

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 15/ 03/ 2024

### I. Datos generales:

Contrato No: \_\_\_\_\_ Orden de compra: 124557  
 Contratante: CPMS CARTAGENA Tipo de Contrato: Suministro  
 Contratista: INDEGA S.A.S Fecha Acta de Inicio: No aplica  
 Fecha de Contrato: \_\_\_\_\_ Fecha emisión orden de compra: 15 de febrero de 2024  
 Valor inicial del Contrato: \$62.792.904 Valor final del Contrato: \$62.786.919  
 Plazo de ejecución: 30 de noviembre de 2024 (290 días)

Objeto: Contratar el suministro de bebidas gaseosas, agua, bebidas hidratantes, jugo de sabor a frutas y te frio para la comercialización a la población privada de libertad a través del proyecto productivo expendio de la CPMS Cartagena.

ADICIÓN: SI \_\_\_ NO X FECHA: \_\_\_\_\_

PRORROGA: SI \_\_\_ NO X FECHA: \_\_\_\_\_

MODIFICACIÓN: SI X NO \_\_\_

***Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.***

Se modifica la orden de compra en común acuerdo teniendo en cuenta que se quitará el valor del IVA a el producto y se aumentará cantidades, se disminuirá el valor de la orden de compra 124557 en Cinco Mil Novecientos Ochenta y Cinco pesos MCTE (\$5.985). El valor final del contrato queda en Sesenta y Dos Millones Setecientos Ochenta y Seis Mil Novecientos Diecinueve pesos MCTE (\$62.786.919)

### II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No  El contratista cumple a cabalidad con las obligaciones contractuales
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y al contrato.	Si  Se realizó oficio No. 2024IE0043355 solicitando productos al contratista  Se suscribió acta de recibido a satisfacción No. 0128.  Se emitió comprobante de entrada de consumo a almacén No. 4 y comprobante de salida de almacén No. 21	No (justifique su respuesta)

### III. Información del Contrato:

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 15/ 03/ 2024

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

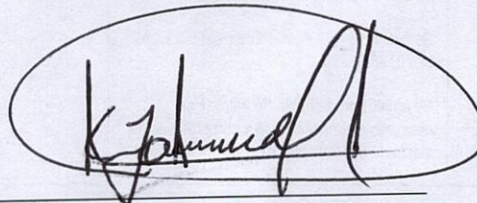
Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión:

Entrego productos de acuerdo a las especificaciones técnicas conforme se muestra en la factura No. CN4888437.

Entrego la planilla de pago de seguridad social y aportes parafiscales.

### ANEXOS:

- Oficio No. 2024IE0033623.
- Oficio No. 2024EE0040433.
- Respuesta solicitud modificación orden de compra.
- Formato PA-LA-M03-F19 V01.
- Modificación orden de compra ID: 398623
- Oficio No. 2024EE0043355
- Factura No. CN4888437.
- Acta de recibido a satisfacción No. 0128.
- Comprobante de entrada de consumo No. 04.
- Comprobante de salida de consumo No. 21.
- Planilla de pago seguridad social y aportes parafiscales.



DG URANGO PASTRANA JAMER  
C.C. No. 1.063.364.570  
RESPONSABLE PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO

Cartagena de Indias D.T y C., 20 de febrero de 2024

*Señor. Pastrana*

**Coronel.**  
**FERNANDO VILLAMIZAR DIAZ**  
DIRECTOR EPMSC CARTAGENA

INPEC 20-02-2024 10:18  
Al Contador Cite No.: 2024IE0033623 Fol: 1 Anex 0 F.A.0  
ORIGEN 3035 AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO / JOSE MIGUEL FERNANDEZ MERCADO  
DESTINO 3031 DIRECCION ESTABLECIMIENTO / FERNANDO VICENTE VILLAMIZAR DIAZ  
ASUNTO SOLICITUD DE AUTORIZACION MODIFICACION A ORDEN DE COMPRA 124557 DEL 15 DE FEBRERO DE  
OBS

2024IE0033623



**REF: Solicitud de autorización modificación a orden de compra 124557 del 15 de febrero de 2024**

Respetado Señor

Me permito solicitar autorización para modificar la orden de compra 124557 con la finalidad de descontar el valor del IVA y aumentar cantidades, esto debido a que el INPEC se encuentra excluido del valor del IVA de acuerdo al artículo 130 de la ley 633 de 2000.

El objeto de la orden de compra 124557 es **“Contratar el suministro de bebidas gaseosas, agua, bebidas hidratantes, jugo de sabor a frutas y te frío para la comercialización a la PPL a través del proyecto productivo expendio del CPMS Cartagena”**.

Nota:

La orden de compra una vez descontada el valor del IVA y adicionados los artículos tendría un valor de \$ 62.786.919

ITEM	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	TOTAL
1	COCA COLA X 400ML X 12UND	1500	\$ 20.633	\$ 30.949.500
2	QUATRO 400 ML X 12UND	400	\$ 15.714	\$ 6.285.600
3	KOLA ROMAN 400 ML X 12UND	532	\$ 16.038	\$ 8.532.216
4	SPRITE 400 ML X 12UND	300	\$ 15.714	\$ 4.714.200
5	DEL VALLE FRESH CITRUS 400ML X12UND	500	\$ 11.975	\$ 5.987.500
6	FUZE TEA DURAZNO 400ML X6UND	101	\$ 9.303	\$ 939.603
7	FUZE TEA LIMON 400ML X6 UND	100	\$ 9.303	\$ 930.300
8	AGUA BRISA PET 600ML SIN GAS X 24UND	100	\$ 21.440	\$ 2.144.000
9	AGUA BRISA PET 600ML CON GAS X 24UND	100	\$ 23.040	\$ 2.304.000

**\$ 62.786.919**

Agradezco la atención prestada

Atentamente,

*[Signature]*  
**DG URANGO PASTRANA JAMER**  
SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA 124557

Elaborado por: José Miguel Fernández M.  
Fecha: 20/02/2024

Cartagena de Indias D.T y C., 20 de febrero de 2024

Señores (as):  
INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A  
NIT 890.903.858-7  
Colombia

INPEC 20-02-2024 10:24  
Al Contestar Cita Este No.: 2024EE0040433 Fol:1 Anex:0 Fk:0  
ORIGEN 3035 AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO / JOSE MIGUEL FERNANDEZ MERCADO  
DESTINO INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSA S.A  
ASUNTO SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN MODIFICACIÓN A ORDEN DE COMPRA 124557 DEL 15 DE FEBRERO DE  
OBS

2024EE0040433



REF: Solicitud de autorización modificación a orden de compra 124557 del 15 de febrero de 2024

Respetados Señores

Me permito solicitar autorización para modificar la orden de compra 124557 con la finalidad de descontar el valor del IVA y aumentar cantidades, esto debido a que el INPEC se encuentra excluido del valor del IVA de acuerdo al artículo 130 de la ley 633 de 2000.

El objeto de la orden de compra 124557 es "Contratar el suministro de bebidas gaseosas, agua, bebidas hidratantes, jugo de sabor a frutas y te frío para la comercialización a la PPL a través del proyecto productivo expendio del CPMS Cartagena".

