

INPEC 11-01-2024 16:19

Al Contestar Cite Este No.: 2024IE0004630 Fol:1 Anex:0 FA:0

ORIGEN 6075 TRATAMIENTO Y DESARROLLO / ALEJANDRA ARCILA ALZATE
 DESTINO 6071 DIRECCION ESTABLECIMIENTO / NELSON GUILLERMO CORTES ZULUAGA
 ASUNTO SOLICITUD
 OBS INICIO PROCESO CONTRACTUAL EXPENDIO

607-EPMSC-PAC-TRAT

2024IE0004630



Pácora,

Doctor
NELSON GUILLERMO CORTES ZULUAGA
 Director EPMSC Pácora
 EPMSC Pácora

ASUNTO: SOLICITUD INICIO PROCESO CONTRACTUAL

Para cumplir la misión y alcanzar la visión de la entidad, y en especial todas aquellas responsabilidades a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC por intermedio de sus Centros Penitenciarios contempladas desde la Ley 65 de 1993, Ley 1709 de 2014 y las demás normas concordantes, la Dirección del establecimiento tiene la obligación de desarrollar una serie de acciones tendientes a satisfacer los requerimientos de su mismo establecimiento penitenciario. La misión del **EPMSC PACORA** es la de garantizar el cumplimiento de la pena, la seguridad, el tratamiento, la reinserción social, así como garantizar al personal de internos el acceso a los productos alimenticios, bebidas lácteas, tabaco, bebidas, productos de aseo personal de primera necesidad, los cuales serán comercializados en el Proyecto Productivo Expendio del EPMSC Pácora.

Por tal motivo, solicito de manera respetuosa, se requiera a quien corresponda la expedición los diferentes documentos para dar inicio al proceso contractual de acuerdo a la Resolución **000003** de enero 2 de 2024 correspondiente a **Recursos Propios 26 – Adquisición de Bienes y Servicios**.

| Rubro | Detalle | Bsitem | Valor |
|--------------------|--------------------------|--------|----------------------|
| A-05-01-01-002-002 | Productos Lácteos | 707 | \$ 800.000 |
| A-05-01-01-002-003 | Productos Molinería | 708 | \$ 12.210.909 |
| A-05-01-01-002-004 | Bebidas no alcohólicas | 709 | \$ 4.952.727 |
| A-05-01-01-002-005 | Productos Tabaco | 710 | \$ 8.984.407 |
| A-05-01-01-003-005 | Otros productos químicos | 718 | \$ 509.091 |
| TOTAL | | | \$ 27.457.134 |

Cordialmente,

ALEJANDRA ARCILA ALZATE
 Atención y Tratamiento EPMSC Pácora

Revisado por: Nelson Guillermo Cortes Zuluaga
 Elaborado por: Alejandra Arcila Alzate
 Fecha de elaboración: 11-01-2024
 Archivo: Contrato

INPEC 11-01-2024 16:59

Al Contestar Cite Este No.: 2024IE0004694 Fol:1 Anex:0 FA:0

ORIGEN 6071 DIRECCION ESTABLECIMIENTO / NELSON GUILLERMO CORTES ZULUAGA
DESTINO 6073 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / LUZ MARIANA OLAGO RODRIGUEZ
ASUNTO SOLICITUD CDP Y CONCEPTO FINANCIERO PRODUCTOS EXPENDIO
OBS

607-EPMSC-PAC-DIR- **2024IE0004694**



Pácora,

Señora
LUZ MARIANA OLAGO RODRIGUEZ
Presupuesto
EPMSC Pácora

Recebi
11-01-2024

Asunto: Solicitud CDP y Concepto Financiero

De la manera más atenta me permito solicitarle expedir los CDP y el Concepto Financiero, con el fin de dar inicio al contrato de suministro productos alimenticios, bebidas lácteas, tabaco, bebidas no alcohólicas, productos de aseo personal de primera necesidad, los cuales serán comercializados en el Proyecto Productivo Expendio del establecimiento.

| Resolución No 000003 de enero 2 de 2024 | | | |
|---|--------------------------|--------|----------------------|
| Recursos Propios - 26 | | | |
| Rubro | Detalle | Bsitem | Valor |
| A-05-01-01-002-002 | Productos Lácteos | 707 | \$ 800.000 |
| A-05-01-01-002-003 | Productos Molinería | 708 | \$ 12.210.909 |
| A-05-01-01-002-004 | Bebidas no alcohólicas | 709 | \$ 4.952.727 |
| A-05-01-01-002-005 | Productos Tabaco | 710 | \$ 8.984.407 |
| A-05-01-01-003-005 | Otros productos químicos | 718 | \$ 509.091 |
| TOTAL | | | \$ 27.457.134 |

Inmediatamente se tenga expedido el CDP y el Concepto Financiero, se procederá a dar inicio al proceso pre contractual (Estudios Previos) por los diferentes medios de Contratación Pública de Colombia Compra Eficiente (Acuerdo Marco, Tienda Virtual, Secop II).

Atentamente,

Nelson Guillermo Cortes Zuluaga

NELSON GUILLERMO CORTES ZULUAGA
Director EPMSC Pácora

Revisó: Nelson Guillermo Cortes Zuluaga - Director
Elaboró: Alejandra Arcila Álzate
FECHA: 11/01/2024
C:\Contrato



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"

Table with 10 columns: Numero, Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Unidad / Subunidad ejecutora, Tipo, Valor Actual, Saldo x Comprometer, Uso Caja Menor, Vr. Bloqueado.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Número, Modalidad de contratación, Tipo de contrato.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO RECURSO, SITUAC., FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X COMPROMETER, VALOR BLOQUEADO.

Table with 2 columns: Objeto, SOLICITUD OFICIO 2024IE0004630 BEBIDAS NO ALCOHOLICAS

Firma Responsable

607. EPMSPACORA-ADM-AFIN

Pacora, 12 enero de 2024

CONCEPTO FINANCIERO

De manera atenta me permito emitir concepto financiero sobre los indicadores financieros que se deben tener en cuenta para la realización de la contratación del rubro A-05-01-01-002-004 BEBIDAS NO ALCOHOLICAS "PROPIOS", recurso 26, por valor de **CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTI SIETE PESOS MCTE (\$ 4.952.727=)** según CDP 424, Resolución No. 000003 del 02-01-2024.

| PROCESO | IVA | RETENCIONES |
|--|--|---|
| CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA LA VENTA EN EL EXPENDIO | <p>La adquisición de los bienes y/o servicios relacionados en el presente proceso, NO se encuentra excluidos del IVA, basado en lo establecido en la Ley 1819 del 2016.</p> <p>Sin embargo, una vez el Ministerio de Justicia y del Derecho expida la certificación de que trata al artículo 130 de la Ley 633 de 2000 que indica: "Quedan excluidos del impuesto a las ventas y de los aranceles de importación los equipos, elementos e insumos nacionales o importados directamente con el presupuesto aprobado por el INPEC o por la autoridad nacional respectiva que se destinen a la construcción, instalación, montaje, dotación y operación del sistema carcelario nacional.</p> | Retención en la fuente renta por Compras. |

Lo anterior para su conocimiento y demás fines que estime convenientes.

Atentamente,



LUZ MARIANA OLAGO RODRIGUEZ
 Auxiliar Administrativo EPMSC Pacora

Elaboró: Luz Mariana Olago Rodriguez
 Revisó: Luz Mariana Olago Rodriguez
 Fecha: 12-01-2024

ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR A TRAVÉS LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, EL SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DEL EPMSC PACORA

En virtud de lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, y los artículos 2.2.1.1.2.1.1, 2.2.1.2.1.2.7., 2.2.1.2.1.2.8., 2.2.1.2.1.2.9. Y 2.2.1.2.1.2.10. del Decreto 1082 de 2015, se procede a realizar y presentar los estudios previos que contempla los aspectos que se relacionan a continuación.

1 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD:

Para cumplir la misión y alcanzar la visión de la entidad, y en especial todas aquellas responsabilidades a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC por intermedio de sus Centros Penitenciarios contempladas desde la Ley 65 de 1993, Ley 1709 de 2014 y las demás normas concordantes, la Dirección del establecimiento tiene la obligación de desarrollar una serie de acciones tendientes a satisfacer los requerimientos de su mismo establecimiento penitenciario. La misión del **EPMSC PACORA** es la de garantizar el cumplimiento de la pena, acceso a las instancias legales, la seguridad, el tratamiento, la reinserción social y prestación de servicios de salud de su población reclusa, al cumplimiento efectivo de la misión y visión de la entidad, garantizándoles al personal de internos el acceso a los productos de primera necesidad que pueden ser comercializados en el proyecto productivo Expendio del EPMSC Pácora, motivo por el cual existe la necesidad de **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DEL EPMSC PACORA**; el cual se realizara a través de la Tienda Virtual del Estado Colombia TVEC.

El aspecto financiero de este proceso de contratación se sustenta y soporta en la Resolución No **000003** de enero 2 de 2024 la cual asigna los recursos para los **Gastos de Comercialización y Producción-Recursos Propios-26**.

2 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR

2.1 OBJETO A CONTRATAR

SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DEL EPMSC PACORA

2.1.1 CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CON EL CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS- UNSPSC

| PRODUCTOS | DESCRIPCIÓN | SEGMENTO | FAMILIA | Clasificación UNSPSC |
|------------------------|------------------------------|----------|----------|----------------------|
| Productos de Uso Final | Alimentos, bebidas y tabacos | 50000000 | 50200000 | 50202300 |

3 ANÁLISIS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REQUERIMIENTOS TECNICOS OBLIGATORIOS

Los siguientes son los requerimientos técnicos que el proponente deberá satisfacer:

| ITEM | DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS | CANTIDAD | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL CON IVA |
|------|--|----------|------------------------|---------------------|
| 1 | GSF01 - COCA-COLA 400ML PET x 12 | 68 | 24.052 | 1.635.536 |
| 2 | GSF01 - SPRITE 400 ML x 12 | 33 | 18.700 | 617.100 |
| 3 | GSF01 - QUATRO 400 ML x 12 | 31 | 18.700 | 579.700 |
| 4 | GSF01 - KOLA ROMAN 400 ML x 12 | 31 | 18.830 | 583.730 |
| 5 | GSF01 - FRESH CITRUS 400ML PET(12) | 49 | 14.250 | 698.250 |

| | | | | |
|----------------------------|--------------------------------------|----|--------|---------------------|
| 6 | GSF01 - FRUTAL MANGO 500ML PET(6) | 32 | 13.265 | 424.480 |
| 7 | GSF01 - FRUTAL MDR-PIÑA 500ML PET(6) | 31 | 13.265 | 411.215 |
| VALOR TOTAL CON IVA | | | | \$ 4.950.011 |

Nota 1: Se realiza la contratación con IVA, pero una vez el Ministerio de Justicia y del Derecho expida la certificación de excluido de IVA, se debe realizar la respectiva modificación de la Orden de Compra excluyendo dicho impuesto, además de realizar la modificación de cantidades que se requiera.

4 FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN

Teniendo en cuenta la normatividad vigente modalidad de selección que se debe tener en cuenta para esta contratación es la de MÍNIMA CUANTÍA reglamentadas por el artículo 2.2.1.2.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015.

5 ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS

Revisado el documento de la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) se establece que es un portal web de comercio electrónico a través del cual las Entidades Compradoras hacen las transacciones de los Procesos de Contratación vinculados a los Acuerdos Marco de Precios, Instrumentos de Agregación de Demanda y a las adquisiciones en Gran Almacén en la modalidad de mínima cuantía. Colombia Compra Eficiente invitó a los Grandes Almacenes registrados en la Superintendencia de Industria y Comercio a vincularse a la TVEC para ofrecer a las Entidades Estatales el Catálogo del Gran Almacén para sus Procesos de Contratación de Mínima Cuantía.

5.1 CATÁLOGO DEL GRAN ALMACÉN: a) El Gran Almacén interesado en ofrecer sus productos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) debe solicitar a Colombia Compra Eficiente la asignación de un Usuario y firmar y aceptar los Términos y Condiciones de Uso contenidos en el presente documento. (b) El Gran Almacén debe publicar su Catálogo en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) utilizando las Categorías en el formato definido por Colombia Compra Eficiente. Cada Gran Almacén debe publicar un único Catálogo del Gran Almacén. (C) El Gran Almacén es responsable de actualizar su Catálogo del Gran Almacén para: (a) actualizar precios; (b) actualizar la descripción y especificaciones técnicas del bien; (C) incluir nuevos bienes; y (d) eliminar bienes. (d) El Gran Almacén puede actualizar el Catálogo del Gran Almacén en cualquier momento. (e) Colombia Compra Eficiente aprueba semanalmente el Catálogo del Gran Almacén en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC). (f) Colombia Compra Eficiente puede solicitar a los Grandes Almacenes incluir nuevos bienes si recibe la solicitud de una Entidad Compradora. (g) Colombia Compra Eficiente puede rechazar la inclusión de bienes nuevos en el Catálogo del Gran Almacén si: (i) este no siguió los parámetros de las Categorías o del Clasificador de Bienes y Servicios; (ii) identifica que el precio del bien no es competitivo en el mercado; (iii) las especificaciones del bien no son claras o no son completas. (h) Los costos y gastos en que incurra el Gran Almacén con ocasión de las siguientes actividades son exclusivamente de su cargo: (i) la vinculación a la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC); (ii) la publicación del Catálogo del Gran Almacén; y (iii) la actualización del Catálogo del Gran Almacén. (i) Colombia Compra Eficiente no garantiza a los Grandes Almacenes la colocación de Órdenes de Compra a su favor en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC).

5.2 COTIZACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS: (a) La Entidad Compradora que requiere productos no incluidos en los Catálogos de los Grandes Almacenes en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) debe enviar a Colombia Compra Eficiente la descripción técnica detallada y completa del bien, identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios. (b) Colombia Compra Eficiente debe solicitar a los Grandes Almacenes registrados y activos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) incluir los bienes requeridos por la Entidad Compradora, estos deben responder sobre la disponibilidad del bien el día hábil siguiente al recibo de la solicitud.

5.3 PROCESO DE CONTRATACIÓN EN GRAN ALMACÉN (a) Los precios de los bienes y servicios incluidos en el Catálogo del Gran Almacén incluyen (a) IVA; y Cotización de nuevos productos impuesto al consumo aplicable. (b) El valor mínimo de las transacciones realizadas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) entre Entidades Compradoras y el Gran Almacén debe ser de un (1) SMMLV. (C) La Entidad Compradora debe informar al Gran Almacén e incluir en el valor de su contrato las estampillas aplicables a sus Procesos de Contratación, en los términos previstos en el numeral VI. (g) anterior. (d) El valor máximo de las transacciones realizadas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) entre Entidades Compradoras y el Gran Almacén debe ser el valor de la mínima cuantía de la respectiva Entidad Compradora. (e) La Entidad Compradora debe diligenciar el formato de estudios previos en la

Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) y revisar los precios del Catálogo para cada uno de los bienes que pretende adquirir para seleccionar el Gran Almacén que ofrece el menor precio por el total de los bienes requeridos. (f) La Entidad Compradora para la primera compra al Gran Almacén debe anexar en la solicitud de compra el formulario para creación de la Entidad Compradora en el Gran Almacén. (g) Si hay dudas en relación con la determinación del valor de la mínima cuantía de la Entidad Compradora, debe consultar en la página web de Colombia Compra Eficiente el Manual de la Modalidad de Selección de Mínima Cuantía.

