

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA ² 30/06/2023
HORA ³ 10:06 HORA

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO ⁴ WILLYAM SANCHEZ T

⁵CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA PRESUPUESTO

⁶FACTURA(S) IG 3620561 Y 3667816 ⁷CTA. COBRO 0 ⁸OTROS 3701574

⁹ NOMBRE DEL CONTRATISTA: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A

¹⁰CONTRATO No. 104489 ¹¹RESOLUCION (ES) No. _____

¹²RUBRO: A-05-01-01-002-004 BEBIDAS ¹³VIGENCIA: 2023 ¹⁴RPC No. 4223

¹⁵No. O.P.: _____ ¹⁶No. CTA POR PAGAR 17923 ¹⁷OBLIGACION No. 16523

¹⁸ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

¹⁹ FECHA	²⁰ HORA	²¹ ENTREGO	²² RECIBIO

²³Documentos Completos: Si () No ()

²⁴Falta : _____

⁴⁸RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

⁴⁹ RESOLUCION No.	⁵⁰ CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	⁵¹ TRAMITADA	⁵² PENDIENTE DE TRAMITE

⁵³Documentos Completos: Si () No ()

⁵⁴Falta : _____

²⁵CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

²⁶ FECHA	
²⁷ HORA	
²⁸ NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE DEVUELVE LA CUENTA	
²⁹ FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
³⁰ No. D E FOLIOS	

³¹Documentos Completos: Si () No ()

³²MOTIVO DE LA DEVOLUCION: _____

³³Falta : _____

⁵⁵ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

⁵⁶ FECHA	<u>30-06-2023</u>
⁵⁷ HORA	<u>11:20</u>

⁵⁸DEVUELTA POR OP # 233149523

⁵⁹FECHA Y HORA _____

⁶⁰FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

⁶¹ FECHA	⁶² HORA	⁶³ ENTREGO	⁶⁴ RECIBIO

⁶⁵OBSERVACIONES: _____

³⁴CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

³⁵SE LE INFORMO A _____

³⁶SE AVISO AL PROVEEDOR _____

³⁷ FECHA	³⁸ HORA	³⁹ ENTREGO	⁴⁰ RECIBIO

⁸⁶ENTREGADA PARA GIRO

⁶⁷RECIBIDA EN _____

⁶⁸ FECHA	
⁶⁹ HORA	

⁷⁰DEVUELTA _____

⁴¹ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

⁴² FECHA	
⁴³ HORA	

⁴⁴OBSERVACIONES _____

⁴⁵RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

⁴⁶ FECHA	
⁴⁷ HORA	

⁷¹ FORMA DE PAGO:

⁷² Beneficiario Final () Traspaso a Pagaduria () Endoso ()

⁷³Banco: BANCO DE BOGOTA S. A.

⁷⁴Cuenta: Corriente (X) Ahorros ()

⁷⁵Numero de la Cuenta: 092064963

⁷⁶Fecha Programada de pago _____

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 INDECA S.A. deberán efectuarse a Compañía de Servicios Comerciales (ATENCION) NIT. 900.581.199-3.

RESOL FACT 18764038678783 RANGO DE IG0000001 A IG4000000 20221121 Vigencia: 18 Meses

IMPORTE TOTAL CON LETRA
 OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA
 FIRMA RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	831.940
SUBTOTAL	831.940
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMP.D.CONSUMO	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	831.940

*Estos productos no están gravados con IVA
 *Estos Productos se encuentran gravados con impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares
 El total de impuesto al consumo pagado en esta factura corresponde a \$0

POSICION	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
001	136684	COCA COLA 1.5LT PET(12) Nvo	20	CJ	240	41.597	831.940

ENTREGAR A: INPEG HONDA
 Dirección: KM 3 VIA LA DORADA
 Fecha Generación: 15.06.2023 23:26:17
 Fecha vencimiento: 14.08.2023
 Número de Orden: 104489
 Total de Artículos: 1
 Entrega: 7920698276

FACTURAR A: INPEG HONDA
 NIT del Cliente: 809003291 DV: 5
 Dirección: KM 3 VIA LA DORADA
 Código: 1224271960
 Ruta: IB1740
 Clase Riesgo: RC7
 Pedido 4834942547
 FACT SD 5353244006

INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.
 NIT 890.903.858-7
 GRAN CONTRIBUYENTE REGOL 009061 DIC 2020
 AGENTE RETENEDOR DE IVA
 SONOS AUTORIZADOS PARA EMISIÓN No 003423 del 19/01/2010
 Fecha Expedición: 2023-06-15T00:26:21-05:00
 4A32c919729105118964ba5b471462da0cb6abd5f07b16443ef667971f4a6db4625b11391d7c45a3795dc03ef44f
 14/06/2023 - 23:46:20
 Inague Distribuidora
 AV MIROLINDO VIA PARQUE DEPORTIVO
 2676242
 CFMII
FEMSA
 COMPAÑIA FEMSA S.A. DE CV
Coca Cola
 VENTA NO CREDITO
 IG3687818



ibague Distribuidora
 AV MIROLINDO VIA PARQUE DEPORTIVO
 2676242
 CFAM
 2023-06-01 23:34:13

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.

IG 3620561

CREDITO

01.06.2023 12:34:18

00858b2e7fa32ec9c1dc1f793e4e2f8ac7ce46e2876b558a4c97c9eecd7931dfa0dad72681f7fd11897cdd7d25345cfd

FACTURAR A:

Razón Social: INPEC HONDA
 NIT del cliente: 809003291
 Dirección: KM 3 VIA LA DORADA
 Código: 1224271960
 Ruta: IB1740
 Clase Riesgo: RC7

D.V: 5
 Pedido: 4832280325
 FACT SD: 5350059789

ENTREGAR A:

Nombre: INPEC HONDA
 Dirección:
 Fecha Emisión: 01.06.2023 11:34:13
 Fecha Vencimiento: 31.07.2023 12:00:00
 Número de Orden: 104489

Total de Artículos: 9
 Entrega: 7921384267

POSICIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
* 001	135664	COCA COLA 1.5LT PET(12) Nvo	30	CJ	360	41.597	1,247,910
* 002	160098	QUATRO TORONJA 1.5 LT NR (12)	6	CJ	72	34.034	204,204
* 003	160102	SPRITE 1.5L PET (12)	10	CJ	120	34.034	340,340
* 004	160100	SCHWEPES GINGER 1.5 LT NR (12)	10	CJ	120	34.034	340,340
* 005	160122	POWERADE ION4 MB 500ML PET(6)	34	CJ	204	9.076	308,584
* 006	120032	FRUTAL MANGO 946ML TETRA(6)	5	CJ	30	14.706	73,530
* 007	120033	FRUTAL MANGOFRS 946ML TETRA(6)	6	CJ	36	14.706	88,236
* 008	120031	FRUTAL MORA 946ML TETRA(6)	5	CJ	30	14.706	73,530
* 009	160047	AGUA BRISA PET 600ML (24)	9	CJ	216	21.440	192,960

* 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: 0

Peso Neto: 0,000

Peso Bruto: 0,000

IMPORTE TOTAL CON LETRA:
 DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
 SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO

FIRMA DE RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	2,869,634
SUBTOTAL	2,869,634
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO. CONSUMO	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	2,869,634

RESOL FACT 18764039876763 RANGO DE IG3000001 A IG4000000 21.11.2022. 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 ITEMS CORRESPONDA AL VALOR TOTAL DE LA FACTURA



REPUBLICAN NATIONAL PARTY
STATE COMMITTEE



MEMORANDUM FOR THE RECORD
DATE: [illegible]
SUBJECT: [illegible]
[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]



Ibague Distribuidora
 AV MIROLINDO VIA PARQUE DEPORTIVO
 2676242
 CFAM
 2023-06-15 23:26:17

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.