Nota:

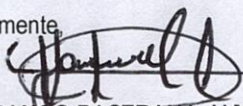
La orden de compra una vez descontada el valor del IVA y adicionados los artículos tendría un valor de \$ 62.786.919

ITEM	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	TOTAL
1	COCA COLA X 400ML X 12UND	1500	\$ 20.633	\$ 30.949.500
2	QUATRO 400 ML X 12UND	400	\$ 15.714	\$ 6.285.600
3	KOLA ROMAN 400 ML X 12UND	532	\$ 16.038	\$ 8.532.216
4	SPRITE 400 ML X 12UND	300	\$ 15.714	\$ 4.714.200
5	DEL VALLE FRESH CITRUS 400ML X12UND	500	\$ 11.975	\$ 5.987.500
6	FUZE TEA DURAZNO 400ML X6UND	101	\$ 9.303	\$ 939.603
7	FUZE TEA LIMON 400ML X6 UND	100	\$ 9.303	\$ 930.300
8	AGUA BRISA PET 600ML SIN GAS X 24UND	100	\$ 21.440	\$ 2.144.000
9	AGUA BRISA PET 600ML CON GAS X 24UND	100	\$ 23.040	\$ 2.304.000

\$ 62.786.919

Agradezco la atención prestada

Atentamente

  
DG URANGO PASTRANA JAMER  
SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA 124557

Elaborado por: José Miguel Fernández M.  
Fecha: 20/02/2024

**Fwd: Solicitud visto bueno descuento de iva oc124557**

Expendio Epccartagena <expendio.epccartagena@inpec.gov.co>  
Para: Contratos EPC Cartagena <contratos.epccartagena@inpec.gov.co>

----- Forwarded message -----

De: **Tellez Pinzon, Dany** <dany.tellez@kof.com.mx>  
Date: mar, 20 feb 2024 a las 15:33  
Subject: RE: Solicitud visto bueno descuento de iva oc124557  
To: Expendio Epccartagena <expendio.epccartagena@inpec.gov.co>

Muy buenas tardes

Confirmando que las cantidades y precios se encuentran correctos y se procede con la configuración de estos precios en el sistema, por favor enviar el documento de TVEC para gestionar la firma entre las dos partes.

Excelente día

**Dany Yesid Tellez P.**  
Coordinador Modelos Alternativos

(601) 4011400 1034  
dany.tellez@kof.com.mx  
Bogotá D.C. CL 24C 95 60

De: Expendio Epccartagena <expendio.epccartagena@inpec.gov.co>  
Enviado el: martes, 20 de febrero de 2024 02:50 p. m.  
Para: Tellez Pinzon, Dany <dany.tellez@kof.com.mx>  
Asunto: Solicitud visto bueno descuento de iva oc124557

No suele recibir correos electrónicos de expendio.epccartagena@inpec.gov.co. Por qué esto es importante

[EXTERNO]\*

buenas tardes

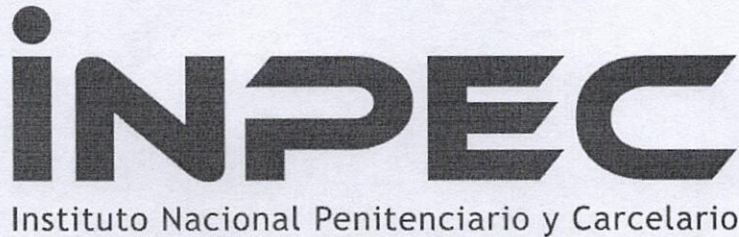
Agradecemos dar el visto bueno al oficio adjunto para proceder con la gestión en tienda virtual del estado Colombiano.

--

Atentamente,

(GRADO)Expendio Epccartagena (Cambiar por nombre del responsable del correo, si aplica)

Cargo del remitente (Mayúscula Inicial, no se usan siglas)



**AVISO DE CONFIDENCIALIDAD.** Este mensaje y los archivos electrónicos adjuntos, están destinados a ser utilizados únicamente por los destinatarios autorizados y puede contener información confidencial cuya divulgación TI-PL01 del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC. El que ilícitamente sustraiga, suplante, oculte, extravié, destruya, intercepte, controle o impida esta comunicación, antes de que llegue a su destinatario, este material de su buzón.

\*¡ATENCIÓN! Este correo proviene de un remitente externo. Valida que se trate de asuntos relacionados con tu función. No hagas clic en ligas, no descargues archivos ni proporciones información a menos que estés seguro de la legitimidad.

La presente información es de carácter CONFIDENCIAL y PRIVADO para uso exclusivo del destinatario. Si usted ha recibido este mensaje por error, favor de contactar al remitente y borrar el mensaje y sus anexos.

La divulgación, distribución, retransmisión, copia por cualquier medio, u otro uso de esta información esta PROHIBIDA y sujeta a las sanciones establecidas en las leyes correspondientes.

Coca-Cola FEMSA no emite opiniones, ni genera compromisos formales a través de correo electrónico, por lo que posturas y compromisos deben ser confirmados por escrito por algún responsable formalmente definido por parte de la Coca-Cola FEMSA.

Coca-Cola FEMSA no se hace responsable de modificaciones hechas a sus correos electrónicos durante su transferencia, por lo que recomendamos sean revisados antes de abrirlos.

26/2/24, 10:34

Correo de Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - Fwd: Solicitud visto bueno descuento de iva oc124557

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos en Posesión de los Particulares, se hace de su conocimiento que los datos personales que usted libre y voluntariamente llegare a proporcionar a través de este e-mail and any files transmitted with it are private and confidential and are intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. The modification, forwarding, dissemination, copying or any other use of it please immediately notify the sender and delete it and any attached files from all computers.

Coca-Cola FEMSA does not issue formal opinions, neither any kind of formal agreement by e-mail, for which reason the opinions and agreement's must be confirmed in writing and signed by the formal areas of the Coca-Cola FEMSA. This

Coca-Cola FEMSA will not be responsible at any time for any changes suffered during the transfer of e-mail, for which reason they must be reviewed before they are opened.

In compliance with the provisions set forth in the Mexican Federal Act for the Protection of Personal Data (Ley Federal de Protección de Datos en Posesión de los Particulares), any personal data that you may freely and voluntarily share colafemsa.com

Estas informações são CONFIDENCIAIS e PRIVADAS para uso exclusivo do destinatário. Se você recebeu esta mensagem por engano, entre em contato com o remetente e exclua a mensagem e seus anexos.

É PROIBIDA a divulgação, distribuição, retransmissão, cópia por qualquer meio, ou outro uso desta informação e sujeita às penalidades estabelecidas na legislação correspondente.

A Coca-Cola FEMSA não emite opiniões, nem gera compromissos formais por e-mail, pelo que as posições e os compromissos devem ser confirmados por escrito por pessoa formalmente definida pela Empresa. A Coca-Cola FEMSA não se responsabiliza pelas modificações feitas em seus e-mails durante sua transferência, por isso recomendamos que os revise antes de abri-los.

Em conformidade com as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados detidos por Pessoas Físicas, é informado que os dados pessoais que você fornecer livre e voluntariamente através deste meio, estarão sujeitos às disposições

Atentamente,

(GRADO)Expendio Epccartagena (Cambiar por nombre del responsable del correo, si aplica)

Cargo del remitente (Mayúscula Inicial, no se usan siglas)



MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

**AVISO DE CONFIDENCIALIDAD.** Este mensaje y los archivos electrónicos adjuntos, están destinados a ser utilizados únicamente por los destinatarios autorizados y puede contener información confidencial cuya divulgación TI-PL01 del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC. El que ilícitamente sustraiga, suplante, oculte, extravíe, destruya, intercepte, controle o impida esta comunicación, antes de que llegue a su destinatario, este material de su buzón.

