

152 CPMSPDA-EXP  
Paz de Ariporo Casanare 04 de abril de 2024

Señor  
**FERNEY SIBO SIBO**  
Área de Contabilidad (e)  
CPMS Paz de Ariporo

INPEC 04-04-2024 14:27  
Al Contestar Cite Este No.: 2024IE0066170 Fot:1 Anex:0 FA:0  
ORIGEN 1523 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / LUZ MARINA GONZALEZ MORENO  
DESTINO 1523 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / FERNEY SIBO SIBO  
ASUNTO ENTREGA DE DOCUMENTOS DE CONTRATO OC-125526  
OBS ADQUISICION DE BEBIDAS PARA EL PP EXPENDIO

2024IE0066170



**Asunto:** Entrega de documentos de contrato OC-125526

Respetuosamente me dirijo a usted con el fin de hacer entrega de documentación soporte para el trámite correspondiente con el proceso de pago del contrato: OC-125526, cuyo objeto es CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE BEBIDAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DE LA CPMS DE PAZ DE ARIPORO, se relaciona así:

1. Se adjunta la factura número FEYP57929 fechada el 01 de abril de 2024 por valor de \$1.069.970, expedida por el contratista.
2. Planillas de seguridad social.
3. Informe de supervisión parcial del contrato firmada por el supervisor.
4. Acta de cumplimiento a satisfacción del supervisor firmada por el supervisor.
5. Certificado de cumplimiento firmada por el supervisor.
6. Hoja de ruta y control trámite de cuenta PA-GP-P019-F01V01
7. Ingresos a almacén

Lo anterior para su conocimiento y demás fines.

Atentamente;

  
Dragoneante **LUZ MARINA GONZALEZ MORENO**  
Responsable Proyecto Productivo Expendio CPMS de Paz de Ariporo

Elaborado por: Dragoneante LUZ MARINA GONZALEZ MORENO - Responsable de P.P. Expendio CPMSPDA  
Fecha de elaboración: 04/04/2024  
Archivo: C:\Comando-pc\correo planes\DIRECCION\Año 2024\1. Órdenes de Compra



Yopal Distribuidora  
 CLLE 30 N 25 49  
 6358515  
 CFAF

30/03/2024 - 19:19:52

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

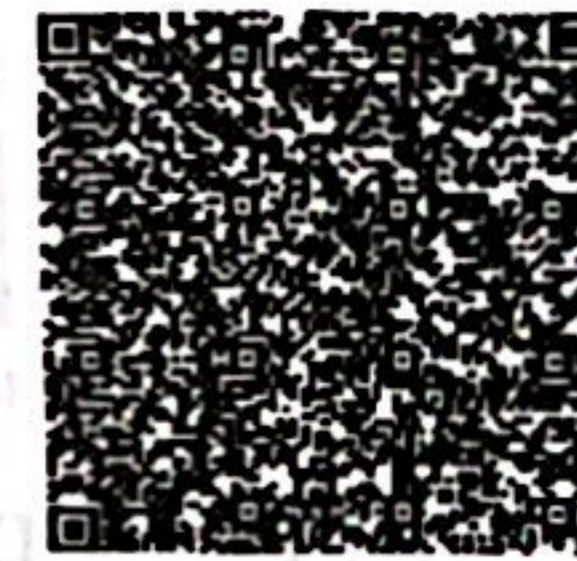
**NIT 890.903.858-7**

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.**

**FEYP57929**

**CREDITO**

Fecha Expedición: 2024-03-30T20:01:55-05:00

795c2cbfc7b7da17db5b118f1014e0502e9a5c678749a85095d1ale66a755892cf230d6c75c2a4c5f355267af9abd3d0

FACTURAR A:				ENTREGAR A:			
Razón Social: INPEC PAZ DE ARIPORO				Nombre: INPEC PAZ DE ARIPORO			
NIT del Cliente: 8440006975 DV:				Dirección: CL 10 6 69			
Dirección: CL 10 6 69				Fecha Generación: 01.04.2024 19:01:45			
Código: 1224259461		Nro. Consec 00000		Fecha vencimiento: 31.05.2024			
Ruta: YO1640				Número de Orden: 125526			
Clase Riesgo:		Pedido 4889843067		Total de Artículos: 7			
		FACT SD 5407541983		Entrega: 7930960676			

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	17.993	539.790	79.200
002	56706	QUATRO CHOICE 400ML NR (12)	5	CJ	60	15.714	78.570	0
003	160297	SPRITE 400 ML NR (12)	5	CJ	60	15.714	78.570	0
004	160479	KOLA ROMAN 400 ML NR (12)	5	CJ	60	14.694	73.470	6.720
005	160121	POWERADE ION4 FT 500ML PET(6)	10	CJ	60	10.084	100.840	0
006	160870	FRUTAL MANGO 500ML PET(6)	5	CJ	30	10.441	52.205	4.200
007	119944	FRUTAL MANGOFRS 500ML PET(6)	5	CJ	30	10.441	52.205	4.200

\*Estos productos no estan gravados con IVA

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

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

Peso Neto 0,00      Peso Bruto 0,00

**MONTE TOTAL CON LETRA**  
 UN MILLÓN SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA

FIRMA RECIBIDO *[Firma]* 1122.134702

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	975.650
<b>SUBTOTAL</b>	<b>975.650</b>
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	94.320
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
<b>TOTAL</b>	<b>1.069.970</b>

RESOL FACT 18764064713005 RANGO DE FEYP1 A FEYP1000000 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.

## EPMSC PAZ DE ARIPORO - REGIONAL CENTRAL

Fecha generación: 01/04/2024 06:59 PM

### FACTURA DE COMPRA

Fecha: 01/04/2024

No.: FEYP57929

Código	Producto	U.Medida	%IVA	Impto. al Consumo	Total Impto. al Consumo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1102	GASEOSA QUATRO - SPRITE	BOTELLA	0	0	0	60	1.309,00	78.540,00
1124	JUGO EN BOTELLA	BOTELLA	0	0	0	30	1.879,00	56.370,00
1100	GASEOSA 400 ML	UNIDAD	0	0	0	360	1.720,00	619.200,00
1101	GASEOSA GINGER	BOTELLA	0	0	0	60	1.335,00	80.100,00
1124	JUGO EN BOTELLA	BOTELLA	0	0	0	30	1.880,00	56.400,00
1102	GASEOSA QUATRO - SPRITE	BOTELLA	0	0	0	60	1.309,00	78.540,00
1	AJUSTE AL PESO	UNIDAD	0	0	0	1	20,00	20,00
1110	POWER ADE	UNIDAD	0	0	0	60	1.680,00	100.800,00

Valores	Subtotal
	Descuento
	Otros
	Total
	1.069.970,00

rp\_factura\_compra

USUARIO: LG1122134702



# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

152 CPMSPDA PAZ DE ARIPORO

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 4 de abril de 2024

No. 12

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 4/04/2024

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A

Nit: 890903858

U. Ejecutora: CPMSPDA PAZ DE ARIPORO

O.Compra 125526 12/03/2024

Comentarios: andreafernanda; ADQUISIUCUIN DE BEBIDAS PARA COMERCIALIZAR EN EL PP EXPENDIO, SEGUN OC 125526

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1510	GASEOSA COCA COLA X 400 ML X 12	Paca	30.00	20,633.00	618.990,00
	6504	6436	GASEOSA QUATRO Y SPRITE PET X 1.50 ML X 12	Paca	10.00	15,714.00	157.140,00
			UND				
	6504	3376	GASEOSA KOLA PET 600 ML * 12 UN	Paca	5.00	16,038.00	80.190,00
	6504	1509	BEBIDA HIDRATANTE POWERADE FRUTAS TROPICALES	Unidad	10.00	10,084.00	100.840,00
	6504	297	JUGO DEL VALLE X 500ml	Unidad	10.00	11,281.00	112.810,00

TOTAL ENTRADA

1.069.970,00

  
COORDINADOR

ISO

Código

Versión

Fecha

04/04/2024

12:10:19 pm

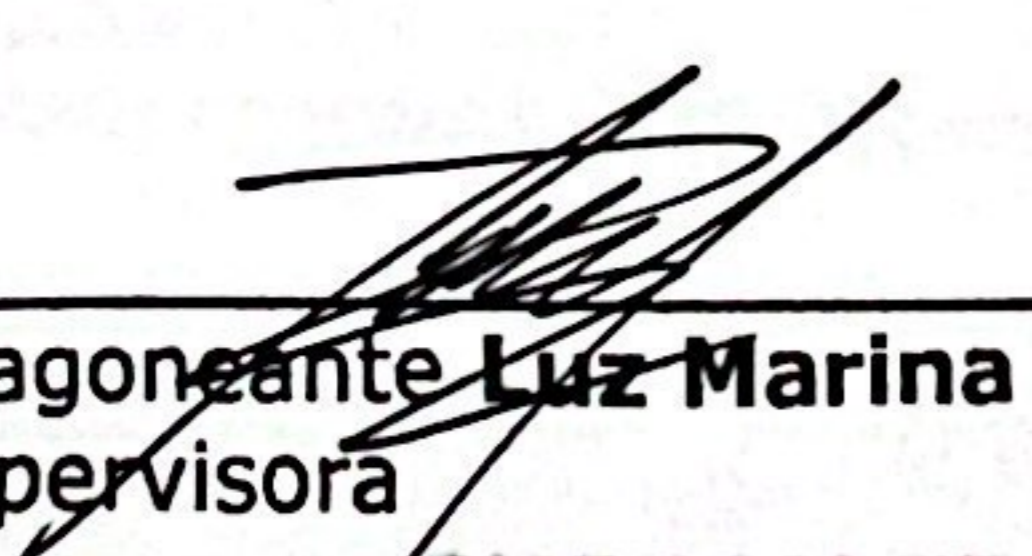
Usuario

AFVILLAMILT

Page 1 of 1

PCT Enterprise

**ACTA RECIBO DE SATISFACCIÓN**

Orden de Compra 125526	SUMINISTROS ( X )	MANTENIMIENTO ( )	OBRA ( )	SERVICIOS ( )
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 125526				
<b>CONTRATO No.</b>	: ORDEN DE COMPRA 125526			
<b>CONTRATISTA</b>	: Industria Nacional de Gaseosas S.A.			
<b>NIT</b>	: 890.903.858-7			
<b>OBJETO</b>	"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE BEBIDAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DE LA CPMS DE PAZ DE ARIPORO"			
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	TREINTA MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL CIENTO TRES PESOS M/cte. (\$30.605.103).			
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	: 11 de Marzo de 2024			
<b>FECHA INICIACIÓN</b>	: 11 de Marzo de 2024			
<b>OBSERVACIÓN</b>	: Se recibe el suministro de bebidas, se adjunta factura número FEYP57929 fechada el 01 de abril de 2024, por valor de (\$1.069.970) UN MILLÓN SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE, IVA incluido, expedida por el contratista.			
<p>En el municipio de Paz de Ariporo (Casanare), a los (01) días del mes de abril de 2024, la Dragoneante Luz Marina González Moreno, en calidad de supervisora de la Orden de compra 125526 de bebidas para el proyecto productivo expendio de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Paz de Ariporo - Casanare, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción los productos que fueron señalados en el objeto del contrato de la referencia.</p> <p>En constancia, se firma por el supervisor del contrato:</p>				
<p>  <b>Dragoneante Luz Marina González Moreno</b>                  Supervisora</p>				
<p><b>NOTA:</b> En los casos en que se generen obligaciones adicionales por parte del contratista, se debe dejar en hoja aparte de esta acta la fecha de cumplimiento, como en el caso de instalación, capacitación y acompañamiento, cuando la compra ha sido de equipos de cómputo, etc.</p>				

Paz de Ariporo Casanare, 04 de abril de 2024

**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO**

En mi calidad de supervisor de la orden de compra número OC-125526, me permito certificar que la empresa Industria Nacional de Gaseosas S.A. cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el objeto del contrato. El contrato presenta los siguientes datos:

- Número de contrato: OC-125526
- Nombre del contratista: Industria Nacional de Gaseosas S.A. NIT 890.903.858-7
- Nombre del contratante: Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad Paz De Ariporo - Casanare
- NIT: 844000697-5
- Objeto del contrato: "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE BEBIDAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DE LA CPMS DE PAZ DE ARIPORO"
- Valor: TREINTA MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL CIENTO TRES PESOS M/cte. (\$30.605.103).
- Clase de Contrato: Suministro
- Fecha de inicio: 11 de marzo de 2024
- Calificación en cumplimiento al contrato: Excelente

Se recibe el suministro de bebidas, de acuerdo al acta de recibido a satisfacción y factura número FEYP57929 fechada el 01 de abril de 2024, por valor de (\$1.069.970) UN MILLÓN SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE, expedidas por el contratista.

**Dragoneante LUZ MARINA GONZALEZ MORENO**  
 Responsable Proyecto Productivo Expendio CPMS de Paz de Ariporo

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

DEPENDENCIA: CPMS PAZ DE ARIPORO  
FECHA INFORME: Día 04. Mes 04. Año 2024  
CONTRATO N°: OC-125526  
FECHA FIRMA: Día 11. Mes 03. Año 2024  
OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE BEBIDAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DE LA CPMS DE PAZ DE ARIPORO

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

Día 11. Mes 03. Año 2024

AVANCE CONTRATO:

Días: 21

Porcentaje 12,19%.

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

No.  Sí.

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

No . Sí .

se reciben los productos bajo las medidas de bioseguridad, constatando productos y cantidades facturadas, conforme al soporte factura FEYP57929 fechada el 01 de abril de 2024. Se verifica estado del producto y fecha de vencimiento y estado de los mismos.

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

No X. Sí \_\_\_\_.

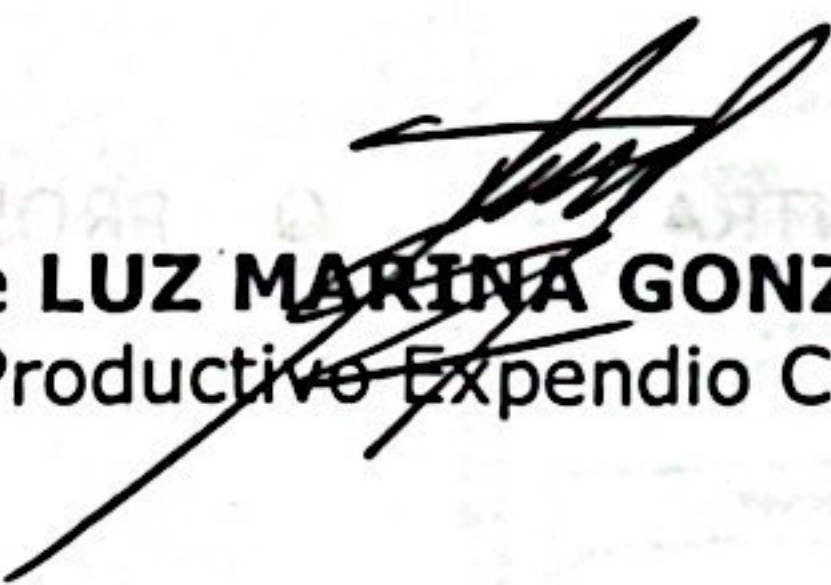
(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

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

No \_\_. Sí X

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

NOTA: los productos son despachados de forma oportuna, atendiendo a los requerimientos del supervisor del contrato.

  
Dragoneante **LUZ MARINA GONZALEZ MORENO**  
Responsable Proyecto Productivo Expendio CPMS de Paz de Ariporo

**HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA**

DDMMAA <sup>2</sup> 4/04/2024

HORA <sup>3</sup> 15:00:00 horas.

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO <sup>4</sup>

<sup>5</sup>CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA **PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO**

<sup>6</sup>FACTURA(S)  <sup>7</sup>CTA. COBRO  <sup>8</sup>OTROS  AUTO COMISORIO (FEYP57929)

<sup>9</sup> NOMBRE DEL CONTRATISTA: **INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.**

<sup>10</sup>CONTRATO N° **OC125526** <sup>11</sup>RESOLUCION (ES) **0,0003**

<sup>12</sup>RUBRO: **A-05-01-01-002-004** <sup>13</sup>VIGENCIA: **2024** <sup>14</sup>RPC N° **1124**

<sup>15</sup>No. O.P.: \_\_\_\_\_ <sup>16</sup>No. CTA POR PAGAR \_\_\_\_\_ <sup>17</sup>OBLIGACION No. \_\_\_\_\_

**<sup>18</sup>ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES**

<sup>19</sup> FECHA	<sup>20</sup> HORA	<sup>21</sup> ENTREGO	<sup>22</sup> RECIBIO

<sup>23</sup>Documentos Completos: SI ( ) No ( )

<sup>24</sup>Falta: \_\_\_\_\_

**<sup>48</sup>RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO**

<sup>49</sup> RESOLUCION No.	<sup>50</sup> CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	<sup>51</sup> TRAMITADA	<sup>52</sup> PENDIENTE DE TRAMITE

<sup>53</sup>Documentos Completos: SI ( ) No ( )

<sup>54</sup>Falta: \_\_\_\_\_

**<sup>25</sup>CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA**

<sup>26</sup> FECHA	
<sup>27</sup> HORA	
<sup>28</sup> NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
<sup>29</sup> FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
<sup>30</sup> No. D E POLICIA	

<sup>31</sup>Documentos Completos: SI ( ) No ( )

<sup>32</sup>MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

<sup>33</sup>Falta: \_\_\_\_\_

**<sup>55</sup>ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO**

<sup>56</sup> FECHA	
<sup>57</sup> HORA	

<sup>58</sup>DEVUELTA POR \_\_\_\_\_

<sup>59</sup>FECHA Y HORA: \_\_\_\_\_

**<sup>60</sup>FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO**

<sup>61</sup> FECHA	<sup>62</sup> HORA	<sup>63</sup> ENTREGO	<sup>64</sup> RECIBIO

<sup>65</sup>OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

**<sup>34</sup>CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA**

<sup>35</sup>SE LE INFORMO A \_\_\_\_\_

<sup>36</sup>SE AVISO AL PROVEEDOR \_\_\_\_\_

<sup>37</sup> FECHA	<sup>38</sup> HORA	<sup>39</sup> ENTREGO	<sup>40</sup> RECIBIO

**<sup>41</sup>ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-**

<sup>42</sup> FECHA	
<sup>43</sup> HORA	

<sup>44</sup>OBSERVACIONES \_\_\_\_\_

**<sup>45</sup>RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-**

<sup>46</sup> FECHA	
<sup>47</sup> HORA	

**<sup>66</sup>ENTREGADA PARA GIRO**

<sup>67</sup>RECIBIDA EN:

<sup>68</sup> FECHA	
<sup>69</sup> HORA	

<sup>70</sup>DEVUELTA \_\_\_\_\_

**<sup>71</sup>FORMA DE PAGO:**

<sup>72</sup> Beneficiario Final ( ) Traspaso a Pagaduria ( ) Endoso ( )	
<sup>73</sup> Banco:	
<sup>74</sup> Cuenta Corriente ( ) Ahorros ( )	
<sup>75</sup> Numero de la Cuenta:	
<sup>76</sup> Fecha Programada de pago	