

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 24 días del mes de febrero de 2023

Jose Romero
DG. ROMERO BARRETO JOSE
Administrador Expendio
SUPERVISOR

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: **EXPENDIO**

FECHA INFORME: Día 24. 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: **\$ 13.341.328**

VALOR A REPORTAR INCLUIDO INFORMES ANTERIORES: **\$ 29.980.128**

AVANCE CONTRATO:

Días: **30**

Porcentaje Ejecución: **99.93%**

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 **99.93%** 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 .

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

FACTURAS:

✓ **FACTURA N° VC3789293\$ 13.341.328**

ENTRADAS ALMACEN:

✓ **NUMERO 30 DEL 22 DE FEBRERO DE 2023 POR VALOR DE \$ 13.341.328**

VERIFICACION PAGO SEGURIDAD SOCIAL: 16/01/2023 paga mes de febrero 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



Villavicencio Distribuidora
Carrera 19, Cantarrana 1 18 -
6630691
CFAE
21/02/2023 - 21:54:47

INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

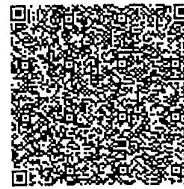
NIT 890.903.858-7

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.

VC3789293

CREDITO

Fecha Expedición: 2023-02-20T22:53:00-05:00

dcf306118eea39182c4dc7ae62551f82e6b47d08a9ae0662cb819627d7e441c9363f173b6c9a6fc177563f3c2b4e4b0e

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: 22.02.2023 21:18:48			
Código: 1224037998 Nro. Consec 00001				Fecha vencimiento: 23.04.2023			
Ruta: VO1A27				Número de Orden: 104048			
Clase Riesgo: RC7 Pedido 4808395874				Total de Artículos: 3			
FACT SD 5325697921				Entrega: 7918221678			

POSICION.	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
001	160098	QUATRO TORONJA 1.5 LT NR (12)	242	CJ	2.904	34.034	8.236.228
002	160102	SPRITE 1.5L PET (12)	100	CJ	1.200	34.034	3.403.400
003	160100	SCHWEPES GINGER 1.5 LT NR (12)	50	CJ	600	34.034	1.701.700


*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

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	13.341.328
SUBTOTAL	13.341.328
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	13.341.328

IMPORTE TOTAL CON LETRA TRECE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO FIRMA RECIBIDO 

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	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
HT 890903858	7	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	ACTIVOS	AV KRA 96 # 29C - 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	Dias Mora	Valor
2022-12	2023-01	1866946052	9444748947	E	2023/01/16	2023/01/16	BANCOLOMBIA	0	\$5,156,328,700

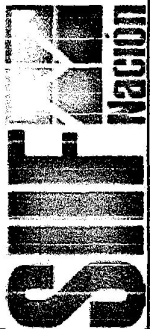
RESUMEN DE PAGO

Administradora	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)		1,609		\$2,579,059,700		\$0		\$0
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
API (ADMINISTRADORAS: 1)		1,697		\$229,355,900		\$0		\$0
AL 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
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
DMFABOY	CCF10	891,800,213	8	18	\$6,120,600	\$0	\$0	\$6,120,600
COMFACASAMARE	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	CCF04	890,900,841	9	180	\$63,332,800	\$0	\$0	\$63,332,800
COMPAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	236	\$89,898,300	\$0	\$0	\$89,898,300
COMPAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	12	\$3,304,800	\$0	\$0	\$3,304,800
COMPAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	\$298,600	\$0	\$0	\$298,600
COMPAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	15	\$4,781,500	\$0	\$0	\$4,781,500
COMPANDI	CCF57	890,303,208	5	136	\$46,028,800	\$0	\$0	\$46,028,800
COMPANORTE	CCF37	890,500,516	3	17	\$5,159,100	\$0	\$0	\$5,159,100
INFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	4	\$1,530,300	\$0	\$0	\$1,530,300
COMPENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	30	\$8,759,300	\$0	\$0	\$8,759,300
COMPENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	\$460,500	\$0	\$0	\$460,500
COMPENALCO 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
ALIANSAJUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	71	\$91,349,100	\$0	\$0	\$91,349,100
CAJACQPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$125,000	\$0	\$0	\$125,000
COMPENALCO VALLE	EPS012	890,303,083	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 SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	351	\$261,337,500	\$0	\$0	\$261,337,500
FAMISANAR	EPS017	630,003,564	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
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	292	\$202,502,300	\$0	\$0	\$202,502,300
NUOVA 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	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890903858	7	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	ACTIVOS	AV NRA 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	2023-01	1866946052	9444748947	E	2023/01/16	2023/01/16	BANCOLOMBIA	0	\$5,156,328,700

RESUMEN DE PAGO									
DESCRIPCION	CODIGO	IMPORTE	AFILIADOS	TALON UNIFICADO	INTERESSES	MORA	CAJAS	VALOR	PAGO
S.D.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	34	518,219,300	\$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	
STITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR LIAR	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	
						\$0	\$0		



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHyferro
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-131
 Ejecutora Solicitante: 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:	14823 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-03-30	Código de Referencia:	0450204900087792823	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	29.980.128,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	29.980.128,00

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
Bruto Reintegrado 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:	12610668073	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corrente	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN							
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	VC3761185-3789283	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-03-28

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	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA				
131EXP EXPENDIO -EPC VILLAVICENCIO / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	29.980.128,00	0,00	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 LINEA DE PAGO	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)