6 CONCEPTO FINANCIERO

Los indicadores financieros que se tendrán en cuenta son:

| PROCESO | IVA | RETENCIONES |
|---|--|------------------------------------|
| Suministro de bebidas no alcohólicas para la comercialización en el proyecto productivo Expendio del EPMSC Pácora | De acuerdo con el Estatuto Tributario, la compra de los elementos objeto de este contrato se encuentra excluido de Impuesto sobre las ventas (IVA) (Art. 130 de la Ley 633 de 2000). | Retención en la fuente por Compras |

7 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

La disponibilidad presupuestal para la presente contratación se respalda de la siguiente manera:

| DEPENDENCIA | EPMSC PACORA | | |
|----------------------------|---|-----|-----------|
| UNIDAD/SUBUNIDAD EJECUTORA | 12-08-00-607 | | |
| FUENTE | Recursos Propios-26 | | |
| RESOLUCION | 000003 de enero 2 de 2024 | | |
| OBJETO | Suministro de bebidas no alcohólicas para la comercialización en el proyecto productivo Expendio del EPMSC Pácora | | |
| Rubro | Detalle | CDP | Valor |
| A-05-01-01-002-004 | Bebidas NO Alcohólicas | 424 | 4.952.727 |

8 FORMA DE PAGO

El EPMSC Pácora realizará pagos mensuales hasta llegar al 100% del presupuesto de la presente invitación pública, es decir por la entrega del 100% de los productos solicitados y dentro del objeto del contrato; previa presentación de la factura periódica correspondiente, a la cual debe anexar certificación de estar a paz y salvo con los pagos de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, a la fecha de la presentación de la misma, firmada por el representante legal o revisor fiscal y adjuntar copia de las respectivas planillas.

Para cada uno de los pagos, se deberá contar con la previa certificación del Supervisor del contrato, en la que conste el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, durante dicho período.

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

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

Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para pago, el término se contará desde la fecha en que se presente en debida forma o se aporte el último de los documentos.

En relación con los descuentos de Ley relacionados con la Retención en la Fuente Renta por Servicios, Retención en la Fuente ICA por Servicios y Retención en la fuente IVA, se realizarán en el momento de

tramitar el pago, una vez el contratista allegue la factura o documento equivalente, previo Visto Bueno del Supervisor del Contrato, la retención a practicar depende de la naturaleza del proveedor.

La factura deberá estar diligenciada a nombre del ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE PACORA-CALDAS Nit 810001336-2, dirección Kilometro 2 vía a Salamina Pácora-Caldas, Celular 3164618567. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago (seguridad social, entre otros), el termino para el pago se contará desde la fecha en que se presente en debida forma o se aporte el último de los documentos.

NOTA: De acuerdo a la Guía gestión documentos electrónicos en el proceso de Recepción del Sistema de Factura Electrónica – SIIF Nación del 16-12-2023 (Hoja 4, Precondiciones).

En caso que el proveedor sea **Facturador Electrónico** es necesario que el RUT tenga relacionada la responsabilidad 52 (Facturador electrónico); en cuanto a la factura electrónica debe tener en cuenta:

En el campo correo electrónico, debe registrar su correo del proveedor.

En el campo adquiriente, registre el siguiente correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

En el campo notas u observaciones, debe transcribir; #12-08-00-607;OCxxx-2024;expedio.epcpacora@inpec.gov.co#\$

9 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

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

- a) Realizar el suministro de elementos del objeto del contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas, en los plazos y condiciones económicas y técnicas señaladas en los estudios previos, en la aceptación de la oferta y de acuerdo con su propuesta.
- b) Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto y alcance descritos en el presente documento en los términos y condiciones pactados.
- c) Atender los requerimientos del supervisor del contrato, por mala calidad de los elementos suministrados, en un tiempo máximo de 24 horas.
- d) Cambiar sí es el caso y debidamente justificado los elementos que sean rechazados por el EPMSC Pácora.
- e) Garantizar la calidad y especificaciones técnicas establecidas de los elementos a suministrar
- f) Cambiar los productos por vencimiento, los cuales serán devueltos oportunamente por el EPMSC Pácora.
- g) Deberá entregar el suministro de los bienes a contratar en el EPMSC Pácora Kilometro 2 Vía a Salamina desde las 08:00 hasta las 16:00 horas de lunes a viernes, de manera que garantice el suministro permanente de los productos (los días sábado, domingo y lunes festivos no se recibirá mercancía).
- h) Obrar con lealtad, buena fé, discreción, evitando dilación y trabas al proceso
- i) Satisfacer las demás obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato y de las exigencias legales
- j) Asumir los costos que genere la entrega de los productos por concepto de transporte, seguros, embalajes, cambios, devoluciones y demás que se puedan presentar durante la ejecución del contrato
- k) El precio de los productos NO será reajustado durante la ejecución del mismo
- j) La factura deberá estar diligenciada a nombre del ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE PACORA-CALDAS Nit 810001336-2, dirección Kilometro 2 vía a Salamina Pácora-Caldas, Celular 3164618567. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago (seguridad

social, entre otros), el termino para el pago se contará desde la fecha en que se presente en debida forma o se aporte el último de los documentos.

- i) De acuerdo a la Guía gestión documentos electrónicos en el proceso de Recepción del Sistema de Factura Electrónica – SIIF Nación del 16-12-2023 (Hoja 4, Precondiciones).
En caso que el proveedor sea **Facturador Electrónico** es necesario que el RUT tenga relacionada la responsabilidad 52 (Facturador electrónico); en cuanto a la factura electrónica debe tener en cuenta:
- En el campo correo electrónico, debe registrar su correo del proveedor.
 - En el campo adquiriente, registre el siguiente correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
 - En el campo notas u observaciones, debe transcribir; #12-08-00-607;OCxxx-2024;expendio.epcpacora@inpec.gov.co#

10 OBLIGACIONES DEL INPEC

El INPEC se obliga para con el Contratista a:

- a) Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales a través del Supervisor del Contrato.
- b) Expedir la certificación y Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales a través del Supervisor del Contrato.
- c) Expedir la certificación del recibo a satisfacción de los elementos suministrados, en cumplimiento del objeto contractual pactado, cuando haya lugar a ello para efectos del pago, de conformidad con lo señalado en el contrato sobre la ejecución del mismo.
- d) Realizar los trámites necesarios para procurar que el contratista reciba oportunamente el valor que corresponde a los productos entregados a la Entidad.
- e) Analizar y responder los requerimientos que formule el contratista, dentro de los términos establecidos en el artículo 15 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 2011).
- f) Todas las demás que permitan el cabal cumplimiento de las condiciones previstas en la invitación pública, la oferta y el contrato.
- g) Realizar los trámites necesarios para procurar que el contratista reciba oportunamente el valor que corresponde a los productos entregados a la Entidad.
- h) Analizar y responder los requerimientos que formule el contratista, dentro de los términos establecidos en el artículo 15 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 2011).
- i) Todas las demás que permitan el cabal cumplimiento de las condiciones previstas en la invitación pública, la oferta y el contrato.

11 PLAZO DE EJECUCIÓN:

El plazo de ejecución del contrato será desde la firma del Acta de Inicio hasta el 20 de diciembre de 2024 o hasta que la disponibilidad presupuestal se agote en un 100%.

12 DOMICILIO CONTRACTUAL

Para todos los efectos legales se fija el domicilio en la ciudad de Pácora Caldas en el Kilómetro 2 Vía salida a Salamina en las instalaciones del EPMSC Pácora.

13 LUGAR DE EJECUCIÓN Y DE ENTREGA DE LOS BIENES

El lugar de ejecución será en el Municipio de Pácora-Caldas, Kilómetro 2 Vía salida a Salamina en las instalaciones del EPMSC Pácora. La entrega de los elementos se hará sin costo alguno para el INPEC

por concepto de transporte, seguros, embalajes u otros, distintos a los que hubiere tenido en cuenta el proponente al momento de establecer los precios de su oferta básica.

14 SUPERVISION DEL CONTRATO

La supervisión del contrato será ejercida por el Administrador del Proyecto Productivo Expendio o quien haga sus veces.

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

15 LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

La liquidación de la orden de compra se llevará a cabo, bajo los parámetros establecidos en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007, modificado por art. 217 del Decreto Ley 019 de 2012. La liquidación por mutuo acuerdo podrá efectuarse dentro de los cuatro (04) meses siguientes a la fecha de terminación del plazo de ejecución establecido en el contrato. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

16 DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

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

17 TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

Para este proceso de contratación teniendo en cuenta el presupuesto asignado no hay tratado de libre comercio que aplique para la presente contratación.


ALEJANDRA ARCILA ALZATE
Atención y Tratamiento EPMS Pácora

INPEC 26-01-2024 09:34

Al Contestar Cite Este No.: 2024IE0014496 Fol:1 Anex:0 FA:0

ORIGEN 6071 DIRECCION ESTABLECIMIENTO / NELSON GUILLERMO CORTES ZULUAGA
DESTINO 6073 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / LUZ MARIANA OLAGO RODRIGUEZ
ASUNTO SOLICITUD RCP DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS
OBS

607-EPMSC-PAC-DIR- **2024IE0014496**



Señora
LUZ MARIANA OLAGO RODRIGUEZ
Presupuesto
EPMSC Pácora

Asunto: Solicitud RPC

De la manera más atenta me permito solicitarle expedir el Compromiso Presupuestal para contratar *el suministro de bebidas no alcohólicas para la comercialización en el proyecto productivo expendio del EPMSC Pácora*, el cual se realizó a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano así:

| Orden de Compra | 123833 | | |
|--------------------|---|-----|---------------------|
| Resolución No: | 000003 del 2 de enero 2024 | | |
| Recurso: | Propios – 26 | | |
| Proveedor: | INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. | | |
| Nit: | 890903858-7 | | |
| Cuenta Bancaria: | Cuenta Corriente No. 12610660873 del Banco Bancolombia | | |
| Rubro | Detalle | CDP | Valor |
| A-05-01-01-002-004 | Bebidas no alcohólicas | 424 | \$ 4.952.027 |
| VALOR TOTAL | | | \$ 4.952.027 |

Atentamente,

NELSON GUILLERMO CORTES ZULUAGA
Director EPMSC Pácora

Revisó: Nelson Guillermo Cortes Zuluaga - Director
Elaboró: Nelson Guillermo Cortes Zuluaga - Director
FECHA: 26/01/2024
C:\Contrato-OC 103828



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHlologo LUZ MARIANA OLAGO RODRIGUEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-607 EPMSC PÁCORÁ
 Fecha y Hora Sistema: 2024-01-26-9:50 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 424 de fecha 2024-01-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|--------------|
| Número: | 1024 | Fecha Registro: | 2024-01-26 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-08-00-607 EPMSC PÁCORÁ | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Inicial: | 4.952.027,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 4.952.027,00 | Saldo x Obligar: | 4.952.027,00 |

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|-----------|---------|--------|
| Número: | 12610660873 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|-----------|---------|--------|

ORDENADOR DEL GASTO

| | | | | | |
|-----------------|---------|---------|---------------------------------|--------|---------------------|
| Identificación: | 1336214 | Nombre: | NELSON GUILLERMO CORTES ZULUAGA | Cargo: | DIRECTOR EPC PACORA |
|-----------------|---------|---------|---------------------------------|--------|---------------------|

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|----------------------|-------|---------------------|--------|------------|
| Identificación: | Fecha de Registro: | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | Número: | oficio 2024IE0014496 | Tipo: | ACTO ADMINISTRATIVO | Fecha: | 2024-01-26 |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|----------------------|-------|---------------------|--------|------------|

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|------------------------------|----------------------------|---------|---------|---------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 607EXP EXPENDIO - EPC PACORA | A-05-01-01-002-004 BEBIDAS | Propios | 26 | CSF | | 4.952.027,00 | 0,00 | | |
| Total: | | | | | | 4.952.027,00 | 0,00 | 4.952.027,00 | 4.952.027,00 |

| | |
|----------------|--|
| Objeto: | solicitud compromiso segun oficio 2024IE0014496 sERVICIO DE FUMUGACION OC 123833 |
|----------------|--|

PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO | | |
|----------------------------------|------------------------------|-------|---|-------------------|---------------|--------------|---------|
| 12-08-00-607 | EPMSC PÁCORÁ - GESTION | 7-4 | GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2024-01-26 | 4.952.027,00 | 4.952.027,00 | NINGUNO |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INPEC 26-01-2024 09:42

Al Contestar Cite Este No.: 2024IE0014508 Fol:1 Anex:0 FA:0

ORIGEN 6071 DIRECCION ESTABLECIMIENTO / NELSON GUILLERMO CORTES ZULUAGA
DESTINO 6073 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / OSCAR YHONY RRESTREPO AGUIRRE
ASUNTO ASIGNACION DE INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS
OBS

607-EPMSC-PAC-DIR- **2024IE0014508**



Pácora,

Señor
OSCAR YHONY RESTREPO AGUIRRE
Administrador Expendio
EPMSC Pácora

Asunto: Notificación Supervisión Orden de Compra No 123833

De manera respetuosa me permito informarle que fue designado como Supervisor de la siguiente Orden de Compra

| | |
|-----------------------|--|
| Orden de Compra No. | 123833 |
| Proveedor: | INDEGA SA |
| Nit/C.C.: | 890903858-7 |
| Objeto: | Suministro de bebidas no alcohólicas para la venta en el expendio del EPMSC Pácora |
| CDP: | 424 |
| RPC: | 1024 |
| Valor: | \$ 4.952.027 |
| Fecha de Vencimiento: | 20/12/2024 |

