTIAGO FONSECA JIMÉNEZ  
Fecha: 2024.02.27 10:39:32 -05'00"  
Santiago Fonseca Jiménez  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional 271219-T  
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Bogotá, D.C.  
27 de febrero de 2024

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 - 81  
Edificio Centro Empresarial  
Las Américas II Oficina 311  
Tel: +57 (605) 385 2201

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principat	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ECBF	
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
2024-01	2024-02	455220539	9462966208	E	2024/02/14	2024/02/14	BANCOLOMBIA	0	\$3,385,211,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,693	\$1,920,387,100	\$0	\$0	\$1,920,387,100	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	120	\$149,685,200	\$0	\$0	\$149,685,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	851	\$931,439,000	\$0	\$0	\$931,439,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	381	\$418,909,800	\$0	\$0	\$418,909,800	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	306	\$345,293,500	\$0	\$0	\$345,293,500	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	35	\$75,059,600	\$0	\$0	\$75,059,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,792	\$145,170,600	\$0	\$0	\$145,170,600	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,792	\$145,170,600	\$0	\$0	\$145,170,600	
CCF (ADMINISTRADORAS: 21)				1,714	\$396,367,400	\$0	\$0	\$396,367,400	
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	10	\$1,330,500	\$0	\$0	\$1,330,500	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	17	\$2,836,400	\$0	\$0	\$2,836,400	
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	143	\$28,868,600	\$0	\$0	\$28,868,600	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	29	\$5,809,500	\$0	\$0	\$5,809,500	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	772	\$200,162,700	\$0	\$0	\$200,162,700	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	15	\$2,983,600	\$0	\$0	\$2,983,600	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	\$921,200	\$0	\$0	\$921,200	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	16	\$2,976,300	\$0	\$0	\$2,976,300	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	34	\$6,150,900	\$0	\$0	\$6,150,900	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	195	\$45,569,500	\$0	\$0	\$45,569,500	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	240	\$56,480,100	\$0	\$0	\$56,480,100	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	10	\$1,798,300	\$0	\$0	\$1,798,300	
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	15	\$2,680,800	\$0	\$0	\$2,680,800	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	142	\$24,140,000	\$0	\$0	\$24,140,000	
COMPANORTE	CCF37	890,500,516	3	20	\$3,687,600	\$0	\$0	\$3,687,600	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	6	\$864,700	\$0	\$0	\$864,700	
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	1	\$163,300	\$0	\$0	\$163,300	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	30	\$6,135,300	\$0	\$0	\$6,135,300	
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	\$243,700	\$0	\$0	\$243,700	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	\$550,200	\$0	\$0	\$550,200	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	11	\$2,014,200	\$0	\$0	\$2,014,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 20)				1,796	\$782,286,800	\$0	\$0	\$782,286,800	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	71	\$77,733,200	\$0	\$0	\$77,733,200	
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	4	\$707,500	\$0	\$0	\$707,500	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$279,500	\$0	\$0	\$279,500	
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	7	\$1,952,800	\$0	\$0	\$1,952,800	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	138	\$59,671,600	\$0	\$0	\$59,671,600	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$179,400	\$0	\$0	\$179,400	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	\$2,519,100	\$0	\$0	\$2,519,100	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$86,700	\$0	\$0	\$86,700	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	5	\$816,200	\$0	\$0	\$816,200	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	400	\$167,687,300	\$0	\$0	\$167,687,300	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	232	\$99,140,600	\$0	\$0	\$99,140,600	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	9	\$1,719,100	\$0	\$0	\$1,719,100	

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	Valor
2024-01	2024-02	455220539	9462966208	E	2024/02/14	2024/02/14	BANCOLOMBIA	53,385,211,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	\$375,000	\$0	\$0	\$0	\$375,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	282	\$93,612,400	\$0	\$0	\$0	\$93,612,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	8	\$1,318,900	\$0	\$0	\$0	\$1,318,900
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	37	\$6,045,500	\$0	\$0	\$0	\$6,045,500
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	6	\$1,040,100	\$0	\$0	\$0	\$1,040,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	193	\$63,143,600	\$0	\$0	\$0	\$63,143,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	392	\$204,095,800	\$0	\$0	\$0	\$204,095,800
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$162,500	\$0	\$0	\$0	\$162,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				221	\$84,597,200	\$0	\$0	\$0	\$84,597,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	221	\$84,597,200	\$0	\$0	\$0	\$84,597,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				221	\$56,402,200	\$0	\$0	\$0	\$56,402,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	221	\$56,402,200	\$0	\$0	\$0	\$56,402,200
<b>TOTAL</b>				<b>1792</b>	<b>\$3,385,211,300</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$3,385,211,300</b>

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Prncipal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 890903858	7	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS SA.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PENSIONADOS	AV KRA 96 # 24C - 94	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4011400	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-01	2024-02	455225053	9462966907	P	2024/02/14	2024/02/14	BANCOLOMBIA	0	\$13,117,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
FSP - FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	FSP001	800,159,998	0	1	\$195,400	\$0	\$0	\$0	\$195,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)									
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$195,700	\$0	\$0	\$0	\$195,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$512,500	\$0	\$0	\$0	\$512,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	18	\$2,203,200	\$0	\$0	\$0	\$2,203,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$13,600	\$0	\$0	\$0	\$13,600
OSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$2,343,800	\$0	\$0	\$0	\$2,343,800
...UEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	52	\$7,105,100	\$0	\$0	\$0	\$7,105,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$104,000	\$0	\$0	\$0	\$104,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	\$407,900	\$0	\$0	\$0	\$407,900
UNIVERSIDAD DE CORDOBA	RES012	891,080,031	3	1	\$36,400	\$0	\$0	\$0	\$36,400
<b>TOTAL</b>				<b>82</b>	<b>\$13,117,600</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$13,117,600</b>



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 enero de 2024 y el 31 de enero de 2024 de las subcuentas "B105010002 Retención de seguros", "B107010001 Proveedores nacionales" y "B105020016 Fondo 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 modificatorios, con destino a quien interese, y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

**SANTIAGO FONSECA JIMÉNEZ**  
 Firmado digitalmente por  
 SANTIAGO FONSECA JIMÉNEZ  
 Fecha: 2024.02.27  
 10:39:32 -05'00'  
 Santiago Fonseca Jiménez  
 Revisor Fiscal  
 Tarjeta Profesional 271219-T  
 Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Bogotá, D.C.  
 27 de febrero de 2024

**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

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 SA.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PENSIONADOS	AV KRA 96 # 24C - 94	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4011400	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	455225053	9462966907	P	2024/02/14	2024/02/14	BANCOLOMBIA	0	\$13,117,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
FSP - FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	FSP001	800,159,998	0	1	\$195,400	\$0	\$0	\$0	\$195,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)									
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$195,700	\$0	\$0	\$0	\$195,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$512,500	\$0	\$0	\$0	\$512,500
PS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	18	\$2,203,200	\$0	\$0	\$0	\$2,203,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$13,600	\$0	\$0	\$0	\$13,600
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$2,343,800	\$0	\$0	\$0	\$2,343,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	52	\$7,105,100	\$0	\$0	\$0	\$7,105,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$104,000	\$0	\$0	\$0	\$104,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	\$407,900	\$0	\$0	\$0	\$407,900
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	RES012	891,080,031	3	1	\$36,400	\$0	\$0	\$0	\$36,400
<b>TOTAL</b>				<b>82</b>	<b>\$13,117,600</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$13,117,600</b>



## Resumen de Pago por Administradora

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
2024-01	2024-02	455220539	9462966208	E	2024/02/14	2024/02/14	BANCOLOMBIA	0	\$3,385,211,300

RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	\$375,000	\$0	\$0	\$375,000		
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	282	\$93,612,400	\$0	\$0	\$93,612,400		
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	8	\$1,318,900	\$0	\$0	\$1,318,900		
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	37	\$6,045,500	\$0	\$0	\$6,045,500		
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	6	\$1,040,100	\$0	\$0	\$1,040,100		
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	193	\$63,143,600	\$0	\$0	\$63,143,600		
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	392	\$204,095,800	\$0	\$0	\$204,095,800		
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500		
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				221	\$84,597,200	\$0	\$0	\$84,597,200		
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	221	\$84,597,200	\$0	\$0	\$84,597,200		
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				221	\$56,402,200	\$0	\$0	\$56,402,200		
SENA	PASENA	899,999,034	1	221	\$56,402,200	\$0	\$0	\$56,402,200		
<b>TOTAL</b>				<b>1792</b>	<b>\$3,385,211,300</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$3,385,211,300</b>		