SOLICITUD DESCUENTO IVA INDEGA.pdf  
439K

**MODIFICACIÓN, ADICIÓN, PRORROGAS O SUSPENSIONES**

**1. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD**

Mediante la orden de compra N° 124557 del 15 de febrero de 2024 celebrada entre el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena e INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A NIT 890.903.858.-7, con la finalidad de **“Contratar el suministro de bebidas gaseosas, agua, bebidas hidratantes, jugo de sabor a frutas y te frio para la comercialización a la PPL a través del proyecto productivo expendio del CPMS Cartagena”**, por valor de Sesenta y Dos Millones Setecientos Noventa y Dos Mil Novecientos Cuatro pesos MCTE \$62.792.904; esta orden de compra se generó con el valor del IVA incluido y el INPEC para estas compras está exento del valor del IVA, de acuerdo al artículo 130 de la ley 633 de 2000 que indica: “quedan excluidos del impuesto a las ventas y de los aranceles de importación los equipos, elementos e insumos nacionales o importados directamente con el presupuesto aprobado por el INPEC o por la autoridad nacional respectiva que se destinen a la construcción, instalación, montaje, dotación y operación del sistema carcelario nacional, para lo cual deberá acreditarse tal condición por certificación escrita expedida por el Ministro de Justicia y del Derecho”

*Que el 25 de enero de 2022 el ministerio de justicia y del derecho expide certificación de exclusión del IVA firmada por WILSON RUIZ ORJUJELA; En esta certificación se encuentra incluidos los rubros A-03-03-01-017 Atención Rehabilitación al Recluso, A-02-02-01-002-006 Hilados e Hilos Tejidos de Fibras Textiles Incluso Afelpados, A-02-02-01-002-007 Artículos Textiles( Excepto prendas de Vestir) , A-02-02-01-002-008 Dotación (Prendas de Vestir y Calzado), A-02-02-01-003-004 Químicos Básicos, A-02-02-01-003-005 Otros Productos Químicos, Fibras Artificiales, A-02-02-01-003-006 Productos de Caucho y Plástico, A-02-02-01-003-008 Otros Bienes Transportables N.C.P.*

Que mediante oficio 2024IE0033623 del 20 de febrero de 2024 se le solicita al Director del EPMS de Cartagena Coronel (R) Fernando Villamizar Díaz la intención de modificar la orden de compra 124557 con la finalidad de descontar el iva del producto y aumentar cantidades, de acuerdo al saldo generado por la exclusión del iva, y este a su vez coloca en la parte superior del documento "seguir procedimiento" y lo firma.

Que mediante oficio 2024EE0040433 del 20 de febrero de 2024 se le solicita a INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A la intención de modificar la orden de compra 124557 con la finalidad de descontar el valor del iva en los productos y aumentar cantidades , dicha notificación es enviada por correo electrónico el día 20 de febrero e INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A a su vez responde mediante correo electrónico enviado el 20 de febrero "Muy buenas tardes Confirmando que las cantidades y precios se encuentran correctos y se procede con la configuración de estos precios en el sistema, por favor enviar el documento de TVEC para gestionar la firma entre las dos partes"

*Por lo anterior se requiere modificar la orden de compra N° 124557 con la finalidad de descontar a los productos el valor del IVA y aumentar cantidades de la presente orden de compra de la siguiente manera:*

ITEM	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	TOTAL
1	COCA COLA X 400ML X 12UND	1500	\$ 20.633	\$ 30.949.500
2	QUATRO 400 ML X 12UND	400	\$ 15.714	\$ 6.285.600
3	KOLA ROMAN 400 ML X 12UND	532	\$ 16.038	\$ 8.532.216
4	SPRITE 400 ML X 12UND	300	\$ 15.714	\$ 4.714.200
5	DEL VALLE FRESH CITRUS 400ML X12UND	500	\$ 11.975	\$ 5.987.500
6	FUZE TEA DURAZNO 400ML X6UND	101	\$ 9.303	\$ 939.603
7	FUZE TEA LIMON 400ML X6 UND	100	\$ 9.303	\$ 930.300

8	AGUA BRISA PET 600ML SIN GAS X 24UND	100	\$ 21.440	\$ 2.144.000
9	AGUA BRISA PET 600ML CON GAS X 24UND	100	\$ 23.040	\$ 2.304.000

\$ 62.786.919

## 2. OBJETO.

Modificar la orden de compra N° 124557 del 15 de febrero de 2024 con la finalidad de descontar el valor del IVA a los productos **QUE NO HAN SIDO FACTURADOS** en la orden de compra y aumentar cantidades.

## 3. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución no se modificará.

## 4. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El lugar de ejecución sigue siendo el mismo que está establecido en la orden de compra 124557, por lo tanto, los bienes serán entregados en el almacén del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena, ubicado en la Carretera Troncal Barrio Ternera Diag. 31 N° 85-180. Cartagena –Bolívar

### 2.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

La presente modificación no altera las obligaciones del contratista.

### 2.2 SUPERVISOR DESIGNADO

El supervisor del contrato sigue siendo la responsable del Proyecto Productivo Expendio de la CPMS Cartagena, DG. URANGO PASTRANA JAMER.

## 3 FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA SOLICITUD DE ADICIÓN, MODIFICACIÓN, PRÓRROGA O SUSPENSIÓN.

La modificación del contrato, consiste en un acuerdo bilateral que modifica, suprime, aclara y/o agrega una o varias de las cláusulas inicialmente pactadas en el contrato.

El artículo 16 de la Ley 80 faculta a las entidades contratantes a modificar los contratos, de común acuerdo o de forma unilateral, cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado.

La posibilidad de modificar un contrato solo puede ejercerse durante su vigencia, así se trate de la simple prórroga del plazo, pues no resulta viable jurídicamente realizar modificaciones sobre un contrato con un plazo contractual vencido, como lo ha reiterado el Consejo de Estado.

El contrato celebrado por la Administración con los particulares, salvo disposición legal en contrario, es de carácter solemne y por lo tanto, se requiere que se eleve a escrito el acuerdo de voluntades

*"De conformidad con las normas transcritas (artículos 39 y 41 Ley 80), respecto de los contratos estatales no es posible afirmar que con el simple consentimiento de las partes puedan ser perfeccionados, de lo cual se colige, de manera directa, que la modificación de los mismos, consistente en adición de obras, valor y período para la ejecución, también debe constar por escrito para que puedan alcanzar eficacia, existencia y validez. Esto último, en cuanto que la modificación respecto de un acuerdo que consta por escrito debe surtir el mismo proceso que se dio para su constitución, dado que el acuerdo modificatorio está tomando el lugar del acuerdo originario y la solemnidad que se predica legalmente del segundo ha de ser exigida para el reconocimiento de eficacia, existencia y validez del primero. El artículo 1602 del Código Civil, claramente consagra esta regla bajo la definición de que: "[T]odo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales." En este caso, el consentimiento mutuo para adicionar esa ley particular que es el contrato debe corresponder a*

*las condiciones legales que se exigían para la creación del vínculo jurídico originario.* (Subrayas de la Sala).