Obligaciones del Supervisor para supervisión del contrato, convenio u órdenes de compra: **1.** Realizar el seguimiento y control técnico, administrativo, jurídico, financiero y contable de la ejecución del contrato, convenio u orden de compra; **2.** Verificar y procurar que EL CONTRATISTA cumpla con el objeto, alcance, obligaciones y calidad de los bienes y/o servicios contratados, así como con las especificaciones ofrecidas en la propuesta presentada y aceptada por EL INPEC y derivadas del contrato, convenio o del Acuerdo Marco de Precios; **3.** Suscribir los documentos y actas a que haya lugar durante y con posterioridad a la ejecución del contrato, convenio u Orden de Compra; **4.** Hacer al CONTRATISTA los requerimientos escritos que sean necesarios para que éste cumpla el objeto y las obligaciones derivadas del contrato, convenio u Orden de Compra; **5.** Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo de la ejecución del contrato, convenio u orden de compra en las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes. **6.** Formular al CONTRATISTA las observaciones e instrucciones que estime procedentes para el desarrollo y ejecución del contrato, convenio u orden de compra; **7.** En caso de retraso o incumplimiento del CONTRATISTA, elaborar oportunamente un informe al Ordenador del Gasto en el cual se deje en conocimiento la situación, debidamente sustentada; **8.** Remitir a la Subdirección de Gestión Contractual o al área de contratación, en forma permanente y a medida que avance la ejecución del contrato, toda la información y documentos que surjan en desarrollo del mismo, para efectos de mantener actualizada el respectivo expediente contractual.; **9.** Estudiar las situaciones particulares e imprevistas que se presenten en desarrollo del contrato, convenio u orden de compra, conceptuar sobre su desarrollo general y los requerimientos para su mejor ejecución, manteniendo siempre el equilibrio contractual; **10.** Certificar el cumplimiento de las actividades a cargo de EL CONTRATISTA. Dicha certificación, será requisito previo, para cada uno de los pagos que deba realizar EL INPEC. **11.** Solicitar mediante documento de justificación la suspensión, modificación, terminación y/o cualquier otro trámite de tipo contractual, con mínimo cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha en que se requiera perfeccionar los actos mencionados, junto con los soportes que deben ser radicados ante la secretaria de la Subdirección de Gestión Contractual o el área de contratación respectivamente; **12.** Elaborar los informes mensuales de supervisión y radicarlos en original ante la secretaria de la Subdirección de Gestión Contractual o el área de contratación respectivamente, dentro de los cinco (5) primeros días hábiles, independientemente de la fecha de inicio del contrato, convenio y/o orden de Compra; **13.** Elaborar la certificación de cumplimiento con la respectiva constancia de haber verificado que el CONTRATISTA ha efectuado los pagos al Sistema de Seguridad Social, así como los aportes correspondientes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar de acuerdo con el artículo 50 de la

ley 789 de 2002 y demás normas concordantes; **14.** Remitir oportunamente a la Dirección de Gestión Corporativa – Grupo Tesorería y/o quien haga de sus veces en la Direcciones Regionales, establecimientos penitenciarios y escuelas de formación los documentos necesarios revisados y aprobados para efectuar el pago al CONTRATISTA; **15.** Solicitar aclaraciones, adiciones, modificaciones o complementos al contenido de los informes presentados por EL CONTRATISTA, o de aquellos que específicamente requiera el INPEC, siempre y cuando se estime su conveniencia y necesidad, propendiendo por el cumplimiento a cabalidad del objeto contratado; **16.** Recibir la correspondencia del CONTRATISTA y hacer las observaciones que estime convenientes; **17.** Consultar la documentación disponible en la carpeta del contrato, convenio u orden de compra que reposa en el Grupo y/o área de Contratación, a efectos de conocer el alcance del objeto contractual y las obligaciones del contratista verificando los requerimientos de la entidad y los ofrecimientos hechos por el contratista durante la etapa de selección del mismo; **18.** Prestar apoyo al CONTRATISTA orientándolo sobre la mejor manera de cumplir sus obligaciones, informándolo sobre los trámites, procedimientos y reglamentos del INPEC **19.** Presentar los informes sobre situaciones que puedan afectar el equilibrio económico y financiero del contrato, convenio u órdenes de compra; **20.** Informar oportunamente al Grupo de contratación y/o área de contratación, las inhabilidades o incompatibilidades del contratista de las que llegue a tener conocimiento, sobrevinientes o no, atendiendo lo establecido en artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993 y demás normas existentes aplicables a este numeral; **21.** Recibir y legalizar, en caso de requerirse, los bienes objeto del contrato, convenio u órdenes de compra, de acuerdo con el procedimiento establecido por Grupo de Manejo de Bienes Muebles ; **22.** Una vez finalizado el plazo de ejecución, entregar a la Subdirección de Gestión Contractual y/o área de contratación, un informe final de supervisión en el que se evidencie la ejecución contractual y documentos necesarios para adelantar la liquidación del contrato, convenio u orden de compra (En caso de que se requiera); **23.** Mantener debidamente organizado un archivo con toda la información utilizada y elaborada durante la ejecución del contrato que haya soportado su gestión; **24.** Solicitar la liquidación del contrato, convenio u orden de compra, dentro de los veinte (20) primeros días hábiles siguientes a la terminación del mismo, adjuntando los soportes correspondientes; **28.** Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 72 de la Ley 1757 de 2015 en lo referido a rendir los informes al grupo de auditoría ciudadana (En caso de que se requiera); **29.** Cumplir las demás obligaciones que correspondan a la supervisión del contrato, convenio u orden de compra, de acuerdo a la naturaleza del mismo, las contempladas en los artículos 83, 84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 y las establecidas en el Procedimiento de Supervisión e Interventoría de la Entidad. **PARÁGRAFO PRIMERO.** El supervisor será el responsable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011 y cumplirá sus obligaciones, facultades y deberes de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 83, 84 y 85 de la Ley 1474 de 2011.

Atentamente,



NELSON GUILLERMO CORTES ZULUAGA
Director EPMSC Pácora

Revisó: Nelson Guillermo Cortes Zuluaga
Elaboró: Claudia J Benjumea Gajales
FECHA: 26/01/2024
C:\Orden Compra 123833

ACTA DE INICIO

El 29 de enero de 2024 los señores: **OSCAR YHONY RESTREPO AGUIRRE** Supervisor y **JULIAN HERNANDO MEDINA LONDOÑO** C.C. 71.675.135 representante legal de la empresa **INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.** Nit 890903858-7, dan inicio al contrato de SUMINISTRO de acuerdo a la Orden de Compra No. **123833**, cuyo objeto es: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL EPMSC PÁCORÁ". Por un valor total de **\$4.952.027**.

Supervisor



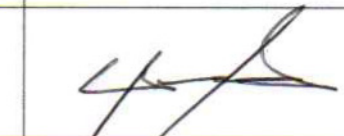
OSCAR YHONY RESTREPO AGUIRRE
Administrador
Proyecto Productivo Expendio
EPMSC Pácora

Contratista



JULIAN HERNANDO MEDINA LONDOÑO
C.C. 71.675.135
Representante Legal
INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSA S.A.
Nit 890903858-7

RECIBO DE ELEMENTOS 001

| Fecha: | 02 de febrero de 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|----------|---------|-------|----|----------------------------------|---------|----|----------------------------|---------|----|----------------------------|---------|----|--------------------------------|---------|----|------------------------------------|---------|---|-----------------------------------|--------|---|--------------------------------------|--------|--------------|--|---------------------|
| Lugar: | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE PÁCORÁ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrato: | ADQUISICION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DEL EPMSC PACORA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asunto: | Recepción de pedido | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Desarrollo: | <p>En las instalaciones del EPMSC Pácora se reciben a satisfacción los elementos objeto de la Orden de Compra No 123833 realizada mediante la Tienda Virtual del Estado Colombiano con el proveedor INDEGA S.A., y de acuerdo a Factura Electrónica No PR 5175929 por valor de \$1.115.580, discriminados así:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cantidad</th> <th>Detalle</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20</td> <td>GSF01 - COCA-COLA 400ML PET x 12</td> <td>409.600</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>GSF01 - SPRITE 400 ML x 12</td> <td>157.140</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>GSF01 - QUATRO 400 ML x 12</td> <td>157.140</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>GSF01 - KOLA ROMAN 400 ML x 12</td> <td>159.620</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>GSF01 - FRESH CITRUS 400ML PET(12)</td> <td>119.750</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>GSF01 - FRUTAL MANGO 500ML PET(6)</td> <td>56.165</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>GSF01 - FRUTAL MDR-PIÑA 500ML PET(6)</td> <td>56.165</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>\$ 1.115.580</td> </tr> </tbody> </table> | | Cantidad | Detalle | Valor | 20 | GSF01 - COCA-COLA 400ML PET x 12 | 409.600 | 10 | GSF01 - SPRITE 400 ML x 12 | 157.140 | 10 | GSF01 - QUATRO 400 ML x 12 | 157.140 | 10 | GSF01 - KOLA ROMAN 400 ML x 12 | 159.620 | 10 | GSF01 - FRESH CITRUS 400ML PET(12) | 119.750 | 5 | GSF01 - FRUTAL MANGO 500ML PET(6) | 56.165 | 5 | GSF01 - FRUTAL MDR-PIÑA 500ML PET(6) | 56.165 | TOTAL | | \$ 1.115.580 |
| Cantidad | Detalle | Valor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | GSF01 - COCA-COLA 400ML PET x 12 | 409.600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | GSF01 - SPRITE 400 ML x 12 | 157.140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | GSF01 - QUATRO 400 ML x 12 | 157.140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | GSF01 - KOLA ROMAN 400 ML x 12 | 159.620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | GSF01 - FRESH CITRUS 400ML PET(12) | 119.750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | GSF01 - FRUTAL MANGO 500ML PET(6) | 56.165 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | GSF01 - FRUTAL MDR-PIÑA 500ML PET(6) | 56.165 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | \$ 1.115.580 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ÁREA O DEPENDENCIA | NOMBRES Y APELLIDOS | FIRMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Supervisor Contrato | OSCAR YHONY RESTREPO AGUIRRE |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Pereira Distribuidora
VIA CERRITOS KM 11
3279407
CFAK
2024-02-01 21:37:42

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.

PR 5175929

CREDITO

31.01.2024 10:37:49

6aaa42ad987ff50f2dfd7520dec8e50487073be498fb780a6780a8b8425af050dc15121312418a4b06b32086e0f5fec3

| FACTURAR A: | | | | ENTREGAR A: | | | |
|-------------------------------------|--|----------------------------|-------|---|--|--|--|
| Razón Social: INPEC PACORA | | | | Nombre: INPEC PACORA | | | |
| NIT del cliente: 810001336 | | D.V: 2 | | Dirección: | | | |
| Dirección: KM 2 VIA SALAMINA | | | | Fecha Emisión: 01.02.2024 09:37:42 | | | |
| Código: 1224265881 | | | 00001 | Fecha Vencimiento: 01.04.2024 12:00:00 | | | |
| Ruta: PD1C31 | | Pedido: 4878521399 | | Número de Orden: 123833 | | | |
| Clase Riesgo: RC7 | | FACT SD: 5396057127 | | Total de Artículos: 7 | | | |
| | | | | Entrega: 7928815257 | | | |
| | | | | Total ítems: 7 | | | |

| POSICIÓN | MATERIAL | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CANT POR UNIDADES | VALOR UNITARIO | VALOR DE VENTA | VALOR IBUA Y OTROS |
|----------|----------|------------------------------|----------|------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------|
| * 001 | 160318 | COCA-COLA 400ML PET (12) | 20 | CJ | 240 | 17.840 | 356,800 | 52,800 |
| * 002 | 160297 | SPRITE 400 ML NR (12) | 10 | CJ | 120 | 15.714 | 157,140 | 0 |
| * 003 | 56706 | QUATRO CHOICE 400ML NR (12) | 10 | CJ | 120 | 15.714 | 157,140 | 0 |
| * 004 | 160479 | KOLA ROMAN 400 ML NR (12) | 10 | CJ | 120 | 14.618 | 146,180 | 13,440 |
| * 005 | 160540 | FRESH CITRUS 400ML PET(12) | 10 | CJ | 120 | 11.975 | 119,750 | 0 |
| * 006 | 160870 | FRUTAL MANGO 500ML PET(6) | 5 | CJ | 30 | 10.393 | 51,965 | 4,200 |
| * 007 | 160872 | FRUTAL MDR-PIÑA 500ML PET(6) | 5 | CJ | 30 | 10.393 | 51,965 | 4,200 |

* 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: UN MILLÓN CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS OCHENTA |
| FIRMA DE RECIBIDO |

| | |
|-----------------------------|------------------|
| VALOR VENTA GRAVADA | 0 |
| VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS | 0 |
| VENTAS NO GRAVADAS | 1,040,940 |
| SUBTOTAL | 1,040,940 |
| IVA TARIFA GENERAL | 0 |
| IVA OTROS 5% | 0 |
| IMPO. CONSUMO | 0 |
| IBUA | 74,640 |
| ICUI | 0 |
| IMPUESTOS ASUMIDOS | |
| TOTAL | 1,115,580 |

RESOL FACT 18764061992248 RANGO DE PR5000001 A PR6000000 15.12.2023. 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

38

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

607 EPMSC PACORA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 8 de febrero de 2024

No. 1

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 8/02/2024

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: EPMSC PACORA

O.Compra 123833 26/01/2024

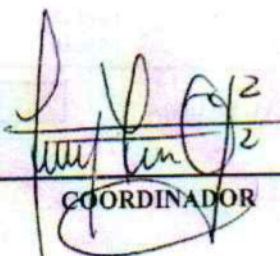
Factura PR5175929 01/02/2024

Comentarios: (LMOR) ENTRADA PCT PRODUCTOS BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA LA VENTA EN EL EXPENDIO

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|------|-------|------|------------------------------------|---------|----------|---------------|------------|
| 1124 | 6504 | 3890 | COCACOLA DE 400 MI | Unidad | 240.00 | 1,706.66 | 409.598,40 |
| | 6504 | 1498 | GASEOSA BOMBA SPRITE 400ML | Unidad | 120.00 | 1,309.50 | 157.140,00 |
| | 6504 | 6829 | QUATRO FLEXI X 400 X 24 | Unidad | 120.00 | 1,309.50 | 157.140,00 |
| | 6504 | 1496 | GASEOSA PREMIO ROJA 400ML PET (15) | Unidad | 120.00 | 1,330.16 | 159.619,20 |
| | 6504 | 6563 | JUGO FRESH 400 ML X 12 UN | Display | 120.00 | 997.91 | 119.749,20 |
| | 6504 | 6196 | JUGOS SABORES SURTIDOS * 500 ML | Unidad | 60.00 | 1,872.17 | 112.330,20 |

TOTAL ENTRADA

1.115.577,00



COORDINADOR

| | | | |
|-----|--------|---------|-------|
| ISO | Código | Versión | Fecha |
| | | | |

02/08/2024
2:09:39 pm

Usuario
LMOLAGOR

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

607 EPMSC PACORA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 8 de febrero de 2024

No. 1

Responsable: RESTREPO AGUIRRE OSCAR YHONY

Nit: 16721261


Dependencia: EXPENDIO PACORA

U. Ejecutora: EPMSC PACORA

Solicitud: 1591 08/02/2024

Comentarios: (LMOR) SALIDA ALMACEN PRODUCTOS BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA LA VENTA EN EL EXPENDIO DEL EPMSC PACORA

| Cant. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|-------|---------------------|------|------------------------------------|---------|----------|---------------|------------|
| 1124 | 6504 | 1498 | GASEOSA BOMBA SPRITE 400ML | Unidad | 120.00 | 1,309.50 | 157.140,00 |
| | 6504 | 6829 | QUATRO FLEXI X 400 X 24 | Unidad | 120.00 | 1,309.50 | 157.140,00 |
| | 6504 | 1496 | GASEOSA PREMIO ROJA 400ML PET (15) | Unidad | 120.00 | 1,330.16 | 159.619,20 |
| | 6504 | 6563 | JUGO FRESH 400 ML X 12 UN | Display | 120.00 | 997.91 | 119.749,20 |
| | 6504 | 6196 | JUGOS SABORES SURTIDOS * 500 ML | Unidad | 60.00 | 1,872.17 | 112.330,20 |
| | 6504 | 3890 | COCACOLA DE 400 MI | Unidad | 240.00 | 1,706.66 | 409.598,40 |
| | TOTAL SALIDA | | | | | | |



COORDINADOR



RECIBI
 Mariana Olago R.

 NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

| | | | |
|------------|--------|---------|-------|
| ISO | Código | Versión | Fecha |
| | | | |

02/08/2024
2:17:02 pm

Usuario
LMOLAGOR

Page 1 of 1
PCT Enterprise

RECIBO DE ELEMENTOS 002

| Fecha: | 26 de febrero de 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|---|----------|---------|-------|----|----------------------------------|---------|----|----------------------------|---------|----|--------------------------------|---------|----|------------------------------------|---------|---|---------------------------------------|-------|--------------|--|---------------------|
| Lugar: | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE PÁCORÁ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrato: | ADQUISICION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DEL EPMSC PACORA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asunto: | Recepción de pedido | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Desarrollo: | <p>En las instalaciones del EPMSC Pácora se reciben a satisfacción los elementos objeto de la Orden de Compra No 123833 realizada mediante la Tienda Virtual del Estado Colombiano con el proveedor INDEGA S.A., y de acuerdo a Factura Electrónica No PR 5267348 por valor de \$1.211.615, discriminados así:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cantidad</th> <th>Detalle</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20</td> <td>GSF01 - COCA-COLA 400ML PET x 12</td> <td>409.600</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>GSF01 - QUATRO 400 ML x 12</td> <td>314.280</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>GSF01 - KOLA ROMAN 400 ML x 12</td> <td>319.240</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>GSF01 - FRUTAL MANGO 500ML PET (6)</td> <td>112.330</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>GSF01 - FRUTAL MDR-PIÑA 500ML PET (6)</td> <td>56165</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>\$ 1.211.615</td> </tr> </tbody> </table> | | Cantidad | Detalle | Valor | 20 | GSF01 - COCA-COLA 400ML PET x 12 | 409.600 | 20 | GSF01 - QUATRO 400 ML x 12 | 314.280 | 20 | GSF01 - KOLA ROMAN 400 ML x 12 | 319.240 | 10 | GSF01 - FRUTAL MANGO 500ML PET (6) | 112.330 | 5 | GSF01 - FRUTAL MDR-PIÑA 500ML PET (6) | 56165 | TOTAL | | \$ 1.211.615 |
| Cantidad | Detalle | Valor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | GSF01 - COCA-COLA 400ML PET x 12 | 409.600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | GSF01 - QUATRO 400 ML x 12 | 314.280 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | GSF01 - KOLA ROMAN 400 ML x 12 | 319.240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | GSF01 - FRUTAL MANGO 500ML PET (6) | 112.330 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | GSF01 - FRUTAL MDR-PIÑA 500ML PET (6) | 56165 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | \$ 1.211.615 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ÁREA O DEPENDENCIA | NOMBRES Y APELLIDOS | FIRMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Supervisor Contrato | OSCAR YHONY RESTREPO AGUIRRE |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Pereira Distribuidora
VIA CERRITOS KM 11
3279407
CFAK
2024-02-22 00:12:18

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.

PR 5267348

CREDITO

22.02.2024 01:12:24

ade999fb92012d12a5e54f4d1a37211cde822c147c2d8b0b8b85737feb5054c5b6fa0c9d67f40551129c0342e0153978

| FACTURAR A: | | | ENTREGAR A: | | |
|-------------------------------------|----------------------------|-------|---|--|--|
| Razón Social: INPEC PACORA | | | Nombre: INPEC PACORA | | |
| NIT del cliente: 810001336 | D.V: 2 | | Dirección: | | |
| Dirección: KM 2 VIA SALAMINA | | | Fecha Emisión: 22.02.2024 12:12:18 | | |
| Código: 1224265881 | | 00001 | Fecha Vencimiento: 22.04.2024 12:00:00 | | |
| Ruta: PD1C31 | Pedido: 4882508263 | | Número de Orden: 123833 | | |
| Clase Riesgo: RC7 | FACT SD: 5400283826 | | Total de Artículos: 5 | | |
| | | | Entrega: 7929670447 | | |

| POSICIÓN | MATERIAL | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CANT POR UNIDADES | VALOR UNITARIO | VALOR DE VENTA | VALOR IBUA Y OTROS |
|----------|----------|------------------------------|----------|------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------|
| * 001 | 160318 | COCA-COLA 400ML PET (12) | 20 | CJ | 240 | 17.840 | 356,800 | 52,800 |
| * 002 | 56706 | QUATRO CHOICE 400ML NR (12) | 20 | CJ | 240 | 15.714 | 314,280 | 0 |
| * 003 | 160479 | KOLA ROMAN 400 ML NR (12) | 20 | CJ | 240 | 14.618 | 292,360 | 26,880 |
| * 004 | 160870 | FRUTAL MANGO 500ML PET(6) | 10 | CJ | 60 | 10.393 | 103,930 | 8,400 |
| * 005 | 160872 | FRUTAL MDR-PIÑA 500ML PET(6) | 5 | CJ | 30 | 10.393 | 51,965 | 4,200 |

* 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: UN MILLÓN DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS QUINCE |
| FIRMA DE RECIBIDO |

| | |
|-----------------------------|------------------|
| VALOR VENTA GRAVADA | 0 |
| VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS | 0 |
| VENTAS NO GRAVADAS | 1,119,335 |
| SUBTOTAL | 1,119,335 |
| IVA TARIFA GENERAL | 0 |
| IVA OTROS 5% | 0 |
| IMPO. CONSUMO | 0 |
| IBUA | 92,280 |
| ICUI | 0 |
| IMPUESTOS ASUMIDOS | |
| TOTAL | 1,211,615 |

RESOL FACT 18764061992248 RANGO DE PR5000001 A PR6000000 15.12.2023. 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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

607 EPMSC PACORA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

3702

Fecha: 26 de febrero de 2024

No. 2

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 26/02/2024

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: EPMSC PACORA

O.Compra 123833 26/01/2024

Factura 5267348 22/02/2024

Comentarios: (LMOR) ENTRADA ALMACEN PRODUCTOS BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA LA VENTA EN EL EXPENDIO

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|------|-------|------|------------------------------------|--------|----------|---------------|------------|
| 1124 | 6504 | 3890 | COCACOLA DE 400 MI | Unidad | 240.00 | 1,706.66 | 409.598,40 |
| | 6504 | 6829 | QUATRO FLEXI X 400 X 24 | Unidad | 240.00 | 1,309.50 | 314.280,00 |
| | 6504 | 1496 | GASEOSA PREMIO ROJA 400ML PET (15) | Unidad | 240.00 | 1,330.16 | 319.238,40 |
| | 6504 | 6196 | JUGOS SABORES SURTIDOS * 500 ML | Unidad | 90.00 | 1.872.17 | 168.495,30 |

TOTAL ENTRADA

1.211.612,10



COORDINADOR

| | | | |
|------------|--------|---------|-------|
| ISO | Código | Versión | Fecha |
| | | | |

02/26/2024
2:55:17 pm

Usuario
LMOLAGOR

Page 1 of 1
PCT Enterprise

607 EPMS PACORA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 26 de febrero de 2024

No. 6


| | | | |
|----------------------|---|-------------|----------|
| Responsable: | RESTREPO AGUIRRE OSCAR YHONY | Nit: | 16721261 |
| Dependencia: | EPMS PACORA | | |
| U. Ejecutora: | EPMS PACORA | | |
| Solicitud | 3102 | 26/02/2024 | |
| Comentarios: | (LMOR) SALIDA ALMACEN PRODUCTOS BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA LA VENTA EN EL EXPENDIO | | |

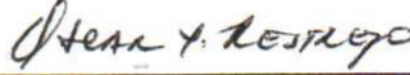
| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|------|-------|------|------------------------------------|--------|----------|---------------|------------|
| 1124 | 6504 | 6829 | QUATRO FLEXI X 400 X 24 | Unidad | 240.00 | 1,309.50 | 314.280,00 |
| | 6504 | 1496 | GASEOSA PREMIO ROJA 400ML PET (15) | Unidad | 240.00 | 1,330.16 | 319.238,40 |
| | 6504 | 6196 | JUGOS SABORES SURTIDOS * 500 ML | Unidad | 90.00 | 1,872.17 | 168.495,30 |
| | 6504 | 3890 | COCACOLA DE 400 MI | Unidad | 240.00 | 1,706.66 | 409.598,40 |

TOTAL SALIDA

1.211.612,00


 COORDINADOR


 RECIBI


 NOMBRES Y APELLIDOS CC No.
 16721261 Cel

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No 001

Fecha entrega del informe: 29/02/2024

I. Datos generales:

Orden de Compra No: 123833
Contratante: **INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.**
Contratista: **EPMSC PACORA**
Tipo Contrato: **SUMINISTRO**
Fecha de Contrato: 25/01/2024
Fecha Acta Inicio: 29/01/2024
Valor inicial del Contrato: \$4.952.027
Plazo de ejecución: 20/12/2024

Objeto:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DEL EPMSC PACORA CALDAS

ADICIÓN: SI NO FECHA: _____
PRORROGA: SI NO FECHA: _____
MODIFICACIÓN: SI NO

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Información del Contratista:

| | | |
|--|---|---|
| Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista. | Si (justifique su respuesta) | No (justifique su respuesta) X Cumple a cabalidad el objeto contrato |
| Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y al contrato. | Si (justifique su respuesta) X Cumple a cabalidad el objeto contrato | No (justifique su respuesta) |

III. Información del Contrato:

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

SI NO

| AVANCE EJECUCION | PORCENTAJE PAGO | ACTIVIDAD REALIZADA |
|------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 46;99% | 0% | Suministro de bebidas no alcohólicas |

Se ha prestado por parte del contratista el suministro de acuerdo a lo solicitado y el respectivo pago de seguridad social.


OSCAR YHONY RESTREPO AGUIRRE
C.C. 16.721.261
Administrador Expendio
Supervisor Contrato



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHorestrep OSCAR YHONY RESTREPO AGUIRRE
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-607 EPMSC PÁCORÁ
 Fecha y Hora Sistema: 2024-03-21-9:04 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|--|-----------------|------|
| Número: | 77349724 | Fecha Registro: | 2024-03-19 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-607 EPMSC PÁCORÁ | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 3224 | Comprobante Contable de la Generación: | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2024-03-21 | Código de Referencia: | 04500215600077349724 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 1.115.580,00 | Valor Deducciones: | 0,00 | | Valor Neto: | 1.115.580,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 1.115.580,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 1.115.580,00 | Moneda Base Compra | | Valor MBC | |
|----------|--|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|

REINTEGROS

| | | | | | | |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|-------------|--|
| Números | | | | | No Recaudo: | |
| 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: | 890903858 | Razón Social: | INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|------------------------------------|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|--|-------------|--------|------------------|--------------------------|--------------------------------|---------|----------------------|
| Número: | 12610660873 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | Número: | PAGO DE FACT DE BEBIDAS EXPEND | Tipo: | ACTO ADMINIS TRATIVO |
| | | | | | | Fecha: | 2024-03-19 |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|-----|-----|--------------|--------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 607EXP EXPENDIO - EPC PACORA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS | | | | | | | | | | | | |
| | Propios | 26 | CSF | 1.115.580,00 | 0,00 | 1.115.580,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|---|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 12-08-00-607 - EPMS C PÁCOR A - GESTION | 7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2024-03-19 | 1.115.580,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No 002

Fecha entrega del informe: 27/03/2024

I. Datos generales:

Orden de Compra No: 123833
Contratante: **INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.**
Contratista: **EPMSC PACORA**
Tipo Contrato: **SUMINISTRO**
Fecha de Contrato: 25/01/2024
Fecha Acta Inicio: 29/01/2024
Valor inicial del Contrato: \$4.952.027
Plazo de ejecución: 20/12/2024

Objeto:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DEL EPMSC PACORA CALDAS

ADICIÓN: SI NO FECHA: _____
PRORROGA: SI NO FECHA: _____
MODIFICACIÓN: SI NO

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Información del Contratista:

| | | |
|--|--|--|
| Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista. | Si (justifique su respuesta) | No (justifique su respuesta) X <i>Cumple a cabalidad el objeto contrato</i> |
| Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y al contrato. | Si (justifique su respuesta) X <i>Cumple a cabalidad el objeto contrato</i> | No (justifique su respuesta) |

III. Información del Contrato:

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

SI NO

| AVANCE EJECUCION | PORCENTAJE PAGO | ACTIVIDAD REALIZADA |
|------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 46,99% | 22,53% | Suministro de bebidas no alcohólicas |

Se ha prestado por parte del contratista el suministro de acuerdo a lo solicitado y el respectivo pago de seguridad social.


OSCAR YHONY RESTREPO AGUIRRE

C.C. 16.721.261
Administrador Expendio
Supervisor Contrato

RECIBO DE ELEMENTOS 003

| Fecha: | 09 de abril de 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|----------|---------|-------|----|----------------------------------|---------|---|----------------------------|--------|---|----------------------------|--------|----|-------------------------------------|---------|--------------|--|-------------------|
| Lugar: | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE PÁCORA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrato: | ADQUISICION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DEL EPMSC PACORA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asunto: | Recepción de pedido | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Desarrollo: | <p>En las instalaciones del EPMSC Pácora se reciben a satisfacción los elementos objeto de la Orden de Compra No 123833 realizada mediante la Tienda Virtual del Estado Colombiano con el proveedor INDEGA S.A., y de acuerdo a Factura Electrónica No FEPR 185181 por valor de \$774.812, discriminados así:</p> <table border="1" data-bbox="461 1081 1442 1417"> <thead> <tr> <th>Cantidad</th> <th>Detalle</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20</td> <td>GSF01 - COCA-COLA 400ML PET x 12</td> <td>409.600</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>GSF01 - QUATRO 400 ML x 12</td> <td>78.570</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>GSF01 - SPRITE 400 ML x 12</td> <td>47.142</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>GSF01 - FRESH CITRUS 400ML PET (12)</td> <td>239.500</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">TOTAL</td> <td>\$ 774.812</td> </tr> </tbody> </table> | | Cantidad | Detalle | Valor | 20 | GSF01 - COCA-COLA 400ML PET x 12 | 409.600 | 5 | GSF01 - QUATRO 400 ML x 12 | 78.570 | 3 | GSF01 - SPRITE 400 ML x 12 | 47.142 | 20 | GSF01 - FRESH CITRUS 400ML PET (12) | 239.500 | TOTAL | | \$ 774.812 |
| Cantidad | Detalle | Valor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | GSF01 - COCA-COLA 400ML PET x 12 | 409.600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | GSF01 - QUATRO 400 ML x 12 | 78.570 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | GSF01 - SPRITE 400 ML x 12 | 47.142 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | GSF01 - FRESH CITRUS 400ML PET (12) | 239.500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | \$ 774.812 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ÁREA O DEPENDENCIA | NOMBRES Y APELLIDOS | FIRMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Supervisor Contrato | OSCAR YHONY RESTREPO AGUIRRE |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Pereira Distribuidora
VIA CERRITOS KM 11
3279407
CFAK
2024-04-08 20:47:05

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.