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	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	4011400	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-01	2024-02	455220539	9462966208	E	2024/02/14	2024/02/14	BANCOLOMBIA	0	\$3,385,211,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
<b>AFP (ADMINISTRADORAS: 5)</b>									
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1,693	\$1,920,387,100	\$0	\$0	\$1,920,387,100	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	851	\$149,685,200	\$0	\$0	\$149,685,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	381	\$931,439,000	\$0	\$0	\$931,439,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	306	\$418,909,800	\$0	\$0	\$418,909,800	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	35	\$345,293,500	\$0	\$0	\$345,293,500	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	35	\$75,059,600	\$0	\$0	\$75,059,600	
<b>ARL (ADMINISTRADORAS: 1)</b>									
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,792	\$145,170,600	\$0	\$0	\$145,170,600	
<b>CCF (ADMINISTRADORAS: 21)</b>									
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	10	\$396,367,400	\$0	\$0	\$396,367,400	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	17	\$1,330,500	\$0	\$0	\$1,330,500	
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	143	\$2,836,400	\$0	\$0	\$2,836,400	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	29	\$28,868,600	\$0	\$0	\$28,868,600	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	772	\$5,809,500	\$0	\$0	\$5,809,500	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	15	\$200,162,700	\$0	\$0	\$200,162,700	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	\$2,983,600	\$0	\$0	\$2,983,600	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	16	\$921,200	\$0	\$0	\$921,200	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	34	\$2,976,300	\$0	\$0	\$2,976,300	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	195	\$6,150,900	\$0	\$0	\$6,150,900	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	240	\$45,569,500	\$0	\$0	\$45,569,500	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	10	\$56,480,100	\$0	\$0	\$56,480,100	
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	15	\$1,798,300	\$0	\$0	\$1,798,300	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	142	\$2,680,800	\$0	\$0	\$2,680,800	
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	20	\$24,140,000	\$0	\$0	\$24,140,000	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	6	\$3,687,600	\$0	\$0	\$3,687,600	
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	1	\$864,700	\$0	\$0	\$864,700	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	30	\$163,300	\$0	\$0	\$163,300	
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	\$6,135,300	\$0	\$0	\$6,135,300	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	\$243,700	\$0	\$0	\$243,700	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	11	\$550,200	\$0	\$0	\$550,200	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	11	\$2,014,200	\$0	\$0	\$2,014,200	
<b>EPS (ADMINISTRADORAS: 20)</b>									
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	71	\$782,286,800	\$0	\$0	\$782,286,800	
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	4	\$77,733,200	\$0	\$0	\$77,733,200	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$707,500	\$0	\$0	\$707,500	
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	7	\$279,500	\$0	\$0	\$279,500	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	138	\$1,952,800	\$0	\$0	\$1,952,800	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$59,671,600	\$0	\$0	\$59,671,600	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	\$179,400	\$0	\$0	\$179,400	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$2,519,100	\$0	\$0	\$2,519,100	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	5	\$86,700	\$0	\$0	\$86,700	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	400	\$816,200	\$0	\$0	\$816,200	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	232	\$167,687,300	\$0	\$0	\$167,687,300	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	9	\$99,140,600	\$0	\$0	\$99,140,600	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	9	\$1,719,100	\$0	\$0	\$1,719,100	

Santa Marta, 27 de Febrero del 2024

SEÑORES  
**INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.**

**Asunto:** Solicitud de Refrigeradores

Cordial saludo,

Por medio de la presente y en el marco de la orden de compra numero 124725 suscrita al INPEC-EPMSC SANTA MARTA el cual tiene como objeto **“CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS Y AGUA DE 6 LITROS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO CENTRAL DEL EPMSC SANTA MARTA”**, se solicita comedidamente el cambio de (05) cinco refrigeradores que actualmente posee el establecimiento los cuales son de su propiedad y se encuentran en mal estado, así mismo se requiere la dotación de (02) dos refrigeradores nuevos con el fin de atender la demanda, además del fortalecimiento, mantenimiento y funcionamiento del proyecto productivo expendio central en beneficio de la población privada de la libertad.

Cordialmente,

  
\_\_\_\_\_  
**MABEL ENITH MARTINEZ ROJAS**  
DIRECTORA EPMSC Santa Marta

**MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA**

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	399650
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	124725
<b>Entidad compradora:</b>	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO SANTA MARTA
<b>Nombre del solicitante:</b>	Dairon Jose Cantillo Meza
<b>Proveedor:</b>	Industria Nacional de Gaseosas S.A.
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Grandes Superficies
<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2024-02-29 09:44:57

**Campos a Actualizar**

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

**Cuentas asociadas**

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
119504	Gaseosas y agua 2024	CDP-224	CDP	224

**Artículos actuales**

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01 - KOLA ROMAN 400 ML	972.0	Caja	16038.00	CDP-224	15588936.00
2	GSF01 - QUATRO 400 ML	734.0	Caja	15714.00	CDP-224	11534076.00
3	GSF01 - SPRITE 400 ML	722.0	Caja	15714.00	CDP-224	11345508.00


4	GSF01 - AGUA BOLSA 6 LTS	300.0	Caja	17100.00	CDP-224	5130000.00
5	GSF01 - COCA COLA S/AZ 400ML PET(12)KZ	1655.0	Caja	20633.00	CDP-224	34147615.00

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	5	GSF01 - COCA COLA S/AZ 400ML PET(12)KZ	1.00	Caja	0.00	CDP-224	0.00
Nuevo	Nuevo	GSF01 - COCA-COLA 400ML PET	1655.00	Caja	20633.00	CDP-224	34147615.00

### Detalle o justificación de la aclaración

1) Modificar la orden de compra considerando que se requiere agregar un nuevo producto GSF01 - COCA-COLA 400ML PET 160318 teniendo en cuenta que el proyecto productivo expendio central requiere la comercialización del producto antes descrito, acorde a la preferencia de los consumidores. 2) Se establece que a solicitud del contratista, este asumirá el 2% de la estampilla Pro-Hospitales del Magdalena; por lo cual el establecimiento penitenciario realizara la retención y consignara a la gobernación de dicho valor.

  
 Firma ordenador del gasto  
 Nombre: Mabel Martínez  
 Documento: 1082861694

  
 Firma de proveedor INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSA  
 Nombre: JULIAN MEDINA LONDOÑO  
 Documento: CC 71.675.135



153

## Establecimiento Penitenciario De Mediana Seguridad y Carcelario De Santa Marta N.I.T. 819001461 ORDEN DE COMPRA

**INDEGA SA**

N.I.T. 890903858  
Calle 25D 95A-85  
Bogotá D.C.,  
Atte: Guillermo Ronderos  
dany.tellez@kof.com.mx  
Teléfono: +1 (313) 394-0241

**Número de Orden 124725**

No de Instrumento **CCE-GS-2020-3**  
Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
Fecha de Emisión **20/02/24**  
Fecha de Vencimiento **31/12/24**  
Comprador **Dairon Jose Cantillo Meza**  
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**  
Supervisor **JHON FREDY CHISTANCHO**

**ALVAREZ**Teléfono **3004856453**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **Estampilla pro hospitales del departamento del Magdalena 2%.**

Justificación **CONTRATAR EL SUMNISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS Y AGUA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO CENTRAL DEL EPMSC SANTA MARTA, BENEFICIO DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD.**

**Enviar a**

Establecimiento Penitenciario De  
Mediana Seguridad y Carcelario  
De Santa Marta  
CALLE 24 N 17 A 36  
BARRIO ALCAZAREZ  
SANTA MARTA  
Colombia  
Atte: Dairon Jose Cantillo Meza

**Facturar a**

Establecimiento Penitenciario De  
Mediana Seguridad y Carcelario  
De Santa Marta  
CALLE 24 N 17 A 36  
BARRIO ALCAZAREZ  
SANTA MARTA,  
Colombia  
Atte: Dairon Jose Cantillo Meza

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 224	GSF01 - KOLA ROMAN 400 ML 160479	972	Caja	16.038,00	15.588.936,00
2	CDP 224	GSF01 - QUATRO 400 ML 160298	734	Caja	15.714,00	11.534.076,00
3	CDP 224	GSF01 - SPRITE 400 ML 160297	722	Caja	15.714,00	11.345.508,00
4	CDP 224	GSF01 - AGUA BOLSA 6 LTS 160254	300	Caja	17.100,00	5.130.000,00
5	CDP 224	GSF01 - COCA COLA S/AZ 400ML PET(12)KZ 135760	1	Caja	0,00	0,00
6	CDP 224	GSF01 - COCA-COLA 400ML PET	1655	Caja	20.633,00	34.147.615,00
					<b>77.746.135,00</b>	<b>COP</b>

Modificado

### INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: EXPENDIO CENTRAL

FECHA INFORME: 29/02/2024

CONTRATISTA: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSA S.A. NIT: 890903858-7

ORDEN DE COMPRA: N° 124725

FECHA FIRMA: 20/02/2024

OBJETO DEL CONTRATO:

**"SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS Y AGUA 5/6 LITROS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO CENTRAL DEL EPMSC-SANTA MARTA"**

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

FECHA ACTA DE INICIO: 20/02/2024

AVANCE CONTRATO:

Días: 9

Porcentaje de ejecución presupuestal: 0%

Porcentaje de ejecución física: 25%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

SI \_ NO X

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No \_\_. Sí X

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No x Sí

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

---

---

---

---

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 contratista ha cumplido con sus obligaciones conforme a lo establecido en la tienda virtual del estado colombiano.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

CUMPLIO OPORTUNAMENTE CON LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS CONTRATADOS EN EL TÉRMINO PREVISTO Y LAS CONDICIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.