Según el Manual de Contratación del INPEC es posible realizar un incremento del valor pactado inicialmente, si de conformidad con el parágrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993 la suma a adicionar no excede el 50% del valor inicialmente pactado expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes y; si se realiza sin exceder el tope límite de la modalidad de proceso de selección bajo la cual se adjudicó con el fin de no modificar la modalidad de contratación.

Que de acuerdo al artículo 130 de la ley 633 de 2000 que indica: "quedan excluidos del impuesto a las ventas y de los aranceles de importación los equipos, elementos e insumos nacionales o importados directamente con el presupuesto aprobado por el INPEC o por la autoridad nacional respectiva que se destinen a la construcción, instalación, montaje, dotación y operación del sistema carcelario nacional, para lo cual deberá acreditarse tal condición por certificación escrita expedida por el Ministro de Justicia y del Derecho.

Que la finalidad de la presente modificación es quitarle el valor del IVA a los productos amparados en el artículo 130 de la ley 633 de 2000 y aumentar cantidades en sus ítems 1, por consiguiente, la presente modificación no proroga la orden de compra 124557.

#### **4 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO**

Teniendo en cuenta que se quitará el valor del IVA a el producto y se aumentará cantidades, se disminuirá el valor de la orden de compra 124557 en Cinco Mil Novecientos Ochenta y Cinco pesos MCTE (\$5.985). El valor final del contrato queda en **Sesenta y Dos Millones Setecientos Ochenta y Seis Mil Novecientos Diecinueve pesos MCTE (\$62.786.919)**

El pago de la presente modificación se realizará bajo las mismas condiciones del contrato inicial, es decir, de conformidad con lo previsto en el acápite X "Proceso de contratación de Gran Almacén en la TVEC, literal G "facturación y pago" de los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, el pago de facturas se realizará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura respectiva.

Así mismo, de conformidad con las pautas dadas por la Tienda Virtual del Estado Colombiano, el proveedor (Gran Almacén) debe publicar las facturas en la plataforma de la TVEC.

Para aprobación de la factura correspondiente el contratista debe presentar adicionalmente los siguientes documentos: a) certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato. B) recibo de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral en salud y pensión, ARL, aportes parafiscales: SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. C) constancia de ingreso al almacén de los bienes objeto del contrato.

Dirección de radicación de facturas: Cartagena Bolívar, en la dirección del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena, ubicado en la Troncal de occidente, Cl. 31 #85-180 barrio Ternera.

El EPMSO Cartagena efectuará el pago al contratista de acuerdo al valor de los bienes recibidos, previa presentación de la factura correspondiente, a la cual debe anexar certificación de estar a paz y salvo con los pagos de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, a la fecha de la presentación de la misma, firmada por el representante legal o revisor fiscal y adjuntar copia de las respectivas planillas.

Para cada uno de los pagos, se deberá contar con la previa certificación del Supervisor del contrato, en la que conste el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, durante dicho período.

**Las facturas serán canceladas por el INPEC dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de radicación de las mismas con sus soportes, en concordancia con lo establecido en el artículo 615 y 617 del Estatuto Tributario, previa certificación del supervisor del contrato, donde conste el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, previa revisión de la unidad ejecutora que tiene a su cargo la recepción, verificación y aprobación en la Dirección de Gestión Corporativa, previa disponibilidad del PAC.**

El contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, tales como: SENA, ICBF Y Cajas de compensación Familiar, si hubiere lugar a ello.

Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para pago, el término se contará desde la fecha en que se presente en debida forma o se aporte el último de los documentos.

En relación con los descuentos de Ley relacionados con la Retención en la Fuente Renta por Servicios, Retención en la Fuente ICA por Servicios y Retención en la fuente IVA, se realizarán en el momento de tramitar el pago, una vez el contratista allegue la factura o documento equivalente, previo Visto Bueno del Supervisor del Contrato, la retención a practicar depende de la naturaleza del proveedor.

La disponibilidad presupuestal se encuentra respalda con el CDP- No. 424 de Fecha 23 de enero de 2024, Unidad/Subunidad Ejecutora 12-08-00-303 INPEC- EPMS-CARTAGENA, Dependencias 12-08-00-303 EPMS-CARTAGENA – GESTIÓN. POSICIÓN A LOS CATÁLOGOS DE GASTOS A-05-01-01-002-004 BEBIDAS, FUENTE Nación, RECURSO 26 SITUAC. CSF. OBJETO: Contratar el suministro de bebidas gaseosas, agua, bebidas hidratantes, jugo de sabor a frutas y te frío para la comercialización a la PPL a través del proyecto productivo expendio del CPMS Cartagena. Expedido por IRIS BARRIOS PERNETT, responsable de presupuesto del EPMS-CARTAGENA, por valor de (\$62.795.200) m/cte.

## 5 EL ANÁLISIS DEL RIESGO

Con la presente modificación no se presentan variaciones en el análisis de riesgo respecto del contrato inicial.

## 6 GARANTÍAS

De acuerdo con lo establecido en inciso final del artículo 7 de la ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.5.4. Del decreto 1082 de 2015, la entidad estatal tiene la potestad de exigir o no garantías en la contratación de mínima cuantía.

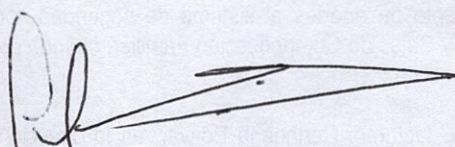
Dentro de los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano para las Entidades Compradoras se establece en el literal I que: "Los bienes objeto de la Orden de Compra a favor del Gran Almacén están amparados por la garantía legal a que se refiere el Capítulo I del Título III de la Ley 1480 de 2011 y el Capítulo II del Decreto 735 de 2013. Cuando la Entidad Compradora decide comprar bienes del Catálogo del Gran Almacén en la TVEC no puede exigir garantías adicionales a las previstas en la Ley 1480 de 2011, sin perjuicio de que adelante Procesos de Contratación con los Grandes Almacenes por fuera de la TVEC en los cuales requiera garantías adicionales.

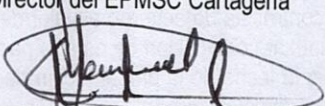
Teniendo en cuenta el precepto en mención no se exigirán garantías adicionales para avalar el cumplimiento de las obligaciones surgidas de la Orden de Compra.

ANEXOS:

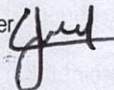
Oficio 2024IE0033623

Oficio 2024EE0040433 y respuesta del contratista.

  
**CR (R) VILLAMIZAR DIAZ FERNANDO VICENTE**  
Director del EPMS-C Cartagena

  
**DG. URANGO PASTRANA JAMER**  
Supervisor Orden de Compra 124557

Elaborado y revisado por: DG. Urango Pastrana Jamer  
Fecha de elaboración: 20/02/2024.



# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	398623
Número de orden de compra a modificar:	124557

Entidad compradora:	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CARTAGENA
Nombre del solicitante:	Jose Miguel Fernandez Mercado
Proveedor:	Industria Nacional de Gaseosas S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-02-20 16:04:49

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
119381	PRESUPUESTO	CDP-424	CDP	424

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01 - COCA-COLA 400ML PET	1402.0	Caja	24052.00	CDP-424	33720904.00
2	GSF01 - QUATRO 400 ML	350.0	Caja	18700.00	CDP-424	6545000.00
3	GSF01 - KOLA ROMAN 400 ML	400.0	Caja	18830.00	CDP-424	7532000.00

4	GSF01 - SPRITE 400 ML	200.0	Caja	18700.00	CDP-424	3740000.00
5	GSF01 - FRESH CITRUS 400ML PET(12)	400.0	Caja	14250.00	CDP-424	5700000.00
6	GSF01 - FUZE TEA DURAZNO 400ML	50.0	Caja	11070.00	CDP-424	553500.00
7	GSF01 - FUZE TEA LIMON 400ML	50.0	Caja	11070.00	CDP-424	553500.00
8	GSF01 - AGUA BRISA PET 600ML	100.0	Caja	21440.00	CDP-424	2144000.00
9	GSF01 - AGUA BRISA GAS PET 600ML	100.0	Caja	23040.00	CDP-424	2304000.00

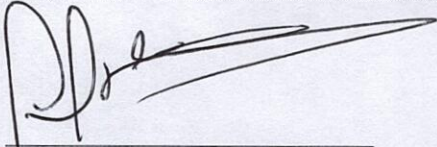
#### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	GSF01 - COCA-COLA 400ML PET	1500.00	Caja	20633.00	CDP-424	30949500.00
Editado	2	GSF01 - QUATRO 400 ML	400.00	Caja	15714.00	CDP-424	6285600.00
Editado	3	GSF01 - KOLA ROMAN 400 ML	532.00	Caja	16038.00	CDP-424	8532216.00
Editado	4	GSF01 - SPRITE 400 ML	300.00	Caja	15714.00	CDP-424	4714200.00
Editado	5	GSF01 - FRESH CITRUS 400ML PET(12)	500.00	Caja	11975.00	CDP-424	5987500.00
Editado	6	GSF01 - FUZE TEA DURAZNO 400ML	101.00	Caja	9303.00	CDP-424	939603.00
Editado	7	GSF01 - FUZE TEA LIMON 400ML	100.00	Caja	9303.00	CDP-424	930300.00
Editado	8	GSF01 - AGUA BRISA PET 600ML	100.00	Caja	21440.00	CDP-424	2144000.00

Editado	9	GSF01 - AGUA BRISA GAS PET 600ML	100.00	Caja	23040.00	CDP-424	2304000.00
---------	---	---	--------	------	----------	---------	------------

**Detalle o justificación de la aclaración**

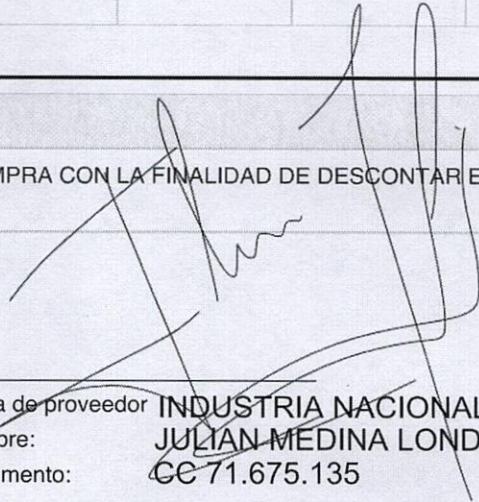
DE MUTUO ACUERDO SE MODIFICA LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA CON LA FINALIDAD DE DESCONTAR EL VALOR DEL IVA DE LOS PRODUCTOS Y AUMENTAR CANTIDADES



Firma ordenador del gasto

Nombre: *Fernando Villamizar Diaz*

Documento: *19.407.785*



Firma de proveedor

Nombre:

Documento:

INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS

JULIAN MEDINA LONDOÑO


CC 71.675.135



## Comentario en Orden de compra No.124557

do\_not\_reply@colombiacompra.coupa.com <do\_not\_reply@colombiacompra.coupa.com>  
Responder a: reply+50d3d69de8202cf75fe6d2b3127209185016f791@colombiacompra.coupa.com  
Para: contratos.epccartagena@inpec.gov.co

22 de febrero de 2024, 10:44

Proporcionado por 



Para su información: Nuevo comentario de Orden de compra

Hola Jose Miguel:

Hay un nuevo comentario de **admin admin** en **Orden de compra No.124557**, que se agregó el **02/22/24** a la(s) **10:44 A. M.**

El comentario es: **"Se publica Modificación de la orden de compra a petición de la entidad bajo el 398623**

**\* - Luis.Garcia - 2024-02-22 10:44:00"**

Respuesta

Ver



Gestión de gastos empresariales



---

## Cambio de Estado solicitud de modificación de una Orden de Compra

22 de febrero de 2024, 10:44

Colombia Compra Eficiente <solicitudes@colombiacompra.gov.co>  
Para: contratos.epccartagena@inpec.gov.co

Este correo informativo fue generado automáticamente, favor no responder.

Se informa que su solicitud de modificación No **398623** Para la orden de compra No **124557** ha cambiado su estado a: **.Finalizado**

con el siguiente comentario por parte del administrador:

**Se publica Modificación de la orden de compra a petición de la entidad bajo el 398623**

Colombia Compra Eficiente



**INPEC - EPMSCCAR de Cartagena**  
**N.I.T. 890480218**  
**ORDEN DE COMPRA**

**INDEGA SA**

N.I.T. 890903858  
 Calle 25D 95A-85  
 Bogotá D.C.,  
 Atte: Guillermo Ronderos  
 dany.tellez@kof.com.mx  
 Teléfono: +1 (313) 394-0241

Número de Orden **124557**  
 No de Instrumento **CCE-GS-2020-3**  
 Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
 Fecha de Emisión **15/02/24**  
 Fecha de Vencimiento **30/11/24**  
 Comprador **Jose Miguel Fernandez Mercado**  
 Ordenador del gasto **valida items**  
 Supervisor **DG URANGO PASTRANA JAMER**  
 Teléfono **3243922631**

## Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **Esta orden de compra no está sujeta a gravámenes adicionales; tales como impuestos territoriales y estampillas. SEGÚN LA LEY 633 DEL 2000, ARTÍCULO 130, EL INPEC SE ENCUENTRA EXCLUIDO DE IVA**

Justificación **Contratar el suministro de bebidas gaseosas, agua, bebidas hidratantes, jugo de sabor a frutas y te frio para la comercialización a la PPL a través del proyecto productivo expendio del CPMS Cartagena, EN APLICACION DE MANUALES Y GUIAS DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE LA COMPRA SE ENCUENTRA EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PUBLICADO EN SECOP II.**

**Enviar a**

INPEC - EPMSCCAR de  
 Cartagena  
 3162423270  
 Carrera 31 #85-180 del Barrio  
 Ternera CARTAGENA DE  
 INDIAS  
 Colombia  
 Atte: J. M. FERNANDEZ

**Facturar a**

INPEC - EPMSCCAR de  
 Cartagena  
 3162423270  
 Carrera 31 #85-180 del Barrio  
 Ternera CARTAGENA DE  
 INDIAS,  
 Colombia  
 Atte: Jose Miguel Fernandez

