



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHoriveros CAROLINA RIVEROS  
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-615 RM ARMENIA  
 Ejecutora Solicitante: 2024-03-21-8:50 a. m.

Reservas presupuestales 2024-03-21	77639524	Fecha Registro: 2024-03-19	Unidad / Subunidad Ejecutora: 12-08-00-615 RM ARMENIA
Código de Referencia: 68.572.00	Nro Obligación: 04600216300077639524	Estado: Pagada	3424 Comprobante Contable de la Generación:
Valor Dedicaciones: 68.572.00	Tipo de Moneda: 0,00	Valor Neto: 0,00	CCP-Pesos Tasa de Cambio: 68.572,00 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS			
Valor Bruto	Valor Dedicaciones	Valor Neto	Moneda Base Compra
68.572,00	68.572,00	0,00	68.572,00

REINTEGROS			
Valor Bruto	Valor Dedicaciones	Valor Neto	Moneda Base Compra
0,00	0,00	0,00	0,00

No Recaudado:		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO  
 Razón Social: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A  
 Medio de Pago: Abono en cuenta

Banco:	12610660873	BANCOLOMBIA S.A	Cuenta Bancaria
Tesorería:	TESORERIA	Documento Soporte:	Activa
Número:	890903969	Tipo:	Estado:
		3424	2024-03-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
FONTO	FONTO	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
Proprios	26	CSF		68.572,00	0,00	68.572,00	0,00			0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ATRIBUTO CLASE DE PAGO	ESTADO
7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-03-27	68.572,00	40 BIENES INMUEBLES, Y	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Res Pptal 2023

131



HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

No. 1

DDMMAA: 13/11/2023  
 HORA: 07:45

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO: Manu Isabel Viqueira Luna

CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA: Expendio

FACTURA(S): N° PR494737 CTA. COBRO OTROS

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Industria Municipal de Guardia

CONTRATO No. O.C. 1043 U.S. RESOLUCION (ES) No. 000003 de enero 2023

RUBRO: A-01-01-01-002-004 VIGENCIA: 31.4.358.369 RPC No. 2823

No. O.P.: 3324 No. CTA POR PAGAR: 3324 OBLIGACION No. 3324

ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES			
FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO
13/11/2023	07:45	<u>[Signature]</u>	
29/12/23	9:19	<u>[Signature]</u>	

Documentos Completos: Si ( ) No ( )

Falta: Parafiscales - oct - nov / 23  
parafiscales nov - dic / 23

RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO			
RESOLUCION No.	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. D E FOLIOS	

Documentos Completos: Si ( ) No ( )

MOTIVO DE LA DEVOLUCION: \_\_\_\_\_

Falta: \_\_\_\_\_

ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO	
FECHA	
HORA	
DEVUELTA POR	<u>19/03/24. cp pptal</u>
	<u>77639524 / 15208980150</u>
	<u>pago 21/03/24</u>

FECHA Y HORA: \_\_\_\_\_

CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA	
SE LE INFORMO A	
SE AVISO AL PROVEEDOR	

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO			
FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD			
FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

ENTREGADA PARA GIRO	
RECIBIDA EN	
FECHA	
HORA	
DEVUELTA	

RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD	
FECHA	
HORA	

FORMA DE PAGO:	
Beneficiario Final ( ) Traspaso a Pagaduría ( ) Endoso ( )	
Banco:	
Cuenta Corriente ( ) Ahorros ( )	
Numero de la Cuenta:	
Fecha Programada de pago	



Pereira Distribuidora  
VIA CERRITOS KM 11  
3279407  
CFAK  
12/12/2023 - 21:24:55

**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.

PR4954237

CREDITO

Fecha Expedición: 2023-12-12T22:05:35-05:00

26b2551fcd422664b93daa6a5dbad3a6a770de7b95c9e8683994536db8bcel1f7f11b726c9812f327736771ec5b6eal8

FACTURAR A:				ENTREGAR A:			
Razón Social: RECLUSIÓN DE MUJERES DE ARMENIA				Nombre: RECLUSIÓN DE MUJERES DE ARMENIA			
NIT del Cliente: 801000767 DV: 6				Dirección: CL 50 23 29			
Dirección: CL 50 23 29		Nro. Consec 00001		Fecha Generación: 13.12.2023 21:05:31		Fecha vencimiento: 11.02.2024	
Código: 1224264182		Pedido 4869297142		Número de Orden: 104345		Total de Artículos: 1	
Ruta: PD1110		FACT SD 5387057830				Entrega: 7927182145	
Clase Riesgo: RC7							

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)	4	CJ	48	17.143	68.572	6.720

\*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> SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS
FIRMA RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	68.572
<b>SUBTOTAL</b>	<b>68.572</b>
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	6.720
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
<b>TOTAL</b>	<b>75.292</b>

RESOL FACT 18764047228590 RANGO DE PR4000001 A PR5000000 20230410 Vigencia: 18 Meses

*Cambio Fra por impuesto no estivalado*

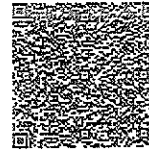
El impuesto IBUA es de carácter monofásico, se paga en la importación o primera venta; en caso de comercialización este campo es informativo. Esta factura es un título valor que goza de valor probatorio para su emisor o poseedor en caso de endoso, presta mérito ejecutivo y legitima el derecho literal 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.