**NOTA:** ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA CON REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO N° 2324 Y CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 224

Se le dio ingreso al aplicativo pct. Almacén conforme a lo establecido por el procedimiento como se relaciona a continuación.

Comprobante de entrada No.6 y No.8 comprobantes de salida No. 25 y 29, solicitudes PCT No.2936 y 3244, también se realizó el acta de recibido a satisfacción de los productos adquiridos en el marco de la orden de compra.

El contratista aportó las planillas de pago de seguridad social del mes de enero de 2024.

N° FACTURA	FECHA	VALOR	CANCELADA	N° ORDEN DE PAGO
MS 3180394	23/02/2024	\$9.352.140	NO	
MS 3189719	27/02/2024	\$9.865.140	NO	
<b>TOTAL A 29 DE FEBRERO 2024</b>				<b>19.217.280</b>

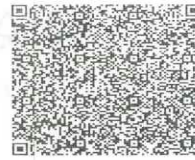
DG. JHON FREDY CRISTANCHO ALVAREZ  
SUPERVISOR A CARGO  
EXPENDIO CENTRAL



Santa Marta Distribuidora  
 KM 7 VIA GAIRA  
 4229990  
 CFAO  
 12/03/2024 - 20:40:20

**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.

FEMS42413  
 CREDITO

156

Fecha Expedición: 2024-03-12T21:32:39-05:00

e12b2478515e5bef44bb7c0f32ea133002d6bb63dd0af6f6b5a36feac29789caf21c233bcf981a657b5c9b0873b7bbdc

FACTURAR A:				ENTREGAR A:			
<b>Razón Social:</b> INPEC SANTA MARTA <b>NIT del Cliente:</b> 8190014618 DV: <b>Dirección:</b> CL 24 17 ESQ <b>Código:</b> 1224264731 <b>Nro. Consec</b> 00001 <b>Ruta:</b> SX3921 <b>Clase Riesgo:</b>				<b>Nombre:</b> INPEC SANTA MARTA <b>Dirección:</b> CL 24 17 ESQ <b>Fecha Generación:</b> 13.03.2024 20:32:32 <b>Fecha vencimiento:</b> 12.05.2024 <b>Número de Orden:</b> 124725			
<b>Pedido</b> 4886373529 <b>FACT SD</b> 5403891779				<b>Total de Articulos:</b> 1 <b>Entrega:</b> 7930255537			

POSICION.	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
001	160318	COCA-COLA 400ML PET#(12)	300	CJ	3.600	17.993	5.397.900	792.000

*CXP-9224  
 obligo 9024*

**PAGADO 24 ABR 2024**

\*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

Peso Neto 0,00      Peso Bruto 0,00

**IMPORTE TOTAL CON LETRA**  
 SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS

FIRMA RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	5.397.900
<b>SUBTOTAL</b>	<b>5.397.900</b>
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	792.000
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
<b>TOTAL</b>	<b>6.189.900</b>

RESOL FACT 18764064725654 RANGO DE FEMS1 A FEMS1000000 20240131 Vigencia: 18 Meses

El impuesto IBUA es de carácter monofásico, se paga en la importación o primera venta; en caso de comercialización este campo es informativo. 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.

*o.p. 115732824*

**ACTA No.000326**

Fecha:	13 MARZO DEL 2024
Hora:	02:50 PM
Lugar:	OFICINA DE ALMACEN

**AGENDA**

Dejar constancia del recibido a satisfacción de los productos adquiridos mediante la ORDEN DE COMPRA No.124725 del 20/02/2024 que tiene por objeto **(CONTRATAR EL SUMINISTRO DE GASEOSA Y AGUA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO CENTRAL DEL EPMSC – SANTA MARTA EN BENEFICIO DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD.)**

**DESARROLLO DE LA AGENDA.**

En mi calidad de supervisor de la orden de compra No.124725 del 20/02/2024 cuyo objeto es **(CONTRATAR EL SUMINISTRO DE GASEOSA Y AGUA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO CENTRAL DEL EPMSC – SANTA MARTA EN BENEFICIO DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD.)** Me permito **CERTIFICAR** que el contratista: **INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSA S.A. NIT 890.903.858-7** cumplió con el Suministro que le fue contratado con las características estipuladas y señaladas en el contrato, dentro de los plazos y fechas estipuladas. Lo anterior en relación a los productos descritos según Factura No. **FEMS42413** del **13/03/2024** por el valor de **\$6.189.900**

No	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	COCA COLA 400MLPET	CAJA	300	\$ 20.633	\$ 6.189.900
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 6.189.900</b>

**SUPERVISOR DEL CONTRATO**

<b>DEPENDENCIA</b>	<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>FIRMA</b>
<b>EXPENDIO CENTRAL</b>	<b>JHON FREDY CRISTANCHO ALVAREZ</b>	

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**

**314 EPMSC SANTA MARTA**  
**COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO**  
 Entrada por compra (Orden de Compra)

158

**Fecha:** 13 de marzo de 2024

**No. 9**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 13/03/2024

**Proveedor:** INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. **Nit:** 8909038587  
**U. Ejecutora:** EPMSC SANTA MARTA  
**O.Compra** 124725 20/02/2024 **Factura** FEMS42413 12/03/2024  
**Comentarios:** DCM Entrada con base a la orden de compra No. 124725 que tiene por objeto el suministro de bebidas gaseosas y agua para el proyecto productivo expendio central del EPMSC- SANTA MARTA, en beneficio de los PPL.

.t.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7044	160	GASEOSA COCACOLA PET 400 X 12	Caja	300.00	20.633.00	6.189.900,00

**TOTAL ENTRADA** **6.189.900,00**



\_\_\_\_\_  
**COORDINADOR**

<b>ISO</b>	<b>Código</b>	<b>Versión</b>	<b>Fecha</b>

03/14/2024  
 10:45:46 am

Usuario  
 EELOPEZM

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

314 EPMSC SANTA MARTA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

159

Fecha: 13 de marzo de 2024

Estado: Atendida

No. 4502

Responsable: CRISTANCHO ALVAREZ JHON FREDY

Nit: 91352250 -

Dependencia: EXPENDIO SANTA MARTA

Referencia	Descripción	Tipo	Cantidad
7044	<b>GASEOSA</b>		
160	GASEOSA COCACOLA PET 400 X 12	Consumo	300.00



RECIBI

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**

**314 EPMSC SANTA MARTA**  
**COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO**  
 Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

160

**Fecha:** 13 de marzo de 2024

**No. 30**

<b>Responsable:</b>	CRISTANCHO ALVAREZ JHON FREDY	<b>Nit:</b> 91352250
<b>Dependencia:</b>	EXPENDIO SANTA MARTA	
<b>U. Ejecutora:</b>	EPMSC SANTA MARTA	
<b>Solicitud</b>	4502                      13/03/2024	
<b>Comentarios:</b>	DCM Salida de bienes con cargo a la orden de compra No. 124725 que tiene por objeto el suministro de bebidas gaseosas y agua para el expendio central EPMSC- SANTRA MARTA	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7044	160	GASEOSA COCACOLA PET 400 X 12	Caja	300.00	20,633.00	6.189.900,00

**TOTAL SALIDA**                      **6.189.900,00**

  
 \_\_\_\_\_  
**COORDINADOR**

  
 \_\_\_\_\_  
**RECIBI**

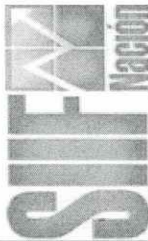
  
 \_\_\_\_\_  
**NOMBRES Y APELLIDOS CC No.**  
 91352250

<b>ISO</b>	<b>Código</b>	<b>Versión</b>	<b>Fecha</b>

03/13/2024  
 3:37:23 pm

Usuario  
 EELOPEZM

Page 1 of 1  
 PCT Enterprise



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

MHmarquez 12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA  
 HEDY VIVIANA MARQUEZ FERNANDEZ  
 EPMSC SANTA MARTA

Fecha y Hora Sistema: 11/04/2024 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.**

Numero:	9024	Fecha Registro:	2024-04-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA	Nro. Compromiso:	2324
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Saldo x Ordenar:	6.189.900,00
Valor Inicial:	6.189.900,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Nro. Cdp:	224
Valor Deducciones:	107.958,00	Valor Neto:		Valor IVA:	6.081.942,00	Comprobante Contable:	62418
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Valor IVA:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
<b>TERCERO</b>							
Identificación:	890903858	Razon Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A	Medio de Pago:		Abono en cuenta	
Numero:	082064963	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Cuenta Bancaria			
Numero:	9224	Tipo:	Compra de Activos Muebles -Declarantes	Caja Menor			
Numero:		Tipo:	FACTURA	Documento Soporte			
Numero:		Tipo:	FEIMS42413	Fecha:	2024-04-11		

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION N	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
31-EXP EXPENDIO - EPC SANTA MARTA	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		6.189.900,00	0,00	6.189.900,00	6.189.900,00
<b>Total:</b>							6.189.900,00	0,00	6.189.900,00	6.189.900,00

Objeto: SE REGISTRA OBLIGACION POR RECONOCIMIENTO DE FACATURA No FEMIS42413 PARA LA ADQUISICION DE BEBIDAS PARA SE COMERCIALIZADO EN EL EXPENDIO CENTRAL

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA - GESTION	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-12-20	Generada	6.189.900,00

O-R 115732824

161

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	Saldo Disponible para Ordenar
2.01-06-03 RETENCION ESTAMPILLAS PRO. HOSPITALES PUBLICOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 800103920	GOBERNACION DEL MAGDALENA	5.397.900,00	2,000 %	107.958,00	107.958,00

*Vicky Parra*  
*FLP*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: **MHmargasi**      **MARTHA EUGENIA VARGAS LARROTTA**  
 Unidad ó Subunidad: **12-08-00-314**      **EPMSC SANTA MARTA**  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: **2024-04-24-9:56 a. m.**

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	115732824	Fecha Registro:	2024-04-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
Vigencia Presupuestal Actual	2024-04-24	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	9024 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-04-24	Código de Referencia:	0450210300115732824	Tipo de Moneda:	COP-Pesos      Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	6.189.900,00	Valor Deducciones:	107.958,00	Valor Neto:	6.081.942,00      Saldo x Pagar:

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	6.189.900,00	107.958,00	6.081.942,00		

**REINTEGROS**

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

**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:	052064963	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo Beneficiario Pago		Número:	FEIM54243	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-03-13

01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
314EXP EXPENDIO - EPC SANTA MARTA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	6.189.900,00	0,00	6.189.900,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES					
TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
RETENCION ESTAMPILLAS PRO- HOSPITALES PUBLICOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL 800103920	2,000 %	107.958,00	107.958,00	107.958,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-314 - EPMSC SANTA MARTA - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-04-23	6.189.900,00	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Santa Marta Distribuidora  
KM 7 VIA GAIRA  
4229990  
CFAO  
19/03/2024 - 20:39:48

INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

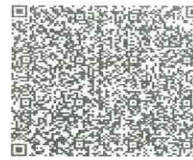
NIT 890.903.858-7

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.

FEMS61536

CREDITO

165

Fecha Expedición: 2024-03-19T21:28:01-05:00

e91939dc403eee74fd29ee0392e5b4ed565fe584d9c3958e754f26cbc21468ccc64967da8e5b9554ffb8aa2f1da38b2

FACTURAR A:				ENTREGAR A:			
<b>Razón Social:</b> INPEC SANTA MARTA <b>NIT del Cliente:</b> 8190014618 DV: <b>Dirección:</b> CL 24 17 ESQ <b>Código:</b> 1224264731 <b>Nro. Consec</b> 00001 <b>Ruta:</b> SX3946 <b>Clase Riesgo:</b>				<b>Nombre:</b> INPEC SANTA MARTA <b>Dirección:</b> CL 24 17 ESQ <b>Fecha Generación:</b> 20.03.2024 20:27:56 <b>Fecha vencimiento:</b> 19.05.2024 <b>Número de Orden:</b> 124725			
<b>Pedido</b> 4887962175 <b>FACT SD</b> 5403940347				<b>Total de Artículos:</b> 2 <b>Entrega:</b> 7930397077			

POSICION.	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
001	160318	COCA-COLA 400ML PET# (12)	300	CJ	3.600	17.993	5.397.900	792.000
002	56706	QUATRO CHOICE 400ML NR (12)	100	CJ	1.200	15.714	1.571.400	0

exp → 9324  
O.S. 9/124

PAGADO 21 MAY 2024

O.POP 150853924

\*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

Peso Neto 0,00 Peso Bruto 0,00

**IMPORTE TOTAL CON LETRA**  
SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS

**FIRMA RECIBIDO**

91352250

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	6.969.300
<b>SUBTOTAL</b>	<b>6.969.300</b>
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	792.000
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
<b>TOTAL</b>	<b>7.761.300</b>

RESOL FACT 18764084725654 RANGO DE FEMS1 A FEMS1000000 20240131 Vigencia: 18 Meses

El impuesto IBUA es de carácter monofásico, se paga en la importación o primera venta; en caso de comercialización este campo es informativo. 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.

<b>Fecha:</b>	<b>21 MARZO DEL 2024</b>
<b>Hora:</b>	09:40 PM
<b>Lugar:</b>	OFICINA DE ALMACEN

**AGENDA**

Dejar constancia del recibido a satisfacción de los productos adquiridos mediante la ORDEN DE COMPRA No.124725 del 20/02/2024 que tiene por objeto **(CONTRATAR EL SUMINISTRO DE GASEOSA Y AGUA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO CENTRAL DEL EPMSC – SANTA MARTA EN BENEFICIO DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD.)**

**DESARROLLO DE LA AGENDA.**

En mi calidad de supervisor de la orden de compra No.124725 del 20/02/2024 cuyo objeto es **(CONTRATAR EL SUMINISTRO DE GASEOSA Y AGUA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO CENTRAL DEL EPMSC – SANTA MARTA EN BENEFICIO DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD.)** Me permito **CERTIFICAR** que el contratista: **INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSA S.A. NIT 890.903.858-7** cumplió con el Suministro que le fue contratado con las características estipuladas y señaladas en el contrato, dentro de los plazos y fechas estipuladas.

Lo anterior en relación a los productos descritos según Factura No. **FEMS61536** del **20/03/2024** por el valor de **\$7.761.300**

No	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	COCA COLA 400ML PET	CAJA	300	\$ 20.633	\$ 6.189.900
2	QUATRO CHOICE 400ML PET	CAJA	100	\$ 15.714	\$ 1.571.400
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 7.761.300</b>

**SUPERVISOR DEL CONTRATO**

<b>DEPENDENCIA</b>	<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>FIRMA</b>
EXPENDIO CENTRAL	JHON FREDY CRISTANCHO ALVAREZ	

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**

**314 EPMSC SANTA MARTA**

**COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO**

Entrada por compra (Orden de Compra)

167

**Fecha:** 21 de marzo de 2024

**No. 14**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 21/03/2024

<b>Proveedor:</b>	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.	<b>Nit:</b>	8909038587
<b>U. Ejecutora:</b>	EPMSC SANTA MARTA		
<b>O.Compra</b>	124725                      20/02/2024	<b>Factura</b>	FEMS61536                      20/03/2024
<b>Comentarios:</b>	DCM: ORDEN DE COMPRA 124725 QUE TIENE POR OBJETO EL SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS Y AGUA PARA EL EXPENDIO CENTRAL DEL EPMSC SANTA MARTA.		

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7044	160	GASEOSA COCACOLA PET 400 X 12	Caja	300.00	20,633.00	6.189.900,00
	7044	78	QUATRO 400 ML NR X 12	Caja	100.00	15,714.00	1.571.400,00

**TOTAL ENTRADA**      **7.761.300,00**

  
Dairo de la Hilla  
 COORDINADOR

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

03/22/2024  
5:22:10 pm

Usuario  
EELOPEZM

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

314 EPMSC SANTA MARTA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

Fecha: 22 de marzo de 2024

Estado: Aprobadas

No. 5375

168

Responsable: CRISTANCHO ALVAREZ JHON FREDY

Nit: 91352250 -

Dependencia: EXPENDIO SANTA MARTA

Referencia	Descripción	Tipo	Cantidad
7044	GASEOSA		
78	QUATRO 400 ML NR X 12	Consumo	100.00
160	GASEOSA COCACOLA PET 400 X 12		300.00



RECIBI

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**

**314 EPMSC SANTA MARTA**

**COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO**

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

**Fecha:** 22 de marzo de 2024

169  
**No. 38**

<b>Responsable:</b>	CRISTANCHO ALVAREZ JHON FREDY	<b>Nit:</b> 91352250
<b>Dependencia:</b>	EXPENDIO SANTA MARTA	
<b>U. Ejecutora:</b>	EPMSC SANTA MARTA	
<b>Solicitud</b>	5375                      22/03/2024	
<b>Comentarios:</b>	DCM: ORDEN DE COMPRA 124725 QUE TIENE POR OBJETO EL SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS Y AGUA PARA EL EXPENDIO CENTRAL DEL EPMSC SANTA MARTA.	

L.	Elem.	R.L.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7044	78	QUATRO 400 ML NR X 12	Caja	100.00	15,714.00	1.571.400,00
	7044	160	GASEOSA COCACOLA PET 400 X 12	Caja	300.00	20,633.00	6.189.900,00

**TOTAL SALIDA**                      **7.761.300,00**

*[Handwritten Signature]*  
\_\_\_\_\_  
**COORDINADOR**

*[Handwritten Signature]*  
\_\_\_\_\_  
**RECIBI**

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.  
*[Handwritten Signature]*                      91352250

ISO	Código	Versión	Fecha

03/22/2024  
4:19:13 pm

Usuario  
EELOPEZM

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

### INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: EXPENDIO CENTRAL

FECHA INFORME: 31/03/2024

CONTRATISTA: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSA S.A. NIT: 890903858-7

ORDEN DE COMPRA: N° 124725

FECHA FIRMA: 20/02/2024

OBJETO DEL CONTRATO:

**"SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS Y AGUA 5/6 LITROS PARA  
EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO CENTRAL DEL EPMSC-SANTA MARTA"**

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

FECHA ACTA DE INICIO: 20/02/2024

AVANCE CONTRATO:

Días: 40

Porcentaje de ejecución presupuestal: 0%

Porcentaje de ejecución física: 43%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL  
CONTRATISTA:

SI \_ NO X

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE  
CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No \_\_. Sí X

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE  
ACTIVIDADES:

No x Si

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o  
actividad).

---

---

---

---

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS  
DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA,  
CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No \_\_. Si X

El contratista ha cumplido con sus obligaciones conforme a lo establecido en la tienda virtual del estado colombiano. \_\_\_\_\_

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN**

CUMPLIO OPORTUNAMENTE CON LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS CONTRATADOS EN EL TÉRMINO PREVISTO Y LAS CONDICIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.

**NOTA:** ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA CON REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO N° 2324 Y CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 224

Se le dio ingreso al aplicativo pct. Almacén conforme a lo establecido por el procedimiento como se relaciona a continuación.

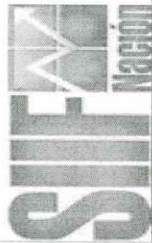
Comprobante de entrada No.6, No.8, No.9 y No.14, comprobantes de salida No. 25, 29 ,30 y 38 solicitudes PCT No.2936, 3244, 4502 y 5375, también se realizó el acta de recibido a satisfacción de los productos adquiridos en el marco de la orden de compra.

El contratista aportó las planillas de pago de seguridad social del mes de febrero de 2024.

N° FACTURA	FECHA	VALOR	CANCELADA	N° ORDEN DE PAGO
MS 3180394	23/02/2024	\$9.352.140	NO	
MS 3189719	27/02/2024	\$9.865.140	NO	
FEMS 42413	13/03/2024	\$6.189.900	NO	
FEMS 61536	20/03/2024	\$7.761.300	NO	

<b>TOTAL A 31 DE MARZO 2024</b>	<b>\$ 33.168.480</b>
---------------------------------	----------------------

  
\_\_\_\_\_  
**DG. JHON FREDY CRISTANCHO ALVAREZ**  
**SUPERVISOR A CARGO**  
**EXPENDIO CENTRAL**



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHIHmarquez HEDY VIVIANA MARQUEZ FERNANDEZ  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA

Fecha y Hora Sistema: 11/04/2024 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.**

Numero:	9124	Fecha Registro:	2024-04-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA	Nro. Compromiso:	2324
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Saldo x Ordenar:	7.761.300,00
Valor Inicial:	7.761.300,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Nro. Cdp:	224
Valor Deducciones:	139.386,00	Valor Neto:		Valor IVA:	7.621.914,00	Comprobante Contable:	62488
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Identificación:	890903658	Razon Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A	<b>TERCERO</b>			
Numero:	092064963	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A.	<b>CUENTA BANCARIA</b>			
Numero:	9324	Tipo:	Compra de Activos Muebles -Declarantes	<b>CAJA MENOR</b>			
Numero:	FEMS61536	Tipo:	FACTURA	<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>			
				Fecha:	2024-04-11		

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
314EXP EXPENDIO - EPC SANTA MARTA	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		7.761.300,00	0,00	7.761.300,00	7.761.300,00
Total:							7.761.300,00	0,00	7.761.300,00	7.761.300,00

Objeto: SE REGISTRA OBLIGACION POR RECONOCIMIENTO DE FACATURA No FEMS61536 PARA LA ADQUISICION DE BEBIDAS GASEOSAS PARA SE COMERCIALIZADO EN EL EXPENDIO CENTRAL

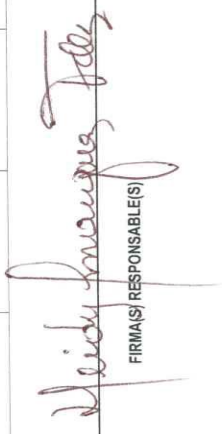
**PLAN DE PAGOS**

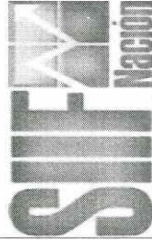
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA - GESTION	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-12-20	Generada	7.761.300,00

O. PAGO 150853924

**POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL**

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2.01.06.03 RETENCION ESTAMPILLAS PRO- HOSPITALES PUBLICOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 800103920	GOBERNACION DEL MAGDALENA	6.969.300,00	2,000 %	139.386,00	139.386,00

  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: Mhmargasi MARTHA EUGENIA VARGAS LARROTTA  
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-05-21-10:21 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	150853924	Fecha Registro:	2024-05-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
Vigencia Presupuestal Actual	2024-05-21	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	9124 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-05-21	Código de Referencia:	7.761.300,00	04500210300150853924	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	7.761.300,00	Valor Deducciones:	139.386,00	Valor Neto:	7.621.914,00
				Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	7.761.300,00		7.621.914,00		

**REINTEGROS**

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

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

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

**CUENTA BANCARIA**

Número:	092064963	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S. A.	Tipo:	Comente	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final		Número:	FEM551536	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-03-20

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS														
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES						
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA			
314EXP EXPENDIO - EPC SANTA MARTA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	7.761.300,00	0,00	7.761.300,00					Pesos	0,00		0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-06-03	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-HOSPITALES PUBLICOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	800103920	GOBERNACION DEL MAGDALENA	2,000 %	139.386,00	139.386,00			

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-314 - EPMISC SANTA MARTA - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-05-22	7.761.300,00	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Santa Marta Distribuidora  
 KM 7 VIA GAIRA  
 4229990  
 CFAO  
 03/04/2024 - 20:29:33

**INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.**

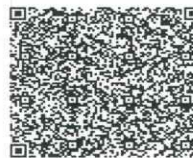
**NIT 890.903.858-7**

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.

FEMS108155

CREDITO

176

Fecha Expedición: 2024-04-03T21:19:42-05:00

3d0feb615c3dc17eb2c84cf46a5c87446b74ca0077e5380c69deld8a54900fb494fa889e1919649196abc74053b43441

FACTURAR A:				ENTREGAR A:				
<b>Razón Social:</b> INPEC SANTA MARTA <b>NIT de Cliente:</b> 8190014618 DV: <b>Dirección:</b> CL 24 17 ESQ <b>Código:</b> 1224264731 <b>Nro. Consec</b> 00001 <b>Ruta:</b> SX3944 <b>Clase Riesgo:</b>				<b>Nombre:</b> INPEC SANTA MARTA <b>Dirección:</b> CL 24 17 ESQ <b>Fecha Generación:</b> 04.04.2024 20:19:35 <b>Fecha vencimiento:</b> 03.06.2024 <b>Número de Orden:</b> 124725				
<b>Pedido</b> 4890935724 <b>FACT SD</b> 5408289857				<b>Total de Articulos:</b> 4 <b>Entrega:</b> 7930925701				
POSICION.	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
001	160318	COCA-COLA 400ML PET# (12)	200	CJ	2.400	17.993	3.598.600	528.000
002	56706	QUATRO CHOICE 400ML NR (12)	150	CJ	1.800	15.714	2.357.100	0
003	160297	SPRITE 400 ML NR (12)	50	CJ	600	15.714	785.700	0
004	160479	KOLA ROMAN 400 ML NR (12)	50	CJ	600	14.694	734.700	67.200

exp-9424  
 of. 9224

PAGADO 21 MAY 2024

\*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

Peso Neto 0,00 Peso Bruto 0,00

**IMPORTE TOTAL CON LETRA**  
 OCHO MILLONES SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS

FIRMA RECIBIDO *[Firma]*

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	7.476.100
SUBTOTAL	7.476.100
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	595.200
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	8.071.300

RESOL FACT 18764064725654 RANGO DE FEMS1 A FEMS1000000 20240131 Vigencia: 18 Meses

El impuesto IBUA es de carácter monofásico, se paga en la importación o primera venta; en caso de comercialización este campo es informativo. 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.

0. PAGO 150885924

**ACTA No.00403**

Fecha:	04 MARZO DEL 2024
Hora:	08:15 AM
Lugar:	OFICINA DE ALMACEN

**AGENDA**

Dejar constancia del recibido a satisfacción de los productos adquiridos mediante la ORDEN DE COMPRA No.124725 del 20/02/2024 que tiene por objeto (CONTRATAR EL SUMINISTRO DE GASEOSA Y AGUA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO CENTRAL DEL EPMSC-SANTA MARTA EN BENEFICIO DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD.)

**DESARROLLO DE LA AGENDA.**

En mi calidad de supervisor de la orden de compra No.124725 del 20/02/2024 cuyo objeto es (CONTRATAR EL SUMINISTRO DE GASEOSA Y AGUA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO CENTRAL DEL EPMSC – SANTA MARTA EN BENEFICIO DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD.) Me permito CERTIFICAR que el contratista: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSA S.A. NIT 890.903.858-7 cumplió con el Suministro que le fue contratado con las características estipuladas y señaladas en el contrato, dentro de los plazos y fechas estipuladas. Lo anterior en relación a los productos descritos según Factura No.FEMS108155 del 04/04/2024 por el valor de \$8.071.300

No	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	COCA COLA 400MLPET	CAJA	200	20.633	4.126.600
2	KOLA ROMAN 400 ML NR	CAJA	50	16.038	801.900
3	QUATRO 400ML NR12	CAJA	150	15.714	2.357.100
4	SPRITE 400 ML NR12	CAJA	50	15.714	785.700
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>8.071.300</b>

**SUPERVISOR DEL CONTRATO**

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
EXPENDIO CENTRAL	JHON FREDY CRISTANCHO ALVAREZ	

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**

**314 EPMSC SANTA MARTA**

**COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO**

Entrada por compra (Orden de Compra)

118

**Fecha:** 4 de abril de 2024

**No. 15**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 04/04/2024

**Proveedor:** INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

**Nit:** 8909038587

**U. Ejecutora:** EPMSC SANTA MARTA

**O.Compra** 124725 20/02/2024

**Factura** FEMS108155 04/04/2024

**Comentarios:** DCM: ENTRADA POR ORDEN DE COMPRA 124725 QUE TIENE POR OBJETO 124725 "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS Y AGUA DE 5 / 6 LITROS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO CENTRAL DEL EPMSC SANTA MARTA"

at.	Eiem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	7044	160	GASEOSA COCACOLA PET 400 X 12	Caja	200.00	20,633.00	4,126,600.00
	7044	32	GASEOSA KOLA ROMAN 400 ML NR X 12 UNIDADES	Caja	50.00	16,038.00	801,900.00
	7044	78	QUATRO 400 ML NR X 12	Caja	150.00	15,714.00	2,357,100.00
	6504	1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Paca	50.00	15,714.00	785,700.00

**TOTAL ENTRADA**

**8.071.300,00**



\_\_\_\_\_  
COORDINADOR

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

04/04/2024  
10:17:19 am

Usuario  
EELOPEZM

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

314 EPMSO SANTA MARTA  
SOLICITUD DE ELEMENTOS

119

Fecha: 4 de abril de 2024

Estado: Aprobadas

No. 5843

Responsable: CRISTANCHO ALVAREZ JHON FREDY

Nit: 91352250

Dependencia: EXPENDIO SANTA MARTA

Referencia	Descripción	Tipo	Cantidad
7044	<b>GASEOSA</b>		
32	GASEOSA KOLA ROMAN 400 ML NR X 12 UNIDADES	Consumo	50.00
78	QUATRO 400 ML NR X 12		150.00
6504	<b>VIVERES RANCHO Y LICORES</b>		
1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Consumo	50.00
7044	<b>GASEOSA</b>		
160	GASEOSA COCACOLA PET 400 X 12	Consumo	200.00



RECIBI

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**

**314 EPMSC SANTA MARTA**

**COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO**

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

180

**Fecha:** 4 de abril de 2024

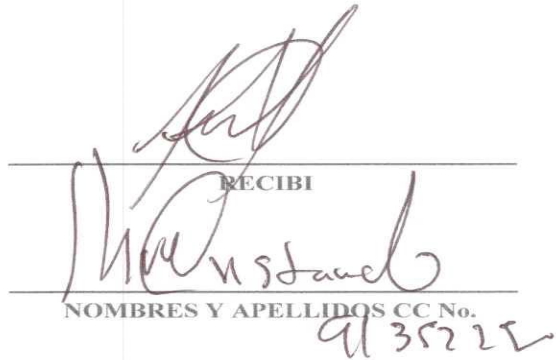
**No. 45**

<b>Responsable:</b>	CRISTANCHO ALVAREZ JHON FREDY	<b>Nit:</b> 91352250
<b>Dependencia:</b>	EXPENDIO SANTA MARTA	
<b>U. Ejecutora:</b>	EPMSC SANTA MARTA	
<b>Solicitud</b>	5843                      04/04/2024	
<b>Comentarios:</b>	DCM: SALIDA A CARGO DE LA ORDEN DE COMPRA 124725 QUE TIENE POR OBJETO "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS Y AGUA DE 5 / 6 LITROS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO CENTRAL DEL EPMSC SANTA MARTA"	

Id.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	7044	32	GASEOSA KOLA ROMAN 400 ML NR X 12 UNIDADES	Caja	50.00	16,038.00	801.900,00
	7044	78	QUATRO 400 ML NR X 12	Caja	150.00	15,714.00	2.357.100,00
	6504	1497	GASEOSA SPRITE 400ML 12 UNDS	Paca	50.00	15,714.00	785.700,00
	7044	160	GASEOSA COCACOLA PET 400 X 12	Caja	200.00	20,633.00	4.126.600,00

**TOTAL SALIDA**                      **8.071.300,00**

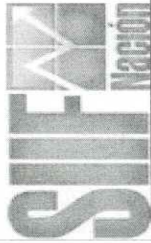
  
 \_\_\_\_\_  
**COORDINADOR**

  
 \_\_\_\_\_  
**RECIBI**  
 NOMBRES Y APELLIDOS CC No.  
 al 35225

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

04/04/2024  
10:28:42 am

Usuario  
EELOPEZM



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: HEDY VIVIANA MARQUEZ FERNANDEZ  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: EPMSC SANTA MARTA  
 Fecha y Hora Sistema: 11/04/2024 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.**

Numero:	9224	Fecha Registro:	2024-04-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA	Nro. Compromiso:	2324
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Saldo x Ordenar:	8.071.300,00
Valor Inicial:	8.071.300,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	8.071.300,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Nro. Cdpi:	0,00
Valor Deduciones:	148.522,00	Valor Neto:		Valor IVA:	7.921.778,00	Comprobante Contable:	62517
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Valor IVA:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Identificación:	890903953	Razon Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A	TERCERO			
Numero:	062064963	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	CUENTA BANCARIA			
Numero:	9424	Tipo:	Compra de Activos Muebles - Declarantes	CUENTA X PAGAR			
Numero:		Tipo:	FACTURA	DOCUMENTO SOPORTE			
Numero:		Tipo:	FEMS 108155	Fecha:			
Numero:		Tipo:		Fecha:			

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION N	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
314EXP EXPENDIO - EPC SANTA MARTA	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		8.071.300,00	0,00	8.071.300,00	8.071.300,00
Total:							8.071.300,00	0,00	8.071.300,00	8.071.300,00

Objeto: SE REGISTRA OBLIGACION POR RECONOCIMIENTO DE FACATURA No FEMS 108155 PARA LA ADQUISICION DE BEBIDAS GASEOSAS PARA SE COMERCIALIZADO EN EL EXPENDIO CENTRAL

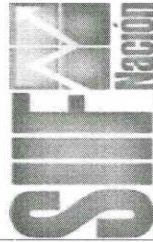
**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA - GESTION	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-12-20	Generada	8.071.300,00

0. pago 150885924

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2.01.06.03 RETENCION ESTAMPILLAS PRO- HOSPITALES PUBLICOS DEPARTAMENTAL YO MUNICIPAL	NIT 800103920	GOBERNACION DEL MAGDALENA	7.476.100,00	2,000 %	149.522,00	149.522,00

*Vidy Amaya Jbz*  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: Mhmvgasl MARTHA EUGENIA VARGAS LARROTTA  
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-05-21-10:21 a. m.

Número:		150865924	Fecha Registro:	2024-05-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
Vigencia Presupuestal Actual		2024-05-21	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	9224 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:		2024-05-21	Código de Referencia:	04500210300150865924	Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio:
Valor Bruto:		8.071.300,00	Valor Deducciones:	149.522,00	Valor Neto:	7.921.778,00 Saldo x Pagar:

<b>VALORES PAGADOS</b>						
TRM Pago	Valor Bruto	8.071.300,00	Valor Deducciones	149.522,00	Valor Neto	7.921.778,00 Moneda Base Compra Valor MBC

<b>REINTEGROS</b>						
Números						
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

<b>TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO</b>						
Identificación:	809003858	Razon Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A		Medio de Pago:	Abono en cuenta

<b>CUENTA BANCARIA</b>						
Número:	092054963	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.		Tipo:	Comente Estado: Activa
<b>TESORERIA</b>						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORERIA NACIONAL DCCPTN	Número:	FEMS108155		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha: 2024-04-04
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final						

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES					
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
314EXP EXPENDIO - EFC SANTA MARTA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS													
Propios				26	CSF	8.071.300,00	0,00	8.071.300,00		Pesos	0,00		0,00

DEDUCCIONES				
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-06-03 RETENCION ESTAMPILLAS PRO- HOSPITALES PUBLICOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	800103920 GOBERNACION DEL MAGDALENA	2,000 %	149.522,00	149.522,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-314 - EPMSC SANTA MARTA - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-05-22	8.071.300,00	Pagada

*[Handwritten Signature]*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

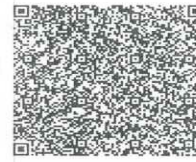


Santa Marta Distribuidora  
 KM 7 VIA GAIRA  
 4229990  
 CFAO  
 17/04/2024 - 00:14:25

**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

VENTA NO.

FEMS151019

CREDITO

185

Fecha Expedición: 2024-04-17T00:58:24-05:00

3e4fd1bc8c8ba9befc273d945f816ee453234daf4b323a852ac3fb3eee46842aa55a06af0c92655ce9e6a2a4868c67fb

FACTURAR A:				ENTREGAR A:			
<b>Razón Social:</b> INPEC SANTA MARTA <b>NIT del Cliente:</b> 8190014618 <b>DV:</b> <b>Dirección:</b> CL 24 17 ESQ <b>Código:</b> 1224264731 <b>Nro. Consec</b> 00001 <b>Ruta:</b> SX3943 <b>Clase Riesgo:</b>				<b>Nombre:</b> INPEC SANTA MARTA <b>Dirección:</b> CL 24 17 ESQ <b>Fecha Generación:</b> 17.04.2024 23:51:36 <b>Fecha vencimiento:</b> 16.06.2024 <b>Número de Orden:</b> 124725			
<b>Pedido</b> 4893427879 <b>FACT SD</b> 5411040252				<b>Total de Artículos:</b> 5 <b>Entrega:</b> 7931525585			

POSICION.	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
001	160318	COCA-COLA 400ML PET# (12)	55	CJ	660	17.993	989.615	145.200
002	56706	QUATRO CHOICE 400ML NR (12)	144	CJ	1.728	15.714	2.262.816	0
003	160297	SPRITE 400 ML NR (12)	70	CJ	840	15.714	1.099.980	0
004	160479	KOLA ROMAN 400 ML NR (12)	302	CJ	3.624	14.694	4.437.588	405.888
*005	160255	AGUA BRISA BOLSA 6L(4) SPMKS	20	CJ	80	17.100	342.000	0

*Handwritten:* CNP → 9824  
0519-9524

*Handwritten:* PAGADO 21 MAY 2024

*Handwritten:* S. PAGO 150960024

\*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

Peso Neto	0,00	Peso Bruto	0,00
VALOR VENTA GRAVADA	0		
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0		
VENTAS NO GRAVADAS	9.131.999		
SUBTOTAL	9.131.999		
IVA TARIFA GENERAL	0		
IVA OTROS 5%	0		
IMPO.CONSUMO	0		
IBUA	551.088		
ICUI	0		
IMPUESTOS ASUMIDOS	0		
TOTAL	9.683.087		

**IMPORTE TOTAL CON LETRA**  
 NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHENTA Y SIETE  
 FIRMA RECIBIDO *[Signature]*  
 91352282

RESOL FACT 18764064725654 RANGO DE FEMS1 A FEMS100000 20240131 Vigencia: 18 Meses

El impuesto IBUA es de carácter monofásico, se paga en la importación o primera venta; en caso de comercialización este campo es informativo. 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.

**ACTA No.00448**

<b>Fecha:</b>	<b>14 ABRIL DEL 2024</b>
<b>Hora:</b>	<b>10:50 AM</b>
<b>Lugar:</b>	<b>OFICINA DE ALMACEN</b>

**AGENDA**

Dejar constancia del recibido a satisfacción los productos adquiridos mediante la ORDEN DE COMPRA No.124725 del 20/02/2024 que tiene por objeto (CONTRATAR EL SUMINISTRO DE GASEOSA Y AGUA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO CENTRAL DEL EPMSC – SANTA MARTA EN BENEFICIO DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD.)


**DESARROLLO DE LA AGENDA.**

En mi calidad de supervisor de la orden de compra No.124725 del 20/02/2024 cuyo objeto es (CONTRATAR EL SUMINISTRO DE GASEOSA Y AGUA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO CENTRAL DEL EPMSC – SANTA MARTA EN BENEFICIO DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD.) Me permito CERTIFICAR que el contratista: **INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSA S.A. NIT 890.903.858-7** cumplió con el Suministro que le fue contratado con las características estipuladas y señaladas en el contrato, dentro de los plazos y fechas estipuladas.

Lo anterior en relación a los productos descritos según Factura No. **FEMS151019** del **17/04/2024** por el valor de **\$9.683.087**

No	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	COCA-COLA 400ML PET (12)	CAJA	55	\$ 20.633	\$ 6.189.900
2	QUATRO CHOILE 400ML NR (12)	CAJA	144	\$15.714	2.262.816
3	SPRITE 400ML NR (12)	CAJA	70	\$15.714	1.099.890
4	KOLA ROMAN 400 ML NR (12)	CAJA	302	\$16.038	4.843.476
5	AGUA BRISA BOLSA 6L(4) SPMKS	CAJA	20	\$17.100	342.000
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 9.683.087</b>

**SUPERVISOR DEL CONTRATO**

<b>DEPENDENCIA</b>	<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>FIRMA</b>
<b>EXPENDIO CENTRAL</b>	<b>JHON FREDY CRISTANCHO ALVAREZ</b>	

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**

**314 EPMSC SANTA MARTA**

**COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO**

Entrada por compra (Orden de Compra)

187

**Fecha:** 17 de abril de 2024

**No. 31**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 17/04/2024

**Proveedor:** INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

**Nit:** 8909038587

**U. Ejecutora:** EPMSC SANTA MARTA

**O.Compra** 124725 20/02/2024

**Factura** fems151019 17/04/2024

**Comentarios:** DCM: ENTRADA CON CARGO A LA ORDEN DE COMPRA 124725 DEL 20/02/2024 QUE TIENE POR OBJETO "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS Y AGUA DE 5 / 6 LITROS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO CENTRAL DEL EPMSC SANTA MARTA"

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7044	160	GASEOSA COCACOLA PET 400 X 12	Caja	55.00	20,633.00	1.134.815,00
	7044	32	GASEOSA KOLA ROMAN 400 ML NR X 12 UNIDADES	Caja	302.00	16,038.00	4.843.476,00
6504	1497		GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Paca	70.00	15,714.00	1.099.980,00
	7044	78	QUATRO 400 ML NR X 12	Caja	144.00	15,714.00	2.262.816,00
6504	2706		AGUA BOLSA X 6 LTS	Unidad	20.00	17,100.00	342.000,00

**TOTAL ENTRADA** **9.683.087,00**


---

**COORDINADOR**

<b>ISO</b>	<b>Código</b>	<b>Versión</b>	<b>Fecha</b>

04/17/2024  
10:01:39 am

Usuario  
EELOPEZM

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**

314 EPMSC SANTA MARTA

**SOLICITUD DE ELEMENTOS**

188

Fecha: 17 de abril de 2024

Estado: Aprobadas

No.

**7212**

Responsable: CRISTANCHO ALVAREZ JHON FREDY

Nit: 91352250

Dependencia: EXPENDIO SANTA MARTA

Referencia	Descripción	Tipo	Cantidad
<b>7044</b>	<b>GASEOSA</b>		
32	GASEOSA KOLA ROMAN 400 ML NR X 12 UNIDADES	Consumo	302.00
<b>6504</b>	<b>VIVERES RANCHO Y LICORES</b>		
1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Consumo	70.00
<b>7044</b>	<b>GASEOSA</b>		
78	QUATRO 400 ML NR X 12	Consumo	144.00
<b>6504</b>	<b>VIVERES RANCHO Y LICORES</b>		
2706	AGUA BOLSA X 6 LTS	Consumo	20.00
<b>7044</b>	<b>GASEOSA</b>		
160	GASEOSA COCACOLA PET 400 X 12	Consumo	55.00



RECIBI

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**

**314 EPMSC SANTA MARTA**

**COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO**

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

189

**Fecha:** 17 de abril de 2024

**No. 62**

**Responsable:** CRISTANCHO ALVAREZ JHON FREDY

**Nit:** 91352250

**Dependencia:** EXPENDIO SANTA MARTA

**U. Ejecutora:** EPMSC SANTA MARTA

**Solicitud** 7212 17/04/2024

**Comentarios:** DCM: SALIDA CON CARGO A LA ORDEN DE COMPRA 124725 DEL 20/02/2024 QUE TIENE POR OBJETO "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS Y AGUA DE 5 / 6 LITROS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO CENTRAL DEL EPMSC SANTA MARTA",

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7044	32	GASEOSA KOLA ROMAN 400 ML NR X 12 UNIDADES	Caja	302.00	16,038.00	4.843.476,00
	6504	1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Paca	70.00	15,714.00	1.099.980,00
	7044	78	QUATRO 400 ML NR X 12	Caja	144.00	15,714.00	2.262.816,00
	6504	2706	AGUA BOLSA X 6 LTS	Unidad	20.00	17,100.00	342.000,00
	7044	160	GASEOSA COCACOLA PET 400 X 12	Caja	55.00	20,633.00	1.134.815,00