Linea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 424	GSF01 - COCA-COLA 400ML PET 160318	1500	Caja	20.633,00	30.949.500,00
2	CDP 424	GSF01 - QUATRO 400 ML 160298	400	Caja	15.714,00	6.285.600,00
3	CDP 424	GSF01 - KOLA ROMAN 400 ML 160479	532	Caja	16.038,00	8.532.216,00
4	CDP 424	GSF01 - SPRITE 400 ML 160297	300	Caja	15.714,00	4.714.200,00
5	CDP 424	GSF01 - FRESH CITRUS 400ML PET(12) 160540	500	Caja	11.975,00	5.987.500,00
6	CDP 424	GSF01 - FUZE TEA DURAZNO 400ML 160186	101	Caja	9.303,00	939.603,00
7	CDP 424	GSF01 - FUZE TEA LIMON 400ML 160187	100	Caja	9.303,00	930.300,00
8	CDP 424	GSF01 - AGUA BRISA PET 600ML 160047	100	Caja	21.440,00	2.144.000,00
9	CDP 424	GSF01 - AGUA BRISA GAS PET 600ML 160046	100	Caja	23.040,00	2.304.000,00
<b>62.786.919,00 COP</b>						

303 EPMSC-CAR – DIR-

Cartagena – Bolívar. 22 de febrero de 2024

Señores:

**INDEGA SA**  
Calle 25D 95A-85  
Bogotá D.C.

INPEC 22-02-2024 11:52  
Al Contestar Cite Este No.: 2024EE0043355 Fol:1 Anexo FA:0  
ORIGEN 3035 AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO / JULIO CESAR BARCASNEGRAS CAICEDO  
DESTINO INDEGA SA  
ASUNTO SOLICITUD PEDIDO ORDEN DE COMPRA NO. 124557  
OBS SOLICITUD PEDIDO ORDEN DE COMPRA NO. 124557

2024EE0043355



**ASUNTO:** Solicitud pedido Orden de Compra No. 124557

Cordial saludo.

Con la presente me dirijo a usted a fin de solicitar pedido de bebidas gaseosas, agua, bebidas hidratantes, jugo de sabor a frutas y te frio de acuerdo a la Orden de Compra No. 124557 para su comercialización a través del proyecto productivo EXPENDIO, relacionados a continuación:

CODIGO	PRODUCTO	VALOR UNIDAD	PEDIDO	TOTAL PEDIDO
160318	GASEOSA SABOR COCACOLA 400 ML X 12 UNIDADES	20.633	300	6.189.900
160479	GASEOSA SABOR KOLA ROMAN POR 400 ML X 12 UNIDADES	16.038	100	1.603.800
160298	GASEOSA SABOR QUATRO TORONJA POR 400 ML X 12 UNIDADES	15.714	100	1.571.400
160297	GASEOSA SABOR SPRITE POR 400 ML X 12 UNIDADES	15.714	100	1.571.400
160047	AGUA BRISA PET 600 ML X 24 UNIDADES	21.440	20	428.800
160046	AGUA BRISA GAS PET 600 ML X 24 UNIDADES	23.040	20	460.800
160186	FUZE TE DE DURAZNO POR 400 ML X 6 UNIDADES	9.303	20	186.060
160187	FUZE TE DE LIMON POR 400 ML X 6 UNIDADES	9.303	20	186.060
160540	JUGO POR 400 ML SABOR A FRUTAS CITRICAS X 12 UNIDADES	11.975	100	1.197.500
				<b>13.395.720</b>

Agradecemos cumplir con las características establecidas en el contrato.

Atentamente,

**DG. URANGO PASTRANA JAMER**  
Responsable Proyecto Productivo Expendio CPMS CARTAGENA



Cartagena Distribuidora  
 Diagonal 21, Barrio el Bosque  
 6931847  
 CFAP  
 22/02/2024 - 21:32:21

**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.

CN4888437

CREDITO

Fecha Expedición: 2024-02-22T22:28:14-05:00

11f95941da56442bf3dbe82d70081fd8719c382626116af6547c494452a487e58c0a4144782de769082769febfd4e

FACTURAR A:				ENTREGAR A:			
<b>Razón Social:</b> ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CAR				<b>Nombre:</b> INPEC CARTAGENA			
<b>NIT del Cliente:</b> 8904802186 DV:				<b>Dirección:</b> CR 31 85 180			
<b>Dirección:</b> CR 31 85 180				<b>Fecha Generación:</b> 23.02.2024 21:28:07			
<b>Código:</b> 1210323431		<b>Nro. Consec</b> 00001		<b>Fecha vencimiento:</b> 24.03.2024			
<b>Ruta:</b> CJ1569		<b>Pedido</b> 4882965235		<b>Número de Orden:</b> 124557			
<b>Clase Riesgo:</b>		<b>FACT SD</b> 5399701363		<b>Total de Artículos:</b> 9			
				<b>Entrega:</b> 7929611813			

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)	300	CJ	3.600	17.993	5.397.900	792.000
002	56706	QUATRO CHOICE 400ML NR (12)	100	CJ	1.200	15.714	1.571.400	0
*003	160047	AGUA BRISA PET 600ML (24)	20	CJ	480	21.440	428.800	0
004	160297	SPRITE 400 ML NR (12)	100	CJ	1.200	15.714	1.571.400	0
005	160479	KOLA ROMAN 400 ML NR (12)	100	CJ	1.200	14.694	1.469.400	134.400
006	160540	FRESH CITRUS 400ML PET(12)	100	CJ	1.200	11.975	1.197.500	0
*007	160046	AGUA BRISA GAS PET 600ML (24)	20	CJ	480	23.040	460.800	0
008	160186	FUZE NEGRO DURAZNO PET 400 (6)	20	CJ	120	9.303	186.060	0
009	160187	FUZE NEGRO LIMON PET 400 (6)	20	CJ	120	9.303	186.060	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

<b>IMPORTE TOTAL CON LETRA</b> TRECE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE
FIRMA RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	12.469.320
<b>SUBTOTAL</b>	<b>12.469.320</b>
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	926.400
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
<b>TOTAL</b>	<b>13.395.720</b>

RESOL FACT 18764049725487 RANGO DE CN4000001 A CN7000000 20230530 Vigencia: 17 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.

**ACTA N° 0128**

<b>Fecha Cierre:</b>	<b>Febrero 23 de 2024</b>
<b>Hora:</b>	11:00 a.m.
<b>Lugar:</b>	Oficina Proyectos Productivos

**AGENDA**

<b>1.</b>	Dejar constancia del recibido a satisfacción de productos de acuerdo a la orden de compra No. 124557 que tiene como objeto contratar el suministro de bebidas gaseosas, agua, bebidas hidratantes, jugo de sabor a frutas y te frio para la comercialización a la población privada de libertad a través del proyecto productivo expendio del CPMS Cartagena.
-----------	---

**DESARROLLO DE LA AGENDA**

En Cartagena, a los 23 días del mes de febrero de 2024, en la oficina de Proyectos Productivos de la Cárcel y Penitenciaria De Mediana Seguridad de Cartagena, ubicada en la diagonal 31 N° 85-180 Barrio Ternera, el Dragoneante Urango Pastrana Jamer en calidad de supervisor de contrato, suscribe la correspondiente acta de recibido a satisfacción de acuerdo con la ejecución del referido contrato.

**OBJETO:** Contratar el suministro de bebidas gaseosas, agua, bebidas hidratantes, jugo de sabor a frutas y te frio para la comercialización a la población privada de libertad a través del proyecto productivo expendio de la CPMS Cartagena.