FEPR 185181

CREDITO

06.04.2024 09:47:12

147bb8c1da24afc899cb8835d138b03eefac83e9c0b30481c0a416b672827a3631ea7121caab0d4be0c96445484cd29f

| FACTURAR A: | | | | ENTREGAR A: | | | |
|-------------------------------------|--|----------------------------|-------|---|--|------------------------------|--|
| Razón Social: INPEC PACORA | | | | Nombre: INPEC PACORA | | | |
| NIT del cliente: 810001336 | | D.V: 2 | | Dirección: | | | |
| Dirección: KM 2 VIA SALAMINA | | | | Fecha Emisión: 08.04.2024 08:47:05 | | | |
| Código: 1224265881 | | | 00001 | Fecha Vencimiento: 07.06.2024 12:00:00 | | | |
| Ruta: PD1C31 | | Pedido: 4891688211 | | Número de Orden: 123833 | | | |
| Clase Riesgo: RC7 | | FACT SD: 5409101946 | | | | Total de Artículos: 4 | |
| | | | | Total ítems: 4 | | Entrega: 7930830058 | |

| POSICIÓN | MATERIAL | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CANT POR UNIDADES | VALOR UNITARIO | VALOR DE VENTA | VALOR IBUA Y OTROS |
|----------|----------|--------------------------------|----------|------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------|
| * 001 | 160318 | COCA-COLA 400ML PET (12) | 20 | CJ | 240 | 17.840 | 356,800 | 52,800 |
| * 002 | 56706 | QUATRO CHOICE 400ML NR (12) | 5 | CJ | 60 | 15.714 | 78,570 | 0 |
| * 003 | 160297 | SPRITE 400 ML NR (12) | 3 | CJ | 36 | 15.714 | 47,142 | 0 |
| * 004 | 120117 | FRESH CITRUS 400ML PET (12)NVO | 20 | CJ | 240 | 11.975 | 239,500 | 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 del impuesto al consumo pagado en esta factura corresponde a:

Peso Neto:0,000

Peso Bruto: 0,000

IMPORTE TOTAL CON LETRA:
SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOCE

FIRMA DE RECIBIDO

| | |
|-----------------------------|----------------|
| VALOR VENTA GRAVADA | 0 |
| VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS | 0 |
| VENTAS NO GRAVADAS | 722,012 |
| SUBTOTAL | 722,012 |
| IVA TARIFA GENERAL | 0 |
| IVA OTROS 5% | 0 |
| IMPO. CONSUMO | 0 |
| IBUA | 52,800 |
| ICUI | 0 |
| IMPUESTOS ASUMIDOS | |
| TOTAL | 774,812 |

RESOL FACT 18764064694315 RANGO DE FEPR1 A FEPR1000000 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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

607 EPMSC PACORA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 9 de abril de 2024

No. 17

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 9/04/2024

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: EPMSC PACORA

O.Compra 123833 26/01/2024

Factura FEPR185181 08/04/2024

Comentarios: (LMOR) ENTRADA PCT PRODUCTOS BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA LA VENTA EN EL ERON

| Cát. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vir. Unitario | Vir. Total |
|------|-------|------|----------------------------|---------|----------|---------------|------------|
| 1124 | 6504 | 3890 | COCACOLA DE 400 MI | Unidad | 240.00 | 1,706.66 | 409,598.40 |
| | 6504 | 6829 | QUATRO FLEXI X 400 X 24 | Unidad | 60.00 | 1,309.50 | 78,570.00 |
| | 6504 | 1498 | GASEOSA BOMBA SPRITE 400ML | Unidad | 36.00 | 1,309.50 | 47,142.00 |
| | 6504 | 6563 | JUGO FRESH 400 MI. X 12 UN | Display | 240.00 | 997.91 | 239,498.40 |

TOTAL ENTRADA

774.808,80



COORDINADOR

| | | | |
|------------|--------|---------|-------|
| ISO | Código | Versión | Fecha |
| | | | |

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

607 EPMSC PACORA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 9 de abril de 2024

No. 20

| | | | |
|----------------------|---|---------------|------------|
| Responsable: | RESTREPO AGUIRRE OSCAR YHONY | Nit: | 16721261 |
| Dependencia: | EPMSC PACORA | | |
| U. Ejecutora: | EPMSC PACORA | | |
| Solicitud | 6312 | Fecha: | 09/04/2024 |
| Comentarios: | (LMOR) SALIDA ALMACEN PRODUCTOS BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA LA VENTA EN EL EXPENDIO | | |

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|------|-------|------|----------------------------|---------|----------|---------------|------------|
| 1124 | 6504 | 6829 | QUATRO FLEXI X 400 X 24 | Unidad | 60.00 | 1,309.50 | 78.570,00 |
| | 6504 | 1498 | GASEOSA BOMBA SPRITE 400ML | Unidad | 36.00 | 1,309.50 | 47.142,00 |
| | 6504 | 6563 | JUGO FRESH 400 ML X 12 UN | Display | 240.00 | 997.91 | 239.498,40 |
| | 6504 | 3890 | COCACOLA DE 400 MI | Unidad | 240.00 | 1,706.66 | 409.598,40 |

TOTAL SALIDA 774.808,00



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

16721261

| ISO | Código | Versión | Fecha |
|-----|--------|---------|-------|
| | | | |

RECIBO DE ELEMENTOS 004

| Fecha: | 06 de mayo de 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|---|----------|---------|-------|----|----------------------------------|---------|---|----------------------------|--------|----|-------------------------------------|---------|---|-----------------------------------|--------|---|--------------------------------------|--------|--------------|--|-------------------|
| Lugar: | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE PÁCORÁ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrato: | ADQUISICION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DEL EPMSC PACORA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asunto: | Recepción de pedido | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Desarrollo: | <p>En las instalaciones del EPMSC Pácora se reciben a satisfacción los elementos objeto de la Orden de Compra No 123833 realizada mediante la Tienda Virtual del Estado Colombiano con el proveedor INDEGA S.A., y de acuerdo a Factura Electrónica No FEPR 280438 por valor de \$704.536, discriminados así:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Cantidad</th> <th>Detalle</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20</td> <td>GSF01 - COCA-COLA 400ML PET x 12</td> <td>409.600</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>GSF01 - SPRITE 400 ML x 12</td> <td>62.856</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>GSF01 - FRESH CITRUS 400ML PET (12)</td> <td>119.750</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>GSF01 - FRUTAL MANGO 500ML PET(6)</td> <td>56.165</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>GSF01 - FRUTAL MDR-PIÑA 500ML PET(6)</td> <td>56.165</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">TOTAL</td> <td>\$ 704.536</td> </tr> </tbody> </table> | | Cantidad | Detalle | Valor | 20 | GSF01 - COCA-COLA 400ML PET x 12 | 409.600 | 4 | GSF01 - SPRITE 400 ML x 12 | 62.856 | 10 | GSF01 - FRESH CITRUS 400ML PET (12) | 119.750 | 5 | GSF01 - FRUTAL MANGO 500ML PET(6) | 56.165 | 5 | GSF01 - FRUTAL MDR-PIÑA 500ML PET(6) | 56.165 | TOTAL | | \$ 704.536 |
| Cantidad | Detalle | Valor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | GSF01 - COCA-COLA 400ML PET x 12 | 409.600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | GSF01 - SPRITE 400 ML x 12 | 62.856 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | GSF01 - FRESH CITRUS 400ML PET (12) | 119.750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | GSF01 - FRUTAL MANGO 500ML PET(6) | 56.165 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | GSF01 - FRUTAL MDR-PIÑA 500ML PET(6) | 56.165 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | \$ 704.536 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ÁREA O DEPENDENCIA | NOMBRES Y APELLIDOS | FIRMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Supervisor Contrato | OSCAR YHONY RESTREPO AGUIRRE |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Pereira Distribuidora
VIA CERRITOS KM 11
3279407
CFAK
2024-04-29 23:38:48

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.



FEPR 280438

CREDITO

28.04.2024 12:39:41

e86935ba9c3dd852600d9ffc2440b64ac8458ad6c41bdf614c952cc7d2839897377ab4a088bfe914bb320179ff199e1

| FACTURAR A: | | | ENTREGAR A: | | |
|-------------------------------------|----------------------------|-------|---|--|--|
| Razón Social: INPEC PACORA | | | Nombre: INPEC PACORA | | |
| NIT del cliente: 810001336 | D.V: 2 | | Dirección: | | |
| Dirección: KM 2 VIA SALAMINA | | | Fecha Emisión: 29.04.2024 11:38:48 | | |
| Código: 1224265881 | | 00001 | Fecha Vencimiento: 28.06.2024 12:00:00 | | |
| Ruta: PD1C31 | Pedido: 4895678772 | | Número de Orden: 123833 | | |
| Clase Riesgo: RC7 | FACT SD: 5413285094 | | Total de Artículos: 5 | | |
| | | | Entrega: 7931948600 | | |

| POSICIÓN | MATERIAL | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CANT POR UNIDADES | VALOR UNITARIO | VALOR DE VENTA | VALOR IBUA Y OTROS |
|----------|----------|--------------------------------|----------|------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------|
| * 001 | 160318 | COCA-COLA 400ML PET (12) | 20 | CJ | 240 | 17.840 | 356,800 | 52,800 |
| * 002 | 160297 | SPRITE 400 ML NR (12) | 4 | CJ | 48 | 15.714 | 62,856 | 0 |
| * 003 | 120117 | FRESH CITRUS 400ML PET (12)NVO | 10 | CJ | 120 | 11.975 | 119,750 | 0 |
| * 004 | 160870 | FRUTAL MANGO 500ML PET(6) | 5 | CJ | 30 | 10.393 | 51,965 | 4,200 |
| * 005 | 160872 | FRUTAL MDR-PIÑA 500ML PET(6) | 5 | CJ | 30 | 10.393 | 51,965 | 4,200 |

* 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: SETECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS |
| FIRMA DE RECIBIDO |

| | |
|-----------------------------|----------------|
| VALOR VENTA GRAVADA | 0 |
| VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS | 0 |
| VENTAS NO GRAVADAS | 643,336 |
| SUBTOTAL | 643,336 |
| IVA TARIFA GENERAL | 0 |
| IVA OTROS 5% | 0 |
| IMPO. CONSUMO | 0 |
| IBUA | 61,200 |
| ICUI | 0 |
| IMPUESTOS ASUMIDOS | |
| TOTAL | 704,536 |

RESOL FACT 18764064694315 RANGO DE FEPR1 A FEPR1000000 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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

607 EPMSC PACORA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 7 de mayo de 2024

No. 33

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 7/05/2024

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: EPMSC PACORA

O.Compra 123833 26/01/2024

Factura FEPR280438 29/04/2024

Comentarios: (LMOR) EN TRADA PCT PRODUCTOS DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA LA VENTA EN EL EXPENDIO

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|------|-------|------|---------------------------------|---------|----------|---------------|------------|
| 1124 | 6504 | 3890 | COCACOLA DE 400 MI | Unidad | 240.00 | 1,706.66 | 409.598,40 |
| | 6504 | 1498 | GASEOSA BOMBA SPRITE 400ML | Unidad | 48.00 | 1,309.50 | 62.856,00 |
| | 6504 | 6563 | JUGO FRESH 400 ML X 12 UN | Display | 120.00 | 997.91 | 119.749,20 |
| | 6504 | 6196 | JUGOS SABORES SURTIDOS * 500 ML | Unidad | 60.00 | 1,872.17 | 112.330,20 |

TOTAL ENTRADA

704.533,80



COORDINADOR

| | | | |
|-----|--------|---------|-------|
| ISO | Código | Versión | Fecha |
| | | | |

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

607 EPMSC PACORA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 7 de mayo de 2024

No. 35

Responsable: RESTREPO AGUIRRE OSCAR YHONY

Nit: 16721261

Dependencia: EPMSC PACORA

U. Ejecutora: EPMSC PACORA

Solicitud: 8844 07/05/2024

Comentarios: (LMOR) SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PRODUCTOS DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA LA VENTA EN EXPENDIO

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|------|-------|------|---------------------------------|---------|----------|---------------|------------|
| 1124 | 6504 | 1498 | GASEOSA BOMBA SPRITE 400ML | Unidad | 48.00 | 1,309.50 | 62.856.00 |
| | 6504 | 6563 | JUGO FRESH 400 ML X 12 UN | Display | 120.00 | 997.91 | 119.749.20 |
| | 6504 | 6196 | JUGOS SABORES SURTIDOS * 500 ML | Unidad | 60.00 | 1,872.17 | 112.330.20 |
| | 6504 | 3890 | COCACOLA DE 400 ML | Unidad | 240.00 | 1,706.66 | 409.598.40 |

TOTAL SALIDA

704.598.40

COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

| ISO | Código | Versión | Fecha |
|-----|--------|---------|-------|
| | | | |

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No 003

Fecha entrega del informe: 07/05/2024

I. Datos generales:

Orden de Compra No: 123833
Contratante: **INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.**
Contratista: **EPMSC PACORA**
Tipo Contrato: **SUMINISTRO**
Fecha de Contrato: 25/01/2024
Fecha Acta Inicio: 29/01/2024
Valor inicial del Contrato: \$4.952.027
Plazo de ejecución: 20/12/2024

Objeto:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DEL EPMSC PACORA CALDAS

ADICIÓN: SI NO FECHA: _____
PRORROGA: SI NO FECHA: _____
MODIFICACIÓN: SI NO

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Información del Contratista:

| | | |
|--|--|--|
| Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista. | Si (justifique su respuesta) | No (justifique su respuesta) X <i>Cumple a cabalidad el objeto contrato</i> |
| Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y al contrato. | Si (justifique su respuesta) X <i>Cumple a cabalidad el objeto contrato</i> | No (justifique su respuesta) |

III. Información del Contrato:

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

SI NO

| AVANCE EJECUCION | PORCENTAJE PAGO | ACTIVIDAD REALIZADA |
|------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 76,87% | 22,53% | Suministro de bebidas no alcohólicas |

Se ha prestado por parte del contratista el suministro de acuerdo a lo solicitado y el respectivo pago de seguridad social.


