

20 ABR 2026

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 30/ ENERO / 2026

I. Datos generales:

Contrato No: _____ Orden de compra: 159446
 Contratante: INPEC - EPMSC PITALITO Tipo de Contrato: Suministro
 Contratista: INDEGA SA Fecha Acta de Inicio: 15 enero de 2026
 Fecha de Contrato: _____ Fecha emisión orden de compra: 14 enero de 2026
 Valor inicial del Contrato: \$ 9.887.870 Valor final del Contrato: \$ 9.887.870
 Plazo de ejecución: hasta el 24 de diciembre de 2026

Objeto: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS AZUCARADAS, HIDRATANTES Y AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS, CON DESTINO AL EXPENDIO PARA SER COMERCIALIZADAS A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL EPMSC PITALITO - HUILA. CONFORME A LA ASIGNACIÓN RESOLUCIÓN N° 003 DEL 02 DE ENERO DE 2026

ADICIÓN: SI _____ NO X FECHA: N/A

PRORROGA: SI _____ NO X FECHA: N/A

MODIFICACIÓN: SI _____ NO X FECHA: N/A

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 - la entrega de los productos solicitados, se realizó de manera cumplida

Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y al contrato.

Si - la entrega se hace de acuerdo a los pedidos que se realizan, en los tiempos establecidos

No (justifique su respuesta)

III. Información del Contrato:

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

SI _____ NO X

(En caso afirmativo, deberá completar el siguiente cronograma.)

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA

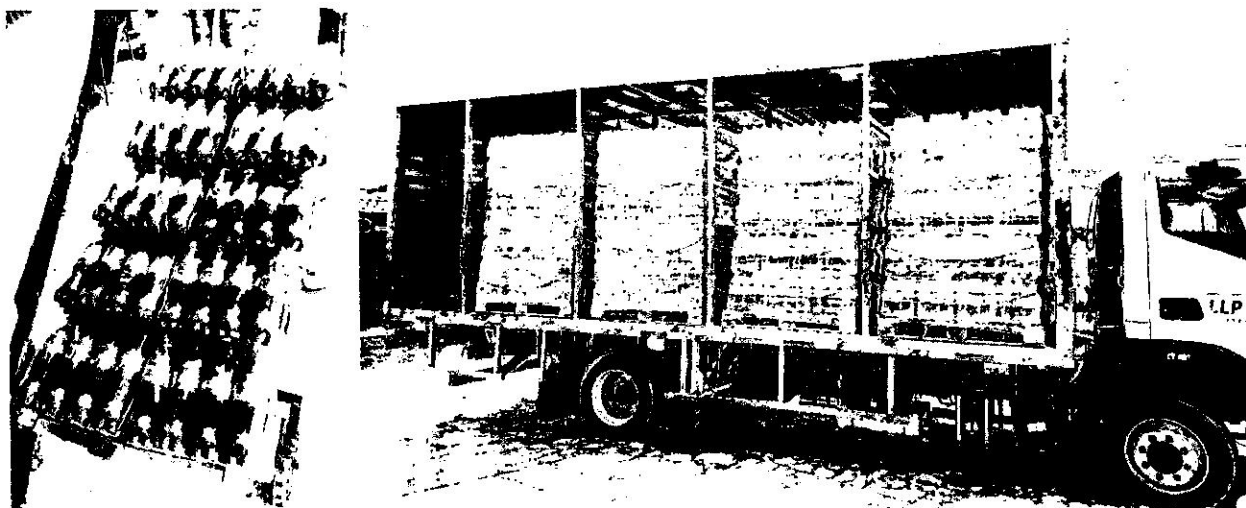
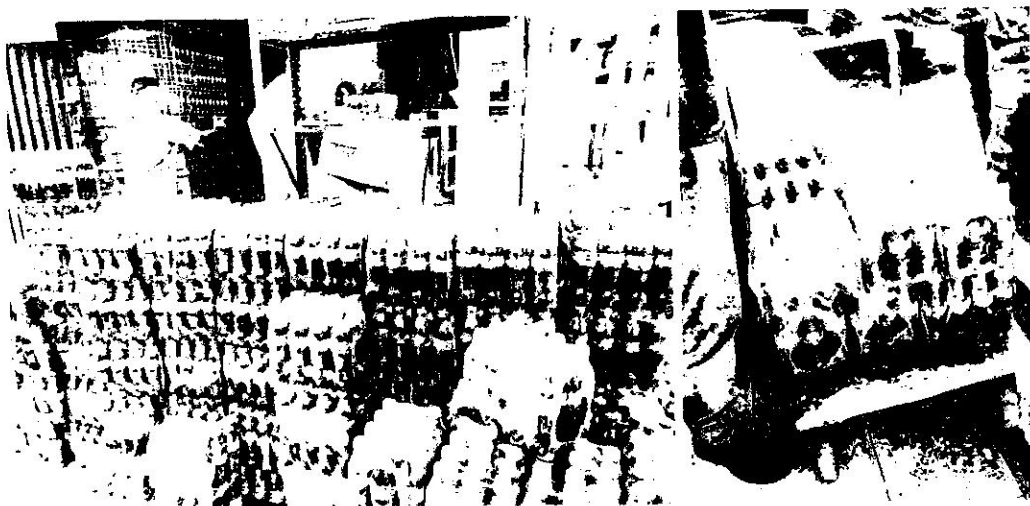
Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión:

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 30/ ENERO / 2026

Para el periodo de diciembre de 2025, se realizo pedido de diferentes insumos necesarios para el desarrollo del proyecto de panadería, del Establecimiento Penitenciario de Pitalito.

Se recibe pedido en el mes de enero de 2026, el cual llego en su totalidad con factura No. FVNA682880 por valor de \$9.887.870

Evidencia fotográfica.




NATHALIE DAZA CABRERA
SUPERVISOR
Encargada de Proyectos Productivos.



HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

No. 0005

DDMMAA 30/1/2026
HORA 02:35:00 p.m.

NOMBRE Y TIPO DE CONTRATO

NOMBRE DEL CONTRATISTA

CUENTA RECIPIENTE DE LA DEPENDENCIA

PROYECTOS PRODUCTIVOS - XIPIINDIO

6 FACTURA(S) X 7 CIA COBRO 8 OTROS

NOMBRE DEL CONTRATISTA

INDICA

CONTRATO No. 00 15446

RESOLUCION (S) No.

RUBRO A 05-01-01-002-004

2026

No. O.P. 12-54067 No. CIA POR PAGAR 2326

VIGENCIA

OBLIGACION No.

2326

18 ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

19 FECHA	20 HORA	21 ENTRGO	22 RECIBO
----------	---------	-----------	-----------

23 Documentos Completos: Si () No ()

24 OTRAS OBSERVACIONES

48 RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

49 RESOLUCION No.	50 DOCUMENTOS DE DEBER PAGAR	51 TRAMITADA	52 FECHA DE PAGAMENTO
-------------------	------------------------------	--------------	-----------------------

53 Documentos Completos: Si () No ()

54 OTRAS OBSERVACIONES

26 ENTREGADA DE VOUCHER INFORMATICA CONTRATISTA

26 FECHA	27 HORA
28 NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBI LA CUENTA	
29 FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBI LA CUENTA	
30 No. DE VOUCHER	

31 Documentos Completos: Si () No ()

55 ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

56 FECHA	57 HORA
----------	---------

58 OBSERVACIONES

32 ENTREGADA DE VOUCHER DE LA DEPENDENCIA

33 OTRAS OBSERVACIONES

60 FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

61 FECHA	62 HORA	63 ENTRGO	64 RECIBO
----------	---------	-----------	-----------

65 OBSERVACIONES

36 SI SE INFORMA SE AVISO AL PROVEEDOR

37 FECHA	38 HORA	39 ENTRGO	40 RECIBO
----------	---------	-----------	-----------

66 ENTREGADA PARA GIRO

67 FECHA	68 HORA	69 OBSERVACIONES
----------	---------	------------------

41 ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD

42 FECHA	43 HORA
----------	---------

44 OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO:

69 OBSERVACIONES

70 OBSERVACIONES

71 OBSERVACIONES

72 OBSERVACIONES

45 RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD

46 FECHA	47 HORA
----------	---------

FORMA DE PAGO:

73 OBSERVACIONES

74 OBSERVACIONES

75 OBSERVACIONES

76 OBSERVACIONES

77 OBSERVACIONES

78 OBSERVACIONES

79 OBSERVACIONES

80 OBSERVACIONES

81 OBSERVACIONES

82 OBSERVACIONES

83 OBSERVACIONES

84 OBSERVACIONES

85 OBSERVACIONES

86 OBSERVACIONES

87 OBSERVACIONES

88 OBSERVACIONES

89 OBSERVACIONES

90 OBSERVACIONES

91 OBSERVACIONES

92 OBSERVACIONES

93 OBSERVACIONES

94 OBSERVACIONES

95 OBSERVACIONES

96 OBSERVACIONES

97 OBSERVACIONES

98 OBSERVACIONES

99 OBSERVACIONES

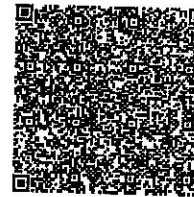
100 OBSERVACIONES



Neiva Distribuidora
Carrera 1 45-05
8758036
CFBA
19/01/2026 - 06:56:39

INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.S.
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.

FVNA682880

CREDITO

25

Fecha Expedición:

3e25e60a00b02fabcd439b0d0ecea87c424e8dd107bd4fb7abaa7b7367738646274e327c967728f81c5bc7d23c7e9680d

FACTURAR A:

Razón Social: INPEC PITALITO
NIT del Cliente: 8130018341 DV:
Dirección: CL 19 SUR 6 180
Código: 1224270904 Nro. Consec 00000
Ruta: NE1360
Clase Riesgo:
Pedido. 4013475599
FACT SD 5531874852

ENTREGAR A:

Nombre: INPEC PITALITO
Dirección: CL 19 SUR 6-180
Fecha Generación: 19.01.2026 06:49:35
Fecha vencimiento: 20.03.2026
Número de Orden:

Total de Artículos: 2
Entrega: 7946947072

POSICION.	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
001	160318	COCA-COLA 400ML PET# (12)	400	CJ	4.800	19.997	7.998.800	1.305.600
002	160479	KOLA ROMAN 400 ML NR (12)	30	CJ	380	17.529	525.870	57.600

*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

JEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA

FIRMA RECIBIDA

Dorothy S. Dengi
1003889019

RESOL FACT 18764093390061 RANGO DE FVNA27588 A FVNA1000000 20250521 Vigencia: 24 Meses

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	8.524.670
SUBTOTAL	8.524.670
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	1.363.200
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	9.887.870

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

26

142 EPMSC PITALITO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 29 de enero de 2026

No. 4

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 29/01/2026

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A

Nit: 890903858

U. Ejecutora: EPMSC PITALITO

O.Compra 159446 15/01/2026

Factura FVNA682880 19/01/2026

Comentarios: JMAP INGRESO DE ELEMENTOS CON DESTINO AL PROYECTO EXPENDIO PARA SU COMERCIALIZACION A LA PPL DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA No 159446

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1510	GASEOSA COCA COLA X 400 ML X 12	Paca	400.00	23,261.00	9.304.400,00
	7044	32	GASEOSA KOLA ROMAN 400 ML NR X 12 UNIDADES	Caja	30.00	19,449.00	583.470,00

TOTAL ENTRADA

9.887.870,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

01/29/2026
5:05:55 pm

Usuario
JMARIASP

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

27

142 EPMSC PITALITO

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 29 de enero de 2026

No. 15

Responsable: DAZA CABRERA NATHALIE **Nit:** 1083889019
Dependencia: EXPENDIO PITALITO
U. Ejecutora: EPMSC PITALITO
Solicitud 1469 29/01/2026
Comentarios: JMAP SALIDA DE ELEMENTOS CON DESTINO AL PROYECTO EXPENDIO PARA SU COMERCIALIZACION A LA PPL DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA No 159446

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7044	32	GASEOSA KOLA ROMAN 400 ML NR X 12 UNIDADES	Caja	30.00	19,449.00	583.470,00
	6504	1510	GASEOSA COCA COLA X 400 ML X 12	Paca	400.00	23,261.00	9.304.400,00

TOTAL SALIDA

9.887.870,00



COORDINADOR



RECIBI

Nathalie Daza Cabrera

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

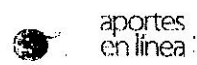
1083889019

ISO	Código	Versión	Fecha

01/29/2026
5:10:04 pm

Usuario
JMARIASP

Page 1 of 1
PCT Enterprise



Resumen de Pago por Administradora

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago				
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2026-02	2026-03	1137874637	9501410607	E	2026/03/13	2026/03/13	BANCOLOMBIA	0	\$3,950,243,300	

RESUMEN DE PAGO

ESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				2,054	\$2,346,338,500	\$0	\$0	\$2,346,338,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	180	\$244,459,200	\$0	\$0	\$244,459,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	866	\$1,007,198,400	\$0	\$0	\$1,007,198,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	543	\$542,964,500	\$0	\$0	\$542,964,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	409	\$443,178,700	\$0	\$0	\$443,178,700
SKANDIA	230901	800,253,055	2	56	\$108,537,700	\$0	\$0	\$108,537,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2,071	\$185,879,700	\$0	\$0	\$185,879,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2,071	\$185,879,700	\$0	\$0	\$185,879,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 18)				2,071	\$508,277,600	\$0	\$0	\$508,277,600
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	3	\$528,900	\$0	\$0	\$528,900
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	16	\$2,821,000	\$0	\$0	\$2,821,000
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	132	\$28,918,400	\$0	\$0	\$28,918,400
COFREM	CCF34	892,000,146	3	22	\$5,096,800	\$0	\$0	\$5,096,800
RESIDIO	CCF22	860,007,336	1	1,151	\$313,541,600	\$0	\$0	\$313,541,600
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	14	\$2,228,100	\$0	\$0	\$2,228,100
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	6	\$1,590,400	\$0	\$0	\$1,590,400
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	15	\$2,626,900	\$0	\$0	\$2,626,900
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	24	\$4,220,400	\$0	\$0	\$4,220,400
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	174	\$37,208,000	\$0	\$0	\$37,208,000
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	283	\$64,567,100	\$0	\$0	\$64,567,100
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	10	\$1,483,800	\$0	\$0	\$1,483,800
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	19	\$3,768,200	\$0	\$0	\$3,768,200
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	143	\$28,389,800	\$0	\$0	\$28,389,800
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	17	\$3,753,700	\$0	\$0	\$3,753,700
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	8	\$1,099,000	\$0	\$0	\$1,099,000
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	22	\$4,087,700	\$0	\$0	\$4,087,700
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	12	\$2,347,800	\$0	\$0	\$2,347,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 20)				2,076	\$798,568,900	\$0	\$0	\$798,568,900
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	71	\$93,412,300	\$0	\$0	\$93,412,300
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$11,700	\$0	\$0	\$11,700
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	\$140,200	\$0	\$0	\$140,200
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	8	\$1,759,100	\$0	\$0	\$1,759,100
INSAR	EPS008	860,066,942	7	163	\$57,898,800	\$0	\$0	\$57,898,800
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	3	\$498,700	\$0	\$0	\$498,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	8	\$882,000	\$0	\$0	\$882,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	\$246,000	\$0	\$0	\$246,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	5	\$986,100	\$0	\$0	\$986,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	443	\$159,218,900	\$0	\$0	\$159,218,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	264	\$76,230,900	\$0	\$0	\$76,230,900
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	10	\$1,299,500	\$0	\$0	\$1,299,500
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	\$427,900	\$0	\$0	\$427,900
NEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	256	\$84,328,100	\$0	\$0	\$84,328,100



INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.S
Dirección: Calle 25D N° 95A 85 Portería 2
Bogotá D.C

Bogotá D.C., abril de 2026.

Asunto: Comunicado oficial a clientes

Estimado Cliente:

En **Coca-Cola FEMSA**, trabajamos continuamente para fortalecer nuestros procesos y brindarle una experiencia de servicio más ágil y eficiente. Por ello, queremos informarle que, a partir del **1 de mayo de 2026**, la gestión de cobro y recaudo de la cartera correspondiente a nuestras operaciones comerciales será realizada por la empresa **PROFITLINE S.A.S.**, aliado autorizado de **INDEGA S.A.S** para estos procesos.

Sabemos que la cercanía es fundamental para el éxito de nuestra relación comercial. Por esta razón, durante todo el mes de abril, nuestro equipo de **Ejecutivos de Cartera** realizará una presentación formal y personalizada con cada uno de ustedes.

¿Qué significa este cambio para usted?

- **Atención Especializada:** Contará con un ejecutivo asignado para acompañar sus procesos de conciliación y pagos.
- **Continuidad Operativa:** Los canales de atención habituales se integrarán con el soporte de Profitline para asegurar una respuesta más rápida.
- **Transparencia:** Durante las visitas y contactos de este mes, validaremos conjuntamente el estado de sus cuentas para iniciar esta nueva etapa con total claridad.

Agradecemos de antemano su apertura para recibir a nuestro equipo de gestión durante sus jornadas de presentación. Estamos convencidos de que esta alianza fortalecerá nuestra comunicación y el crecimiento de su negocio.

Si tiene alguna inquietud adicional, no dude en contactarnos a través de su ejecutivo comercial habitual, o al correo Femsa@profitline.co

NN

Norman Navarrete
Gerente Finanzas Comercial



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

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

MHraستاiza
12-08-00-142
ROSA MARIA ASTAIZA MUNOZ
EPMSC PITALITO
2026-04-20-8:25 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	123540626	Fecha Registro:	2026-04-15	Unidad y Subunidad ejecutora:	12-08-00-142 EPMSC PITALITO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2326	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-04-17	Código de Referencia:	04500205600123540626		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Bruto:	9.887.870,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	9.887.870,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	9.887.870,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	9.887.870,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-------------------	------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	092064963	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACION DGCPN	Número:	FVNA682880	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-04-15
---	---------	------------	-------	---------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACIÓN 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	
142EXP EXPENDIO - EPC PITALITO / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	9.887.870,00	0,00	9.887.870,00					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
12-08-00-142 - EPMSC PITALITO	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-04-10	9.887.870,00	05 NINGUNO	Pagada

[Firma manuscrita]
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)