IG 3667816

CREDITO

15.06.2023 12:26:21

4a32c91972910511d96dbaf5b471462dabc6abed5f07bf164d3ff667e971f4a6db4625b11391d7c45a3795dcf03f1f4f

FACTURAR A:

Razón Social: INPEC HONDA
 NIT del cliente: 809003291 D.V: 5
 Dirección: KM 3 VIA LA DORADA
 Código: 1224271960
 Ruta: IB1740 Pedido: 4834942547
 Clase Riesgo: RC7 FACT SD: 5353244006

ENTREGAR A:

Nombre: INPEC HONDA
 Dirección:
 Fecha Emisión: 15.06.2023 11:26:17
 Fecha Vencimiento: 14.08.2023 12:00:00
 Número de Orden: 104489
 Total de Artículos: 1
 Entrega: 7920698276

POSICIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
* 001	135664	COCA COLA 1.5LT PET(12) Nvo	20	CJ	240	41.597	831,940

* 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: 0

Peso Neto: 0,000

Peso Bruto: 0,000

IMPORTE TOTAL CON LETRA:
 OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA

FIRMA DE RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	831,940
SUBTOTAL	831,940
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO. CONSUMO	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	831,940

RESOL FACT 18764039876763 RANGO DE IG3000001 A IG4000000 21.11.2022. 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 ITEMS CORRESPONDA AL VALOR TOTAL DE LA FACTURA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSH HONDA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 1 de junio de 2023

No. 23

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 1/06/2023

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: EPMSH HONDA

O.Compra 104489 08/02/2023

Factura IG3620581 01/06/2023

Comentarios: SMESGUERRAB SE HACE INGRESO DE PRODUCTOS RECIBIDOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA N. 104489 OBJETO: ADQUISICION DE BEBIDAS PARASER COMERCIALIZADAS EN EL EXPENDIO OFICIALDEL ESTABLECIMIENTO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	295	GASEOSA COCA COLA 1.5 X 12	Paca	30.00	41,597.00	1.247.910,00
	7044	129	QUATRO 1.5 LT X 12	Paca	6.00	34,034.00	204.204,00
	7044	30	GASEOSA PRESENTACION EN BOTELLA PLASTICA PET400 PARA POR 15 UNIDADES	Unidad	10.00	34,034.00	340.340,00
	7044	71	GASEOSA SURTIDA 1.5 LT NO RETORNABLE (12 UNID)	Caja	10.00	34,034.00	340.340,00
	6504	4157	BEBIDA POWERADE 500 ML PACA X 6 U.	Paca	34.00	9,076.00	308.584,00
	7084	1	JUGOS FRUTO	Unidad	5.00	14,706.00	73.530,00
	7084	18	JUGOS FRUTOS TROPICALES	Caja	6.00	14,706.00	88.236,00
	7084	21	JUGOS HI-C PACA	Paca	5.00	14,706.00	73.530,00
	6717	20	AGUA PET 600 X 24	Paca	9.00	21,440.00	192.960,00

TOTAL ENTRADA

2.869.634,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

111
112
113

107

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSH HONDA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 16 de junio de 2023

No. 31

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 16/06/2023

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: EPMSH HONDA

O.Compra 104489 08/02/2013

Comentarios: SMESGUERRAB SE HACE INGRESO DE PRODUCTOS RECIBIDOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA N. 104489 OBJETO: ADQUISICION DE BEBIDAS PARASER COMERCIALIZADAS EN EL EXPENDIO OFICIALDEL ESTABLECIMIENTO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	295	GASEOSA COCA COLA 1.5 X 12	Paca	20.00	41,597.00	831.940,00

TOTAL ENTRADA

831.940,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

06/16/2023
2:58:31 pm

Usuario
SMESGUERRAB

Page 1 of 1
PCT Enterprise

**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO
DE HONDA TOLIMA
EXPENDIO
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN
628-0735-2023**

FECHA:	28 de junio de 2023
HORA:	08:00 horas
LUGAR:	Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Honda.

OBJETIVO

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN FACTURA IG3620561 del 01-06-2023

DATOS BÁSICOS DE LA ORDEN DE COMPRA

1.	Orden de Compra	104489
2.	Contratista	Industria Nacional de Gaseosas S.A.
3.	Objeto	ADQUISICIÓN DE BEBIDAS PARA SER COMERCIALIZADOS EN EL EXPENDIO OFICIAL DEL ESTABLECIMIENTO.
4.	Valor Total Orden de Compra	\$ 12.798.540
5.	Forma de Pago	Abono a Cuenta.
6.	Disponibilidad Presupuestal	523
7.	Registro Presupuestal	323
8.	Supervisor	Dragoneante ANDRÉS ÁLVAREZ REYES
9.	Plazo de Ejecución	31-12-2023 o hasta agotar presupuesto.
10.	Valor Total Orden de Compra	\$ 12.798.540