**VALOR DEL CONTRATO:** sesenta y dos millones setecientos noventa y cinco mil doscientos pesos M/CTE (\$62.795.200).

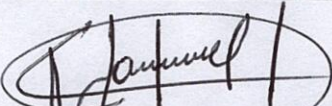
**SUPERVISOR:** DG. Urango Pastrana Jamer

**NÚMERO DE LA FACTURA:** CN4888437 DE FECHA 23/02/2024

**VALOR TOTAL DE LA FACTURA:** \$13.395.720.

En consecuencia, se hace constar que los productos para el proyecto productivo expendio de la Cárcel y Penitenciaria De Mediana Seguridad de Cartagena, CPMS Cartagena, se recibieron a entera satisfacción.

**ASISTENTES**

<b>DEPENDENCIA</b>	<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>FIRMA</b>
Supervisor Contrato	Urango Pastrana Jamer Dragoneante	

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**303 EPMSC CARTAGENA**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 26 de febrero de 2024

**No. 4**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 26/02/2024

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

**Nit:** 890903858

**U. Ejecutora:** EPMSC CARTAGENA

**O.Compra** 124557 15/02/2024

**Factura** CN 4888437 22/02/2024

**Comentarios:** MBL ENTRADA DE BEBIDAS GASEOSAS AGUA BEBIDAS HIDRATANTES JUGOS DE SABOR A FRUTAS Y TE FRIO PARA LA COMERCIALIZACION A LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD A TRAVES DEL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL CPMSO CARTAGENA ADQUIRIDOS CON RESOLUCION 00003 DEL 2 DE ENERO DE 2024 COMPRA A TRAVES DE GRANDES SUPERFICIES TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1510	GASEOSA COCA COLA X 400 ML X 12	Paca	300.00	20,633.00	6.189.900,00
	6504	6326	GASEOSAS PET X 400	Unidad	100.00	15,714.00	1.571.400,00
	6504	267	BOTELLA DE AGUA PET 600 ML	Paca	20.00	21,440.00	428.800,00
	6504	2085	GASEOSA PET X 400 ML	Unidad	100.00	15,714.00	1.571.400,00
	6504	3698	GASEOSA X 400 ML SABOR SURTIDO	Unidad	100.00	16,038.00	1.603.800,00
	6504	1501	JUGOS DEL VALLE FRESH NARANJA	Paca	100.00	11,975.00	1.197.500,00
	6504	6199	AGUA BRISA PET 600 ML X 24 UNIDADES	Paca	20.00	23,040.00	460.800,00
	6504	3549	TE FRIO	Botella	40.00	9,303.00	372.120,00

**TOTAL ENTRADA**

**13.395.720,00**

  
 \_\_\_\_\_  
**COORDINADOR**

<b>ISO</b>	<b>Código</b>	<b>Versión</b>	<b>Fecha</b>

02/26/2024  
8:26:15 am

Usuario  
MBARRERAL

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 303 EPMSC CARTAGENA

### COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

**Fecha:** 26 de febrero de 2024

**No. 21**

**Responsable:** URANGO PASTRANA JAMER ENRIQUE

**Nit:** 1063364570

**Dependencia:** EXPENDIO CARTAGENA

**U. Ejecutora:** EPMSC CARTAGENA

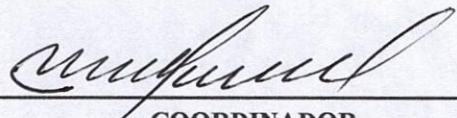
**Solicitud** 3041 26/02/2024

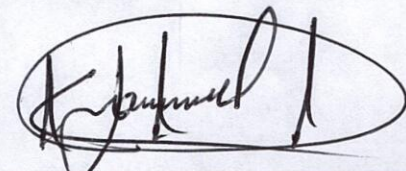
**Comentarios:** MBL ENTREGA DE BEBIDAS GASEOSAS AGUA BEBIDAS HIDRATANTES JUGOS DE SABOR A FRUTAS Y TE FRIO PARA LA COMERCIALIZACION A LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD A TRAVES DEL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL CPMSC CARTAGENA ADQUIRIDOS CON RESOLUCION 00003 DEL 2 DE ENERO DE 2024 COMPRA A TRAVES DE GRANDES SUPERFICIES TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

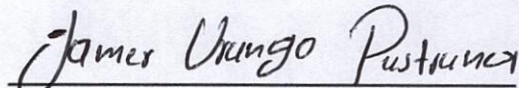
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6326	GASEOSAS PET X 400	Unidad	100.00	15,714.00	1.571.400,00
	6504	267	BOTELLA DE AGUA PET 600 ML	Paca	20.00	21,440.00	428.800,00
	6504	2085	GASEOSA PET X 400 ML	Unidad	100.00	15,714.00	1.571.400,00
	6504	3698	GASEOSA X 400 ML SABOR SURTIDO	Unidad	100.00	16,038.00	1.603.800,00
	6504	1501	JUGOS DEL VALLE FRESH NARANJA	Paca	100.00	11,975.00	1.197.500,00
	6504	6199	AGUA BRISA PET 600 ML X 24 UNIDADES	Paca	20.00	23,040.00	460.800,00
	6504	3549	TE FRIO	Botella	40.00	9,303.00	372.120,00
	6504	1510	GASEOSA COCA COLA X 400 ML X 12	Paca	300.00	20,633.00	6.189.900,00

**TOTAL SALIDA**

**13.395.720,00**

  
\_\_\_\_\_  
**COORDINADOR**

  
\_\_\_\_\_  
**RECIBI**

  
\_\_\_\_\_  
**NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 1063364570**

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

## 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	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	455220539	9462966208	E	2024/02/14	2024/02/14	BANCOLOMBIA	0	\$3,385,211,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	

AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,693	\$1,920,387,100	\$0	\$0	\$1,920,387,100	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	120	\$149,685,200	\$0	\$0	\$149,685,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	851	\$931,439,000	\$0	\$0	\$931,439,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	381	\$418,909,800	\$0	\$0	\$418,909,800	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	306	\$345,293,500	\$0	\$0	\$345,293,500	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	35	\$75,059,600	\$0	\$0	\$75,059,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,792	\$145,170,600	\$0	\$0	\$145,170,600	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,792	\$145,170,600	\$0	\$0	\$145,170,600	
CCF (ADMINISTRADORAS: 21)				1,714	\$396,367,400	\$0	\$0	\$396,367,400	
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	10	\$1,330,500	\$0	\$0	\$1,330,500	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	17	\$2,836,400	\$0	\$0	\$2,836,400	
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	143	\$28,868,600	\$0	\$0	\$28,868,600	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	29	\$5,809,500	\$0	\$0	\$5,809,500	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	772	\$200,162,700	\$0	\$0	\$200,162,700	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	15	\$2,983,600	\$0	\$0	\$2,983,600	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	\$921,200	\$0	\$0	\$921,200	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	16	\$2,976,300	\$0	\$0	\$2,976,300	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	34	\$6,150,900	\$0	\$0	\$6,150,900	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	195	\$45,569,500	\$0	\$0	\$45,569,500	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	240	\$56,480,100	\$0	\$0	\$56,480,100	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	10	\$1,798,300	\$0	\$0	\$1,798,300	
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	15	\$2,680,800	\$0	\$0	\$2,680,800	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	142	\$24,140,000	\$0	\$0	\$24,140,000	
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	20	\$3,687,600	\$0	\$0	\$3,687,600	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	6	\$864,700	\$0	\$0	\$864,700	
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	1	\$163,300	\$0	\$0	\$163,300	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	30	\$6,135,300	\$0	\$0	\$6,135,300	
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	\$243,700	\$0	\$0	\$243,700	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	\$550,200	\$0	\$0	\$550,200	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	11	\$2,014,200	\$0	\$0	\$2,014,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 20)				1,796	\$782,286,800	\$0	\$0	\$782,286,800	
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	71	\$77,733,200	\$0	\$0	\$77,733,200	
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	4	\$707,500	\$0	\$0	\$707,500	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$279,500	\$0	\$0	\$279,500	
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	7	\$1,952,800	\$0	\$0	\$1,952,800	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	138	\$59,671,600	\$0	\$0	\$59,671,600	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$179,400	\$0	\$0	\$179,400	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	\$2,519,100	\$0	\$0	\$2,519,100	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$86,700	\$0	\$0	\$86,700	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	5	\$816,200	\$0	\$0	\$816,200	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	400	\$167,687,300	\$0	\$0	\$167,687,300	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	232	\$99,140,600	\$0	\$0	\$99,140,600	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	9	\$1,719,100	\$0	\$0	\$1,719,100	