OSCAR YHONY RESTREPO AGUIRRE
C.C. 16.721.261
Administrador Expendio
Supervisor Contrato



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHorestrep OSCAR YHONY RESTREPO AGUIRRE
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-607 EPMSC PÁCORA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-05-21-10:27 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------|---|-----------------------------|
| Número: | 151187124 | Fecha Registro: | 2024-05-17 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-607 EPMSC PÁCORA | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 6424 | Comprobante Contable de la Generación: | |
| Fecha Máxima Pago: | 2024-05-21 | Código de Referencia: | 04500215600151187124 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: 0,00 |
| Valor Bruto: | 1.211.615,00 | Valor Deducciones: | 0,00 | | Valor Neto: | 1.211.615,00 | Saldo x Pagar: 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|--|------------------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 1.211.615,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 1.211.615,00 | Moneda Base Compra | | Valor MBC | |
|-----------------|--|--------------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|--|------------------|--|

REINTEGROS

| | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------|--|--|------|---------------------------------|------|
| Números | | | | | | No Recaudo: | |
| 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: | 890903858 | Razón Social: | INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|------------------------|-----------|----------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|------------------|--------------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| Número: | 12610660873 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | Número: | PAGO FACTUPR5267348 | Tipo: | ACTO ADMINIS TRATIVO |
| | | | | Fecha: | 2024-05-17 | | |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|-----|-----|--------------|--------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 607EXP EXPENDIO - EPC PACORA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS | | | | | | | | | | | | |
| | Propios | 26 | CSF | 1.211.615,00 | 0,00 | 1.211.615,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|--|---|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 12-08-00-607 - EPMS C PÁCORA - GESTION | 7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2024-05-16 | 1.211.615,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No 004

Fecha entrega del informe: 04/06/2024

I. Datos generales:

Orden de Compra No: 123833
Contratante: **INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.**
Contratista: **EPMSC PACORA**
Tipo Contrato: **SUMINISTRO**
Fecha de Contrato: 25/01/2024
Fecha Acta Inicio: 29/01/2024
Valor inicial del Contrato: \$4.952.027
Plazo de ejecución: 20/12/2024

Objeto:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DEL EPMSC PACORA CALDAS

ADICIÓN: SI ___ NO X FECHA: _____
PRORROGA: SI ___ NO X FECHA: _____
MODIFICACIÓN: SI ___ NO X

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Información del Contratista:

| | | |
|--|--|--|
| Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista. | Si (justifique su respuesta) | No (justifique su respuesta) X <i>Cumple a cabalidad el objeto contrato</i> |
| Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y al contrato. | Si (justifique su respuesta) X <i>Cumple a cabalidad el objeto contrato</i> | No (justifique su respuesta) |

III. Información del Contrato:

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

SI ___ NO X

| AVANCE EJECUCION | PORCENTAJE PAGO | ACTIVIDAD REALIZADA |
|------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 76,87% | 46,99% | Suministro de bebidas no alcohólicas |

Se ha prestado por parte del contratista el suministro de acuerdo a lo solicitado y el respectivo pago de seguridad social.


OSCAR YHONY RESTREPO AGUIRRE
C.C. 16.721.261
Administrador Expendio
Supervisor Contrato

RECIBO DE ELEMENTOS 005

| Fecha: | 07 de junio de 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|---|----------|---------|-------|----|----------------------------------|---------|---|----------------------------|--------|---|----------------------------|--------|----|--------------------------------|---------|---|------------------------------------|--------|---|---------------------------------------|--------|--------------|--|-------------------|
| Lugar: | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE PÁCORÁ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrato: | ADQUISICION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DEL EPMSC PACORA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asunto: | Recepción de pedido | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Desarrollo: | <p>En las instalaciones del EPMSC Pácora se reciben a satisfacción los elementos objeto de la Orden de Compra No 123833 realizada mediante la Tienda Virtual del Estado Colombiano con el proveedor INDEGA S.A., y de acuerdo a Factura Electrónica No FEPR 446989 por valor de \$838.690, discriminados así:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cantidad</th> <th>Detalle</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20</td> <td>GSF01 - COCA-COLA 400ML PET x 12</td> <td>409.600</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>GSF01 - SPRITE 400 ML x 12</td> <td>78.570</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>GSF01 - QUATRO 400 ML x 12</td> <td>78.570</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>GSF01 - KOLA ROMAN 400 ML x 12</td> <td>159.620</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>GSF01 - FRUTAL MANGO 500ML PET (6)</td> <td>56.165</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>GSF01 - FRUTAL MDR-PIÑA 500ML PET (6)</td> <td>56.165</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>\$ 838.690</td> </tr> </tbody> </table> | | Cantidad | Detalle | Valor | 20 | GSF01 - COCA-COLA 400ML PET x 12 | 409.600 | 5 | GSF01 - SPRITE 400 ML x 12 | 78.570 | 5 | GSF01 - QUATRO 400 ML x 12 | 78.570 | 10 | GSF01 - KOLA ROMAN 400 ML x 12 | 159.620 | 5 | GSF01 - FRUTAL MANGO 500ML PET (6) | 56.165 | 5 | GSF01 - FRUTAL MDR-PIÑA 500ML PET (6) | 56.165 | TOTAL | | \$ 838.690 |
| Cantidad | Detalle | Valor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | GSF01 - COCA-COLA 400ML PET x 12 | 409.600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | GSF01 - SPRITE 400 ML x 12 | 78.570 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | GSF01 - QUATRO 400 ML x 12 | 78.570 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | GSF01 - KOLA ROMAN 400 ML x 12 | 159.620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | GSF01 - FRUTAL MANGO 500ML PET (6) | 56.165 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | GSF01 - FRUTAL MDR-PIÑA 500ML PET (6) | 56.165 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | \$ 838.690 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ÁREA O DEPENDENCIA | NOMBRES Y APELLIDOS | FIRMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Supervisor Contrato | OSCAR YHONY RESTREPO AGUIRRE |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Pereira Distribuidora
VIA CERRITOS KM 11
3279407
CFAK
2024-06-06 00:20:57

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.



FEPR 446989

CREDITO

06.06.2024 01:34:17

c961bcc4b5f44e8697444e5bae1923e046ddadf16523ad4f1c9d188e3cd679442b0802998c5760e96b92190760cfb4b2

| FACTURAR A: | | | | ENTREGAR A: | | | |
|-------------------------------------|--|----------------------------|-------|---|--|--|----------------------------|
| Razón Social: INPEC PACORA | | | | Nombre: INPEC PACORA | | | |
| NIT del cliente: 810001336 | | D.V: 2 | | Dirección: | | | |
| Dirección: KM 2 VIA SALAMINA | | | | Fecha Emisión: 06.06.2024 12:20:57 | | | |
| Código: 1224265881 | | | 00001 | Fecha Vencimiento: 05.08.2024 12:00:00 | | | |
| Ruta: PD1S01 | | Pedido: 4901369600 | | Número de Orden: 123833 | | | |
| Clase Riesgo: RC1 | | FACT SD: 5420362887 | | Total de Artículos: 6 | | | |
| | | | | Total ítems: 6 | | | Entrega: 7933048085 |

| POSICIÓN | MATERIAL | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CANT POR UNIDADES | VALOR UNITARIO | VALOR DE VENTA | VALOR IBUA Y OTROS |
|----------|----------|------------------------------|----------|------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------|
| * 001 | 160318 | COCA-COLA 400ML PET (12) | 20 | CJ | 240 | 17.840 | 409,600 | 52,800 |
| * 002 | 160297 | SPRITE 400 ML NR (12) | 5 | CJ | 60 | 15.714 | 78,570 | 0 |
| * 003 | 56706 | QUATRO CHOICE 400ML NR (12) | 5 | CJ | 60 | 15.714 | 78,570 | 0 |
| * 004 | 160479 | KOLA ROMAN 400 ML NR (12) | 10 | CJ | 120 | 14.618 | 159,620 | 13,440 |
| * 005 | 160870 | FRUTAL MANGO 500ML PET(6) | 5 | CJ | 30 | 10.393 | 56,165 | 4,200 |
| * 006 | 160872 | FRUTAL MDR-PIÑA 500ML PET(6) | 5 | CJ | 30 | 10.393 | 56,165 | 4,200 |

* 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: OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA |
| FIRMA DE RECIBIDO |

| | |
|-----------------------------|----------------|
| VALOR VENTA GRAVADA | 0 |
| VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS | 0 |
| VENTAS NO GRAVADAS | 838,690 |
| SUBTOTAL | 764,050 |
| IVA TARIFA GENERAL | 0 |
| IVA OTROS 5% | 0 |
| IMPO. CONSUMO | 0 |
| IBUA | 74,640 |
| ICUI | 0 |
| IMPUESTOS ASUMIDOS | |
| TOTAL | 838,690 |

RESOL FACT 18764064694315 RANGO DE FEPR1 A FEPR1000000 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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

607 EPMSC PACORA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 7 de junio de 2024

No. 48

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 7/06/2024

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: EPMSC PACORA

O.Compra 123833 26/01/2024

Factura FEPR446989 06/06/2024

Comentarios: (LMOR) ENTRADA ALAMCEN PRODUCTOS DEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA LA VENTA EN EL EXPENDIO

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|------|-------|------|------------------------------------|--------|----------|---------------|------------|
| 1124 | 6504 | 3890 | COCACOLA DE 400 MI | Unidad | 240.00 | 1,706.66 | 409.598,40 |
| | 6504 | 1498 | GASEOSA BOMBA SPRITE 400ML | Unidad | 60.00 | 1,309.50 | 78.570,00 |
| | 6504 | 6829 | QUATRO FLEXI X 400 X 24 | Unidad | 60.00 | 1,309.50 | 78.570,00 |
| | 6504 | 1496 | GASEOSA PREMIO ROJA 400ML PET (15) | Unidad | 120.00 | 1,330.16 | 159.619,20 |
| | 6504 | 6196 | JUGOS SABORES SURTIDOS * 500 ML | Unidad | 60.00 | 1,872.17 | 112.330,20 |

TOTAL ENTRADA

838.687,80


 COORDINADOR

| ISO | Código | Versión | Fecha |
|-----|--------|---------|-------|
| | | | |

06/07/2024
2:16:05 pm

Usuario
LMOLAGOR

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

607 EPMSC PACORA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 7 de junio de 2024

No. 55

Responsable: RESTREPO AGUIRRE OSCAR YHONY

Nit: 16721261

Dependencia: EPMSC PACORA

U. Ejecutora: EPMSC PACORA

Solicitud 11932 07/06/2024

Comentarios: (LMOR) SALIDA PRODUCTOS BEBIDAS NO ALCHOLICAS PARA LA VENTA EN EL EXPENDIO

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|------|-------|------|------------------------------------|--------|----------|---------------|------------|
| 1124 | 6504 | 1498 | GASEOSA BOMBA SPRITE 400ML | Unidad | 60.00 | 1,309.50 | 78.570.00 |
| | 6504 | 6829 | QUATRO FLEXI X 400 X 24 | Unidad | 60.00 | 1,309.50 | 78.570.00 |
| | 6504 | 1496 | GASEOSA PREMIO ROJA 400ML PET (15) | Unidad | 120.00 | 1,330.16 | 159.619.20 |
| | 6504 | 6196 | JUGOS SABORES SURTIDOS * 500 ML | Unidad | 60.00 | 1,872.17 | 112.330.20 |
| | 6504 | 3890 | COCACOLA DE 400 MI | Unidad | 240.00 | 1,706.66 | 409.599.40 |

TOTAL SALIDA

838.687,80



COORDINADOR



RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1672126105

| | | | |
|------------|--------|---------|-------|
| ISO | Código | Versión | Fecha |
| | | | |



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHorestrep OSCAR YHONY RESTREPO AGUIRRE
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-607 EPMSC PÁCORA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-06-19-10:51 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | |
|------------------------------|------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------|---|------------------------|------|
| Número: | 193159724 | Fecha Registro: | 2024-06-17 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-607 EPMSC PÁCORA | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 14124 | Comprobante Contable de la Generación: | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2024-06-19 | Código de Referencia: | 04500215600193159724 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 774.812,00 | Valor Deducciones: | 0,00 | | Valor Neto: | 774.812,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|------|------------|-------------------|--------------------|--|------------------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 774.812,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 774.812,00 | Moneda Base Compra | | Valor MBC | |
|-----------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|------|------------|-------------------|--------------------|--|------------------|--|

REINTEGROS

| | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------|--|--|------|---------------------------------|------|
| Números | | | | | | No Recaudo: | |
| 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: | 890903858 | Razón Social: | INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|------------------------|-----------|----------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|----------------------|---------------|------------|
| Número: | 12610660873 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa | | |
| TESORERIA | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | Número: | PAGO DE FACT FEPR185181 | Tipo: | ACTO ADMINIS TRATIVO | Fecha: | 2024-06-17 |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|-----|-----|------------|--------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 607EXP EXPENDIO - EPC PACORA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS | | | | | | | | | | | | |
| | Propios | 26 | CSF | 774.812,00 | 0,00 | 774.812,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|---|------------|------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 12-08-00-607 - EPMS C PÁCOR A - GESTION | 7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2024-06-18 | 774.812,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHorestrep OSCAR YHONY RESTREPO AGUIRRE
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-607 EPMSC PÁCORA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-06-19-10:52 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | |
|------------------------------|------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------|---|------------------------|------|
| Número: | 193164624 | Fecha Registro: | 2024-06-17 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-607 EPMSC PÁCORA | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 14224 | Comprobante Contable de la Generación: | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2024-06-19 | Código de Referencia: | 04500215600193164624 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 704.536,00 | Valor Deducciones: | 0,00 | | Valor Neto: | 704.536,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|------|------------|-------------------|--------------------|--|------------------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 704.536,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 704.536,00 | Moneda Base Compra | | Valor MBC | |
|-----------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|------|------------|-------------------|--------------------|--|------------------|--|

REINTEGROS

| | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------|--|--|------|---------------------------------|------|
| Números | | | | | | No Recaudo: | |
| 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: | 890903858 | Razón Social: | INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|------------------------|-----------|----------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|------------------|--------------------------|-------------------|----------------|----------------------|
| Número: | 12610660873 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | Número: | PAGO FACT GASEOSA | Tipo: | ACTO ADMINIS TRATIVO |
| | | | | | | Fecha: | 2024-06-17 |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|-----|-----|------------|--------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 607EXP EXPENDIO - EPC PACORA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS | | | | | | | | | | | | |
| | Propios | 26 | CSF | 704.536,00 | 0,00 | 704.536,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 12-08-00-607 - EPMS C PÁCORA - GESTION | 7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2024-06-18 | 704.536,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

RECIBO DE ELEMENTOS 006

| Fecha: | 08 de julio de 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|----------|---------|-------|----|----------------------------------|---------|---|----------------------------|--------|---|----------------------------|--------|---|--------------------------------|--------|----|-------------------------------------|---------|---|------------------------------------|--------|---|---------------------------------------|--------|--------------|--|---------------------|
| Lugar: | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE PÁCORÁ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrato: | ADQUISICION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DEL EPMSC PACORA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asunto: | Recepción de pedido | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Desarrollo: | <p>En las instalaciones del EPMSC Pácora se reciben a satisfacción los elementos objeto de la Orden de Compra No 123833 realizada mediante la Tienda Virtual del Estado Colombiano con el proveedor INDEGA S.A., y de acuerdo a Factura Electrónica No FEPR 563475 por valor de \$1.255.839, discriminados así:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cantidad</th> <th>Detalle</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30</td> <td>GSF01 - COCA-COLA 400ML PET x 12</td> <td>614.400</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>GSF01 - SPRITE 400 ML x 12</td> <td>47.142</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>GSF01 - QUATRO 400 ML x 12</td> <td>62.856</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>GSF01 - KOLA ROMAN 400 ML x 12</td> <td>47.886</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>GSF01 - FRESH CITRUS 400ML PET (12)</td> <td>371.225</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>GSF01 - FRUTAL MANGO 500ML PET (6)</td> <td>56.165</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>GSF01 - FRUTAL MDR-PIÑA 500ML PET (6)</td> <td>56.165</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>\$ 1.255.839</td> </tr> </tbody> </table> | | Cantidad | Detalle | Valor | 30 | GSF01 - COCA-COLA 400ML PET x 12 | 614.400 | 3 | GSF01 - SPRITE 400 ML x 12 | 47.142 | 4 | GSF01 - QUATRO 400 ML x 12 | 62.856 | 3 | GSF01 - KOLA ROMAN 400 ML x 12 | 47.886 | 31 | GSF01 - FRESH CITRUS 400ML PET (12) | 371.225 | 5 | GSF01 - FRUTAL MANGO 500ML PET (6) | 56.165 | 5 | GSF01 - FRUTAL MDR-PIÑA 500ML PET (6) | 56.165 | TOTAL | | \$ 1.255.839 |
| Cantidad | Detalle | Valor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | GSF01 - COCA-COLA 400ML PET x 12 | 614.400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | GSF01 - SPRITE 400 ML x 12 | 47.142 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | GSF01 - QUATRO 400 ML x 12 | 62.856 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | GSF01 - KOLA ROMAN 400 ML x 12 | 47.886 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | GSF01 - FRESH CITRUS 400ML PET (12) | 371.225 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | GSF01 - FRUTAL MANGO 500ML PET (6) | 56.165 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | GSF01 - FRUTAL MDR-PIÑA 500ML PET (6) | 56.165 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | \$ 1.255.839 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ÁREA O DEPENDENCIA | NOMBRES Y APELLIDOS | FIRMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Supervisor Contrato | OSCAR YHONY RESTREPO AGUIRRE |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



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.

FEPR563475

CREDITO

Pereira Distribuidora VIA CERRITOS KM 11 3279407 CFAK 02/07/2024 - 00:10:46

Fecha Expedición: 2024-07-02T01:04:14-05:00

49d2baa79507c17de365704e56b52ab059deec33e489c4c06d9aacfff7eba4423970f4a7cb9736bc226e52f2c44a2d34

| FACTURAR A: | ENTREGAR A: |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Razón Social: INPEC PACORA | Nombre: INPEC PACORA |
| NIT del Cliente: 8100013362 DV: | Dirección: KM 2 VIA SALAMINA |
| Dirección: KM 2 VIA SALAMINA | Fecha Generación: 02.07.2024 00:04:09 |
| Código: 1224265881 Nro. Consec 00001 | Fecha vencimiento: 31.08.2024 |
| Ruta: PD1S01 | Número de Orden: 123833 |
| Clase Riesgo: Pedido 4906179491 | Total de Artículos: 7 |
| FACT SD 5423825959 | Entrega: 7934028473 |

| 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) | 30 | CJ | 360 | 17.840 | 535.200 | 79.200 |
| 002 | 160297 | SPRITE 400 ML NR (12) | 3 | CJ | 36 | 15.714 | 47.142 | 0 |
| 003 | 56706 | QUATRO CHOICE 400ML NR (12) | 4 | CJ | 48 | 15.714 | 62.856 | 0 |
| 004 | 160479 | KOLA ROMAN 400 ML NR (12) | 3 | CJ | 36 | 14.618 | 43.854 | 4.032 |
| 005 | 120117 | FRESH CITRUS 400ML PET (12)NVO | 31 | CJ | 372 | 11.975 | 371.225 | 0 |
| 006 | 160870 | FRUTAL MANGÓ 500ML PET(6) | 5 | CJ | 30 | 10.393 | 51.965 | 4.200 |
| 007 | 160872 | FRUTAL MDR-PIÑA 500ML PET(6) | 5 | CJ | 30 | 10.393 | 51.965 | 4.200 |

RADICADO
 Recibido hoy 6-7-2024 Hora: 9am
 No. Folios: 31
 Ordenes: 0 Sean y resto
 Expendedo

*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
 UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE
 FIRMA RECIBIDO

| | |
|-----------------------------|------------------|
| VALOR VENTA GRAVADA | 0 |
| VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS | 0 |
| VENTAS NO GRAVADAS | 1.164.207 |
| SUBTOTAL | 1.164.207 |
| IVA TARIFA GENERAL | 0 |
| IVA OTROS 5% | 0 |
| IMPO.CONSUMO | 0 |
| IBUA | 91.632 |
| ICUI | 0 |
| IMPUESTOS ASUMIDOS | 0 |
| TOTAL | 1.255.839 |

RESOL FACT 18764064694315 RANGO DE FEPR1 A FEPR1000000 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.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

607 EPMSC PACORA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 8 de julio de 2024

No. 58

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 8/07/2024

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: EPMSC PACORA

O.Compra 123833 26/01/2024

Factura FEPR563475 02/07/2024

Comentarios: (LMOR) ENTRADA ALMACEN PRODUCTOS DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA LA VENTA EN EL EXPENDIO DEL ERON

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|------|-------|------|------------------------------------|---------|----------|---------------|------------|
| 1124 | 6504 | 3890 | COCACOLA DE 400 ML | Unidad | 360.00 | 1.706.66 | 614.397.60 |
| | 6504 | 1498 | GASEOSA BOMBA SPRITE 400ML | Unidad | 36.00 | 1,309.50 | 47.142.00 |
| | 6504 | 6829 | QUATRO FLEXI X 400 X 24 | Unidad | 48.00 | 1,308.50 | 62.808.00 |
| | 6504 | 1496 | GASEOSA PREMIO ROJA 400ML PET (15) | Unidad | 36.00 | 1,330.16 | 47.885.76 |
| | 6504 | 6563 | JUGO FRESH 400 ML X 12 UN | Display | 372.00 | 997.91 | 371.222.52 |
| | 6504 | 6196 | JUGOS SABORES SURTIDOS * 500 ML | Unidad | 60.00 | 1,872.17 | 112.330.20 |

TOTAL ENTRADA

1.255.786,08

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

607 EPMSC PACORA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 8 de julio de 2024

No. 66

Responsable: RESTREPO AGUIRRE OSCAR YHONY

Nit: 16721261

Dependencia: EPMSC PACORA

U. Ejecutora: EPMSC PACORA

Solicitud 14545 08/07/2024

Comentarios: (LMOR) SALIDA PRODUCTOS DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA LA VENTA EN EL EXPENDIO

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|------|-------|------|------------------------------------|---------|----------|---------------|------------|
| 1124 | 6504 | 1498 | GASEOSA BOMBA SPRITE 400ML | Unidad | 36.00 | 1.309.50 | 47.142.00 |
| | 6504 | 6829 | QUATRO FLEXI X 400 X 24 | Unidad | 48.00 | 1.308.50 | 62.808.00 |
| | 6504 | 1496 | GASEOSA PREMIO ROJA 400ML PET (15) | Unidad | 36.00 | 1.330.16 | 47.885.76 |
| | 6504 | 6563 | JUGO FRESH 400 ML X 12 UN | Display | 372.00 | 997.91 | 371.222.52 |
| | 6504 | 6196 | JUGOS SABORES SURTIDOS * 500 ML | Unidad | 60.00 | 1.872.17 | 112.330.00 |
| | 6504 | 3890 | COCACOLA DE 400 MI | Unidad | 360.00 | 1.706.66 | 614.399.00 |

TOTAL SALIDA

1.255.786,08



COORDINADOR



RECIBI

Oscar Yhony Restrepo Aguirre

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

16721261

| | | | |
|------------|--------|---------|-------|
| ISO | Código | Versión | Fecha |
| | | | |

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No 005

Fecha entrega del informe: 08/07/2024

I. Datos generales:

Orden de Compra No: 123833
Contratante: **INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.**
Contratista: **EPMSC PACORA**
Tipo Contrato: **SUMINISTRO**
Fecha de Contrato: 25/01/2024
Fecha Acta Inicio: 29/01/2024
Valor inicial del Contrato: \$ 4.952.027
Plazo de ejecución: 20/12/2024

Objeto:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DEL EPMSC PACORA CALDAS

ADICIÓN: SI ___ NO X FECHA: _____
PRORROGA: SI ___ NO X FECHA: _____
MODIFICACIÓN: SI X NO ___

El día 05 de junio se realiza adición del 20% de la Resolución No 004546 del 24 de abril 2024

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Información del Contratista:

| | | |
|--|--|--|
| Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista. | Si (justifique su respuesta) | No (justifique su respuesta) X <i>Cumple a cabalidad el objeto contrato</i> |
| Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y al contrato. | Si (justifique su respuesta) X <i>Cumple a cabalidad el objeto contrato</i> | No (justifique su respuesta) |

III. Información del Contrato:

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

SI ___ NO X

| AVANCE EJECUCION | PORCENTAJE PAGO | ACTIVIDAD REALIZADA |
|------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 95,48% | 61,59% | Suministro de bebidas no alcohólicas |

Se ha prestado por parte del contratista el suministro de acuerdo a lo solicitado y el respectivo pago de seguridad social.


OSCAR YHONY RESTREPO AGUIRRE
C.C. 16.721.261
Administrador Expendio
Supervisor Contrato



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHorestrep OSCAR YHONY RESTREPO AGUIRRE
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-607 EPMSC PÁCORÁ
 Fecha y Hora Sistema: 2024-07-22-8:40 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | |
|------------------------------|------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------|---|------------------------|------|
| Número: | 236686724 | Fecha Registro: | 2024-07-18 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-607 EPMSC PÁCORÁ | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 19124 | Comprobante Contable de la Generación: | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2024-07-22 | Código de Referencia: | 04500215600236686724 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 838.690,00 | Valor Deducciones: | 0,00 | | Valor Neto: | 838.690,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|------|------------|-------------------|--------------------|--|------------------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 838.690,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 838.690,00 | Moneda Base Compra | | Valor MBC | |
|-----------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|------|------------|-------------------|--------------------|--|------------------|--|

REINTEGROS

| | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------|--|--|------|---------------------------------|------|
| Números | | | | | | No Recaudo: | |
| 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: | 890903858 | Razón Social: | INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|------------------------|-----------|----------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------|----------------------|
| Número: | 12610660873 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | Número: | PAGO FAC GASEOSA | Tipo: | ACTO ADMINIS TRATIVO |
| | | | | | | Fecha: | 2024-07-18 |


Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|-----|-----|------------|--------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 607EXP EXPENDIO - EPC PACORA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS | | | | | | | | | | | | |
| | Propios | 26 | CSF | 838.690,00 | 0,00 | 838.690,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 12-08-00-607 - EPMS C PÁCORA - GESTION | 7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2024-07-18 | 838.690,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

RECIBO DE ELEMENTOS 007

| Fecha: | 26 de julio de 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|----------|---------|-------|---|----------------------------|--------|---|--------------------------------|--------|---|------------------------------------|--------|----|---------------------------------------|---------|--------------|--|-------------------|
| Lugar: | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE PÁCORÁ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrato: | ADQUISICION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DEL EPMSC PACORA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asunto: | Recepción de pedido | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Desarrollo: | <p>En las instalaciones del EPMSC Pácora se reciben a satisfacción los elementos objeto de la Orden de Compra No 123833 realizada mediante la Tienda Virtual del Estado Colombiano con el proveedor INDEGA S.A., y de acuerdo a Factura Electrónica No FEPR 643975 por valor de \$279.237, discriminados así:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cantidad</th> <th>Detalle</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td> <td>GSF01 - QUATRO 400 ML x 12</td> <td>62.856</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>GSF01 - KOLA ROMAN 400 ML x 12</td> <td>47.886</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>GSF01 - FRUTAL MANGO 500ML PET (6)</td> <td>56.165</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>GSF01 - FRUTAL MDR-PIÑA 500ML PET (6)</td> <td>112.330</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">TOTAL</td> <td>\$ 279.237</td> </tr> </tbody> </table> | | Cantidad | Detalle | Valor | 4 | GSF01 - QUATRO 400 ML x 12 | 62.856 | 3 | GSF01 - KOLA ROMAN 400 ML x 12 | 47.886 | 5 | GSF01 - FRUTAL MANGO 500ML PET (6) | 56.165 | 10 | GSF01 - FRUTAL MDR-PIÑA 500ML PET (6) | 112.330 | TOTAL | | \$ 279.237 |
| Cantidad | Detalle | Valor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | GSF01 - QUATRO 400 ML x 12 | 62.856 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | GSF01 - KOLA ROMAN 400 ML x 12 | 47.886 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | GSF01 - FRUTAL MANGO 500ML PET (6) | 56.165 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | GSF01 - FRUTAL MDR-PIÑA 500ML PET (6) | 112.330 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | \$ 279.237 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ÁREA O DEPENDENCIA | NOMBRES Y APELLIDOS | FIRMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Supervisor Contrato | OSCAR YHONY RESTREPO AGUIRRE |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Pereira Distribuidora
VIA CERRITOS KM 11
3279407
CFAK
2024-07-19 00:06:41

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.

