


CERTIFICACION DE RECIBO A SATISFACCION

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PROYECTOS PRODUCTIVOS
DEL EPMSC DE VILLAVICENCIO**

CERTIFICA:

Que revisada la ejecución del **ORDEN DE COMPRA 104048**, que tiene por objeto el suministro de bebida carbonatada de diferentes sabores para la comercialización en el expendio del establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Villavicencio, el contratista **INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.**, con **NIT: 890903858-7**, cumplió a satisfacción con las entregas de productos detallados en la oferta presentada y aceptada por este Establecimiento Penitenciario; aunado a ello desarrollo todas las obligaciones pactadas cumpliendo con el pago correspondiente al Sistema de Seguridad Social.

Se expide a los 17 días del mes de febrero de 2023


DG. ROMERO BARRETO JOSE
Administrador Expendio
SUPERVISOR

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: **EXPENDIO**

FECHA INFORME: Día 17. Mes 02. Año 2023.

ORDEN DE COMPRA **104048**

CONTRATISTA: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

OBJETO DEL CONTRATO: suministro de bebida carbonatada de diferentes sabores para la comercialización en el expendio del establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Villavicencio

VALOR DEL CONTRATO: \$ 29.980.800

PLAZO: 30 de junio de 2023 o hasta agotar existencias.

ACTA DE INICIO: 24/01/2023

VALOR A REPORTAR PRESENTE INFORME: \$ 16.638.800

VALOR A REPORTAR INCLUIDO INFORMES ANTERIORES: \$ 16.638.800

AVANCE CONTRATO:

Días: **24**

Porcentaje Ejecución: **55.46 %**

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

No . Sí .

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

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

No . Sí .

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).

Que se ha ejecutado un **55.46 %** del contrato inicial

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

FACTURAS:

✓ **FACTURA N° VC3751185\$ 16.638.800**

ENTRADAS ALMACEN:

✓ **NUMERO 19 DEL 14 DE FEBRERO DE 2023 POR VALOR DE \$ 16.638.800**

VERIFICACION PAGO SEGURIDAD SOCIAL: 16/01/2023 paga mes de ENERO 2023, según constancia de planilla integrada de autoliquidación de aportes, certifica estar al día con los aportes de SALUD, PENSIONES, RIESGOS y CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR

Jose Romero
DG. ROMERO BARRETO JOSE
C.C. No. 17420999
Administrador Expendio

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

131 EPMSV VILLAVICENCIO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 14 de febrero de 2023

No. 19

ESTADO: Legalizado

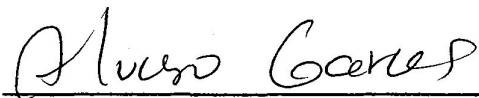
FECHA DE LEGALIZACION: 14/02/2023

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A **Nit:** 890903858
U. Ejecutora: EPMSV VILLAVICENCIO
O.Compra: 104048 24/01/2023 **Factura:** VC-3751185 13/02/2023
Comentarios: AG: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS, PARA LA VENTA A LOS PPLA TRAVÉS DE PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL CPMS VILLAVICENCIO, OC- 104048, FACTURA VC-3751185

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7044	167	COCA COLA 1.5 LTS PACA X 12 UNIDADES	Paca	400.00	41,597.00	16.638.800,00

TOTAL ENTRADA

16.638.800,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

02/14/2023
11:47:47 am

Usuario
AGARCESA

Page 1 of 1
PCT Enterprise



Villavicencio Distribuidora
Carrera 19, Cantarana 1 18 -
6630691
CFAE
12/02/2023 - 12:51:52

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.

VC3751185

CREDITO

Fecha Expedición: 2023-02-12T13:51:10-05:00

75785d167416d9b7ad6572985aae0bd8af00feadcbdb68117245eb4fc3e293baaebb4c520c117d6c571991d3c256814

FACTURAR A:				ENTREGAR A:			
Razón Social: INPEC VILLAVICENCIO				Nombre: INPEC VILLAVICENCIO			
NIT del Cliente: 892099122 DV: 2				Dirección: TV 26C 22 24			
Dirección: TV 26C 22 24				Fecha Generación: 13.02.2023 12:51:05			
Código: 1224037998 Nro. Consec 00001				Fecha vencimiento: 14.04.2023			
Ruta: VO9990				Número de Orden: 104048			
Clase Riesgo: RC7 Pedido 4805395961				Total de Artículos: 1			
FACT SD 5323274139				Entrega: 7917623196			

POSICION.	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
001	135664	COCA COLA 1.5LT PET(12) Nvo	400	CJ	4.800	41.597	16.638.800

*Estos productos no estan gravados con IVA Peso Neto 0,00 Peso Bruto 0,00

**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

IMPORTE TOTAL CON LETRA
DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS

FIRMA RECIBIDO *José Antonio...*

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	16.638.800
SUBTOTAL	16.638.800
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	16.638.800

RESOL FACT 18764031274213 RANGO DE VC3000001 A VC4000000 20220715 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. 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.

VERIFICAR QUE LA SUMA DE LOS ITEMS CORRESPONDA AL VALOR TOTAL DE LA FACTURA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	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	Días Mora	Valor
2022-12	2023-01	1866946052	9444748947	E	2023/01/16	2023/01/16	BANCOLOMBIA	0	\$5,156,328,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFF (ADMINISTRADORAS: 5)				1,609	\$2,579,059,700	\$0	\$0	\$2,579,059,700	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	106	\$169,187,200	\$0	\$0	\$169,187,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	842	\$1,367,347,800	\$0	\$0	\$1,367,347,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	357	\$541,159,900	\$0	\$0	\$541,159,900	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	269	\$425,883,200	\$0	\$0	\$425,883,200	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	35	\$75,481,600	\$0	\$0	\$75,481,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,697	\$229,355,900	\$0	\$0	\$229,355,900	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,697	\$229,355,900	\$0	\$0	\$229,355,900	
CCF (ADMINISTRADORAS: 20)				1,627	\$602,901,100	\$0	\$0	\$602,901,100	
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	11	\$3,307,400	\$0	\$0	\$3,307,400	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	16	\$5,133,000	\$0	\$0	\$5,133,000	
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	116	\$38,984,200	\$0	\$0	\$38,984,200	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	29	\$8,830,200	\$0	\$0	\$8,830,200	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	746	\$298,231,200	\$0	\$0	\$298,231,200	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	18	\$6,120,600	\$0	\$0	\$6,120,600	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	\$1,961,400	\$0	\$0	\$1,961,400	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	21	\$6,601,400	\$0	\$0	\$6,601,400	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	20	\$6,255,900	\$0	\$0	\$6,255,900	
COMFAMA	CCFD4	890,900,841	9	180	\$63,332,800	\$0	\$0	\$63,332,800	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	236	\$89,898,300	\$0	\$0	\$89,898,300	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	12	\$3,304,800	\$0	\$0	\$3,304,800	
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	\$298,600	\$0	\$0	\$298,600	
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	15	\$4,781,500	\$0	\$0	\$4,781,500	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	136	\$46,028,800	\$0	\$0	\$46,028,800	
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	17	\$5,159,100	\$0	\$0	\$5,159,100	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	4	\$1,530,300	\$0	\$0	\$1,530,300	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	30	\$8,759,300	\$0	\$0	\$8,759,300	
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	\$460,500	\$0	\$0	\$460,500	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	13	\$3,921,800	\$0	\$0	\$3,921,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 18)				1,697	\$1,326,338,300	\$0	\$0	\$1,326,338,300	
ALJANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	71	\$91,349,100	\$0	\$0	\$91,349,100	
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$125,000	\$0	\$0	\$125,000	
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	11	\$10,137,300	\$0	\$0	\$10,137,300	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	135	\$123,568,900	\$0	\$0	\$123,568,900	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	\$663,500	\$0	\$0	\$663,500	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	6	\$924,100	\$0	\$0	\$924,100	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	6	\$2,854,700	\$0	\$0	\$2,854,700	
EPS SJRA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	351	\$261,337,500	\$0	\$0	\$261,337,500	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	235	\$209,226,200	\$0	\$0	\$209,226,200	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	10	\$3,376,700	\$0	\$0	\$3,376,700	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$125,000	\$0	\$0	\$125,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	292	\$202,502,300	\$0	\$0	\$202,502,300	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	\$619,300	\$0	\$0	\$619,300	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	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	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-12	2023-D1	1866946052	9444748947	E	2023/01/16	2023/01/16	BANCOLOMBIA	0	\$5,156,328,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	34	\$18,219,300	\$0	\$0	\$18,219,300	
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	5	\$2,692,400	\$0	\$0	\$2,692,400	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	169	\$100,250,900	\$0	\$0	\$100,250,900	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	363	\$298,241,100	\$0	\$0	\$298,241,100	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$125,000	\$0	\$0	\$125,000	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				639	\$251,197,200	\$0	\$0	\$251,197,200	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	639	\$251,197,200	\$0	\$0	\$251,197,200	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				639	\$167,476,500	\$0	\$0	\$167,476,500	
SENA	PASENA	899,999,034	1	639	\$167,476,500	\$0	\$0	\$167,476,500	
TOTAL				1697	\$5,156,328,700	\$0	\$0	\$5,156,328,700	



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHI/tero

YURY MARITZA FERRO ORTEGON

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-131

EPMSC VILLAVICENCIO

Fecha y Hora Sistema: 2023-03-30-11:35 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	87792823	Fecha Registro:	2023-03-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-131 EPMSC VILLAVICENCIO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	14623 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-03-30	Código de Referencia:	04500204800087792823	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	29.980.128,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	29.980.128,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	29.980.128,00	0,00	29.980.128,00		
REINTEGROS					
Números	No Recaudado:				
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.	Cuenta:	Activa
TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO MACION DCGPTN	Número:	VC3761185-3789283	Tipo:	FACTURA	Fecha:
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	VALOR		SIT	REC	FUENTE	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
	PESOS	MONEDA				PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
131EXP EXPENDIO -EPC VILLAVICENCIO / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	29.980.128,00	0,00	CSF	26	Propios	29.980.128,00	0,00			0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO DE ESTADO	ESTADO
12-08-00-131 - EPMSC VILLAVICENCIO	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-03-28	29.980.128,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)