## Resumen de Pago por Administradora

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	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	455220539	9462966208	E	2024/02/14	2024/02/14	BANCOLOMBIA	0	\$3,385,211,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	\$375,000	\$0	\$0	\$375,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	282	\$93,612,400	\$0	\$0	\$93,612,400	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	8	\$1,318,900	\$0	\$0	\$1,318,900	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	37	\$6,045,500	\$0	\$0	\$6,045,500	
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	6	\$1,040,100	\$0	\$0	\$1,040,100	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	193	\$63,143,600	\$0	\$0	\$63,143,600	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	392	\$204,095,800	\$0	\$0	\$204,095,800	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				221	\$84,597,200	\$0	\$0	\$84,597,200	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	221	\$84,597,200	\$0	\$0	\$84,597,200	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				221	\$56,402,200	\$0	\$0	\$56,402,200	
SENA	PASENA	899,999,034	1	221	\$56,402,200	\$0	\$0	\$56,402,200	
<b>TOTAL</b>				<b>1792</b>	<b>\$3,385,211,300</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$3,385,211,300</b>	

## Resumen de Pago por Administradora

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 SA.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PENSIONADOS	AV KRA 96 # 24C - 94	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4011400	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	455225053	9462966907	P	2024/02/14	2024/02/14	BANCOLOMBIA	0	\$13,117,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$195,400	\$0	\$0	\$195,400	
FSP - FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	FSP001	800,159,998	0	1	\$195,400	\$0	\$0	\$195,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				82	\$12,922,200	\$0	\$0	\$12,922,200	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$195,700	\$0	\$0	\$195,700	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$512,500	\$0	\$0	\$512,500	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	18	\$2,203,200	\$0	\$0	\$2,203,200	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$13,600	\$0	\$0	\$13,600	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$2,343,800	\$0	\$0	\$2,343,800	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	52	\$7,105,100	\$0	\$0	\$7,105,100	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	\$407,900	\$0	\$0	\$407,900	
UNIVERSIDAD DE CORDOBA	RES012	891,080,031	3	1	\$36,400	\$0	\$0	\$36,400	
<b>TOTAL</b>				<b>82</b>	<b>\$13,117,600</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$13,117,600</b>	



**Building a better  
working world**

Señores  
Industria Nacional de Gaseosas S.A.  
Bogotá, D.C.

He auditado, de acuerdo con las normas de auditoría aplicables según el Decreto 2420 de 2015 y modificatorios, los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2022, no incluidos aquí, de Industria Nacional de Gaseosas S.A., identificada con NIT. 890.903.858-7. Así mismo, he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal.

Los registros contables no auditados por el período de un mes comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de enero de 2024 de las subcuentas "B105010002 Retención de seguros", "B107010001 Proveedores nacionales" y "B105020016 Fondo de pensiones voluntarios" incluyen la causación de los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Las planillas integradas de liquidación evidencian el pago de dichos aportes por el período antes mencionado.

La información financiera y contable es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

No estoy enterado de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada.

Esta certificación se expide por solicitud de la Compañía en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y modificatorios, con destino a quien interese, y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

**SANTIAGO** Firmado digitalmente por  
**FONSECA** SANTIAGO  
**JIMÉNEZ** FONSECA JIMÉNEZ  
Fecha: 2024.02.27  
10:39:32 -05'00'  
Santiago Fonseca Jiménez  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional 271219-T  
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Bogotá, D.C.  
27 de febrero de 2024

**Ernst & Young Audit S.A.S.**  
Bogotá D.C.  
Carrera 11 No 98 - 07  
Edificio Pijao Green Office  
Tercer Piso  
Tel. +57 (601) 484 7000

**Ernst & Young Audit S.A.S.**  
Medellín - Antioquia  
Carrera 43A No. 3 Sur-130  
Edificio Milla de Oro  
Torre 1 - Piso 14  
Tel: +57 (604) 369 8400

**Ernst & Young Audit S.A.S.**  
Cali - Valle del Cauca  
Avenida 4 Norte No. 6N - 61  
Edificio Siglo XXI  
Oficina 502  
Tel: +57 (602) 485 6280

**Ernst & Young Audit S.A.S.**  
Barranquilla - Atlántico  
Calle 77B No 59 - 61  
Edificio Centro Empresarial  
Las Américas II Oficina 311  
Tel: +57 (605) 385 2201

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

097004207066CF60

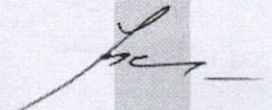
**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **SANTIAGO FONSECA JIMENEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1016079901 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 271219-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Febrero de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.



**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

271219-T

SANTIAGO  
FONSECA JIMENEZ  
C.C. 1016079901  
RES. INSCRIPCION 829 DEL 01/06/2020  
UNIVERSIDAD LIBRE



291861 JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA DIRECTOR GENERAL 304886

Identificación Pública S. 18948-0115

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97-46 Of 301 en Bogotá D.C.

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.016.079.901**

**FONSECA JIMENEZ**

APELLIDOS

**SANTIAGO**

NOMBRES

*Santiago F.J.*

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **20-SEP-1995**

**BOGOTA D.C**  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.75**

ESTATURA

**A+**

G.S. RH

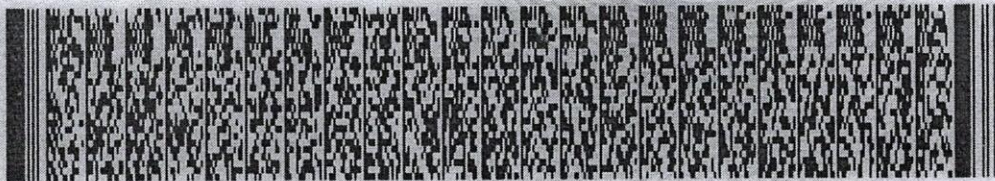
**M**

SEXO

**27-SEP-2013 BOGOTA D.C**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-1500150-00499751-M-1016079901-20131021

0035534086A 1

40441098

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL