

152 CPMSDA-EXP
Paz de Ariporo Casanare 24 de marzo de 2024

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

INPEC 24-03-2024 10 32
Al Contestar Cite Este No.: 2024IE0060468 Fol.9 Anex.0 FA.0
ORIGEN 1523 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / ANDREA FERNANDA VILLAMIL TOVAR
DESTINO 1523 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / FERNEY SIBO SIBO
ASUNTO FACTURA, RADICACION FACT FEYP43383 BEBIDAS PARA PAGO
OBS FACTURA, RADICACION FACT FEYP43383 BEBIDAS PARA PAGO

2024IE0060468



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 FEYP43383 fechada el 22 de marzo de 2024 por valor de \$1.646.214, 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 **ANDREA FERNANDA VILLAMIL TOVAR**
Responsable (e) Proyecto Productivo Expendio CPMS de Paz de Ariporo

Elaborado por: Dragoneante ANDREA FERNANDA VILLAMIL TOVAR - P.P.(e) Expendio CPMSDA
Fecha de elaboración: 24/03/2024
Archivo: C:\Comando-pc\correo planes\DIRECCION\Año 2024\1. Órdenes de Compra

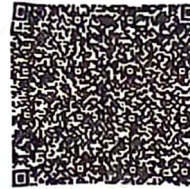


Yopal Distribuidora
CLLE 30 N 25 49
6358515
CFAF
21/03/2024 - 20:53:39

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.

FEYP43383

CREDITO

Fecha Expedición: 2024-03-21T21:51:57-05:00

66b0a3bfc90c658896f2c74df48d8c596859aa817e43c4960b9aed8560a58bd181cfe379fc583e9fad0d6d5653f3de8e

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: 22.03.2024 20:51:46			
Código: 1224259461 Nro. Consec 00000				Fecha vencimiento: 21.05.2024			
Ruta: YO1640				Número de Orden: 125526			
Clase Riesgo: Pedido 4888520152				Total de Artículos: 10			
FACT SD 5405675740				Entrega: 7930340178			

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)	50	CJ	600 ✓	17.993	899.650	132.000
002	56706	QUATRO CHOICE 400ML NR (12)	5	CJ	60 ✓	15.714	78.570	0
*003	160047	AGUA BRISA PET 600ML (24)	2	CJ	48 ✓	21.440	42.880	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	160046	AGUA BRISA GAS PET 600ML (24)	5	CJ	120 ✓	23.040	115.200	0
007	160870	FRUTAL MANGO 500ML PET(6)	5	CJ	30 ✓	10.441	52.205	4.200
008	120016	FRUTAL MORA 500ML PET(6)	5	CJ	30 ✓	10.441	52.205	4.200
009	160872	FRUTAL MDR-PIÑA 500ML PET(6)	5	CJ	30 ✓	10.393	51.965	4.200
010	160186	FUZE NEGRO DURAZNO PET 400 (6)	3	CJ	18	9.303	27.909	0

*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 SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CATORCE
FIRMA RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	1.494.894
SUBTOTAL	1.494.894
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	151.320
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	1.646.214

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.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

152 CPMSFDA PAZ DE ARIPORO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 22 de marzo de 2024

No. 8

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 22/03/2024

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A

Nit: 890903858

U. Ejecutora: CPMSFDA PAZ DE ARIPORO

Contrato 125526 11/03/2024

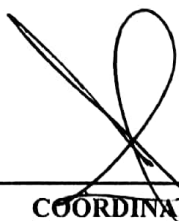
Factura FEYP43383 22/03/2024

Comentarios: andreafernanda; ADQUISICION DE BEBIDAS PARA COMERCIALIZAR EN EL PP EXPENDIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1510	GASEOSA COCA COLA X 400 ML X 12	Paca	50.00	20,633.00	1.031.650,00
	6504	6436	GASEOSA QUATRO Y SPRITE PET X 1.50 ML X 12 UND	Paca	5.00	15,714.00	78.570,00
	6504	7172	AGUA EN BOTELLA PET X 600 ML	Unidad	2.00	21,440.00	42.880,00
	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	4627	AGUA CON GAS	Unidad	5.00	23,040.00	115.200,00
	6504	297	JUGO DEL VALLE X 500ml	Unidad	10.00	11,281.00	112.810,00
	6504	1499	JUGOS DEL VALLE FRESH MANDARINA	Paca	5.00	11,233.00	56.165,00
	6504	3793	BEBIDA MR TEA 500 ML X 12 UND	Paca	3.00	9,303.00	27.909,00

TOTAL ENTRADA

1.646.214,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

03/22/2024
4:48:00 pm

Usuario
AFVILLAMILT

Page 1 of 1
PCT Enterprise

EPMSC PAZ DE ARIPORO - REGIONAL CENTRAL

Fecha generación: 24/03/2024 10:52 AM

FACTURA DE COMPRA

Fecha: 22/03/2024

No.: FEYP43383

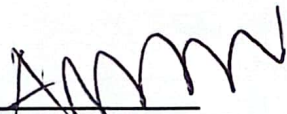
Código	Producto	U.Medida	%IVA	Imppto. al Consumo	Total Imppto. al Consumo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1100	GASEOSA 400 ML	UNIDAD	0	0	0	600	1.720,00	1.032.000,00
1102	GASEOSA CUATRO - SPRITE	BOTELLA	0	0	0	60	1.309,00	78.540,00
1122	AGUA EN BOTELLA	UNIDAD	0	0	0	48	893,00	42.864,00
1101	GASEOSA GINGER	BOTELLA	0	0	0	60	1.336,00	80.160,00
1124	JUGO EN BOTELLA	BOTELLA	0	0	0	60	1.880,00	112.800,00
1126	TEA	UNIDAD	0	0	0	18	1.550,00	27.900,00
1122	AGUA EN BOTELLA	UNIDAD	0	0	0	120	959,00	115.080,00
1110	POWER ADE	UNIDAD	0	0	0	60	1.679,00	100.740,00
1124	JUGO EN BOTELLA	BOTELLA	0	0	0	30	1.871,00	56.130,00

Valores	Subtotal	
	Descuento	
	Otros	
	Total	1.646.214,00

p_factura_compra

USUARIO: AV1026552498

ACTA RECIBO DE SATISFACCIÓN

Orden de Compra 125526	SUMINISTROS (<u>X</u>)	MANTENIMIENTO (<u> </u>)	OBRA (<u> </u>)	SERVICIOS (<u> </u>)
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 125526				
CONTRATO No.	: ORDEN DE COMPRA 125526			
CONTRATISTA	: Industria Nacional de Gaseosas S.A.			
NIT	: 890.903.858-7			
OBJETO	"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE BEBIDAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DE LA CPMS DE PAZ DE ARIPORO"			
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL CIENTO TRES PESOS M/cte. (\$30.605.103).			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	: 11 de Marzo de 2024			
FECHA INICIACIÓN	: 11 de Marzo de 2024			
OBSERVACIÓN	: Se recibe el suministro de bebidas, se adjunta factura número FEYP43383 fechada el 22 de marzo de 2024, por valor de UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE (\$1.646.214), expedida por el contratista.			
<p>En el municipio de Paz de Ariporo (Casanare), a los veintitrés (23) días del mes de marzo de 2023, la Dragoneante Andrea Fernanda Villamil Tovar, en calidad de supervisora de la Orden de compra 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> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Dragoneante ANDREA FERNANDA VILLAMIL TOVAR Supervisora (e)</p> <p>NOTA: 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>				

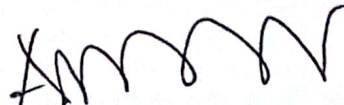
Paz de Ariporo Casanare, 24 de marzo de 2024

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 Penitenciaria 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 FEYP43383 fechada el 22 de marzo de 2024, por valor de UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE (\$1.646.214), expedidas por el contratista.



Dragoneante **ANDREA FERNANDAVILLAMIL TOVAR**
Responsable (E) Proyecto Productivo Expendio CPMS de Paz de Ariporo

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: CPMS PAZ DE ARIPORO
FECHA INFORME: Día 24. Mes 03. 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: 11

Porcentaje 9.41%.

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 FEYP43383

fecha el 22 de marzo 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 . 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

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 **ANDREA FERNANDA VILLAMIL TOVAR**
Responsable (e) Proyecto Productivo Expendio CPMS de Paz de Ariporo

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA² 24/03/2024
HORA³ 10:00

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO⁴ _____

CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA **PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO**

FACTURA(S) X _____ CTA COBRO _____ OTROS _____ AUTO COMISORIO (FEYP433531)

NOMBRE DEL CONTRATISTA INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

CONTRATO N° OC125526 RESOLUCION (ES) 0.0003

RUBRO A-05-01-01-002-004 VIGENCIA 2024 RPC N° 1124

No O.P. _____ No. CTA POR PAGAR _____ OBLIGACION N° _____

ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO

Documentos Completos: Si () No ()

Falta: _____

RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

RESOLUCION N°	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	TRAMITADA	PENDIENTE DE TRAMITE

Documentos Completos: Si () No ()

Falta: _____

CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

FECHA	HORA

NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA _____

FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA _____

No. DE FOLIOS _____

Documentos Completos: Si () No ()

MOTIVO DE LA DEVOLUCION: _____

Falta: _____

ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

FECHA	HORA

DEVUELTA POR _____

FECHA Y HORA _____

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO

OBSERVACIONES: _____

CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

SE LE INFORMO A _____

SE AVISO AL PROVEEDOR

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO

ENTREGADA PARA GIRO

RECIBIDA EN:

FECHA	HORA

DEVUELTA _____

ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD.

FECHA	HORA

OBSERVACIONES _____

FORMA DE PAGO:

Beneficiario Final () Traspaso a Pagaduría () Endoso ()

Banco: _____

Cuenta Corriente () Ahorros ()

Numero de la Cuenta: _____

Fecha Programada de pago _____

RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD.

FECHA	HORA