



INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.
 NIT 890.903.858-7
 DELEGACION TERRITORIAL DE IVA
 GRAN CONTRIBUYENTE FISCAL 000661 DIC 2020
 AGENTE EXTERNO DE IVA
 BOGOTÁ AUTOREGISTRADO EN POSICIÓN No 003423 del 19/04/2019

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO CREDITO
FEM9220044
 Fecha Expedición: 2024-05-11T01:05:03-05:00

FACTURAR A:

Razón Social: **INPEC SANTA MARTA**
 NIT del Cliente: **8190014618 DV:**
 Dirección: **CL 24 17 ESQ**
 Código: **1224264731**
 Ruta: **SX3944**
 Clase Riesgo:

ENTREGAR A:

Nombre: **INPEC SANTA MARTA**
 Dirección: **CL 24 17 ESQ**
 Fecha Generación: **11 05 2024 00 02:59**
 Fecha vencimiento: **10 07 2024**
 Número de Orden: **124725**
 Total de Artículos: **4**
 Entrega: **7932322287**

POSICION	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
001	163318	COCA-COLA 400ML PET# (12)	100	CJ	1200	17993	1799300	264000
002	96706	QUATRO CHOICE 400ML NR (12)	100	CJ	1200	18714	1871400	0
003	160297	SPRITE 400 ML NR (12)	162	CJ	1944	15714	2545668	0
004	160479	KOLA ROMAN 400 ML NR (12)	200	CJ	2400	14894	2938800	268800

Handwritten: CRP-12924
 Olaya-12924

PAGADO 2 JUN 2024
0. PAGA 90618124

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
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	0
SUBTOTAL	8.855.168
IVA TARIFA GENERAL	8.855.168
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	0
ICUI	532.800
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	9.387.968

RESOL FACT 10764064725654 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 FEMSA S.A. deberán efectuarse a Compañía de Servicios Comerciales (ATENCOM) Nit. 908.581.199-3.

ACTA No.000348

Fecha:	11/05/2024
Hora:	10:50 AM
Lugar:	OFICINA DE ALMACEN

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. **FEMS220044** del 11/05/2024 por el valor de \$9.387.968

No	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	COCA-COLA 400ML PET (12)	CAJA	100	\$ 20.633	\$ 2.063.300
2	QUATRO CHOILE 400ML NR (12)	CAJA	100	\$15.714	1.571.400
3	SPRITE 400ML NR (12)	CAJA	162	\$15.714	2.545.668
4	KOLA ROMAN 400 ML NR (12)	CAJA	200	\$16.038	3.207.600
TOTAL					\$ 9.387.968

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)

Fecha: 11 de mayo de 2024

No. 35

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 11/05/2024

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: EPMSC SANTA MARTA

O.Compra 124725 20/02/2024

Factura FEMS220044 11/05/2024

Comentarios: DCM: ENTRDA A CARGO DE 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	100.00	20.633.00	2.063.300,00
	7044	32	GASEOSA KOLA ROMAN 400 ML NR X 12 UNIDADES	Caja	200.00	16.038.00	3.207.600,00
	7044	78	QUATRO 400 ML NR X 12	Caja	100.00	15.714.00	1.571.400,00
	6504	1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Paca	162.00	15.714.00	2.545.668,00

TOTAL ENTRADA

9.387.968,00

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

05/12/2024
7:10:15 am

Usuario
EELOPEZM

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

314 EPMSO SANTA MARTA
SOLICITUD DE ELEMENTOS

Fecha: 12 de mayo de 2024

Estado: Aprobadas

No.

9455

Responsable: CRISTANCHO ALVAREZ JHON FREDY

Nit: 91352250

Dependencia: EXPENDIO SANTA MARTA

Referencia	Descripción	Tipo	Cantidad
7044	GASEOSA		
32	GASEOSA KOLA ROMAN 400 ML NR X 12 UNIDADES	Consumo	200.00
78	QUATRO 400 ML NR X 12		100.00
6504	VIVERES RANCHO Y LICORES		
1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Consumo	162.00
7044	GASEOSA		
160	GASEOSA COCACOLA PET 400 X 12	Consumo	100.00



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: 12 de mayo de 2024

No. 77

Responsable: CRISTANCHO ALVAREZ JHON FREDY

Nit: 91352250

Dependencia: EXPENDIO SANTA MARTA

U. Ejecutora: EPMSC SANTA MARTA

Solicitud 9455 12/05/2024

Comentarios: DCM: SALIDA A CARGO DE 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	200.00	16,038.00	3.207.600,00
	7044	78	QUATRO 400 ML NR X 12	Caja	100.00	15,714.00	1.571.400,00
	6504	1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Paca	162.00	15,714.00	2.545.668,00
	7044	160	GASEOSA COCACOLA PET 400 X 12	Caja	100.00	20,633.00	2.063.300,00

TOTAL SALIDA

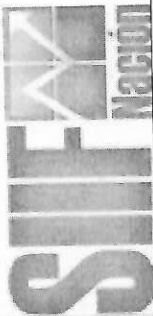
9.387.968,00

COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

91352250



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante

MHmarquez
12-08-00-314

HEIDY VIVIANA MARQUEZ FERNANDEZ
EPMSC SANTA MARTA

Fecha y Hora Sistema:

28/05/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	12924	Fecha Registro:	2024-05-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	9.387.968,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	9.387.968,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	177.103,00	Valor Neto:		Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	05-NINGUNO
Identificacion:	890303858	Razon Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	092064963	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente
Numero:	12724	Identificacion:	Compra de Activos Movable -Declarantes	Fecha de Registro:	Activa
Numero:	FEM 220044	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-05-28

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		9.387.968,00	0,00	9.387.968,00	9.387.968,00
Total:							9.387.968,00	0,00	9.387.968,00	9.387.968,00

Objeto: SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA FACTURA No FEM220044 DE BEBIDAS GASEOSAS PARA SER COMERCIALIZADO EN EL EXPENDIO CENTRAL DEL ESTABLECIMIENTO

PLAN DE PAGOS

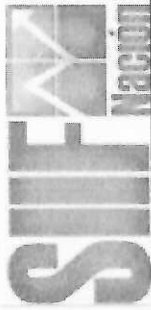
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA - GESTION	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-12-20	Generada	9.387.968,00

O.PAGO 196618124

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	8.855.168,00	2,000 %	177.103,00	177.103,00

Jeddy Amargosa Feliz
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

Mhinvargas
12-08-00-314
2024-06-26-3:00 p. m.
MARTHA EUGENIA VARGAS LARROTTA
EPMSC SANTA MARTA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	196618124	Fecha Registro:	2024-06-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
Vigencia Presupuestal Actual	2024-06-21	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	12924
Fecha Máxima Pago:	2024-06-21	Código de Referencia:	04500210300196618124	Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Valor Bruto:	9.387.968,00	Valor Deducciones:	177.103,00	Valor Neto:	9.210.865,00
				Saldo x Pagar:	0,00
				Tasa de Cambio:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	9.387.968,00	177.103,00	9.210.865,00		

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	092064963	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Comiente	Estado:	Activa
					DOCUMENTO SOPORTE		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					FACTURA	Fecha:	2024-05-11
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	FEMS220044	Tipo:			

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	9 387 968,00	0,00	9 387 968,00			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 %	177 103,00	177 103,00					

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 - GASTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-06-20	9 387 968,00	05 NINGUNO	Pagada						


 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Santa Marta Distribuidora
 KM 7 VIA GAIRA
 4229990
 CFAO
 29/05/2024 - 00:11:56

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.

FEMS279283

CREDITO

Fecha Expedición: 2024-05-29T01:05:20-05:00

724f0cdf1cd7d46b293a8ac08c6f216a48eff735ff1f5c0a4b76617a414f3b76b9bf8b4ccda8666641f5bd8a402e1af7

FACTURAR A:	ENTREGAR A:
Razón Social: INPEC SANTA MARTA NIT del Cliente: 8190014618 DV: Dirección: CL 24 17 ESQ Código: 1224264731 Nro. Consec 00001 Ruta: SX3946 Clase Riesgo:	Nombre: INPEC SANTA MARTA Dirección: CL 24 17 ESQ Fecha Generación: 29.05.2024 00:05:14 Fecha vencimiento: 28.07.2024 Número de Orden: 124725
Pedido 4901528794 FACT SD 5418972615	Total de Articulos: 4 Entrega: 7932783943

POSICION.	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
001	56706	QUATRO CHOICE 400ML NR (12)	100	CJ	1.200	15.714	1.571.400	0
002	160297	SPRITE 400 ML NR (12)	150	CJ	1.800	15.714	2.357.100	0
003	160479	KOLA ROMAN 400 ML NR (12)	150	CJ	1.800	14.694	2.204.100	201.600
*004	160255	AGUA BRISA BOLSA 6L(4) SPMKS	30	CJ	120	17.100	513.000	0

exp -> 13229 - Anulada
ANULADA

*Estos productos no estan gravados con IVA

Peso Neto 0,00 Peso Bruto 0,00

**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

IMPORTE TOTAL CON LETRA
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS
FIRMA RECIBIDO <i>[Firma]</i>

91352250

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	6.645.600
SUBTOTAL	6.645.600
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	201.600
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	6.847.200

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.



Santa Marta Distribuidora
 KM 7 VIA GAIRA
 4229990
 CFAO
 2024-07-08 15:46:23

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

REGIMEN COMUN - RESPONSABLE DE IVA
 GRAN CONTRIBUYENTE 012220 DICIEMBRE 2022
 AGENTE RETENEDOR DE IVA
 Somos Autorretenedores Resolución No. 003423 del 19/04/2010

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FEMS 410092

CREDITO

08.07.2024 04:46:30



f1457256a6ffcb83ae059317a13dc98926c6ee33ab29df119a7e0c0c2aa2b7725a8faa43a453b82f8a5987a3013df4ae

FACTURAR A:				ENTREGAR A:			
Razón Social: INPEC SANTA MARTA				Nombre: INPEC SANTA MARTA			
NIT del cliente: 819001461		D.V: 8		Dirección:		Fecha Emisión: 08.07.2024 03:46:23	
Dirección: CL 24 17 ESQ		Código: 1224264731		Pedido: 4901528794		Fecha Vencimiento: 06.09.2024 12:00:00	
Ruta: SX3946		Clase Riesgo: RC1		FACT SD: 5425994994		Número de Orden: 124725	
Total ítems: 4				Total de Artículos: 4			
				Entrega: 7932783943			

POSICIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
* 001	56706	QUATRO CHOICE 400ML NR (12)	100	CJ	1,200	15.714	1,571,400	0
* 002	160297	SPRITE 400 ML NR (12)	150	CJ	1,800	15.714	2,357,100	0
* 003	160479	KOLA ROMAN 400 ML NR (12)	150	CJ	1,800	14.694	2,204,100	201,600
* 004	160255	AGUA BRISA BOLSA 6L(4) SPMKS	30	CJ	120	17.100	513,000	0

PAGADO 20 AGO 2024

ORD -> 18724
 OY -> 18324

* Estos productos no están gravados con IVA
 ** Estos productos se encuentran gravados con impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares
 El total del impuesto al consumo pagado en esta factura corresponde a:

Peso Neto: 0,000

Peso Bruto: 0,000

IMPORTE TOTAL CON LETRA:
 SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS

FIRMA DE RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	6,645,600
SUBTOTAL	6,645,600
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO. CONSUMO	0
IBUA	201,600
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	
TOTAL	6,847,200

RESOL FACT 18764064725654 RANGO DE FEMS1 A FEMS1000000 31.01.2024. Vigencia: 18 Meses

Esta factura es un título valor que goza de valor probatorio para su emisor o poseedor en caso de endoso, presta mérito ejecutivo y legitima el derecho literal y autónomo que en ella se incorpora. cumple con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el artículo 617 del E.T. 773 y 774 del C.CO., Decreto 2242 de 2015, art. 86 de la Ley 1676/2013 y Decreto 1349 de 2016. Los pagos en favor de INDEGA S.A. deberán efectuarse a Compañía de Servicios Comerciales (ATENCOM) Nit. 900.581.199-3.

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

Hoja 1 de 1

0 PAGO 28/08/2024

ACTA No.00632

Fecha:	29/05/2024
Hora:	10:50 AM
Lugar:	OFICINA DE ALMACEN

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. **FEMS279283** del 29/05/2024 por el valor de **\$6.847.200**

No	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	AGUA BRISA BOLSA 6L(4) SPMKS	CAJA	30	\$ 17.100	\$ 513.000
2	QUATRO CHOILE 400ML NR (12)	CAJA	100	\$15.714	\$1.571.400
3	SPRITE 400ML NR (12)	CAJA	162	\$15.714	\$2.357.100
4	KOLA ROMAN 400 ML NR (12)	CAJA	200	\$16.038	\$2.405.700
TOTAL					\$ 6.847.200

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)

Fecha: 29 de mayo de 2024

No. 42

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 29/05/2024

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: EPMSC SANTA MARTA

O.Compra: 124725 20/02/2024

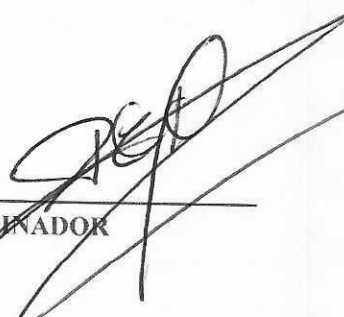
Factura: FEMS279283 29/05/2024

Comentarios: DCM: ENTRADA CON 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"

Ct.	Elem.	R.I.	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
	6504	1497	GASEOSA SPRITE 400ML 12 UNDS	Paca	150.00	15.714.00	2.357.100,00
	7044	32	GASEOSA KOLA ROMAN 400 ML NR X 12 UNIDADES	Caja	150.00	16.038.00	2.405.700,00
	6504	2706	AGUA BOLSA X 6 LTS	Unidad	30.00	17.100.00	513.000,00

TOTAL ENTRADA **6.847.200,00**

COORDINADOR



ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

314 EPMSC SANTA MARTA
SOLICITUD DE ELEMENTOS

Fecha: 29 de mayo de 2024

Estado: Aprobadas

No. 11154

Responsable: CRISTANCHO ALVAREZ JHON FREDY

Nit: 91352250

Dependencia: EXPENDIO SANTA MARTA

Referencia	Descripción	Tipo	Cantidad
6504	VIVERES RANCHO Y LICORES		
1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Consumo	150.00
7044	GASEOSA		
32	GASEOSA KOLA ROMAN 400 ML NR X 12 UNIDADES	Consumo	150.00
6504	VIVERES RANCHO Y LICORES		
2706	AGUA BOLSA X 6 LTS	Consumo	30.00
7044	GASEOSA		
78	QUATRO 400 ML NR X 12	Consumo	100.00


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: 29 de mayo de 2024

No. 94

Responsable: CRISTANCIO ALVAREZ JHON FREDY

Nit: 91352250

Dependencia: EXPENDIO SANTA MARTA

U. Ejecutora: EPMSC SANTA MARTA

Solicitud 11154 29/05/2024

Comentarios: DCM: SALIDA CON CARGO A 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"

Item	Flem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Paca	150.00	15,714.00	2,357,100,00
	7044	32	GASEOSA KOLA ROMAN 400 ML NR X 12 UNIDADES	Caja	150.00	16,038.00	2,405,700,00
	6504	2706	AGUA BOLSA X 6 LTS	Unidad	30.00	17,100.00	513,000,00
	7044	78	QUATRO 400 ML NR X 12	Caja	100.00	15,714.00	1,571,400,00

TOTAL SALIDA

6.847.200,00


COORDINADOR


RECIBI

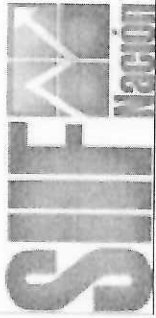

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

05/29/2024
11:14:14 am

Usuario
EELOPEZM

Page 1 of 1
PCT Enterprise



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad & Subunidad
Ejecutora Solicitante

MHmarquez
12-08-00-314
EPMSC SANTA MARTA

HEIDY VIVIANA MARQUEZ FERNANDEZ
EPMSC SANTA MARTA

Fecha y Hora Sistema:
2024-08-22 4:31 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	18324	Fecha Registro:	2024-07-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	6.847.200,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Tipo de DIP:	Saldo x Ordenar: 6.847.200,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual:	6.847.200,00
Valor Deducciones:	132.912,00	Valor Neto:	6.714.288,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor IVA:	0,00
Identificacion:	890903858	Razon Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Numero:	092064963	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Nro. Cdp:	224
Numero:	18724	Tipo:	CAJA MENOR	Comprobante Contable:	159444 195186
Numero:	FEMS 410092	Tipo:	FACTURA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2024-07-16	Estado:	Activa

TERCERO

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	N	6.847.200,00	0,00	6.847.200,00	6.847.200,00
Total:							6.847.200,00	0,00	6.847.200,00	6.847.200,00

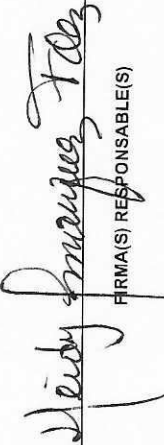
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

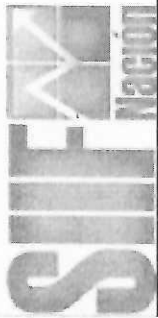
Objeto:	SE REGISTRA CUENTA POR PAGAR PRA EL RECONOCIMIENTO DE LA FACTURA No FEMS 410092 LA CUAL REMPLAZA LA FACTURA FEMS279283 PARA LA ADQUISICION DE BEBIDAS GASEOSAS Y AGUA PARA SER COMERCIALIZADO EN EL EMPENDIO CENTRAL DEL ESTABLECIMIENTO									
Dependencia:	Dependencia de afectacion de PAC	Posicion 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	2024-08-22	Generada	6.847.200,00	6.847.200,00					

PLAN DE PAGOS

Dependencia de afectacion de PAC	Posicion del Catalogo de PAC	Fecha de Pago	Estado	Valor a Pagar
7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-08-22	Generada	6.847.200,00	6.847.200,00

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 800103820	GOBERNACION DEL MAGDALENA	6.645.600,00	2,000 %	132.912,00	132.912,00


 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante

MHmvargas
12-08-00-314
2024-08-26-12:15 p. m.

MARTHA EUGENIA VARGAS LARROTTA
EPMSC SANTA MARTA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	286191724	Fecha Registro:	2024-08-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
Vigencia Presupuestal Actual	2024-08-26	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	18324 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-08-26	Código de Referencia:	04500210300286191724	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	6.847.200,00	Valor Deducciones:	132.912,00	Valor Neto:	6.714.288,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	6.847.200,00	Valor Deducciones	132.912,00	Valor Neto	6.714.288,00	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:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	890903858	Razón Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS SA	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 DGCPFN	Número:	FEMS410092	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-07-08	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN MAYO 2024

DEPENDENCIA: EXPENDIO CENTRAL

FECHA INFORME: 31/05/2024

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

ORDEN DE COMPRA: N° 124725

FECHA FIRMA: 20/02/2024

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.”

Fecha cumplimiento requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización y/o fecha acta de inicio:

FECHA ACTA DE INICIO: 20/02/2024

avance contrato:

DÍAS: 101

❖ **Porcentaje de ejecución física: 86%**

❖ **Porcentaje de ejecución presupuestal: 65%**

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista:
sí no

Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato:
sí no

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:
sí no

(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.

Cumplió 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 les 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
MS3180394	22/02/2024	\$9.352.140	SI	115722324
MS3189719	26/02/2024	\$9.865.140	SI	115726024
FEMS42413	12/03/2024	\$6.189.900	SI	115732824
FEMS61536	19/03/2024	\$7.761.300	SI	150853924
FEMS108155	03/34/2024	\$8.071.300	SI	150885924
FEMS151019	17/04/2024	\$9.683.087	SI	150900024
FEMS220044	11/05/2024	\$9.387.968	NO	NO
FEMS279283	29/05/2024	\$6.847.200	NO	NO


JHON CRISNACHO ALVAREZ
RESPONSABLE/PROYECTOS PRODUCTIVOS
EPMSC SANTA MARTA

RESOLUCIÓN NÚMERO 004546 DEL 21 MAY 2024

"Por la cual se asignan partidas presupuestales a los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional, Direcciones Regionales y Dirección Escuela de Formación en la Cuenta A-02-Adquisición de Bienes y Servicios y Cuenta A-05 Gastos de Comercialización y Producción para la Vigencia Fiscal 2024"

ERON			A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-004
COD	SIGLA	PROYECTO PRODUCTIVO	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	BEBIDAS
235	CPAMS	POPAYÁN /PROY. PANADERÍA	0	0	30.800.000	0
235	CPAMS	POPAYÁN /PROY. ASADERO DE CARNES	0	0	12.020.000	0
235	CPAMS	POPAYÁN /PROY. LÁCTEOS	0	0	7.600.000	0
235	CPAMS	POPAYÁN /PROY. GANADO DE LECHE	0	0	883.440	0
235	CPAMS	POPAYÁN /PROY. CERDOS	0	0	2.120.000	0
238	EPMSC	CARTAGO /PROY. EXPENDIO	1.734.000	800.000	14.360.000	0
239	EPMSC	CAJICADONIA /PROY. EXPENDIO	0	144.200	2.168.720	396.400
239	EPMSC	CAJICADONIA /PROY. PANADERÍA	720.000	681.040	3.126.800	0
241	EPMSC	SEVILLA /PROY. EXPENDIO	0	1.665.000	0	0
242	COJAM	JAMUNDÍ /PROY. EXPENDIO	0	0	141.610.900	99.862.000
242	COJAM	JAMUNDÍ /PROY. PANADERÍA	8.944.885	0	0	0
242	COJAM	JAMUNDÍ /PROY. ASADERO DE POLLOS	40.395.847	0	9.300.704	0
303	EPMSC	CARTAGENA /PROY. EXPENDIO	0	0	0	7.040.000
303	EPMSC	CARTAGENA /PROY. PANADERÍA	6.000.000	0	19.920.000	0
308	CPMSMON	MONTERÍA /PROY. EXPENDIO	976.153	5.000.000	15.000.000	30.000.000
313	CPMSRIO	RIOHACHA /PRDY. EXPENDIO	1.000.000	292.000	3.000.000	6.624.000
314	EPMSC	SANTA MARTA /PROY. EXPENDIO	0	0	0	21.437.959
318	EPMSC	SAN ANDRÉS /PRDY. PANADERÍA	0	500.000	660.000	0
319	EPMSC	SINCELLETO /PRDY. EXPENDIO	0	0	0	4.753.309
324	CPMSTALT	TIERRALTA /PROY. EXPENDIO	0	0	17.388.072	2.000.000
408	EPMSC	OCAÑA /PRDY. EXPENDIO	0	9.301.829	37.483.009	31.025.237
411	EPMSC	BARRANCABERMEJA /PRDY. EXPENDIO	0	0	0	1.400.000
413	EPMSC	MÁLAGA /PROY. PANADERÍA	0	0	1.111.680	0
416	EPMSC	SOCORRO /PROY. EXPENDIO	0	1.200.000	3.254.400	2.400.000
418	EPMSC	VELEZ /PROY. EXPENDIO	0	0	3.300.000	1.500.000
418	EPMSC	VELEZ /PROY. PANADERÍA	0	0	13.607.322	0
420	CPMSM	BUCARAMANGA /PROY. EXPENDIO	0	0	14.281.000	7.200.000
501	CPAMSPA	ITAGUI LA PAZ /PROY. EXPENDIO	8.000.000	18.000.000	0	0
502	CPMS	BELLO /PROY. EXPENDIO	50.000.000	49.400.000	0	0
502	CPMS	BELLO /PROY. ASADERO DE POLLOS	31.000.000	8.000.000	14.000.000	0
502	CPMS	BELLO /PRDY. GRANJA	0	0	1.730.555	0
505	EPMSC	ANDES /PROY. EXPENDIO	0	0	22.777.746	10.261.818
513	CPMS	JERICÓ /PROY. EXPENDIO	0	240.000	3.983.489	1.217.548
514	EPMSC	LA CEJA /PROY. EXPENDIO	2.460.000	0	16.200.000	5.960.000
517	EPMSC	SANTA BÁRBARA /PROY. EXPENDIO	0	0	3.180.800	0
523	EPMSC	TÁMESIS /PROY. EXPENDIO	0	0	12.416.240	0
527	EPMSC	YARUMAL /PRDY. FÁBRICA DE AREPAS	0	0	700.000	0
531	CPMS	APARTADÓ /PROY. EXPENDIO	0	0	0	10.000.000
537	COPED	PEDREGAL /PROY. CASINO COMIDAS RÁPIDAS	33.600.000	0	0	0
537	COPED	PEDREGAL /PRDY. FÁBRICA DE AREPAS	12.832.095	12.832.095	25.664.190	0
601	EPMSC	MANIZALES /PROY. EXPENDIO	9.600.000	14.034.690	0	0
601	EPMSC	MANIZALES /PROY. PANADERÍA	36.467.200	0	0	0
601	EPMSC	MANIZALES /PROY. COMESTIBLES	6.083.360	0	0	0
601	EPMSC	MANIZALES /PROY. GRANJA	0	0	6.800.000	0



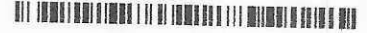
314-EPMSCSM

Santa Marta, 05/06/2024

DOCTOR
ALVARO DUARTE MANTILLA
DIRECTOR EPMSM SANTA MARTA

INPEC 05-06-2024 14.08
Al Contestar Cito Este No.: 2024IE0111791 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 3145 AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO / JHON FREDY CRISTANCHO AL VAREZ
DESTINO 3141 DIRECCION ESTABLECIMIENTO / ALVARO HERNANDO DUARTE MANTILLA
ASUNTO INFORME SOLICITUD DE ADICION ORDEN DE COMPRA 124725
OBS POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO INFORMAR Y SOLICITAR QUE SE REQUIERE UNA ADICION A LA ORDEN DE COMPRA 124725 DEBIDO A QUE LOS PRODUCTOS EN LAS UNIDADES CONTRATADAS NO

2024IE0111791



REF: SOLICITUD DE ADICIÓN ORDEN DE COMPRA 124725

Cordial saludo,

Por medio del presente me permito informar y solicitar que se requiere una adición a la orden de compra 124725 debido a que los productos en las unidades contratadas no logran satisfacer la necesidad que existe en el expendio central de comercializar los productos gaseosa en atención a la demanda e incremento de la población privada de la libertad del EPMSM SANTA MARTA, así mismo esta manera poder brindar los distintos productos a los PPL de dicho establecimiento.

Que mediante resolución que se describe a continuación, se destinó partida presupuestal para atender el gasto.

Resolución	004548 del 21/05/2024
Nomenclatura	A-05-01-01-002-004
Rubro	Bebidas
Tipo de recursos	Rec. 26 Propios - Expendio
Ppresupuesto estimado para atender el gasto según estudio de mercado	\$21.437.959

El recurso relacionado anteriormente está disponible destinado para utilizado en el área descrita.

Cordialmente,


JHON FREDY CRISTANCHO
Supervisor del Contrato

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	409126
Número de orden de compra a modificar:	124725
Entidad compradora:	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO SANTA MARTA
Nombre del solicitante:	Dairon Jose Cantillo Meza
Proveedor:	Industria Nacional de Gaseosas S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-06-05 13:21:18

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	Articulo	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	1.0	Caja	0.00	CDP-224	0.00
6	GSF01 - COCA-COLA 400ML PET	1655.0	Caja	20633.00	CDP-224	34147615.00


Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	GSF01 - KOLA ROMAN 400 ML	1500.00	Caja	16038.00	CDP-224	24057000.00
Editado	6	GSF01 - COCA-COLA 400ML PET	2200.00	Caja	20633.00	CDP-224	45392600.00
Editado	2	GSF01 - QUATRO 400 ML	800.00	Caja	15714.00	CDP-224	12571200.00
Editado	3	GSF01 - SPRITE 400 ML	765.00	Caja	15714.00	CDP-224	12021210.00
Editado	4	GSF01 - AGUA BOLSA 6 LTS	300.0	Caja	17100.00	CDP-224	5130000.00
Editado	5	GSF01 - COCA COLA S/AZ 400ML PET(12)KZ	1.0	Caja	0.00	CDP-224	0.00

Detalle o justificación de la aclaración

Adición que tiene como objeto satisfacer la necesidad que existe en el expendio central de comercializar los productos en atención a la demanda e incremento de la población privada de la libertad del EPMS Santa Marta.


 Firma ordenador del gasto
 Nombre: *Alvaro Duarte Montilla*
 Documento: *85455709*


 Firma de proveedor *Rodolfo Leyva Charris*
 Nombre: **INDUSTRIA NACIONAL DE GASEO:
 RODOLFO LEYVA CHARRIS**
 Documento: **85.476.459**



**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 EPMSO 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

Facturar a

Establecimiento Penitenciario De
Mediana Seguridad y Carcelario
De Santa Marta
CALLE 24 N 17 A 36
BARRIO ALCAZAREZ
SANTA MARTA,
Colombia

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 224	GSF01 - KOLA ROMAN 400 ML 160479	1500	Caja	16.038,00	24.057.000,00
2	CDP 224	GSF01 - QUATRO 400 ML 160298	800	Caja	15.714,00	12.571.200,00
3	CDP 224	GSF01 - SPRITE 400 ML 160297	765	Caja	15.714,00	12.021.210,00
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	2200	Caja	20.633,00	45.392.600,00
						99.172.010,00 COP

314-EPMSCSM-2024

Santa Marta, 05 de junio 2024

SEÑOR
ASCANIO NORIEGA FLORES
Responsable Presupuesto-EPMSCS Santa Marta


REREFENCIAS: SOLICITUD DE ADICIÓN AL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO. 224

Por medio de la presente solicito se expida la adición al certificado de disponibilidad presupuestal No. 224 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 realizar modificación al contrato de bebidas.

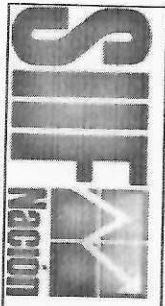
Por lo anterior se solicita expedir adición al certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 224 de conformidad con los recursos asignados en el presupuesto por la Dirección General del INPEC para financiar el gasto requerido como se describe en la resolución que a continuación se detalla:

Resolución	004548 del 21 mayo 2024
Nomenclatura	A-05-01-01-002-004
Concepto	BEBIDAS
Tipo de Recurso	Rec.26. Expendio
Presupuesto de adición	\$21.437.959

Cordialmente,



ALVARO HERNANDO DUARTE MANTILLA
DIRECTOR EPMSC-SM



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante	Mhanorega	ASCANIO NOREGA FLORES
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-314	EPMSC SANTA MARTA
Fecha y Hora Sistema:	2024-06-05-4:30 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Numero:	224	Fecha Registro:	2024-01-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	77,751,838.00	Valor Total Operaciones:	21,437,959.00	Valor Actual:	99,189,797.00
				Saldo x Comprometer:	21,437,959.00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Vr. Bloqueado	0.00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

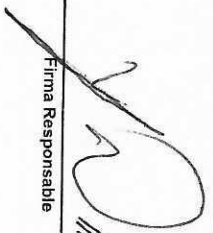
Numero:	224	Fecha Registro:	2024-01-25	Numero:		Modalidad de contratacion:		Tipo de contrato:	
---------	-----	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

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
314EXP EXPENDIO - EPC SANTAMARTA	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	2024-06-05	77,751,838.00	21,437,959.00			
Total:						77,751,838.00	21,437,959.00	99,189,797.00	21,437,959.00	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



Santa Marta Distribuidora
 KM 7 VIA GAIRA
 4229990
 CFAO
 19/06/2024 - 00:25:45

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.

FEMS345189

CREDITO

Fecha Expedición: 2024-06-19T01:23:15-05:00

91d310d14a9a1b26fb8257f415a2ad6dfa70456af677086cb385cfe9284a4ac6bc4c10838cb0b6e66afbc057c1d48378

FACTURAR A:	ENTREGAR A:
Razón Social: INPEC SANTA MARTA NIT del Cliente: 8190014618 DV: Dirección: CL 24 17 ESQ Código: 1224264731 Nro. Consec 00001 Ruta: SX3927 Clase Riesgo:	Nombre: INPEC SANTA MARTA Dirección: CL 24 17 ESQ Fecha Generación: 19.06.2024 00:05:28 Fecha vencimiento: 18.08.2024 Número de Orden: 124725
Pedido 4899695989 FACT SD 5422579386	Total de Artículos: 3 Entrega: 7933558313

POSICION.	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
001	160479	KOLA ROMAN 400 ML NR (12)	150	CJ	1.800	14.694	2.204.100	201.600
002	160297	SPRITE 400 ML NR (12)	150	CJ	1.800	15.714	2.357.100	0
003	160318	COCA-COLA 400ML PET# (12)	100	CJ	1.200	17.993	1.799.300	264.000

exe 16324 -> Anulado
Factura Anulado con Nota Creditiva

*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
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL CIEN
FIRMA RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	6.360.500
SUBTOTAL	6.360.500
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	465.600
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	6.826.100

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 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.c., 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.



Santa Marta Distribuidora
 KM 7 VIA GAIRA
 4229990
 CFAO
 2024-07-08 15:46:23

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

REGIMEN COMUN - RESPONSABLE DE IVA
 GRAN CONTRIBUYENTE 012220 DICIEMBRE 2022
 AGENTE RETENEDOR DE IVA
 Somos Autorretenedores Resolución No. 003423 del 19/04/2010

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 31

FEMS 410093

CREDITO

08.07.2024 04:46:34



60b795dd83fce662e3675da39901c1de1864d35ac22219e1f5f57f8a8b10af3e7bed5641a1a42852a9bc8110d06ec151

FACTURAR A:				ENTREGAR A:			
Razón Social: INPEC SANTA MARTA				Nombre: INPEC SANTA MARTA			
NIT del cliente: 819001461		D.V: 8		Dirección:		Fecha Emisión: 08.07.2024 03:46:23	
Dirección: CL 24 17 ESQ		Código: 1224264731		Ruta: SX3927		Fecha Vencimiento: 06.09.2024 12:00:00	
Clase Riesgo: RC1		Pedido: 4899695989		Número de Orden: 124725		Total de Artículos: 3	
FACT SD: 5425994995		Total ítems: 3		Entrega: 7933558313			

POSICIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
* 001	160479	KOLA ROMAN 400 ML NR (12)	150	CJ	1,800	14.694	2,204,100	201,600
* 002	160297	SPRITE 400 ML NR (12)	150	CJ	1,800	15.714	2,357,100	0
* 003	160318	COCA-COLA 400ML PET (12)	100	CJ	1,200	17.993	1,799,300	264,000

*CIP-100324
05/05-19024*

FRAGADO 25 AGO 2024

* Estos productos no están gravados con IVA
 ** Estos productos se encuentran gravados con impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares
 El total del impuesto al consumo pagado en esta factura corresponde a:

Peso Neto: 0,000

Peso Bruto: 0,000

IMPORTE TOTAL CON LETRA:
 SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL CIEN

FIRMA DE RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	6,360,500
SUBTOTAL	6,360,500
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO. CONSUMO	0
IBUA	465,600
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	
TOTAL	6,826,100

RESOL FACT 18764064725654 RANGO DE FEMS1 A FEMS1000000 31.01.2024. Vigencia: 18 Meses

Esta factura es un título valor que goza de valor probatorio para su emisor o poseedor en caso de endoso, presta mérito ejecutivo y legitima el derecho literal y autónomo que en ella se incorpora, cumple con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el artículo 617 del E.T. 773 y 774 del C.CO., Decreto 2242 de 2015, art. 86 de la Ley 1676/2013 y Decreto 1349 de 2016. Los pagos en favor de INDEGA S.A. deberán efectuarse a Compañía de Servicios Comerciales (ATENCOM) Nit. 900.581.199-3.

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

0.809028620042A

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

32

314 EPMSC SANTA MARTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 20 de junio de 2024

No. 48

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 20/06/2024

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: EPMSC SANTA MARTA

O.Compra 124725 20/02/2024

Factura FEMS345189 19/06/2024

Comentarios: DCM: ENTRDA A CARGO DE 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	150.00	16,038.00	2.405.700,00
	6504	1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Paca	150.00	15,714.00	2.357.100,00
	7044	160	GASEOSA COCACOLA PET 400 X 12	Caja	100.00	20,633.00	2.063.300,00

TOTAL ENTRADA

6.826.100,00


COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

06/20/2024
8:06:49 am

Usuario
EELOPEZM

Page 1 of 1
PCT Enterprise

ACTA No. 000712

Fecha:	19/06/2024
Hora:	10:50 AM
Lugar:	OFICINA DE ALMACEN

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. **FEMS345189** del 19/06/2024 por el valor de \$6.826.100

No	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	COCA-COLA 400ML PET (12)	CAJA	100	\$20.633	\$2.063.300
2	KOLA ROMAN 400ML NR (12)	CAJA	150	\$16.038	\$2.405.700
3	SPRITE 400ML NR (12)	CAJA	150	\$15.714	\$2.357.100
TOTAL					\$6.826.100

SUPERVISOR DEL CONTRATO

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
EXPENDIO CENTRAL	JHON FREDY CRISTANCHO ALVAREZ	

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

314 EPMSC SANTA MARTA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

Fecha: 20 de junio de 2024

Estado: Aprobadas

No. 13146

Responsable: CRISTANCHO ALVAREZ JHON FREDY

Nit: 91352250 -

Dependencia: EXPENDIO SANTA MARTA

Referencia	Descripción	Tipo	Cantidad
6504	VIVERES RANCHO Y LICORES		
1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Consumo	150.00
7044	GASEOSA		
160	GASEOSA COCACOLA PET 400 X 12	Consumo	100.00
32	GASEOSA KOLA ROMAN 400 ML NR X 12 UNIDADES		150.00


RECIBI

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

314 EPMSC SANTA MARTA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

35

Fecha: 20 de junio de 2024

No. 103

Responsable: CRISTANCHO ALVAREZ JHON FREDY

Nit: 91352250

Dependencia: EXPENDIO SANTA MARTA

U. Ejecutora: EPMSC SANTA MARTA

Solicitud 13146 20/06/2024

Comentarios: DCM: SALIDA CON CARGO DE 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	6504	1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Paca	150.00	15,714.00	2,357.100,00
	7044	160	GASEOSA COCACOLA PET 400 X 12	Caja	100.00	20,633.00	2,063.300,00
	7044	32	GASEOSA KOLA ROMAN 400 ML NR X 12 UNIDADES	Caja	150.00	16,038.00	2,405.700,00

TOTAL SALIDA

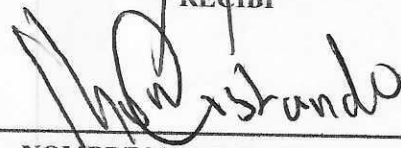
6.826.100,00



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

91352250

ISO	Código	Versión	Fecha



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad:
Ejecutora Solicitante:

MHhmarquez
12-08-00-314
EPMSC SANTA MARTA

Fecha y Hora Sistema:

18/07/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	19024	Fecha Registro:	2024-07-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	
Valor Inicial:	6.826.100,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	6.826.100,00	Saldo x Ordenar:	6.826.100,00
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:	136.522,00	Valor Neto:		Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	224
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	163476
Identificacion:	890903858	Razon Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A				
Numero:	092064963	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.				
Numero:	18824	Tipo:	CAJA MENOR				
Numero:		Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE				
Numero:		Tipo:	FACTURA				
		Fecha:	2024-07-18				

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		6.826.100,00	0,00	6.826.100,00	6.826.100,00
Total:							6.826.100,00	0,00	6.826.100,00	6.826.100,00

Objeto: SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA FACTURA No FEMS410093 PARA LA ADQUISICION DE BEBIDAS GASEOSAS PARA SER COMERCIALIZADAS EN EL EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO

PLAN DE PAGOS

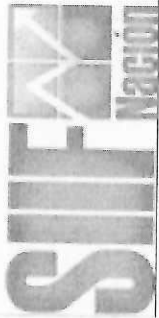
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA - GESTION	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-12-20	Generada	6.826.100,00

0. Pdg 28620824

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-08-03 RETENCION ESTAMPILLAS PRO- HOSPITALES PUBLICOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 800103920	GOBERNACION DEL MAGDALENA	6.826.100,00	2,000 %	136.522,00	136.522,00

Diego Sanchez Jca
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad:
Ejecutora Solicitante:

MHmvargas
12-08-00-314
2024-08-26-12:15 p. m.

MARTHA EUGENIA VARGAS LARROTTA
EPMSC SANTA MARTA

Fecha y Hora Sistema

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	286208424	Fecha Registro:	2024-08-22
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2024-08-26	Código de Referencia:	04500270300286208424
Valor Bruto:	6.826.100,00	Valor Deducciones:	0,00
		Valor Neto:	6.826.100,00
		Tasa de Cambio:	0,00
		Saldo x Pagar:	0,00

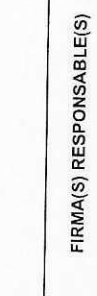
VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
	6.826.100,00	0,00	6.826.100,00
			Moneda Base Compra
			Valor MBC

REINTEGROS			
Números	No Recaudado:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

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

CUENTA BANCARIA			
Número:	092064963	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A.
TESORERIA		Tipo:	Corriente
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Documento Soporte	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	FEMSA10093
		Tipo:	FACTURA
		Fecha:	2024-07-08

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 - EPO SANTA MARTA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	6.826.100,00	0,00	6.826.100,00																																	
DEDUCCIONES																																							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES										TERCERO																													
2-01-06-03	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-HOSPITALES PUBLICOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL			800103920																																			
LINEAS DE PAGO VINCULADA										TERCERO																													
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC										POSICION DEL CATALOGO DE PAC																													
12-08-00-314 - EPMISC SANTA MARTA - GESTION					7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF					2024-08-22					6.826.100,00					05 NINGUNO																			
										VALOR										6.826.100,00																			
										FECHA										2024-08-22										ESTADO									
										VALOR AJUSTADO PAGO										136.522,00										Pagada									


 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Santa Marta D. T. C. H, 25 de junio de 2024

INPEC 25-06-2024 11:54
Al Contratar Cita Este No. 2024EE0138823 Fol:2 Anexo 0 PA 0
ORIGEN 3143 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / JHON SAMPER OROZCO
DESTINO ASCANIO NORIEGA FLORES / INPEC
ASUNTO SOLICITUD MODIFICACION A REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO ORDEN DE COMPRA NO
Obs SOLICITUD MODIFICACION A REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO ORDEN DE COMPRA NO
124725

2024EE0138823



Señor
ASCANIO NORIEGA FLORES
PRESUPUESTO- EPMSC-SM

Asunto: Solicitud Modificación a Registro Presupuestal de Compromiso Orden de Compra No. 124725

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito solicitar la modificación al Registro Presupuestal del Compromiso de la Orden de Compra No 130177 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.

No. DE CONTRATO	ORDEN DE COMPRA 124725. Grandes Superficies- Tienda Virtual Del Estado Colombiano.
CONTRATISTA	INDEGA S.A.
	Identificación: NIT 890903858
	Dirección Comercial: Calle 25D 95ª-85 Bogotá D.C.
	Ciudad: Bogotá D.C. Tel: +1 (313)3940241
	Email : dany.tellez@kof.com.mx
OBJETO	“CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS Y AGUA DE 5 / 6 LITROS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO CENTRAL DEL EPMSC SANTA MARTA”
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	La disponibilidad presupuestal se respalda con el CDP- N° 224 del 25 de enero 2024, Santa Marta, catálogo de gastos. A-05-01-01-002-004 Bebidas Bsitem. 709 - Rec. 26 Propios - Expendio por valor de \$99.189.797

CUENTA BANCARIA	Cuenta Corriente N°092064963 BANCO DE BOGOTA
Número de registro presupuestal	2324
Valor del Registro Presupuestal del compromiso actual	\$77.751.838
Valor a modificar en RPC	<p>1. MODIFICAR EN REGISTRO: (Registro No. 2324) Agregado de la siguiente forma:</p> <p>EI RUBRO SIN LA MODIFICACIÓN SE ENCUENTRA CON VALOR DE: \$77.751.838</p> <p>ADICIONAR: \$21.420.172 A-05-01-01-002-004 Bebidas Bsitem. 709</p> <p>VALOR ACTUAL: \$ 99.172.010</p>
Valor del Registro Presupuestal del Compromiso Modificado	\$99.172.010.00

Se anexa Orden de Compra 124725
 Atentamente,


ALVARO DUARTE MANTILLA
 DIRECTOR - EPMSC SANTA MARTA



**Building a better
working world**

Señores
Industria Nacional de Gaseosas S.A. - INDEGA 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 2023, no incluidos aquí, de Industria Nacional de Gaseosas S.A., identificada con NIT. 890.903.858-7. Así mismo, he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal.

Los registros contables no auditados por el período de un mes comprendido entre el 1 de abril de 2024 y el 30 de abril de 2024 de las subcuentas "B105010008 Retención de seguros", "B107010001 Proveedores nacionales" y "B105020024 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 Firmado digitalmente por
FONSECA SANTIAGO
JIMÉNEZ FONSECA JIMÉNEZ
Fecha: 2024.05.28
10:58:35 -05'00'

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

Bogotá, D.C.
28 de mayo de 2024
C-006

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 – Antioquía
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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	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	Días Mora	Valor
2024-04	2024-05	643859587	9467170991	E	2024/05/16	2024/05/16	BANCOLOMBIA	0	\$3,352,825,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,741	\$1,907,824,400	\$0	\$0	\$1,907,824,400	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	130	\$161,807,300	\$0	\$0	\$161,807,300	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	838	\$860,202,900	\$0	\$0	\$860,202,900	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	403	\$437,288,700	\$0	\$0	\$437,288,700	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	333	\$372,851,600	\$0	\$0	\$372,851,600	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	37	\$75,673,900	\$0	\$0	\$75,673,900	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,843	\$155,870,600	\$0	\$0	\$155,870,600	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,843	\$155,870,600	\$0	\$0	\$155,870,600	
-F (ADMINISTRADORAS: 21)				1,763	\$426,697,900	\$0	\$0	\$426,697,900	
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	9	\$1,304,200	\$0	\$0	\$1,304,200	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	18	\$3,839,100	\$0	\$0	\$3,839,100	
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	145	\$32,320,800	\$0	\$0	\$32,320,800	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	28	\$5,762,300	\$0	\$0	\$5,762,300	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	785	\$219,646,500	\$0	\$0	\$219,646,500	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	17	\$2,641,400	\$0	\$0	\$2,641,400	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	\$901,000	\$0	\$0	\$901,000	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	17	\$2,638,900	\$0	\$0	\$2,638,900	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	27	\$3,885,900	\$0	\$0	\$3,885,900	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	192	\$42,243,400	\$0	\$0	\$42,243,400	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	275	\$63,991,300	\$0	\$0	\$63,991,300	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	11	\$1,771,500	\$0	\$0	\$1,771,500	
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	18	\$3,650,100	\$0	\$0	\$3,650,100	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	142	\$28,292,100	\$0	\$0	\$28,292,100	
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	21	\$3,310,400	\$0	\$0	\$3,310,400	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	7	\$999,100	\$0	\$0	\$999,100	
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	1	\$129,700	\$0	\$0	\$129,700	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	29	\$6,071,900	\$0	\$0	\$6,071,900	
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	\$277,400	\$0	\$0	\$277,400	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	\$933,900	\$0	\$0	\$933,900	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	13	\$2,087,000	\$0	\$0	\$2,087,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 18)				1,864	\$726,769,900	\$0	\$0	\$726,769,900	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EP5001	830,113,831	0	70	\$81,475,700	\$0	\$0	\$81,475,700	
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500	
CAPITAL SALUD	EP5C34	900,298,372	9	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500	
COMFENALCO VALLE	EP5012	890,303,093	5	9	\$3,224,500	\$0	\$0	\$3,224,500	
COMPENSAR	EP5008	860,066,942	7	142	\$60,179,600	\$0	\$0	\$60,179,600	
COOSALUD EPS	EP5042	900,226,715	3	1	\$183,400	\$0	\$0	\$183,400	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	\$723,500	\$0	\$0	\$723,500	
EPS MUTUAL SER	EP5048	806,008,394	7	7	\$1,518,300	\$0	\$0	\$1,518,300	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800,088,702	2	420	\$153,958,200	\$0	\$0	\$153,958,200	
FAMISANAR	EP5017	830,003,564	7	226	\$65,889,400	\$0	\$0	\$65,889,400	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	19	\$2,750,700	\$0	\$0	\$2,750,700	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$153,300	\$0	\$0	\$153,300	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

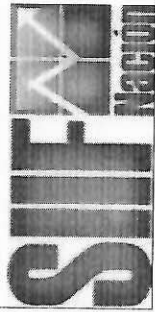
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890903858	7	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	ACTIVOS	AV KRA 96 # 24C - 94	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4011400	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Período		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	643859587	9467170991	E	2024/05/16	2024/05/16	BANCOLOMBIA	0	\$3,352,825,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	293	\$81,794,300	\$0	\$0	\$81,794,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	9	\$1,657,600	\$0	\$0	\$1,657,600
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	35	\$6,608,400	\$0	\$0	\$6,608,400
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	4	\$653,600	\$0	\$0	\$653,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	209	\$63,428,600	\$0	\$0	\$63,428,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	413	\$202,245,800	\$0	\$0	\$202,245,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				184	\$81,395,400	\$0	\$0	\$81,395,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	184	\$81,395,400	\$0	\$0	\$81,395,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				184	\$54,267,100	\$0	\$0	\$54,267,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	184	\$54,267,100	\$0	\$0	\$54,267,100
TOTAL				1861	\$3,352,825,300	\$0	\$0	\$3,352,825,300



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Mi-Hanorte
12-08-00-314

ASCANIO NORIEGA FLORES
EPMSC SANTA MARTA

Fecha y Hora Sistema:

2024-06-25-3:15 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

Número:	2324	Fecha Registro:	2024-02-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	77.751.838,00	Valor Total Operaciones:	21.420.172,00	Valor Actual:	99.172.010,00
				Tasa de Cambio:	Saldo x Obligar:
					38.861.175,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	890903858	Razón Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	092064963	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S. A.	Tipo:	Corriente
Identificación:	1082861694	Nombre:	MABEL MARTINEZ ROJAS	Estado:	Activa

CUENTA BANCARIA

Ordenador del Gasto	Cargo:	DIRECTOR EPC SANTA MARTA
Identificación:	Fecha de Registro:	2024-02-20
Identificación:	Genera Viáticos:	No
Identificación:	Num. Solicitud de Comisión:	2024IE0034136
Identificación:	Tipo:	OFICIO
Identificación:	Fecha:	2024-02-20

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
314EXP EXPENDIO - EPC SANTA MARTA	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	2024-06-25	77.751.838,00	21.420.172,00	99.172.010,00	38.861.175,00
Total:						77.751.838,00	21.420.172,00	99.172.010,00	38.861.175,00

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

DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAC	POSICIÓN DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
EPMSC SANTA MARTA - GESTION	GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-12-13	77.751.838,00	17.441.003,00	NINGUNO
EPMSC SANTA MARTA - GESTION	GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-12-16	21.420.172,00	21.420.172,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN JUNIO 2024

DEPENDENCIA: EXPENDIO CENTRAL

FECHA INFORME: 28/06/2024

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

ORDEN DE COMPRA: N° 124725

FECHA FIRMA: 20/02/2024

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.”

Fecha cumplimiento requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización y/o fecha acta de inicio:

FECHA ACTA DE INICIO: 20/02/2024

Avance Contrato:

DÍAS: 101

- ❖ **Porcentaje de ejecución física: 75%**
- ❖ **Porcentaje de ejecución presupuestal: 65%**

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista:
si no .

Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato:
sí no .

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:
si no .

(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.

Cumplió 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 les dio ingreso a las facturas al aplicativo pct. almacén conforme a lo establecido por el procedimiento.

ITEM	N° FACTURA	FECHA	VALOR	CANCELADA	N° ORDEN DE PAGO
1	MS3180394	22/02/2024	\$9.352.140	SI	115722324
2	MS3189719	26/02/2024	\$9.865.140	SI	115726024
3	FEMS42413	12/03/2024	\$6.189.900	SI	115732824
4	FEMS61536	19/03/2024	\$7.761.300	SI	150853924
5	FEMS108155	03/34/2024	\$8.071.300	SI	150885924
6	FEMS151019	17/04/2024	\$9.683.087	SI	150900024
7	FEMS220044	11/05/2024	\$9.387.968	NO	NO
8	FEMS279283	29/05/2024	\$6.847.200	NO	NO
9	FEMS345189	19/06/2024	\$6.826.100	NO	NO



JHON CRISTANCHO ALVAREZ
 RESPONSABLE PROYECTOS PRODUCTIVOS
 EPMSC SANTA MARTA



Santa Marta Distribuidora
 KM 7 VIA GAIRA
 4229990
 CFAO
 05/07/2024 - 00:07:00

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.

FEMS399490

CREDITO

48

Fecha Expedición: 2024-07-05T01:02:15-05:00

12388218f00824f41d01be93b9023a4576c7518b8a6d70a1896f3bab41ffc10b9654b36a8d77bc405cc41715fa14d7ad

FACTURAR A:				ENTREGAR A:				
Razón Social: INPEC SANTA MARTA NIT del Cliente: 8190014618 DV: Dirección: CL 24 17 ESQ Código: 1224264731 Nro. Consec 00001 Ruta: SX3943 Clase Riesgo:				Nombre: INPEC SANTA MARTA Dirección: CL 24 17 ESQ Fecha Generación: 05.07.2024 00:02:07 Fecha vencimiento: 03.09.2024 Número de Orden: 124725				
Pedido 4908455474 FACT SD 5425800430				Total de Artículos: 3 Entrega: 7934130631				

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)	400	CJ	4.800	17.993	7.197.200	1.056.000
002	160479	KOLA ROMAN 400 ML NR (12)	28	CJ	336	14.694	411.432	37.632
003	56706	QUATRO CHOICE 400ML NR (12)	66	CJ	792	15.714	1.037.124	0

*exp -> 18524
 oblig -> 18224*

*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 SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
 TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO

FIRMA RECIBIDO

[Handwritten Signature]
 9135225

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

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	8.645.756
SUBTOTAL	8.645.756
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	1.093.632
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	9.739.388

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 1576/2013 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.

PAGADO 22 JUL 2024

O.PAGO 23704 4124

ACTA No.00773

Fecha:	05/07/ 2024
Hora:	10:50 AM
Lugar:	OFICINA DE ALMACEN

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 EP MSC – 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 EP MSC – 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. FEMS399490 del 05/07/2024 por el valor de \$9.739.388

No	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	COCA-COLA 400ML PET (12)	CAJA	400	\$ 20.633	\$ 8.253.200
2	QUATRO CHOILE 400ML NR (12)	CAJA	66	\$15.714	\$ 1.037.124
3	KOLA ROMAN 400 ML NR (12)	CAJA	28	\$16.038	\$ 449.064
TOTAL					\$ 9.739.388

SUPERVISOR DEL CONTRATO

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
EXPENDIO CENTRAL	JHON FREDY CRISTANCHO ALVAREZ	

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

314 EPMSO SANTA MARTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 8 de julio de 2024

No. 54

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 08/07/2024

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: EPMSO SANTA MARTA

O.Compra 124725 20/02/2024

Factura FEMS399490 05/07/2024

Comentarios: DCM: ENTRDA A CARGO DE 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 EPMSO SANTA MARTA"

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7044	160	GASEOSA COCACOLA PET 400 X 12	Caja	400.00	20.633.00	8.253.200,00
	7044	32	GASEOSA KOLA ROMAN 400 ML NR X 12 UNIDADES	Caja	28.00	16.038.00	449.064,00
	7044	78	QUATRO 400 ML NR X 12	Caja	66.00	15.714.00	1.037.124,00

TOTAL ENTRADA

9.739.388,00


COORDINADOR

ISO

Código

Versión

Fecha

07/08/2024

10:39:22 am

Usuario

EEOPEZM

Page 1 of 1

PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

314 EP MSC SANTA MARTA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

Fecha: 8 de julio de 2024

Estado: Aprobadas

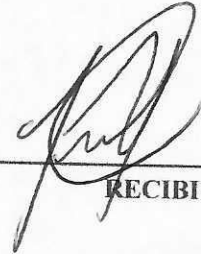
No. 14587

Responsable: CRISTANCHO ALVAREZ JHON FREDY

Nit: 91352250 -

Dependencia: EXPENDIO SANTA MARTA

Referencia	Descripción	Tipo	Cantidad
7044	GASEOSA		
32	GASEOSA KOLA ROMAN 400 ML NR X 12 UNIDADES	Consumo	28.00
78	QUATRO 400 ML NR X 12		66.00
160	GASEOSA COCACOLA PET 400 X 12		400.00



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: 8 de julio de 2024

No. 117

Responsable: CRISTANCHO ALVAREZ JHON FREDY

Nit: 91352250

Dependencia: EXPENDIO SANTA MARTA

U. Ejecutora: EPMSC SANTA MARTA

Solicitud 14587 08/07/2024

Comentarios: DCM: SALIDA CON CARGO DE 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	28.00	16,038.00	449,064,00
	7044	78	QUATRO 400 ML NR X 12	Caja	66.00	15,714.00	1,037,124,00
	7044	160	GASEOSA COCACOLA PET 400 X 12	Caja	400.00	20,633.00	8,253,200,00

TOTAL SALIDA

9.739.388,00

COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

91352250

ISO

Código

Versión

Fecha

07/08/2024

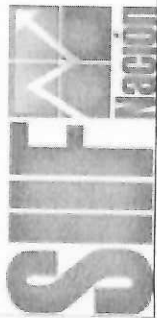
10:57:30 am

Usuario

EEOLOPEZM

Page 1 of 1

PCT Enterprise



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHmarquez
12-08-00-314
EPMSC SANTA MARTA

Fecha y Hora Sistema:

12/07/2024 12:00:00 a. m.

HEIDY VIVIANA MARQUEZ FERNANDEZ
EPMSC SANTA MARTA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	18224	Fecha Registro:	2024-07-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:
Valor Inicial:	9.739.388,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	9.739.388,00	Nro. Compromiso:
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar:
Valor Deducciones:	172.915,00	Valor Neto:		Valor IVA:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	05-NINGUNO	0,00
Identificacion:	850903858	Razon Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A	Comprobante Contable:	156539	224
Numero:	092064963	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta	
Numero:	18624	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	Tipo:	Corriente	Estado:
Numero:		Identificacion:	FACTURA	Fecha de Registro:	2024-07-12	

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		9.739.388,00	0,00	9.739.388,00	9.739.388,00
Total:							9.739.388,00	0,00	9.739.388,00	9.739.388,00

Objeto:

SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA FACTURA No FEMS399490 PARA LA ADQUISICION DE BEBIDAS GASEOSAS PARA SER COMERCIALIZADO EN EL EXPENBIO CENTRAL DEL ESTABLECIMIENTO

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	9.739.388,00

O - PAG 07224 A 10 A

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	8.645.756,00	2,000 %	172.915,00	172.915,00

Deidy Saenz Torres
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

MHmvargas
12-08-00-314
2024-07-22-10:04 a. m.

MARTHA EUGENIA VARGAS LARROTTA
EPMSC SANTA MARTA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	237044124	Fecha Registro:	2024-07-18
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2024-07-22	Código de Referencia:	04500210300237044124
Valor Bruto:	9.739.388,00	Valor Deducciones:	172.915,00
		Valor Neto:	9.566.473,00
		Tasa de Cambio:	0,00
		Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
	9.739.388,00	172.915,00	9.566.473,00
			Moneda Base Compra
			Valor MBC

REINTEGROS			
Números	No Recaudado:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

Identificación:	880903868	Razón Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA			
Número:	082064863	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.
		Tipo:	Corriente
		Estado:	Activa
TESORERIA			
13-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACIÓN DGOPFN	Número:	FEM5398490	Tipo:
		FACTURA	Fecha:
			2024-07-05

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS																				
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES												
				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	9.739.388,00	0,00	9.739.388,00														0,00

DEDUCCIONES										
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES										
2-01-06-03	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-HOSPITALES PUBLICOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	800103820	TERCERO	GOBERNACION DEL MAGDALENA	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
									2,000 %	172.915,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC									
12-08-00-314 - EPMSC SANTA MARTA - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO			
			2024-07-24	9.739.388,00	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Santa Marta Distribuidora
 KM 7 VIA GAIRA
 4229990
 CFAO
 23/07/2024 - 00:12:44

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.

FEMS460401

CREDITO

Fecha Expedición:

e108e9ecc7e9b05cb9e2d184b865e36c878b89317d99ae1b42f39053765ad1220d4e5994b247dae4d498c75a61a40ec9

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: 23.07.2024 00:08:10			
Código: 1224264731		Nro. Consec 00001		Fecha vencimiento: 21.09.2024			
Ruta: SX3943				Número de Orden: 124725			
Clase Riesgo:		Pedido 4909750568		Total de Artículos: 3			
		FACT SD 5428962023		Entrega: 7934635149			

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)	145	CJ	1.740	17.993	2.608.985	382.800
002	160479	KOLA ROMAN 400 ML NR (12)	250	CJ	3.000	14.694	3.673.500	336.000
003	160297	SPRITE 400 ML NR (12)	43	CJ	516	15.714	675.702	0

*cep -> 20124
 05/03 19824*

*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 SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE

FIRMA RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	6.958.187
SUBTOTAL	6.958.187
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	718.800
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	7.676.987

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. debefán efectuarse a Compañía de Servicios Comerciales (ATENCOM) Nit. 900.581.199-3.

PAGADO 24 SEP 2024

O. PAGO 33086 9124

ACTA No.00903

Fecha:	23/07/ 2024
Hora:	10:50 AM
Lugar:	OFICINA DE ALMACEN

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.)

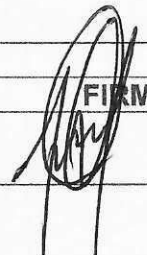
DESARROLLO DE LA AGENDA.

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. FEMS460401 del 23/07/2024 por el valor de \$7.676.987

No	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	COCA-COLA 400ML PET (12)	CAJA	145	\$ 20.633	\$ 2.991.785
2	SPRITE 400ML	CAJA	43	\$15.714	\$ 675.702
3	KOLA ROMAN 400 ML NR (12)	CAJA	250	\$16.038	\$ 4.009.500
TOTAL					\$ 7.676.987

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)

59

Fecha: 24 de julio de 2024

No. 60

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 24/07/2024

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: EPMSC SANTA MARTA

O.Compra 124725 20/02/2024

Factura FEMS460401 23/07/2024

Comentarios: DCM: ENTRDA A CARGO DE 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	145.00	20,633.00	2.991.785,00
	7044	32	GASEOSA KOLA ROMAN 400 ML NR X 12 UNIDADES	Caja	250.00	16,038.00	4.009.500,00
	6504	1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Paca	43.00	15,714.00	675.702,00

TOTAL ENTRADA

7.676.987,00


COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

07/24/2024
10:41:10 am

Usuario
EELOPEZM

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

314 EPMSC SANTA MARTA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

Fecha: 24 de julio de 2024

Estado: Aprobadas

No.


16676

Responsable: CRISTANCHO ALVAREZ JHON FREDY

Nit: 91352250

Dependencia: EXPENDIO SANTA MARTA

Referencia	Descripción	Tipo	Cantidad
7044	GASEOSA		
32	GASEOSA KOLA ROMAN 400 ML NR X 12 UNIDADES	Consumo	250.00
6504	VIVERES RANCHO Y LICORES		
1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Consumo	43.00
7044	GASEOSA		
160	GASEOSA COCACOLA PET 400 X 12	Consumo	145.00



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: 24 de julio de 2024

No. 127

Responsable: CRISTANCHO ALVAREZ JHON FREDY **Nit:** 91352250
Dependencia: EXPENDIO SANTA MARTA
U. Ejecutora: EPMSC SANTA MARTA
Solicitud 16676 24/07/2024
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.L.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7044	32	GASEOSA KOLA ROMAN 400 ML NR X 12 UNIDADES	Caja	250.00	16,038.00	4.009.500,00
	6504	1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Paca	43.00	15,714.00	675.702,00
	7044	160	GASEOSA COCACOLA PET 400 X 12	Caja	145.00	20,633.00	2.991.785,00

TOTAL SALIDA

7.676.987,00


COORDINADOR


RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

91352250

ISO

Código

Versión

Fecha

07/24/2024

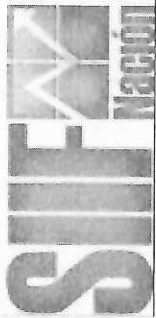
10:51:42 am

Usuario

EELOPEZM

Page 1 of 1

PCT Enterprise



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante

MHimarquez
12-08-00-314
EPMSC SANTA MARTA

HEIDY VIVIANA MARQUEZ FERNANDEZ
EPMSC SANTA MARTA

Fecha y Hora Sistema: 22/08/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	19824	Fecha Registro:	2024-08-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	7.676.987,00	Valor Total Operaciones:		Tipo de DJP:	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual:	7.676.987,00
Valor Deduciones:	139.164,00	Valor Neto:		Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Valor IVA:	0,00
				Atributo Contable:	05-NINGUNO
				Comprobante Contable:	195194

TERCERO

Identificacion: 890903858 Razon Social: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A

Numero: 092064963 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A. CUENTA BANCARIA

Numero: 20124 Tipo: Compra de Activos Muebles -Declarantes Identificacion: CAJA MENOR

Numero: FEMS460401 Tipo: FACTURA Fecha: 2024-08-22

Documento Soporte: DOCUMENTO SOPORTE

Medio de Pago: Abono en cuenta

Estado: Activa

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
314EXP EXPENDIO - EPC SANTA MARTA	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		7.676.987,00	0,00	7.676.987,00	7.676.987,00
Total:							7.676.987,00	0,00	7.676.987,00	7.676.987,00

Objeto: SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA FACTURA FEMS4600401 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	VALOR A PAGAR
12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA - GESTION	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-12-20	Generada	7.676.987,00

0. PD90330869124

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	6.958.187,00	2,000 %	139.164,00	139.164,00

Heddy Forcades Flores
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad y Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

Mhvargasl MARTHA EUGENIA VARGAS LARROTTA
12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA

2024-09-24+9:23 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	330869124	Fecha Registro:	2024-09-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
Vigencia Presupuestal Actual:	2024-09-24	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	19824 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-09-24	Código de Referencia:	0450021030030869124	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	7 676 987,00	Valor Deducciones:	139 164,00	Valor Neto:	7 537 823,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	7 676 987,00	139 164,00	7 537 823,00		

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	092064963	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DCCPTN				Número:	FEMS4640401	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final						Fecha:	2024-07-23

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO / FUENTE REC	SIT	VALOR PAGADO		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	CSF	7 676 987.00	0,00	7 676 987.00					
	Propios	26						Pesos	0,00
									0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-08-03 RETENCION ESTAMPILLAS PRO- HOSPITALES PUBLICOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	800103920 GOBERNACION DEL MAGDALENA	2.000 %	139 164,00	139 164,00	

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	2024-09-20	7 676 987.00	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN JULIO 2024

DEPENDENCIA: EXPENDIO CENTRAL

FECHA INFORME: 31/07/2024

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

ORDEN DE COMPRA: N° 124725

FECHA FIRMA: 20/02/2024

Objeto del contrato:

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

Fecha cumplimiento requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización y/o fecha acta de inicio:

FECHA ACTA DE INICIO: 20/02/2024

AVANCE DEL CONTRATO:

DÍAS: 162

- ❖ **Porcentaje de ejecución física:** 91%
- ❖ **Porcentaje de ejecución presupuestal:** 70%

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista:
si no

Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato:
sí no

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:
si no

(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.

Cumplió 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 les dio ingreso a las facturas al aplicativo pct. almacén conforme a lo establecido por el procedimiento.

Nº FACTURA	FECHA	VALOR	CANCELADA	Nº ORDEN DE PAGO
MS3180394	22/02/2024	\$9.352.140	SI	115722324
MS3189719	26/02/2024	\$9.865.140	SI	115726024
FEMS42413	12/03/2024	\$6.189.900	SI	115732824
FEMS61536	19/03/2024	\$7.761.300	SI	150853924
FEMS108155	03/34/2024	\$8.071.300	SI	150885924
FEMS151019	17/04/2024	\$9.683.087	SI	150900024
FEMS220044	11/05/2024	\$9.387.968	SI	196618124
FEMS279283	29/05/2024	\$6.847.200	ANULADA	N/A
FEMS345189	19/06/2024	\$6.826.100	ANULADA	N/A
FEMS399490	05/07/2024	\$9.739.388	SI	237044124
FEMS410092	08/07/2024	\$6.847.200	NO	NO
FEMS410093	08/07/2024	\$6.826.100	NO	NO
FEMS460401	23/07/2024	\$7.676.987	NO	NO

Cordialmente,



JHON CRISNACHO ALVAREZ
RESPONSABLE PROYECTOS PRODUCTIVOS
EPMSC SANTA MARTA



Santa Marta Distribuidora
KM 7 VIA GAIRA
4229990
CFAO
09/08/2024 - 00:09:03

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.

FEMS528259

CREDITO

Fecha Expedición:

e305ec6c9db0219a70c2c99753c21755946d051b94e997004eacf95da32536ebcd90c798665bb36807b188d58e921076

FACTURAR A:	ENTREGAR A:
Razón Social: INPEC SANTA MARTA NIT del Cliente: 8190014618 DV: Dirección: CL 24 17 ESQ Código: 1224264731 Nro. Consec 00001 Ruta: SX3926 Clase Riesgo:	Nombre: INPEC SANTA MARTA Dirección: CL 24 17 ESQ Fecha Generación: 09.08.2024 00:06:25 Fecha vencimiento: 08.10.2024 Número de Orden: 124725
Pedido 4915298457 FACT SD 5432225888	Total de Articulos: 1 Entrega: 7935134106

POSICION.	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
001	160479	KOLA ROMAN 400 ML NR (12)	130	CJ	1.560	14.694	1.910.220	174.720

CxP-2024
051-19924

*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
DOS MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA

FIRMA RECIBIDO *Thal Crisland*
91 352 250

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	1.910.220
SUBTOTAL	1.910.220
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	174.720
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	2.084.940

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.

PAGADO 21 SEP 2024
0. POC 033030124

ACTA No.00914

Fecha:	09/08/ 2024
Hora:	10:50 AM
Lugar:	OFICINA DE ALMACEN

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 BEBIDAS GACEOSAS Y AGUA DE 5 / 6 LITROS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL EPMCS SANTA MARTA " 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. FEMS528259 del 09/08/2024 por el valor de \$2.084.940

No	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	KOLA ROMAN 400 ML NR (12) UND	CAJA	130	\$16.038	\$2.084.940
TOTAL					\$ 2.084.940

SUPERVISOR DEL CONTRATO

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
EXPENDIO CENTRAL	JHON FREDY CRISTANCHO ALVAREZ	

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

314 EPMSC SANTA MARTA

40

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 9 de agosto de 2024

No. 65

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 09/08/2024

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: EPMSC SANTA MARTA


O.Compra 124725 20/02/2024

Comentarios: DCM: ENTRDA 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	130.00	16,038.00	2,084,940.00

TOTAL ENTRADA

2.084.940,00


COORDINADOR

ISO

Código

Versión

Fecha

08/10/2024

11:08:06 am

Usuario

EELOPEZM

Page 1 of 1

PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

71

314 EPMSC SANTA MARTA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

Fecha: 10 de agosto de 2024 Estado: Aprobadas No. 18236

Responsable: CRISTANCHO ALVAREZ JHON FREDY

Nit: 91352250 -

Dependencia: EXPENDIO SANTA MARTA

Referencia	Descripción	Tipo	Cantidad
7044	GASEOSA		
32	GASEOSA KOLA ROMAN 400 ML NR X 12 UNIDADES	Consumo	130.00


RECIBI

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

314 EPMSC SANTA MARTA

72

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 10 de agosto de 2024

No. 143


Responsable:	CRISTANCHO ALVAREZ JHON FREDY	Nit: 91352250
Dependencia:	EXPENDIO SANTA MARTA	
U. Ejecutora:	EPMSC SANTA MARTA	
Solicitud	18236 10/08/2024	
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	130.00	16,038.00	2,084,940,00

TOTAL SALIDA **2.084.940,00**



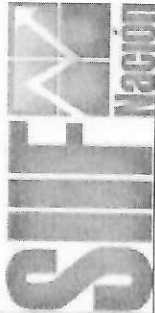
COORDINADOR



RECIBI


NOMBRES Y APELLIDOS CC No.
91352250

ISO	Código	Versión	Fecha



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmarquez
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-314
 Fecha y Hora Sistema: 22/08/2024 12:00:00 p. m.

HEIDY VIVIANA MARQUEZ FERNANDEZ
 EPMSC SANTA MARTA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	19924	Fecha Registro:	2024-08-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	2.084.940,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Tipo de DIP:	2.084.940,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	2.084.940,00
Valor Deducciones:	38.204,00	Valor Neto:	2.046.736,00	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Identificación:	890903858	Razon Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A	Comprobante Contable:	195200
Numero:	092064963	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	20224	Tipo:	Compra de Activos Movable -Declarantes	Identificación:	CAJA MENOR
Numero:	FEMS528259	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-08-22

Nro. Compromiso:	2324
Saldo x Ordenar:	2.084.940,00
Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Nro. Cdp:	224
Comprobante Contable:	195200

Corriente	Activa
Estado:	Activa

Valor Operacion	Valor Inicial	Valor Actual
0,00	2.084.940,00	2.084.940,00
Total:	2.084.940,00	2.084.940,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
314EXP EXPENDIO - EPC SANTA MARTA	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		0,00	2.084.940,00	2.084.940,00
Total:							0,00	2.084.940,00	2.084.940,00

Objeto: SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA FACTURA FEMS528259 PARA LA ADQUISICION DE BEBIDAS GASEOSAS PARA SER COMERCIALIZADO EN EL EXPENDIO CENTRAL DEL ESTABLECIMIENTO

PLAN DE PAGOS

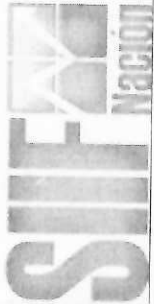
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA - GESTION	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-12-20	Generada	2.084.940,00

0. P6083093 0124

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	1.910.220,00	2,000 %	38.204,00	38.204,00

Pedro Amargosa Torres
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Unidad Ejecutora
Unidad y Subunidad Ejecutora Subcuenta
Fecha y Hora Sistema

Mhmvargasl
12-08-00-314
2024-09-24-9:23 a. m.

MARThA EUGENIA VARGAS LARROTTA
EPMSC SANTA MARTA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	330890724	Fecha Registro:	2024-09-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Añuada	Nro Obligación:	19924
Fecha Máxima Pago:	2024-09-24	Código de Referencia:	0450021030030890724	Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Valor Bruto:	2 084 940,00	Valor Deducciones:	38 204,00	Tasa de Cambio:	2 048 736,00
			Valor Neto:	Saldo a Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

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

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	890303859	Razón 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 DGCPTN	Número:	FEMS529259	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-08-09	
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 - EPC SANTA MARTA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	2 084 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pesos	0,00	0,00	0,00

DEDUCCIONES

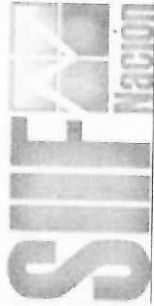
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO

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	2024-09-20	2 084 940,00	05 NINGUNO	Anulada

[Handwritten signature]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora o Subejecutora
Fecha y Hora Sistema

MHmvargasl
12-08-00-314
2024-09-24 9:23 a. m.

MARTHA EUGENIA VARGAS LARROTTA
EPMSC SANTA MARTA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	330930124	Fecha Registro:	2024-09-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	19924
Fecha Máxima Pago:	2024-09-24	Código de Referencia:	0450021030030930124	Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Valor Bruto:	2.084.940,00	Valor Deducciones:	38.204,00	Tasa de Cambio:	2.046.736,00
			Valor Neto:	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	2.084.940,00	Valor Deducciones	38.204,00	Valor Neto	2.046.736,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	880903858	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	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					FACTURA	Fecha:	2024-08-09
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	FEM528259	Tipo:			

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	2 084 940.00	0.00	2 084 940.00									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 %	38 204.00	38 204.00

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 - EPWSC SANTA MARTA - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD PROPIOS CSF	2024-09-20	2 084 940.00	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

314-EPMSC-SM
Santa Marta, 16 de agosto del 2024

INPEC 16-08-2024 09:15
Al Contestar Cite Este No. 2024IE0160454 Fol 1 Anex 0 FA 0
ORIGEN 3143 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / JHON FREDY CRISTANCHO
DESTINO 3141 DIRECCION ESTABLECIMIENTO / ALVARO HERNANDO DUARTE MANTILLA
ASUNTO SOLICITUD DE MODIFICACION DE ORDEN DE COMPRA GASEOSAS 2024
OBS

2024IE0160454



**DOCTOR,
ALVARO DUARTE MANTILLA
DIRECTOR EPMSC SANTA MARTA**

REF.: SOLICITUD DE MODIFICACIÓN ORDEN DE COMPRA NO. 124725

Cordial saludo,

Por medio de la presente se solicita modificación a la Orden de Compra No. 124725. Dicha modificación se fundamenta en las preferencias y necesidades de los internos del establecimiento, así como en la baja rotación de inventario que tiene el agua en comparación con la alta demanda de los productos de gaseosa. Según observaciones directas y afirmaciones realizadas por los mismos PPLs, se ha identificado que una gran mayoría de ellos como consumidores finales del expendio central, manifiestan una preferencia significativa por la gaseosa en lugar del agua.

Es por ello, que este cambio no solo responde a una cuestión de gustos, sino también a la necesidad de mejorar la satisfacción y el bienestar general de los internos. Entendiendo que las políticas internas del establecimiento buscan siempre adecuarse a las necesidades y preferencias de la población interna, en la medida de lo posible.

En este sentido, se solicita esta modificación con la finalidad de cambiar el recurso referente al agua, por más elementos correspondientes a gaseosas, y así cumplir con la alta demanda que estos últimos tienen en el expendio.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,



JHON FREDY CRISTANCHO
Responsable Expendio Central -
Supervisor del Contrato

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	415969
Número de orden de compra a modificar:	124725
Entidad compradora:	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO SANTA MARTA
Nombre del solicitante:	Dairon Jose Cantillo Meza
Proveedor:	Industria Nacional de Gaseosas S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-08-16 08:54:28

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	1500.0	Caja	16038.00	CDP-224	24057000.00
2	GSF01 - QUATRO 400 ML	800.0	Caja	15714.00	CDP-224	12571200.00
3	GSF01 - SPRITE 400 ML	765.0	Caja	15714.00	CDP-224	12021210.00

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	1.0	Caja	0.00	CDP-224	0.00
6	GSF01 - COCA-COLA 400ML PET	2200.0	Caja	20633.00	CDP-224	45392600.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	6	GSF01 - COCA-COLA 400ML PET	2382.00	Caja	20633.00	CDP-224	49147806.00
Editado	4	GSF01 - AGUA BOLSA 6 LTS	80.00	Caja	17100.00	CDP-224	1368000.00

Detalle o justificación de la aclaración

Modificación que tiene por objeto atender la necesidad que existe en el expendio central del EPMSC Santa Marta de comercializar el productos modificados en razón de la demanda de los mismos, en beneficio de la población privada de la libertad.

Firma ordenador del gasto
Nombre: *Alvaro Hernando Duarte Martilla*
Documento: *85455709*

Firma de proceso
Nombre: *Rodolfo Leyva Charris*
Documento: *85.476.459*



**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

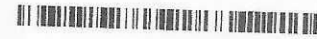
Establecimiento Penitenciario De
Mediana Seguridad y Carcelario
De Santa Marta
CALLE 24 N 17 A 36
BARRIO ALCAZAREZ
SANTA MARTA,
Colombia
Atte: Dairon Jose Cantillo Meza

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 224 GSF01 - KOLA ROMAN 400 ML 160479	1500	Caja	16.038,00	24.057.000,00
2	CDP 224 GSF01 - QUATRO 400 ML 160298	800	Caja	15.714,00	12.571.200,00
3	CDP 224 GSF01 - SPRITE 400 ML 160297	765	Caja	15.714,00	12.021.210,00
4	CDP 224 GSF01 - AGUA BOLSA 6 LTS 160254	80	Caja	17.100,00	1.368.000,00
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	2382	Caja	20.633,00	49.147.806,00
				99.165.216,00	COP

Santa Marta D. T. C. H., 22 de agosto del 2024

INPEC 22-08-2024 11:12
 Al Contestar Cite Este No. 2024IE0163667 Fol.2 Anex.0 FA.0
 ORIGEN 3143 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / JHON FRAY SAMPER OROZCO
 DESTINO 3143 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / HEIDY MARQUEZ
 ASUNTO SOLICITUD MODIFICACION DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO
 OBS

2024IE0163667



Señor (a),
HEIDY VIVIANA MARQUEZ
Responsable Gestión corporativa y financiera
EPMSC-SANTA MARTA

Asunto: Solicitud Modificación del Registro Presupuestal de Compromiso.

Cordial saludo,

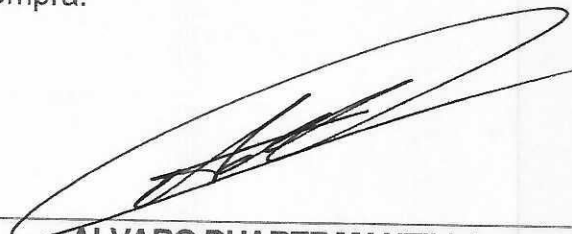
Por medio de la presente me permito solicitar el Registro Presupuestal del Compromiso de la Orden de Compra N°124725 que tiene por objeto contratar la **“CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS Y AGUA DE 5/6 LITROS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO CENTRAL DEL EPMSC SANTA MARTA”** teniendo en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

No. De Orden Compra	ORDEN DE COMPRA 124725. Grandes Superficies- Tienda Virtual Del Estado Colombiano.
CONTRATISTA	INDEGA S.A.
	Identificación: NIT 890903858
	Dirección Comercial: Calle 25D 95ª-85 Bogotá D.C.
	Ciudad: Bogotá D.C. . Tel: +1 (313)3940241
	Email: dany.tellez@kof.com.mx
OBJETO	“CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS Y AGUA DE 5 / 6 LITROS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO CENTRAL DEL EPMSC SANTA

	MARTA"
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	La disponibilidad presupuestal se respalda con el CDP- N° 224 del 25 de enero 2024, Santa Marta, catálogo de gastos. A-05-01-01-002-004 Bebidas Bsitem. 709 - Rec. 26 Propios - Expendio por valor de \$99.189.797
CUENTA BANCARIA	Cuenta Corriente N°092064963 BANCO DE BOGOTA
Número de registro presupuestal	2324
Valor del Registro Presupuestal del compromiso actual	\$77.751.838
Valor a modificar en RPC	<p>1. MODIFICAR EN REGISTRO: (Registro No. 2324) Agregado de la siguiente forma:</p> <p>EI RUBRO SIN LA MODIFICACIÓN SE ENCUENTRA CON VALOR DE: \$77.751.838</p> <p>ADICIONAR: \$21.413.378 A-05-01-01-002-004 Bebidas Bsitem. 709</p> <p>VALOR ACTUAL: \$99.165.216</p>
Valor del Registro Presupuestal del Compromiso Modificado	\$99.165.216,00

Se anexa Orden de Compra.

Atentamente,



ALVARO DUARTE MANTILLA
DIRECTOR - EPMSC SANTA MARTA



Santa Marta Distribuidora
 KM 7 VIA GAIRA
 4229990
 CFAO
 23/08/2024 - 09:31:21

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 Resoluci3n No 003423 del 19/04/2010

FACTURA ELECTRONICA DE

VENTA NO.
FEMS581188

CREDITO

Fecha Expedici3n:

FACTURAR A:

Raz3n Social: INPEC SANTA MARTA
 NIT del Cliente: 8190014618 DV:
 Direcci3n: CL 24 17 ESQ
 C3digo: 1224264731 Nro. Consec 00001
 Ruta: SX3926
 Clase Riesgo:
 Pedido 4917088734
 FACT SD 5435314708

ENTREGAR A:

Nombre: INPEC SANTA MARTA
 Direcci3n: CL 24 17 ESQ
 Fecha Generaci3n: 23.08.2024 00:53:42
 Fecha vencimiento: 22.10.2024
 N3mero de Orden: 124725

Total de Articulos: 2
 Entrega: 7935737219

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)	150	CJ	1.800	17.993	2.698.950	396.000
002	160479	KOLA ROMAN 400 ML NR (12)	120	CJ	1.440	14.694	1.763.280	161.280

*CA's 21824
 0519-21424*

*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
 CINCO MILLONES DIECINUEVE MIL QUINIENTOS DIEZ

FIRMA RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	4.462.230
SUBTOTAL	4.462.230
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	557.280
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	5.019.510

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

El impuesto IBUA es de car3cter monof3sico, se paga en la importaci3n o primera venta; en caso de comercializaci3n este campo es informativo. Esta factura es un t3tulo valor que goza de valor probatorio para su emisor o poseedor en caso de endoso, presta m3rito ejecutivo y legitima el derecho a nivel y subn3vel que en ella se incorpora. Cumpla con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el art3culo 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 ENDEGA S.A. deber3n efectuarse a Compa1a de Servicios Comerciales (ATENCOM) Nit. 900.581.199-3.

PAGADO 24 SEP 2024

S.P.K. 1330991024



INPEC

ACTA No. 00982

Fecha:	02/09/2024
Hora:	10:50 AM
Lugar:	OFICINA DE ALMACEN

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 EPMSO – 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 EPMSO – 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. **FEMS581188** del 23/08/2024 por el valor de \$5.019.510

No	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	COCA-COLA 400ML PET (12)	CAJA	150	\$20.633	\$2.698.950
2	KOLA ROMAN 400ML NR (12)	CAJA	120	\$16.038	\$1.763.280
TOTAL					\$5.019.510

SUPERVISOR DEL CONTRATO

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
EXPENDIO CENTRAL	JHON FREDY CRISTANCHO ALVAREZ	

87

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

314 EPMSC SANTA MARTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 23 de agosto de 2024

No. 73

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 23/08/2024

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: EPMSC SANTA MARTA

O.Compra 124725 20/02/2024

Factura FEMS581188 23/08/2024

Comentarios: DCM: ENTRDA A CARGO DE 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	150.00	20.633.00	3.094.950,00
	7044	32	GASEOSA KOLA ROMAN 400 ML NR X 12 UNIDADES	Caja	120.00	16.038.00	1.924.560,00

TOTAL ENTRADA

5.019.510,00



COORDINADOR

ISO

Código

Versión

Fecha

08/24/2024
9:33:15 am

Usuario
EELOPEZM

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

314 EPMSC SANTA MARTA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

Fecha: 24 de agosto de 2024

Estado: Aprobadas


No. 19569

Responsable: CRISTANCHO ALVAREZ JHON FREDY

Nit: 91352250

Dependencia: EXPENDIO SANTA MARTA

Referencia	Descripción	Tipo	Cantidad
7044	GASEOSA		
32	GASEOSA KOLA ROMAN 400 ML NR X 12 UNIDADES	Consumo	120.00
160	GASEOSA COCACOLA PET 400 X 12		150.00


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: 24 de agosto de 2024

No. 148

Responsable: CRISTANCHO ALVAREZ JHON FREDY

Nit: 91352250

Dependencia: EXPENDIO SANTA MARTA

U. Ejecutora: EPMSC SANTA MARTA

Solicitud 19569 24/08/2024

Comentarios: DCM: SALIDA A CARGO DE 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	120.00	16,038.00	1.924.560,00
	7044	160	GASEOSA COCACOLA PET 400 X 12	Caja	150.00	20,633.00	3.094.950,00

TOTAL SALIDA

5.019.510,00


COORDINADOR


RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

91352250

ISO

Código

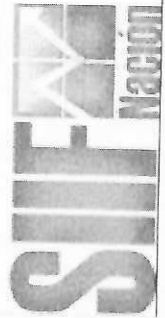
Versión

Fecha

08/24/2024
9:40:41 am

Usuario
EELOPEZM

Page 1 of 1
PCF Enterprise



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Sub-unidad:
Ejecutora Solicitante:

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

Fecha y Hora Sistema:
2024-09-16-2:23 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	21424	Fecha Registro:	2024-09-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	5.019.510,00	Valor Total Operaciones:		Tipo de DIP:	2324
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual:	5.019.510,00
Valor Deducciones:	88.245,00	Valor Neto:		Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Valor IVA:	0,00
Identificacion:	890903858	Razon Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Numero:	092064963	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A.	Comprobante Contable:	222652 222670
Numero:	21824	Tipo:	CUENTA X PAGAR	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:		Tipo:	CAJA MENOR	Corriente	Activa
Numero:		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:	
		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-09-16

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		5.019.510,00	0,00	5.019.510,00	5.019.510,00
Total:							5.019.510,00	0,00	5.019.510,00	5.019.510,00

Objeto: SE REGISTRA CUENTA OBLIGACION PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA FACTURA FEMS 581188 PARA LA ADQUISICION DE GASEOSAS PARA SER COMERCIALIZADA EN EL EXPENDIO CENTRAL DEL ESTABLECIMIENTO

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 GOTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-12-20	Generada	5.019.510,00

0. PD90 330941024

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	4.462.230,00	2,000 %	89.245,00	89.245,00

Heidy Amargosa
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Unidad Solicitante:
Unidad o Subunidad:
Facultada Solicitante:
Fecha y hora Sistema:

MHmvargasl MARTHA EUGENIA VARGAS LARROTTA
12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA

2024-09-24 9:23 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	330941024	Fecha Registro:	2024-09-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
Vigencia Presupuestal Actual	2024-09-24	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	21424
Fecha Máxima Pago:	5 019 510.00	Código de Referencia:	04500210300330941024	Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Valor Bruto:	5 019 510.00	Valor Deducciones:	89 245.00	Tasa de Cambio:	4 930 265.00
				Saldo x Pagar:	0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Monedas Base Compra	Valor MBC
	5 019 510.00	89 245.00	4 930 265.00		

REINTEGROS

Números	No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos: 0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda: 0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	890903856	Razón 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
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final		Número:	FEMS581188	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-08-23

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 - EPC SANTA MARTA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	5 019 510,00	0,00	5 019 510,00														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	89 245,00	89 245,00					

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC									
POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO					
7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD PROPIOS CSF	2024-09-20	5 019 510,00	05 NINGUNO	Pagada					

[Handwritten Signature]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN.

DEPENDENCIA: EXPENDIO CENTRAL

FECHA INFORME: 30/08/2024

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

ORDEN DE COMPRA: N° 124725

FECHA FIRMA: 20/02/2024

Objeto del contrato: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS Y AGUA DE 5/6 LITROS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO CENTRAL DEL EPMSO SANTA MARTA."

Fecha cumplimiento requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización y/o fecha acta de inicio:

FECHA ACTA DE INICIO: 20/02/2024

AVANCE DEL CONTRATO:

DÍAS: 211

- ❖ **Porcentaje de ejecución física: 96%**
- ❖ **Porcentaje de ejecución presupuestal: 90%**

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista:

si _ no

Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato:

sí no _

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

si _ no

(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.

Cumplió 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 (CDP) N°224 del 2024/01/05 y el registro presupuestal del compromiso (RPC) N°2324 del 2024/02/20.

- ❖ Se realizó el acta de recibido a satisfacción de los productos adquiridos mediante orden de compra.
- ❖ Se les 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
MS3180394	22/02/2024	\$9.352.140	SI	115722324
MS3189719	26/02/2024	\$9.865.140	SI	115726024
FEMS42413	12/03/2024	\$6.189.900	SI	115732824
FEMS61536	19/03/2024	\$7.761.300	SI	150853924
FEMS108155	03/34/2024	\$8.071.300	SI	150885924
FEMS151019	17/04/2024	\$9.683.087	SI	150900024
FEMS220044	11/05/2024	\$9.387.968	SI	196618124
FEMS279283	29/05/2024	\$6.847.200	ANULADA	N/A
FEMS345189	19/06/2024	\$6.826.100	ANULADA	N/A
FEMS399490	05/07/2024	\$9.739.388	SI	237044124
FEMS410092	08/07/2024	\$6.847.200	NO	NO
FEMS410093	08/07/2024	\$6.826.100	NO	NO
FEMS460401	23/07/2024	\$7.676.987	NO	NO
FEMS528259	09/08/2024	\$2.084.940	SI	33030124
FEMS581188	23/08/2024	\$5.019.510	SI	330941024

Cordialmente,

JHON CRISTANCHO ALVAREZ
RESPONSABLE PROYECTOS PRODUCTIVOS

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 418414

Número de orden de compra a modificar: 124725

Entidad compradora: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO SANTA MARTA

Nombre del solicitante: Dairon Jose Cantillo Meza

Proveedor: Industria Nacional de Gaseosas S.A.

Mecanismo de agregación de demanda: Grandes Superficies

Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra

Fecha: 2024-09-09 14:01:32

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	1500.0	Caja	16038.00	CDP-224	24057000.00
2	GSF01 - QUATRO 400 ML	800.0	Caja	15714.00	CDP-224	12571200.00
3	GSF01 - SPRITE 400 ML	765.0	Caja	15714.00	CDP-224	12021210.00

4	GSF01 - AGUA BOLSA 6 LTS	80.0	Caja	17100.00	CDP-224	1368000.00
5	GSF01 - COCA COLA S/AZ 400ML PET(12)KZ	1.0	Caja	0.00	CDP-224	0.00
6	GSF01 - COCA- COLA 400ML PET	2382.0	Caja	20633.00	CDP-224	49147806.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	GSF01 - KOLA ROMAN 400 ML	1624.00	Caja	16038.00	CDP-224	26045712.00
Editado	6	GSF01 - COCA-COLA 400ML PET	2867.00	Caja	20633.00	CDP-224	59154811.00
Editado	2	GSF01 - QUATRO 400 ML	1016.00	Caja	15714.00	CDP-224	15965424.00
Editado	3	GSF01 - SPRITE 400 ML	892.00	Caja	15714.00	CDP-224	14016888.00

Detalle o justificación de la aclaración

Adición que tiene por objeto satisfacer la necesidad que existe en el expendio central de comercializar estos productos en atención a la demanda e incremento de la población privada de libertad del EPMSC Santa Marta.

Firma ordenador del gasto
Nombre: *Alvaro Duarte Martínez*
Documento: *85455703*

Rodolfo Leyva Charris
Firma de proveedor
Nombre: **RODOLFO LEYVA CHARRIS**
Documento: **85.476.459**



**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 4Coupá**
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 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	1624	Caja	16.038,00	26.045.712,00
2	CDP 224	GSF01 - QUATRO 400 ML 160298	1016	Caja	15.714,00	15.965.424,00
3	CDP 224	GSF01 - SPRITE 400 ML 160297	892	Caja	15.714,00	14.016.888,00
4	CDP 224	GSF01 - AGUA BOLSA 6 LTS 160254	80	Caja	17.100,00	1.368.000,00
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	2867	Caja	20.633,00	59.154.811,00
					116.550.835,00	COP



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema:

MHmarquez HEIDY VIVIANA MARQUEZ FERNANDEZ
12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
2024-09-09-1:07 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Número:	224	Fecha Registro:	2024-01-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	77.751.838,00	Valor Total Operaciones:	38.837.959,00	Valor Actual:	116.589.797,00
				Saldo x Comprometer:	17.417.787,00
				Vr. Bloqueado	0,00
				Uso Caja Menor	Ninguno

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

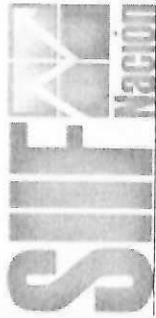
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
314EXP - EXPENDIO - EPC SANTA MARTA	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	2024-05-09		17.400.000,00			
					2024-06-05	77.751.838,00	21.437.959,00			
					Total:	77.751.838,00	38.837.959,00	116.589.797,00	17.417.787,00	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

Heidy Marquez
Firma Responsable



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad:
Ejecutora Solicitante:

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

Fecha y Hora Solicitud
2024-09-20-10:48 a. 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

Número:	2324	Fecha Registro:	2024-02-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	Tipo de Moneda:	CPB-Pesos
Valor Inicial:	77.751.838,00	Valor Total Operaciones:	38.820.172,00	Valor Actual:	116.572.010,00
				Tasa de Cambio:	Saldo x Obligar: 18.067.050,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	890903858	Razón Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	092064963	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S.A.	Cuenta Bancaria	

Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	1052861694	Nombre:	MABEL MARTINEZ ROJAS	Ordenador del Gasto	DIRECTOR EPC SANTA MARTA
Identificación:		Fecha de Registro:		Nombre:		Cargo:	
				Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	2024IE0034136
						Tipo:	OFICIO
						Fecha:	2024-02-20

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
314EXP EXPENDIO - EPC SANTA MARTA	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	2024-06-25	77.751.838,00	21.420.172,00		
					2024-06-20	0,00	17.400.000,00		
					Total:	77.751.838,00	38.820.172,00	116.572.010,00	18.067.050,00

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

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
EPMSC SANTA MARTA - GESTION	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-12-13	99.985.422,00	18.067.050,00	NINGUNO
EPMSC SANTA MARTA - GESTION	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-12-16	16.586.588,00	0,00	NINGUNO

Heidy Marquez
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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 AUTORETENTADORES Resolución No 003423 del 19/04/2010

Santa Marta Distribuidora
KM 7 VIA GAIRA
4229990
CFAO
20/09/2024 - 00:04:49



Fecha Expedición:

bb10600c36c7d8195f27ae608453cc7c0a8f981e8c7517c27d18a6e4d52161687a8f8c118920b29db878a588dce7d3c6

FACTURAR A:

Razón Social: INPEC SANTA MARTA

NIT del Cliente: 8190014618 DV:

Dirección: CL 24 17 ESQ

Código: 1224264731

Ruta: SX3948

Clase Riesgo:

Pedido FACT SD

5441487567

ENTREGAR A:

Nombre:

INPEC SANTA MARTA

Dirección:

CL 24 17 ESQ

Fecha Generación: 20.09.2024 00:01:53

Fecha vencimiento: 19.11.2024

Número de Orden: 124725

Total de Artículos: 4
Entrega: 7936744404

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)	317	CJ	3.804	17.993	5.703.781	836.880
002	160479	KOLA ROMAN 400 ML NR (12)	64	CJ	768	14.694	940.416	86.0
003	160297	SPRITE 400 ML NR (12)	77	CJ	924	15.714	1.209.978	0
004	56706	CUATRO CHOICE 400ML NR (12)	116	CJ	1.392	15.714	1.822.824	0

*Estos productos no están 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

IMPORTE TOTAL CON LETRA
DIEZ MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO
FIRMA RECIBIDO

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

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	9.676.999
SUBTOTAL	9.676.999
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO. CONSUMO	0
IBUA	922.896
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	10.599.895

La 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 a la impuesta IBUA es de carácter monofásico, se paga en la importación o primera venta; en caso de comercialización este campo es informativo. Esta literal y autonomía que en ella se incorpora, cumple con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el artículo 617 del R.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.

PAGADO 25 OCT 2024
CÓDIGO 394716824



INPEC

ACTA No. 01083

103

Fecha:	20/09/2024
Hora:	10:50 AM
Lugar:	OFICINA DE ALMACEN

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. FEMS697669 del 20/09/2024 por el valor de \$10.599.895 COP

No	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	COCA-COLA 400ML PET (12)	CAJA	317	\$20.633	\$6.540.661
2	KOLA ROMAN 400ML NR (12)	CAJA	64	\$16.038	\$1.026.432
3	SPRITE 400 ML	CAJA	77	\$15.714	\$1.209.978
4	QUATRO CHIOCE 400ML NR (12)	CAJA	116	\$15.714	\$1.822.824
TOTAL					\$10.599.895

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)

Fecha: 4 de octubre de 2024

No. 105


ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 04/10/2024

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. **Nit:** 8909038587
U. Ejecutora: EPMSC SANTA MARTA
O.Compra: 124725 20/02/2024 **Factura** FEMS697669 20/09/2024
Comentarios: DCM: ENTRDA 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	317.00	20.633.00	6.540.661,00
	7044	32	GASEOSA KOLA ROMAN 400 ML NR X 12 UNIDADES	Caja	64.00	16.038.00	1.026.432,00
	6504	1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Paca	77.00	15.714.00	1.209.978,00
	7044	78	QUATRO 400 ML NR X 12	Caja	116.00	15.714.00	1.822.824,00

TOTAL ENTRADA **10.599.895,00**



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

314 EPMSO SANTA MARTA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 4 de octubre de 2024

No. 184


Responsable:	CRISTANCHO ALVAREZ JHON FREDY	Nit: 91352250
Dependencia:	EXPENDIO SANTA MARTA	
U. Ejecutora:	EPMSO SANTA MARTA	
Solicitud	23375 04/10/2024	
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 EPMSO 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	64.00	16.038.00	1.026.432,00
	6504	1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Paca	77.00	15.714.00	1.209.978,00
	7044	78	QUATRO 400 ML NR X 12	Caja	116.00	15.714.00	1.822.824,00
	7044	160	GASEOSA COCACOLA PET 400 X 12	Caja	317.00	20.633.00	6.540.661,00

TOTAL SALIDA **10.599.895,00**



COORDINADOR



RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

314 EPMSC SANTA MARTA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

Fecha: 4 de octubre de 2024

Estado: Aprobadas

No. 23375

Responsable: CRISTANCHO ALVAREZ JHON FREDY

Nit: 91352250

Dependencia: EXPENDIO SANTA MARTA

Referencia	Descripción	Tipo	Cantidad
7044	GASEOSA		
32	GASEOSA KOLA ROMAN 400 ML NR X 12 UNIDADES	Consumo	64.00
6504	VIVERES RANCHO Y LICORES		
1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Consumo	77.00
7044	GASEOSA		
78	QUATRO 400 ML NR X 12	Consumo	116.00
160	GASEOSA COCACOLA PET 400 X 12		317.00


RECIBI



Obligación Presupuestal Comprobante

Logo de SIFA Nación
Unidad / Subunidad Ejecutora:
Cuentas de Ingresos y Gastos

Mhmarquez HEIDY VIVIANA MARQUEZ FERNANDEZ
12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA

2024-10-15-12.32 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	21724	Fecha Registro:	2024-09-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	10.599.895,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Tipo de DIP:	2324
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual:	10.599.895,00
Valor Deducciones:	193.540,00	Valor Neto:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor IVA:	0,00
Identificacion:	850903858	Razon Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A	Atributo Contable:	05-NINGUNO
				Comprobante Contable:	236762
				Medio de Pago:	Abono en cuenta

Numero:	092064963	Banco:	BANCO DE BOGOTA S A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
Numero:	22324	Tipo:	Compras de Activos Muebles, Declamates	Identificacion:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	
Numero:		Tipo:	FACTURA	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2024-09-30

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
3-4EXP EXPENDIO - EPC SANTA MARTA	A-05-01-01-002-004-BEBIDAS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		10.599.895,00	0,00	10.599.895,00	10.599.895,00
Total:							10.599.895,00	0,00	10.599.895,00	10.599.895,00

Objeto: SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA FACATURA FEWS697669 PARA LA ADQUISICION DE BEBIDAS GSEOSAS PARA SER COMERCIALIZADO EN EL EXPENDIO CENTRAL DEL ESTABLECIMIENTO

PLAN DE PAGOS

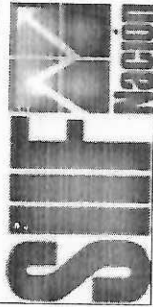
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA - GESTION	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD PROPIOS CSF	2024-12-20	Generada	10.599.895,00

0. PD4p394116824

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 800-033920	GOBERNACION DEL MAGDALENA	9.676.999.00	2.000 ‰	193.540.00	193.540.00

Seidy Marquez Torres
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhmivargasl
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-314
Fecha y Hora Sistema: 2024-10-25-11:58 a. m.
MARTHA EUGENIA VARGAS LARROTTA
EPMSC SANTA MARTA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	394416824	Fecha Registro:	2024-10-23
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2024-10-25	Código de Referencia:	
Valor Bruto:	10.599.895,00	Valor Deducciones:	
Unidad / Subunidad ejecutora:		12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA	
Nro Obligación:		21724 Comprobante Contable de la Generación:	
04500210300394416824		COP-Pesos	
Tipo de Moneda:		Tasa de Cambio:	
193 540,00		10.406.355,00	
Valor Neto:		Saldo x Pagar:	
193 540,00		10.406.355,00	

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor 0 Deducciones	Valor Neto
	10.599.895,00	0	10.406.355,00
			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

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

CUENTA BANCARIA			
Número:	092064963	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S.A
TESORERIA		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN		Corriente	Activa
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final		Factura	Fecha:
		FEM5696799	2024-09-20

Nota: Por error se registro FL Fens696799 y era TRO Fens696699

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 - EPC SANTA MARTA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	10.599.895,00	0,00	10.599.895,00														0,00	0,00

DEDUCCIONES										
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES										
2-01-06-03	RETENCION ESTAMPILLAS PRO- HOSPITALES PUBLICOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL			800103920	TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
						GOBERNACION DEL MAGDALENA		2.000 %	193.540,00	193.540,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC									
12-08-00-314 - EPWSC SANTA MARTA - GESTION		POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
		7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD PROPIOS CSF			2024-10-22	10.599.895,00	05 NINGUNO	Pagada	




FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: EXPENDIO CENTRAL

FECHA INFORME: 30/09/2024

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

ORDEN DE COMPRA: N° 124725

FECHA FIRMA: 20/02/2024

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.”**

Fecha cumplimiento requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización y/o fecha acta de inicio:

FECHA ACTA DE INICIO: 20/02/2024

AVANCE DEL CONTRATO:

DÍAS: 241

- ❖ **Porcentaje de ejecución física:** 98%
- ❖ **Porcentaje de ejecución presupuestal:** 90%

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista:
si _ no

Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato:
sí no _

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:
si _ no

(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.

Cumplió 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 CDP N°224 del 2024/01/05 y el registro presupuestal del compromiso RPC N°2324 del 2024/02/20.

- ❖ Se realizó el acta de recibido a satisfacción de los productos adquiridos mediante orden de compra.
- ❖ Se les 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
MS3180394	22/02/2024	\$9.352.140	SI	115722324
MS3189719	26/02/2024	\$9.865.140	SI	115726024
FEMS42413	12/03/2024	\$6.189.900	SI	115732824
FEMS61536	19/03/2024	\$7.761.300	SI	150853924
FEMS108155	03/34/2024	\$8.071.300	SI	150885924
FEMS151019	17/04/2024	\$9.683.087	SI	150900024
FEMS220044	11/05/2024	\$9.387.968	SI	196618124
FEMS279283	29/05/2024	\$6.847.200	ANULADA	N/A
FEMS345189	19/06/2024	\$6.826.100	ANULADA	N/A
FEMS399490	05/07/2024	\$9.739.388	SI	237044124
FEMS410092	08/07/2024	\$6.847.200	SI	
FEMS410093	08/07/2024	\$6.826.100	SI	
FEMS460401	23/07/2024	\$7.676.987	SI	
FEMS697669	20/09/2024	\$10.599.859	SI	394416824

Cordialmente,

JHON CRISTANCHO ALVAREZ
RESPONSABLE PROYECTOS PRODUCTIVOS
EPMSC SANTA MARTA



Santa Marta Distribuidora
KM 7 VIA GAIRA
4229990
CFAO
04/10/2024 - 00:15:32

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.

FEMS753020

CREDITO

Fecha Expedición: 2024-10-04T01:01:47-05:00

1dc0ec61fd616b1e24970a9e525e3f87361ab7d1104ef4c937c7a22d1aa0d07b1ff5fcc58e2d2e370e9529fa47ecbe2

FACTURAR A:

Razón Social: INPEC SANTA MARTA
NIT del Cliente: 8190014618 DV:
Dirección: CL 24 17 ESQ
Código: 1224264731 Nro. Consec 00001
Ruta: SX3944
Clase Riesgo:
Pedido 4927278853
FACT SD 5444518658

ENTREGAR A:

Nombre: INPEC SANTA MARTA
Dirección: CL 24 17 ESQ
Fecha Generación: 04.10.2024 00:01:42
Fecha vencimiento: 03.12.2024
Número de Orden: 124725

Total de Articulos: 4
Entrega: 7937190402

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	160479	KOLA ROMAN 400 ML NR (12)	60	CJ	720	14.694	881.640	80.640
003	56706	QUATRO CHOICE 400ML NR (12)	100	CJ	1.200	15.714	1.571.400	0
004	160297	SPRITE 400 ML NR (12)	50	CJ	600	15.714	785.700	0

*PAGO O PAGO 394421224
25/10/2024*

*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

SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA

FIRMA RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	6.837.340
SUBTOTAL	6.837.340
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	608.640
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	7.445.980

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.c.o., 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.



Santa Marta Distribuidora
 KM 7 VIA GAIRA
 4229990
 CFAO
 04/10/2024 - 00 15 32

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 DI

VENTA NO.
FEMS753020
 CREDITO

Fecha Expedición: 2024-10-04T01:01:47-05:00

1dc2ec61f4d616b1e24970a9e525e3f87361ab7d1104ef4c937c7a22d1aa0d07b1ff5fcc3e2d2e370e9529fa47ecbe2

FACTURAR A:

Razón Social: **INPEC SANTA MARTA**
 NIT del Cliente: **8190014618 DV:**
 Dirección: **CL 24 17 ESQ**
 Código: **1224264731** Nro. Consec **00001**
 Ruta: **SX3944**
 Clase Riesgo:
 Pedido **4927278853**
 FACT SD **5444518658**

ENTREGAR A:

Nombre: **INPEC SANTA MARTA**
 Dirección: **CL 24 17 ESQ**
 Fecha Generación: **04.10.2024 00:01:42**
 Fecha vencimiento: **03.12.2024**
 Número de Orden: **124725**

Total de Artículos: **4**
 Entrega: **7937190402**

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	526.000
002	160479	KOLA ROMAN 400 ML NR (12)	60	CJ	720	14.694	881.640	80.640
003	56706	QUATRO CHOICE 400ML NR (12)	100	CJ	1.200	15.714	1.571.400	0
004	160297	SPRITE 400 ML NR (12)	60	CJ	600	15.714	785.700	0

EXP-22724
0519-23424

PAGADO 25.OCT 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
 SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA
 FIRMA RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	6.837.340
SUBTOTAL	6.837.340
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	608.640
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	7.445.980

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 a Decreto 731 de 2017, Los pagos en favor de INDEGA S.A. deberán efectuarse a Compañía de Servicios Comerciales (ATENCOM) Nit. 900.561.199-3.

0.PAG-394421224


INPEC
ACTA No. 01126

115

Fecha:	04/10/2024
Hora:	10:50 AM
Lugar:	OFICINA DE ALMACEN

AGENDA

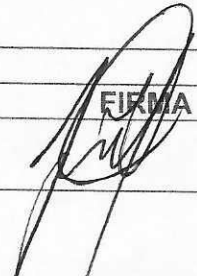
Dejar constancia del recibido a satisfacción los productos adquiridos mediante la ORDEN DE COMPRA No.124725 del 20/02/2024 que tiene por objeto (CONTRATAR EL SUMINISTRO DE GASEOSA Y AGUA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO CENTRAL DEL EPMSC – SANTA MARTA EN BENEFICIO DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD.)

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. FEMS753020 del 04/10/2024 por el valor de \$7.445.980

No	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	COCA COLA S/AZ 400 ML PET (12) KZ	CAJA	200	\$20.633	\$4.126.600
2	KOLA ROMAN	CAJA	60	\$16.038	\$962.280
3	QUATRO CHIOCE 400MIL NR (12)	CAJA	100	\$15.714	\$1.571.400
4	SPRITE 400 ML NR (12)	CAJA	50	\$15.714	\$785.700
TOTAL					\$7.445.980

SUPERVISOR DEL CONTRATO

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
EXPENDIO CENTRAL	JHON FREDY CRISTANCHO ALVAREZ	

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

116

314 EPMSC SANTA MARTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 4 de octubre de 2024

No. 106

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 04/10/2024

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: EPMSC SANTA MARTA

O.Compra: 124725 20/02/2024

Factura: FEMS753020 04/10/2024

Comentarios: DCM: ENTRDA 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	200.00	20,633.00	4,126,600.00
	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	100.00	15,714.00	1,571,400.00
	6504	1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Paca	50.00	15,714.00	785,700.00

TOTAL ENTRADA **7.445.980,00**



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

10/04/2024
3:15:17 pm

Usuario
EELOPEZM

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

314 EPMSC SANTA MARTA

117

SOLICITUD DE ELEMENTOS

Fecha: 4 de octubre de 2024

Estado: Aprobadas

No.

23383

Responsable: CRISTANCHO ALVAREZ JHON FREDY

Nit: 91352250 -

Dependencia: EXPENDIO SANTA MARTA

Referencia	Descripción	Tipo	Cantidad
7044	GASEOSA		
32	GASEOSA KOLA ROMAN 400 ML NR X 12 UNIDADES	Consumo	60.00
78	QUATRO 400 ML NR X 12		100.00
6504	VIVERES RANCHO Y LICORES		
1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Consumo	50.00
7044	GASEOSA		
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)

118

Fecha: 4 de octubre de 2024

No. 185

Responsable: CRISTANCHO ALVAREZ JHON FREDY

Nit: 91352250

Dependencia: EXPENDIO SANTA MARTA

U. Ejecutora: EPMSC SANTA MARTA

Solicitud 23383 04/10/2024

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	60.00	16.038.00	962.280,00
	7044	78	QUATRO 400 ML NR X 12	Caja	100.00	15.714.00	1.571.400,00
	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

7.445.980,00

COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

91352250



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Cuentas Solicitante:
Unidad o Subunidad:
Ejecutor o Solicitante:

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

Fecha y Hora Sistema:

16/10/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	23424	Fecha Registro:	2024-10-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	7.445.980,00	Valor Total Operaciones:		Tipo de DIP:	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Actual:	7.445.980,00	Nro. Compromiso:	2324
Valor Dedicaciones:	136.747,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Saldo x Ordenar:	7.445.980,00
Valor Dedicaciones Moneda:	0,00	Valor Neto:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
		Valor Neto Moneda:	0,00	Nro. Cdp:	224
Identificacion:	890903858	Razon Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A	Comprobante Contable:	251750
		Banco:	CUENTA BANCARIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	092064963	Cuenta X PAGAR	BANCO DE BOGOTA S.A.	Corriente	Estado: Activa
Numero:	22724	Tipo:	Compra de Activos Movable -Declarantes	Identificacion:	CAJA MENOR
Numero:		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:	
		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-10-16

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		7.445.980,00	0,00	7.445.980,00	7.445.980,00
Total:							7.445.980,00	0,00	7.445.980,00	7.445.980,00

Objeto:

SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA FACTURA FEVMS753020 PARA LA ADQUISICION DE GASEOSAS PARA SER COMERCIALIZADO EN EL EXPENDIO CENTRAL DEL ESTABLECIMIENTO

PLAN DE PAGOS

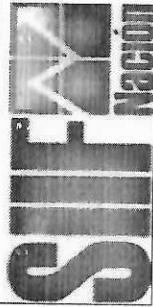
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA - GESTION	7-4 GOTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-12-20	Generada	7.445.980,00

0. PD90394921224

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	6.837.340,00	2,000 %	136.747,00	136.747,00

Andrés Martínez Flores
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: M/Invergasi MARTHA EUGENIA VARGAS LARROTTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
Fecha y Hora Sistema: 2024-10-25-11:58 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Table with 4 columns: Field (Número, Vigencia Presupuestal, Fecha Máxima Pago, Valor Bruto), Value (394421224, Actual, 2024-10-25, 7.445.980,00), Date (2024-10-23), and Description (Pagada). Includes Nro Obligación: 23424 and Comprobante Contable de la Generación: COP-Pesos.

VALORES PAGADOS

Table with 4 columns: Field (TRM Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto), Value (7.445.980,00, 7.309.233,00, 136.747,00), and Description (Moneda Base Compra, Valor MBC).

REINTEGROS

Table with 4 columns: Field (Bruto Reintegrado Pesos, Bruto Reintegrado Moneda), Value (0,00, 0,00), and Description (No Recaudado, Reintegrado Neto Pesos, Reintegrado Neto Moneda).

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Table with 2 columns: Field (Identificación, Razón Social), Value (890903858, INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A), and Description (Medio de Pago: Abono en cuenta).

Table with 4 columns: Field (Número, Banco, Tipo, Corriente), Value (092064963, BANCO DE BOGOTÁ S.A., DOCUMENTO SOPORTE), and Description (Cuenta Bancaria).

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	7.445.980,00	0,00	7.445.980,00				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 %	136.747,00	136.747,00

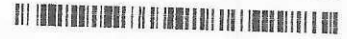
LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
12-08-00-314 - EPWSC SANTA MARTA - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD PROPIOS CSF	2024-10-22	7.445.980,00	05 NINGUNO
				ESTADO Pagada


 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Santa Marta D. T. C. 15 de octubre del 2024

Señora,
HEIDY MARQUEZ FERNANDEZ
PRESUPUESTO- EPMSC-SM

INPEC 15-10-2024 16:05
 Al Contestar Cite Este No. 2024IE0204366 Fol.2 Anex.0 FA.0
 ORIGEN 3143 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / JHON FRAY SAMPER OROZCO
 DESTINO 3143 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / HEIDY MARQUEZ
 ASUNTO SOLICITUD DE REDUCCION DEL CDP ORDEN DE COMPRA NO 124725
 OBS POR MEDIO DE LA PRESENTE ME PERMITO SOLICITAR LA ADICION DEL CDP DEL CONTRATO CON COMPRA NO 124725 QUE TIENE POR OBJETO "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS Y
2024IE0204366

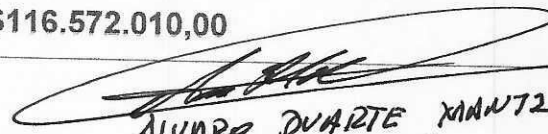


Asunto: Solicitud de Reducción del CDP Orden de compra No. 124725

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito solicitar la adición del CDP del contrato con Compra No. 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.

No. DE CONTRATO	ORDEN DE COMPRA 124725. Grandes Superficies- Tienda Virtual Del Estado Colombiano.
CONTRATISTA	INDEGA S.A.
	Identificación: NIT 890903858
	Dirección Comercial: Calle 25D 95ª-85 Bogotá D.C.
	Ciudad: Bogotá D.C. . Tel: +1 (313)3940241
	Email: dany.tellez@kof.com.mx
OBJETO	"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS Y AGUA DE 5 / 6 LITROS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO CENTRAL DEL EPMSC SANTA MARTA"
Número de CDP	CDP No. 224 del 25/01/2024
Valor a reducir	\$17.787,00
CUENTA BANCARIA	Cuenta Corriente N°092064963 BANCO DE BOGOTA
Valor del CDP Modificado	\$116.572.010,00


ALVARO DUARTE MANTILLA
DIRECTOR

Elaboró: Jhon Samper Orozco





Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprabante

División Sistema
Unidad Administrativa
EPMCSA SANTA MARTA
Fiscal y Plata Sistema

Mhmarquez HEIDY VIVIANA MARQUEZ FERNANDEZ
12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA

2024-10-15-2:42 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"

Número:	224	Fecha Registro:	2024-01-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	77 751 838 00	Valor Total Operaciones:	38 820 172 00	Valor Actual:	116 572 0*0 00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Saldo x Comprometer:	0 00
				Vr. Bloqueado	0 00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

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
3-4EXP. EXPENDIO - EPC SANTA MARTA	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	2024-09-09		17 400 000.00			
					2024-10-15		-17 787.00			
					2024-06-05	77 751 838 00	21 437 959 00			
					Total:	77 751 838 00	38 820 172 00	116 572 0*0 00	0 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

Heidy Marquez For
Firma Responsable



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN NOVIEMBRE 2024

DEPENDENCIA: EXPENDIO CENTRAL

FECHA INFORME: 31/10/2024

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

ORDEN DE COMPRA: N° 124725

FECHA FIRMA: 20/02/2024

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."

Fecha cumplimiento requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización y/o fecha acta de inicio:

FECHA ACTA DE INICIO: 20/02/2024

AVANCE DEL CONTRATO:

DÍAS: 271

- ❖ **Porcentaje de ejecución física: 100%**
- ❖ **Porcentaje de ejecución presupuestal: 90%**

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista:
si _ no

Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato:
sí no _

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:
si _ no



(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.

Cumplió 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 (CDP) N° 224 del 25/01/2024 y el registro presupuestal del compromiso (RPC) N° 2324 del 20/02/2024

- ❖ Se realizó el acta de recibido a satisfacción de los productos adquiridos mediante orden de compra.
- ❖ Se les 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
MS3180394	22/02/2024	\$9.352.140	SI	115722324
MS3189719	26/02/2024	\$9.865.140	SI	115726024
FEMS42413	12/03/2024	\$6.189.900	SI	115732824



FEMS61536	19/03/2024	\$7.761.300	SI	150853924
FEMS108155	03/34/2024	\$8.071.300	SI	150885924
FEMS151019	17/04/2024	\$9.683.087	SI	150900024
FEMS220044	11/05/2024	\$9.387.968	SI	196618124
FEMS279283	29/05/2024	\$6.847.200	ANULADA	N/A
FEMS345189	19/06/2024	\$6.826.100	ANULADA	N/A
FEMS399490	05/07/2024	\$9.739.388	SI	237044124
FEMS410092	08/07/2024	\$6.847.200	SI	SI
FEMS410093	08/07/2024	\$6.826.100	SI	SI
FEMS460401	23/07/2024	\$7.676.987	SI	SI
FEMS697669	20/09/2024	\$10.599.895	SI	SI
FEMS528259	08/10/2024	\$2.084.940	SI	SI
FEMS581188	22/10/2024	\$5.019.510	SI	SI
FEMS697669		\$6.714.288	SI	SI
		\$6.689.578	SI	SI
FEMS753020	04/10/2024	\$7.445.980	SI	394421224

Cordialmente,

JHON CRISTANCHO ALVAREZ
RESPONSABLE PROYECTOS PRODUCTIVOS
EPMSC SANTA MARTA

Santa Marta D. T. C. H, 31 de octubre del 2024

Señora,
HEIDY MARQUEZ FERNANDEZ
PRESUPUESTO- EPMSC-SM

INPEC 31-10-2024 17:13
 Al Contestar Cite Este No.: 2024IE0216121 Fol:1 Anex:0 FA:0
 ORIGEN 3143 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / JIJON TRAY SAMPI R OROZCO
 DESTINO 3143 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / HEIDY MARQUEZ
 ASUNTO INFORME SOLICITUD REDUCCION CDP Y COMPROMISO
 OBS

2024IE0216121



ASUNTO: SOLICITUD REDUCCION CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y REGISTRO PRESUPUESTAL (CDP)


Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito solicitar la reducción del CDP del contrato con Orden de compra No **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.


ORDEN COMPRA:	DE	ORDEN DE COMPRA 124725. Grandes Superficies- Tienda Virtual Del Estado Colombiano.
CONTRATISTA		INDEGA S.A.
		Identificación: NIT: NIT 890.903.858-7
		Dirección Comercial: Calle 25D 95A-85
		Ciudad: Bogotá D.C. Tel: (313) 394-0241
		Email: dany.tellez@kof.com.mx
OBJETO		“CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS Y AGUA DE 5 / 6 LITROS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO CENTRAL DEL EPMSC SANTA MARTA”
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		La disponibilidad presupuestal se respalda con el CDP- No. 224 del 25 de enero 2024, Santa Marta, catálogo de gastos. A-05-01-01-002-004 Bebidas Bsitem. 709 - Rec. 26.
CUENTA BANCARIA		Cuenta Corriente N.º 092064963 BANCO DE BOGOTA
VALOR A REDUCIR DE RPC		1. MODIFICAR EN REGISTRO: (Registro No. 2324) Agregado de la siguiente forma: EI RUBRO SIN LA MODIFICACIÓN SE ENCUENTRA CON

	VALOR DE: \$77.751.838 MODIFICAR: A-05-01-01-002-004 Bebidas Bsitem. 709 \$21.175 VALOR ACTUAL: 116.550.835
VALOR A REDUCIR DEL CDP	2. REDUCIR EL CDP: (CDP N.º 224.) Agregado de la siguiente forma: RUBRO: A-05-01-01-002-004 BEBIDAS VALOR A REDUCIR \$17.787 el 15/10/2024 VALOR A REDUCIR \$21.175 el 31/10/2024 NUEVO VALOR DEL CDP: \$ 116.550.835
NUEVO VALOR DE CDP Y RCP	\$116.550.835 COP

Atentamente,



ALVARO DUARTE MANTILLA
DIRECTOR - EPMSC SANTA MARTA

Elaboró: 
JHON PRAY SAMPER
APOYO CONTRATACION
EPMSC Santa Marta

Revisó: 
Heidy Marquez Fdez
GESTION COORPORATIVA
EPMSC Santa Marta

Aprobó:
DR. ALVARO DUARTE MANTILLA
DIRECTOR
EPMSC Santa Marta



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto

Mhhmarquez
12-08-00-314

HEIDY VIVIANA MARQUEZ FERNANDEZ
EPMSC SANTA MARTA

2024-10-31 4:43 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

Número:	2324	Fecha Registro:	2024-02-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	2-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	77 751 838 00	Valor Total Operaciones:	38 738 997,00	Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Obligar:	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	890903658	Razón Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A	Medio de Pago:	Abrro en cuenta
Número:	092064963	Banco:	BANCO DE BOGOTA S A	Cuenta Bancaria	

Identificación:	1092861694	Nombre:	MABEL MARTINEZ ROJAS	Ordenador del Gasto	
		Genera Viáticos:	No	Cargo:	DIRECTOR EPC SANTA MARTA

Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Num. Solicitud de Comisión:	
		Genera Viáticos:	No	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
		Fecha de Registro:		Tipo:	OFICIO
				Fecha:	2024-02-20

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
314EXP EXPENDIO - EPC SANTA MARTA	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	2024-06-25	77 751 838,00	21 420 172,00		
					2024-09-20	0,00	17 400 000,00		
					2024-10-31	0,00	-21 175,00		
					Total:	77 751 838,00	38 738 997,00	116 550 835,00	0,00

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 DE ESTABLECIMIENTO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
EPMSC SANTA MARTA - GESTION	GTOS COMERCIALIZACION Y PROD PROPIOS CSF	2024-12-13	99 984 247,00	0,00	NINGUNO
EPMSC SANTA MARTA - GESTION	GTOS COMERCIALIZACION Y PROD PROPIOS CSF	2024-12-16	6 586 588,00	0,00	NINGUNO

Heidy Marquez Fern



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

CONVENIO Y/O CONTRATO No: 124725

NOMBRE CONTRATISTA: INDEGA SA

OBJETO: (CONTRATAR EL SUMINISTRO DE GASEOSA Y AGUA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO CENTRAL DEL EPMS - SANTA MARTA EN BENEFICIO DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD.)

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 26/11/2024

3. PRÓROGAS: SI: _____ NO: _____X

4. ADICIONES: SI: _____ NO: _____X

5. FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2024

6. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$77.744.560

7. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$116.550.835

8. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI _____ NO _____X

9. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

Se certifica que la empresa INDEGA SA cumplió a cabalidad con las obligaciones estipuladas en el contrato correspondiente. Los bienes descritos en las facturas, los fueron recibidos a satisfacción según consta en las Actas de Recibo.

FACTURAS	FECHAS	VALOR
MS3180394	23/02/2024	9,352,140
MS3189719	27/02/2024	9,865,140
FEMS42413	13/03/2024	6,189,900
FEMS61536	20/03/2024	7,761,300
FEMS108155	04/04/2024	8,071,300
FEMS151019	17/04/2024	9,683,087
FEMS220044	11/05/2024	9,387,968
FEMS410092	07/07/2024	6,847,200
FEMS410093	08/07/2024	6,826,100
FEMS399490	05/07/2024	9,739,388
FEMS460401	23/07/2024	7,676,987
FEMS528259	09/08/2024	2,084,940
FEMS581188	23/08/2024	5,019,510
FEMS697669	20/09/2024	10,599,895
FEMS753020	04/10/2024	7,445,980



Así mismo, se deja constancia de que se realizó los registros presupuesta de compromiso y posteriormente, las órdenes de pago presupuestal.

ORDENES DE PAGO	FECHAS	VALOR
115722324	22/04/2024	9,352,140
115726024	22/04/2024	9,865,140
115732824	22/04/2024	6,189,900
150853924	17/05/2024	7,761,300
150885924	17/05/2024	8,071,300
150900024	17/05/2024	9,683,087
196618124	19/06/2024	9,387,968
286191724	22/08/2024	6,847,200
286208424	22/08/2024	6,826,100
237044124	18/07/2024	9,739,388
330869124	20/09/2024	7,676,987
330930124	20/09/2024	2,084,940
330941024	20/09/2024	5,019,510
394416824	23/10/2024	10,599,895
394421224	23/10/2024	7,445,980

10. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$116.550.835
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$116.550.835
VALOR PENDIENTE	\$0
PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA	100%
PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL	100%

11. CALIFICACION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
X			

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los 31 días del mes de 10 de 2024

NOMBRE DEL SUPERVISOR: John Castañeda

CARGO DEL SUPERVISOR: Supervisor

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____