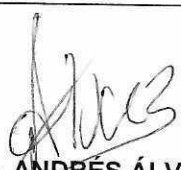
INFORME FINANCIERO

1.	Valor de la Orden de Compra	\$ 12.798.540
2.	Valor Ejecutado	\$ 11.525.420

ESPECIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS RECIBIDOS

FACTURA N° IG3620561 del 01-06-2023

ELEMENTO	CAN	VALOR U	VALOR T
GS1 - COCA COLA 1.5LT PET	30	\$ 41.597	\$ 1.247.910
GS - QUATRO 1.5 Lts (12)	6	\$ 34.034	\$ 204.204
GS1 - SPRITE 1.5 Lts (12)	10	\$ 34.034	\$ 340.340
GS1 - SCHWEPES GINGER 1.5LT PET(12)	10	\$ 34.034	\$ 340.340
GS1 - POWERADE ION4 MB 500ML PET(6)	34	\$ 9.076	\$ 308.584
GS1 - FRUTAL SURTIDO 946 ml PET(6)	16	\$ 14.706	\$ 235.296
GS1 - AGUA BRISA PET 600ML	9	\$ 21.440	\$ 192.960
TOTALES			\$ 2.869.634


 Dragoneante. **ANDRÉS ÁLVAREZ REYES**
 C.C. 1.105.786.186
 Administrador Expendio EPMSC Honda

Elaborado: Dg. Andrés Álvarez Reyes, Administrador Expendio EPMSC Honda
 Fecha de Elaboración: 28-06-2023

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Kilómetro 3 vía Honda - La Dorada Barrio Caracolí

Conmutador: 2347474 Ext. 62810

sistemas.epchonda@inpec.gov.co

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Expendio
FECHA INFORME: 28/06/2023
ORDEN DE COMPRA N°: 104489
FECHA FIRMA: 08/02/2023

OBJETO DEL CONTRATO: Adquisición de bebidas para ser comercializados en el expendio oficial del establecimiento.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO: 08/02/2023

AVANCE DEL CONTRATO	
DÍAS TRANSCURRIDOS	141 Días
TOTAL CONTRATADO	\$ 12.798.540
TOTAL EJECUTADO	\$ 11.525.420
PORCENTAJE EJECUTADO	90,05 %

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:
No

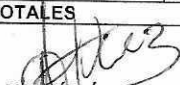
SE ESTÁN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:
Si

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
No

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

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

ESPECIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS RECIBIDOS			
FACTURA N° IG3620561 del 01-06-2023			
ELEMENTO	CAN	VALOR U	VALOR T
GS1 - COCA COLA 1.5LT PET	30	\$ 41.597	\$ 1.247.910
GS - QUATRO 1.5 Lts (12)	6	\$ 34.034	\$ 204.204
GS1 - SPRITE 1.5 Lts (12)	10	\$ 34.034	\$ 340.340
GS1 - SCHWEPES GINGER 1.5LT PET(12)	10	\$ 34.034	\$ 340.340
GS1 - POWERADE ION4 MB 500ML PET(6)	34	\$ 9.076	\$ 308.584
GS1 - FRUTAL SURTIDO 946 ml PET(6)	16	\$ 14.706	\$ 235.296
GS1 - AGUA BRISA PET 600ML	9	\$ 21.440	\$ 192.960
TOTALES			\$ 2.869.634


Dg. ANDRÉS ALVAREZ REYES
C.C. 1.105.786.186
Administrador Expendio EPMSC Honda

Elaborado: Dg. Andrés Álvarez Reyes, Administrador Expendio EPMSC Honda
Fecha de Elaboración: 28/06/2023

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Kilómetro 3 vía Honda - La Dorada Barrio Caracolí

Conmutador: 2347474 Ext. 62810

sistemas.epchonda@inpec.gov.co

Página 4 de 5

**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO
DE HONDA TOLIMA
EXPENDIO
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN
628-0736-2023**

FECHA:	28 de junio de 2023
HORA:	08:00 horas
LUGAR:	Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Honda.