FEPR 643975

CREDITO

19.07.2024 01:06:51

9fb7cbe918b991a07b6e4cc34860463387234c0332bad69b57412f711bd73a1f2e1f43a20c88d81019bd5bf482cf5f02

| FACTURAR A: | | | | ENTREGAR A: | | | |
|-------------------------------------|--|----------------------------|-------|---|--|--|--|
| Razón Social: INPEC PACORA | | | | Nombre: INPEC PACORA | | | |
| NIT del cliente: 810001336 | | D.V: 2 | | Dirección: | | | |
| Dirección: KM 2 VIA SALAMINA | | | | Fecha Emisión: 19.07.2024 12:06:41 | | | |
| Código: 1224265881 | | | 00001 | Fecha Vencimiento: 17.09.2024 12:00:00 | | | |
| Ruta: PD1S01 | | Pedido: 4910186462 | | Número de Orden: 123833 | | | |
| Clase Riesgo: RC1 | | FACT SD: 5428461705 | | Total de Artículos: 4 | | | |
| | | | | Entrega: 7933489313 | | | |
| | | | | Total ítems: 4 | | | |

| 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) | 4 | CJ | 48 | 15.714 | 62,856 | 0 |
| * 002 | 160479 | KOLA ROMAN 400 ML NR (12) | 3 | CJ | 36 | 14.618 | 43,854 | 4,032 |
| * 003 | 160870 | FRUTAL MANGO 500ML PET(6) | 5 | CJ | 30 | 10.393 | 51,965 | 4,200 |
| * 004 | 160872 | FRUTAL MDR-PIÑA 500ML PET(6) | 10 | CJ | 60 | 10.393 | 103,930 | 8,400 |

* 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: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE |
| FIRMA DE RECIBIDO |

| | |
|-----------------------------|----------------|
| VALOR VENTA GRAVADA | 0 |
| VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS | 0 |
| VENTAS NO GRAVADAS | 262,605 |
| SUBTOTAL | 262,605 |
| IVA TARIFA GENERAL | 0 |
| IVA OTROS 5% | 0 |
| IMPO. CONSUMO | 0 |
| IBUA | 16,632 |
| ICUI | 0 |
| IMPUESTOS ASUMIDOS | |
| TOTAL | 279,237 |

RESOL FACT 18764064694315 RANGO DE FEPR1 A FEPR1000000 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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

607 EPMSC PACORA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 30 de julio de 2024

No. 71

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 30/07/2024

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: EPMSC PACORA

O.Compra 123833 26/01/2024

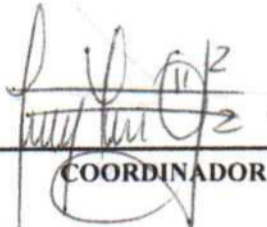
Factura FEPR643975 19/07/2024

Comentarios: (LMOR) ENTRADA ALMACEN PRODUCTOS BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA LA VENTA EN EL EXPENDIO DEL ERON

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|------|-------|------|------------------------------------|--------|----------|---------------|------------|
| 1124 | 6504 | 6829 | QUATRO FLEXI X 400 X 24 | Unidad | 48.00 | 1,309.50 | 62.856.00 |
| | 6504 | 1496 | GASEOSA PREMIO ROJA 400ML PET (15) | Unidad | 36.00 | 1,330.16 | 47.885.76 |
| | 6504 | 6196 | JUGOS SABORES SURTIDOS * 500 ML | Unidad | 90.00 | 1,872.17 | 168.495.30 |

TOTAL ENTRADA

279.237.06



COORDINADOR

| | | | |
|------------|--------|---------|-------|
| ISO | Código | Versión | Fecha |
| | | | |

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

607 EPMSC PACORA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 30 de julio de 2024

No. 76

| | | |
|----------------------|---|----------------------|
| Responsable: | RESTREPO AGUIRRE OSCAR YHONY | Nit: 16721261 |
| Dependencia: | EPMSC PACORA | |
| U. Ejecutora: | EPMSC PACORA | |
| Solicitud | 17178 30/07/2024 | |
| Comentarios: | (LMOR) SALIDA DE BEBIDAS PARA LA VENTA EN EL EXPENDIO | |

| Cat. | Elem. | R.L. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|------|-------|------|------------------------------------|--------|----------|---------------|------------|
| 1124 | 6504 | 1496 | GASEOSA PREMIO ROJA 400ML PET (15) | Unidad | 36.00 | 1,330.16 | 47.885,76 |
| | 6504 | 6196 | JUGOS SABORES SURTIDOS * 500 ML | Unidad | 90.00 | 1,872.17 | 168.495,30 |
| | 6504 | 6829 | QUATRO FLEXI X 400 X 24 | Unidad | 48.00 | 1,309.50 | 62.856,00 |

TOTAL SALIDA **279.237 ^6**



COORDINADOR



RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

Oscar Yhony Restrepo
16721261

| | | | |
|------------|--------|---------|-------|
| ISO | Código | Versión | Fecha |
| | | | |

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No 006

Fecha entrega del informe: 30/07/2024

I. Datos generales:

Orden de Compra No: 123833
 Contratante: **INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.**
 Contratista: EPMSC PACORA
 Tipo Contrato: SUMINISTRO
 Fecha de Contrato: 25/01/2024
 Fecha Acta Inicio: 29/01/2024
 Valor inicial del Contrato: \$ 4.952.027
 Adición: \$ 1.238.182
 Valor Contrato: \$ 6.190.209
 Plazo de ejecución: 20/12/2024

Objeto:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DEL EPMSC PACORA CALDAS

ADICIÓN: SI X NO _____ FECHA: _____
 PRORROGA: SI _____ NO X FECHA: _____
 MODIFICACIÓN: SI _____ NO X

El día 05 de junio se realiza adición del 20% de la Resolución No 004546 del 24 de abril 2024

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Información del Contratista:

| | | |
|--|--|--|
| Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista. | Si (justifique su respuesta) | No (justifique su respuesta) X <i>Cumple a cabalidad el objeto contrato</i> |
| Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y al contrato. | Si (justifique su respuesta) X <i>Cumple a cabalidad el objeto contrato</i> | No (justifique su respuesta) |

III. Información del Contrato:

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

SI _____ NO X

| AVANCE EJECUCION | PORCENTAJE PAGO | ACTIVIDAD REALIZADA |
|------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 100% | 75,16% | Suministro de bebidas no alcohólicas |

Se ha prestado por parte del contratista el suministro de acuerdo a lo solicitado y el respectivo pago de seguridad social.


OSCAR YHONY RESTREPO AGUIRRE

C.C. 16.721.261

Administrador Expendio

Supervisor Contrato



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHorestrep OSCAR YHONY RESTREPO AGUIRRE
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-607 EPMSC PÁCORÁ
 Fecha y Hora Sistema: 2024-08-23-9:02 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|--|-----------------|------|
| Número: | 283273724 | Fecha Registro: | 2024-08-21 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-607 EPMSC PÁCORÁ | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 20724 | Comprobante Contable de la Generación: | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2024-08-23 | Código de Referencia: | 04500215600283273724 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 1.228.282,00 | Valor Deducciones: | 0,00 | | Valor Neto: | 1.228.282,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 1.228.282,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 1.228.282,00 | Moneda Base Compra | | Valor MBC | |
|----------|--|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|

REINTEGROS

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|------|---------------------------------|--|------|--------------------------|------|
| Números | | | | | | No Recaudo: | |
| 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: | 890903858 | Razón Social: | INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|------------------------------------|--|--|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | | | |
|---------|-------------|--------|------------------|--|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número: | 12610660873 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | | | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
|---------|-------------|--------|------------------|--|--|-------|-----------|---------|--------|

TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------|------------------------|-------|---------------------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | Número: | PAGO E FACT FEPR590407 | Tipo: | ACTO ADMINISTRATIVO | Fecha: | 2024-08-21 |
|--|--|--|--|---------|------------------------|-------|---------------------|--------|------------|

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|-----|-----|--------------|--------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 607EXP EXPENDIO - EPC PACORA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS | | | | | | | | | | | | |
| | Propios | 26 | CSF | 1.228.282,00 | 0,00 | 1.228.282,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|---|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 12-08-00-607 - EPMS C PÁCOR A - GESTION | 7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2024-08-16 | 1.228.282,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHorestrep OSCAR YHONY RESTREPO AGUIRRE
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-607 EPMSC PÁCORÁ
 Fecha y Hora Sistema: 2024-08-23-9:01 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|------------------------------|------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------|---|-----------------------------|
| Número: | 283280324 | Fecha Registro: | 2024-08-21 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-607 EPMSC PÁCORÁ | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 20624 | Comprobante Contable de la Generación: | |
| Fecha Máxima Pago: | 2024-08-23 | Código de Referencia: | 04500215600283280324 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: 0,00 |
| Valor Bruto: | 27.557,00 | Valor Deducciones: | 0,00 | | Valor Neto: | 27.557,00 | Saldo x Pagar: 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------------|-----------|-------------------|------|------------|-----------|--------------------|--|------------------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 27.557,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 27.557,00 | Moneda Base Compra | | Valor MBC | |
|-----------------|--|--------------------|-----------|-------------------|------|------------|-----------|--------------------|--|------------------|--|

REINTEGROS

| | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------|--|--|------|---------------------------------|------|
| Números | | | | | | No Recaudo: | |
| 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: | 890903858 | Razón Social: | INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|------------------------|-----------|----------------------|------------------------------------|--|--|-----------------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | | | |
|----------------|-------------|---------------|------------------|--|--|--------------|-----------|----------------|--------|
| Número: | 12610660873 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | | | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
|----------------|-------------|---------------|------------------|--|--|--------------|-----------|----------------|--------|

TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------------|-------------------------|--------------|----------------------|---------------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | Número: | PAGO DE FACT FEPR590407 | Tipo: | ACTO ADMINIS TRATIVO | Fecha: | 2024-08-21 |
|--|--|--|--|----------------|-------------------------|--------------|----------------------|---------------|------------|

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|-----|-----|-----------|--------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 607EXP EXPENDIO - EPC PACORA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS | | | | | | | | | | | | |
| | Propios | 26 | CSF | 27.557,00 | 0,00 | 27.557,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|--|---|------------|-----------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 12-08-00-607 - EPMS C PÁCORA - GESTION | 7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2024-08-16 | 27.557,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHorestrep OSCAR YHONY RESTREPO AGUIRRE
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-607 EPMSC PÁCORÁ
 Fecha y Hora Sistema: 2024-08-23-9:02 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|--|-----------------|------|
| Número: | 283287124 | Fecha Registro: | 2024-08-21 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-607 EPMSC PÁCORÁ | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 21524 | Comprobante Contable de la Generación: | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2024-08-23 | Código de Referencia: | 04500215600283287124 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 279.237,00 | Valor Deducciones: | 0,00 | | Valor Neto: | 279.237,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|------------|-------------------|------|------------|------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 279.237,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 279.237,00 | Moneda Base Compra | | Valor MBC | |
|----------|--|-------------|------------|-------------------|------|------------|------------|--------------------|--|-----------|--|

REINTEGROS

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|------|---------------------------------|--|------|--------------------------|------|
| Números | | | | | | No Recaudo: | |
| 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: | 890903858 | Razón Social: | INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A | | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|------------------------------------|--|--|--|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------|------------------|--|--------------------------|-------------------------|-----------|----------------------|--------|------------|
| Número: | 12610660873 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | | | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa | |
| TESORERIA | | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | | Número: | PAGO DE FACT FEPR643975 | Tipo: | ACTO ADMINIS TRATIVO | Fecha: | 2024-08-21 |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|-----|-----|------------|--------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 607EXP EXPENDIO - EPC PACORA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS | | | | | | | | | | | | |
| | Propios | 26 | CSF | 279.237,00 | 0,00 | 279.237,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 12-08-00-607 - EPMS C PÁCORA - GESTION | 7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2024-08-16 | 279.237,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

I. Datos generales:

Orden de Compra No: 123833
Contratante: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.
Contratista: EPMSC PACORA
Tipo Contrato: SUMINISTRO
Fecha de Contrato: 25/01/2024
Fecha Acta Inicio: 29/01/2024
Valor inicial del Contrato: \$ 4.952.027
Adición: \$ 1.228.282
Valor Contrato: \$ 6.180.309
Plazo de ejecución: 20/12/2024

Objeto:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DEL EPMSC PACORA CALDAS

ADICIÓN: SI X NO FECHA: _____
PRORROGA: SI NO X FECHA: _____
MODIFICACIÓN: SI NO X

El día 05 de junio se realiza adición del 20% de la Resolución No 004546 del 24 de abril 2024

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Información del Contratista:

| | | |
|--|--|--|
| Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista. | Si (justifique su respuesta) | No (justifique su respuesta) X <i>Cumple a cabalidad el objeto contrato</i> |
| Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y al contrato. | Si (justifique su respuesta) X <i>Cumple a cabalidad el objeto contrato</i> | No (justifique su respuesta) |

III. Información del Contrato:

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

SI NO X

| AVANCE EJECUCION | PORCENTAJE PAGO | ACTIVIDAD REALIZADA |
|------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 100% | 100% | Suministro de bebidas no alcohólicas |

Se ha prestado por parte del contratista el suministro de acuerdo a lo solicitado y el respectivo pago de seguridad social.


OSCAR YHONY RESTREPO AGUIRRE
C.C. 16.721.261
Administrador Expendio
Supervisor Contrato

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 26/08/2024

| I. Información General: | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Orden de Compra No: | 123833 |
| Contratista: | EPMSC PACORA |
| Contratante: | INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. |
| Tipo de Contrato: | Suministro |
| Fecha de Contrato: | 25/01/2024 |
| Fecha Acta de Inicio: | 29/01/2024 |
| Fecha emisión orden de compra: | 25/01/2024 |
| Valor inicial del Contrato: | \$ 4.952.027 |
| Valor final del Contrato: | \$ 6.180.309 |
| Plazo de ejecución: | 20/12/2024 |
| II. Antecedentes | |

El presente informe final de actividades nace de la Orden de Compra No 123833 de 2024 celebrado entre EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE PACORA y la INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A., el plazo de ejecución del contrato es de 325 días a partir del acta de inicio firmada.

ADICIÓN: SI X NO FECHA: _____
 PRORROGA: SI NO X FECHA: _____
 MODIFICACIÓN: SI NO X

El día 05 de junio se realiza adición del 20% de la Resolución No 004546 del 24 de abril 2024.

III. Obligaciones Técnicas:

Objeto del contrato:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DEL EPMSC PACORA CALDAS

Descripción de Actividades

Obligaciones Específicas del contratista:

| | DETALLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
|---|---|--------|-----------|
| 1 | Suministro oportuno de bebidas no alcohólicas | X | |
| 2 | Envío de facturas con el lleno de requisitos | X | |
| 3 | Pagos de Seguridad Social al día | X | |

En caso de no cumplir indicar las circunstancias de los presuntos incumplimientos y justificar las respuestas.

IV. Ejecución de actividades:

- ✓ **Cumplir con el contrato:** A la fecha se ha ejecutado el 100% de las actividades, en cumplimiento al cronograma de actividades propio del contrato.

✓ **Balance Financiero:**

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| Valor total del contrato | | \$ 6.180.309 |
| Valor pagado al contratista | \$ 6.180.309 | |
| Saldo a favor del contratista | \$ 0 | |
| Saldo a liberar del registro presupuestal | \$ 0 | |
| SUMAS IGUALES | \$ 6.180.309 | \$ 6.180.309 |

| RELACION ORDENES PAGOS | | |
|------------------------|------------|-----------|
| ORDEN DE PAGO No | FECHA | VALOR |
| 77349724 | 21/03/2024 | 1.115.580 |
| 151187124 | 21/05/2024 | 1.211.615 |
| 193159724 | 19/06/2024 | 774.812 |
| 193164624 | 19/06/2024 | 704.536 |
| 236686724 | 22/07/2024 | 838.690 |
| 283273724 | 23/08/2024 | 1.228.282 |
| 283280324 | 23/08/2024 | 27.557 |
| 283287124 | 23/08/2024 | 279.237 |

Se solicita oficio de liberación de saldo: SI APLICA.

✓ **Calificación de los bienes y servicios:**

| | | | |
|-----------|-------|---------|------------|
| EXCELENTE | BUENO | REGULAR | DEFICIENTE |
| X | | | |

Como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, se deja constancia que el contratista cumplió con el objeto del contrato.

Por lo anterior se firma a los 26 días del mes de agosto 2024


OSCAR YHONY RESTREPO AGUIRRE
 C.C. 16.721.261
 Administrador Expendio
 Supervisor Contrato