**TOTAL SALIDA**

**9.683.087,00**

\_\_\_\_\_  
COORDINADOR

\_\_\_\_\_  
RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

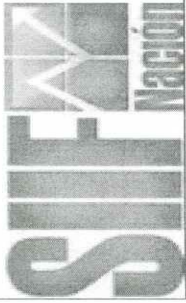
91352250

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

04/17/2024  
10:08:46 am

Usuario  
EELOPEZM

Page 1 of 1  
PCT Enterprise



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:

MHmarquez  
12-08-00-314

HEIDY VIVIANA MARQUEZ  
EPMSC SANTA MARTA

Fecha y Hora Sistema:  
22/04/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	9524	Fecha Registro:	2024-04-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	
Valor Inicial:	9.683.087,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:	9.683.087,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	182.640,00	Valor Neto:		Valor IVA:	9.500.447,00	Nro. Cdp:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Cor	

TERCERO

Identificacion: 890903858 Razon Social: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A Medio de Pago:

CUENTA BANCARIA

Numero: 092064963 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A. Tipo: Corriente Es

CUENTA X PAGAR

Numero: 9824 Tipo: Compra de Activos Movibles -Declarantes Identificacion: CAJA MENOR Fecha de Registr

DOCUMENTO SOPORTE

Numero: FEMS151019 Tipo: FACTURA Fecha: 2024-04-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR OPERACION	VALOR AC
314EXP EXPENDIO - EPC SANTA MARTA	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO			
Total:							9.683.087,00	0,00

Objeto: SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA FCTURA No FEMS 151019 PAR LA ADQUISICION DE BEBIDAS GASEOSAS Y AGUA PARA SER COMERCIALIZADO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA - GESTION	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-12-20	Generata	9.683,08

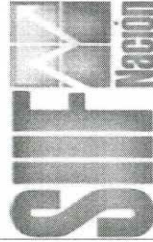
0. pag 15090024

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO P UPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDEN
2-01-06-03 RETENCION ESTAMPILLAS PRO-HOSPITALES PUBLICOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 800103920	GOBERNACION DEL MAGDALENA	9.131.999,00	2,000 %	182.640,00	182,6

*Heidy Inarques Perez*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: Mhmargasal MARTHA EUGENIA VARGAS LARROTTA  
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-05-21-10:21 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	150900024	Fecha Registro:	2024-05-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
Vigencia Presupuestal Actual	2024-05-21	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	9524 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-05-21	Código de Referencia:	045020210300150900024	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	9.683.087,00	Valor Deduciones:	182.640,00	Tasa de Cambio:	9.500.447,00
		Valor Neto:	9.500.447,00	Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago	Valor Bruto	9.683.087,00	Valor Deduciones	182.640,00	Valor Neto	9.500.447,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	------------------	------------	------------	--------------	--------------------	-----------

**REINTEGROS**

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

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

Identificación:	8090903856	Razon Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	---------------	------------------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	092064963	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGUPTN	Número:	FEM151019	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-04-17	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
314EXP EXPENDIO - EPC SANTA MARTA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	9.683.087,00	0,00	9.683.087,00				
									Pesos	0,00
										0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-06-03	RETENCION ESTAMPILLAS PRO- HOSPITALES PUBLICOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	800103920	2,000 %	182.640,00	182.640,00	
		GOBERNACION DEL MAGDALENA				

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-314 - EP/MS SANTA MARTA - GESTION	7.4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-05-22	9.683.087,00	05 NINGUNO	Pagada

*[Handwritten Signature]*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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
2024-02	2024-03	513690044	9464331706	E	2024/03/14	2024/03/14	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$3,004,483,000

## RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,735	\$1,703,278,300	\$0	\$0	\$1,703,278,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	125	\$141,320,100	\$0	\$0	\$141,320,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	856	\$810,088,100	\$0	\$0	\$810,088,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	390	\$375,319,400	\$0	\$0	\$375,319,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	327	\$303,929,300	\$0	\$0	\$303,929,300
SKANDIA	230901	800,253,055	2	37	\$72,621,400	\$0	\$0	\$72,621,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,830	\$135,600,800	\$0	\$0	\$135,600,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,830	\$135,600,800	\$0	\$0	\$135,600,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 21)				1,755	\$368,930,100	\$0	\$0	\$368,930,100
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	9	\$1,121,000	\$0	\$0	\$1,121,000
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	18	\$2,892,900	\$0	\$0	\$2,892,900
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	143	\$28,873,600	\$0	\$0	\$28,873,600
COFREM	CCF34	892,000,146	3	28	\$5,095,500	\$0	\$0	\$5,095,500
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	778	\$190,329,000	\$0	\$0	\$190,329,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	15	\$2,348,800	\$0	\$0	\$2,348,800
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	\$1,146,700	\$0	\$0	\$1,146,700
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	16	\$2,211,000	\$0	\$0	\$2,211,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	36	\$4,767,700	\$0	\$0	\$4,767,700
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	195	\$36,712,500	\$0	\$0	\$36,712,500
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	268	\$54,230,900	\$0	\$0	\$54,230,900
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	11	\$1,742,700	\$0	\$0	\$1,742,700
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	17	\$2,423,100	\$0	\$0	\$2,423,100
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	145	\$23,248,200	\$0	\$0	\$23,248,200
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	20	\$3,505,000	\$0	\$0	\$3,505,000
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	6	\$678,300	\$0	\$0	\$678,300
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	1	\$149,400	\$0	\$0	\$149,400
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	31	\$5,424,900	\$0	\$0	\$5,424,900
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	\$212,300	\$0	\$0	\$212,300
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	\$461,700	\$0	\$0	\$461,700
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	10	\$1,354,900	\$0	\$0	\$1,354,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 19)				1,834	\$675,010,300	\$0	\$0	\$675,010,300
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	72	\$83,804,600	\$0	\$0	\$83,804,600
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	5	\$779,500	\$0	\$0	\$779,500
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$396,900	\$0	\$0	\$396,900
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	9	\$1,641,100	\$0	\$0	\$1,641,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	141	\$55,769,100	\$0	\$0	\$55,769,100
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$146,900	\$0	\$0	\$146,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	\$645,400	\$0	\$0	\$645,400
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	6	\$866,500	\$0	\$0	\$866,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	413	\$128,544,500	\$0	\$0	\$128,544,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	230	\$69,487,300	\$0	\$0	\$69,487,300
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	11	\$1,726,600	\$0	\$0	\$1,726,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	\$296,300	\$0	\$0	\$296,300



Resumen de Pago por Administradora

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		
Penión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	513690044	9464331706	E	2024/03/14	2024/03/14	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$3,004,483,000

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	286	\$86,973,800	\$0	\$0	\$86,973,800	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	7	\$1,326,100	\$0	\$0	\$1,326,100	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	35	\$5,285,100	\$0	\$0	\$5,285,100	
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	5	\$818,800	\$0	\$0	\$818,800	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	199	\$60,699,800	\$0	\$0	\$60,699,800	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	405	\$175,655,700	\$0	\$0	\$175,655,700	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$146,300	\$0	\$0	\$146,300	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				194	\$72,996,600	\$0	\$0	\$72,996,600	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	194	\$72,996,600	\$0	\$0	\$72,996,600	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				194	\$48,666,900	\$0	\$0	\$48,666,900	
SENA	PASENA	899,999,034	1	194	\$48,666,900	\$0	\$0	\$48,666,900	
<b>TOTAL</b>				<b>1830</b>	<b>\$3,004,483,000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$3,004,483,000</b>	



**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

DEPENDENCIA: EXPENDIO CENTRAL

FECHA INFORME: 30/04/2024

CONTRATISTA: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSA S.A. NIT: 890.903.858-7

ORDEN DE COMPRA: N° 124725

FECHA FIRMA: 20/02/2024

OBJETO DEL CONTRATO:

**"SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS Y AGUA 5/6 LITROS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO CENTRAL DEL EPMSC-SANTA MARTA EN BENEFICIO DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD"**

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

FECHA ACTA DE INICIO: 20/02/2024

AVANCE CONTRATO:

Días: 70

Porcentaje de ejecución física: 65%

Porcentaje de ejecución presupuestal: 33%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL

CONTRATISTA:

SI  NO

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE

CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No . Sí

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No  Sí

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

---

---

---

---



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 contratista ha cumplido con sus obligaciones conforme a lo establecido en la tienda virtual del estado colombiano.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

CUMPLIO OPORTUNAMENTE CON LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS CONTRATADOS EN EL TÉRMINO PREVISTO Y LAS CONDICIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.

**NOTA:** ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA CON EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 224 DEL 2024/01/05 Y EL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO N° 2324 DEL 2024/02/20

Se realizó el acta de recibido a satisfacción de los productos adquiridos mediante orden de compra.

Se le dio ingreso a las facturas al aplicativo PCT. Almacén conforme a lo establecido por el procedimiento

N° FACTURA	FECHA	VALOR	CANCELADA	N° ORDEN DE PAGO
FEMS108155	04/04/2024	\$8.701.300	NO	
FEMS151019	17/04/2024	\$9.683.087	NO	

\_\_\_\_\_  
DG. JHON FREDY CRISTANCHO ALVAREZ  
SUPERVISOR A CARGO  
EXPENDIO CENTRAL