OBJETIVO

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN FACTURA IG3667816 del 21-06-2023

DATOS BÁSICOS DE LA ORDEN DE COMPRA

1. Orden de Compra	104489
2. Contratista	Industria Nacional de Gaseosas S.A.
3. Objeto	ADQUISICIÓN DE BEBIDAS PARA SER COMERCIALIZADOS EN EL EXPENDIO OFICIAL DEL ESTABLECIMIENTO.
4. Valor Total Orden de Compra	\$ 12.798.540
5. Forma de Pago	Abono a Cuenta.
6. Disponibilidad Presupuestal	523
7. Registro Presupuestal	323
8. Supervisor	Dragoneante ANDRÉS ÁLVAREZ REYES
9. Plazo de Ejecución	31-12-2023 o hasta agotar presupuesto.
10. Valor Total Orden de Compra	\$ 12.798.540


INFORME FINANCIERO

1. Valor de la Orden de Compra	\$ 12.798.540
2. Valor Ejecutado	\$ 12.357.360

ESPECIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS RECIBIDOS

FACTURA N° IG3620561 del 01-06-2023

ELEMENTO	CAN	VALOR U	VALOR T
GS1 - COCA COLA 1.5LT PET	20	\$ 41.597	\$ 831.940
TOTALES			\$ 831.940


 Dragoneante **ANDRÉS ÁLVAREZ REYES**
 C.C. 1.105.786.186
 Administrador Expendio EPMSO Honda

Elaborado: Dg. Andrés Álvarez Reyes, Administrador Expendio EPMSO Honda
 Fecha de Elaboración: 28-06-2023

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Expendio
FECHA INFORME: 28/06/2023
ORDEN DE COMPRA N°: 104489
FECHA FIRMA: 08/02/2023

OBJETO DEL CONTRATO: Adquisición de bebidas para ser comercializados en el expendio oficial del establecimiento.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO: 08/02/2023

AVANCE DEL CONTRATO	
DÍAS TRANSCURRIDOS	141 Días
TOTAL CONTRATADO	\$ 12.798.540
TOTAL EJECUTADO	\$ 12.357.360
PORCENTAJE EJECUTADO	96,55 %

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:
No


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

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
No

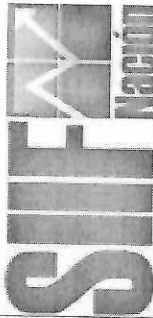
DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS):
Si

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

ESPECIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS RECIBIDOS			
FACTURA N° IG3667816 del 21-06-2023			
ELEMENTO	CAN	VALOR U	VALOR T
GS1 - COCA COLA 1.5LT PET	20	\$ 41.597	\$ 831.940
TOTALES			\$ 831.940


Dg. ANDRÉS ALVAREZ REYES
C.O. 1.105.786.186
Administrador Expendio EPMSO Honda

Elaborado: Dg. Andrés Álvarez Reyes, Administrador Expendio EPMSO Honda
Fecha de Elaboración: 28/06/2023



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: YEERSON RAFAEL CARDENAS LOPEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: EPMSC HONDA
 Fecha y Hora Sistema: 2023-07-26-10:03 a. m.

Número:	233149523	Fecha Registro:	2023-07-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-628 EPMSC HONDA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	16523
Fecha Máxima Pago:	2023-07-25	Código de Referencia:	04500216900233149523	Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Valor Bruto:	3.701.574,00	Valor Deducciones:	0,00	Tasa de Cambio:	3.701.574,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	3.701.574,00	0,00	3.701.574,00		

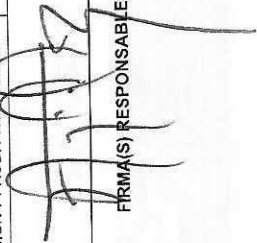
REINTEGROS			
Números	No Recaudado:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	890903856	Razón Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------------------------	----------------	-----------------

Número:	092064963	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S. A.	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	TESORERIA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:		Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE
		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-07-21

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS																			
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES											
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA									
628EXP EXPENDIO - EPC HONDA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	3.701.574,00	0,00	3.701.574,00													

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-628 - EPMSC HONDA - GESTION	7-1 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROBIOS CSF	2023-07-26	3.701.574,00	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)