Pereira Distribuidora  
VIA CERRITOS KM 11  
660005  
CFAK  
15.12.2023 11:13:27

INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.  
NIT 890.903.858-7

REGIMEN COMUN RESPONSABLE DE IVA  
GRAN CONTRIBUYENTE RESOL 012220 DICIEMBRE 2022  
AGENTE RETENEDOR DE IVA  
SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCION No 003423 DEL  
19/04/2010



NOTA CRÉDITO

NCPR 2210

CREDITO

15.12.2023 12:13:38

0aa3eca16185872525195116866df6bc90163d73072d8b5930a1cd964cabe927604f43c8d28b06e5eef65c275fb193de

FACTURAR A:	ENTREGAR A:
Razón Social: RECLUSIÓN DE MUJERES DE ARMENIA	Nombre: RECLUSIÓN DE MUJERES DE ARMENI
NIT del cliente: 801000767 D.V: 6	Dirección: CL 50 23 29
Dirección: CL 50 23 29	Fecha Emisión: 15.12.2023 11:13:26
Código: 1224264182	Fecha Vencimiento: 13.02.2024 12:00:00 Total Items: 1
Ruta:	Número de Orden: Total de Artículos: 1
Clase Riesgo: RC7	Número de Factura: Entrega:
Pedido: FACT SD: 7201321944	

POSICIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
* 001	1	Diferencia De Precios	1	UN	1	6,720	6,720

\* Estos productos no están gravados con IVA  
\*\* Estos productos se encuentran gravados con impuesto al consumo de licor, vino, aperitivos y similares  
El valor del impuesto al consumo pagado en este documento corresponde a: 0

Peso Neto: 0,000

Peso Bruto: 0,000

OBSERVACIONES:  
6-OTROS

---

IMPORTE TOTAL CON LETRA:  
SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS

---

FIRMA DE RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	6,720
SUBTOTAL	6,720
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO. CONSUMO	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	6,720

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

Hoja 1 de 1

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 26 de diciembre de 2023

No. 184

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 26/12/2023

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: RM ARMENIA

O.Compra 104345 03/02/2023

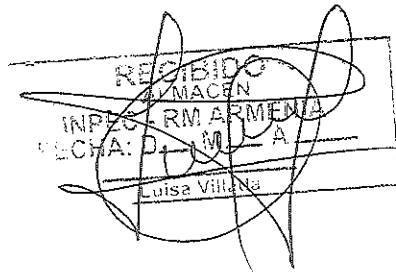
Factura PR4954237 13/12/2023

Comentarios: LFVL ADQUISICION DE GASEOSA CON DESTINO A LA RECLUSION DE MUJERES DEM ARMENIA SE RECIBE UNA NOTA A CREDITO NCPR 2210 DEL 15/12/2023 POR LA DIFERENCIA DE PRECIOS EN LOS ALIMENTOS AZUCARADOS

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6425	COCA COLA 500 ML (12)	Unidad	4.00	17,143.00	68.572,00

**TOTAL ENTRADA**

**68.572,00**



\_\_\_\_\_  
COORDINADOR

Res Pptal 2023

EXP-3324

061-3424

3326

ISO	Código	Versión	Fecha

12/26/2023  
3:22:25 pm

Usuario  
LFVILLADAL

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

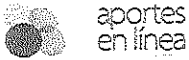


Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información 900089104-5
Razón Social del Operador de Información Enlace Operativo
Descripción Pago de SuAporte
Fecha 2023-11-17, 08:25:32 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos octubre de 2023
Periodo de Cotización Para Salud noviembre de 2023
Empresa INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS SA
NIT NI 890903858
Codigo Sucursal (Nombre) ( )
Referencia de Pago/ Número Planilla 67050321
Tipo de Planilla E
Número Transacción Bancaria/ CUS 282821774
Banco (1007) - BANCOLOMBIA
Valor \$ 3.084.409.100
Estado de la Transacción Aprobada
Dirección IP de Origen 10.0.19.58

Table with 7 columns: Nit, Código, Administradora, Número Afiliados, Número REG02, Valor sin Mora, Total Intereses Mora. Lists various insurance providers and their associated data.

Nr	Código	Administradora	Número Afiliados	Número REG02	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	10	17	\$ 1.799.200	\$ 1.800
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	1	1	\$ 192.000	\$ 200
N891800213	CCF10	COMFABOY	16	21	\$ 4.251.500	\$ 4.300
N892200015	CCF41	CCF DE SUCRE	5	6	\$ 666.800	\$ 700
N890201578	CCF40	COMFENALCO	2	4	\$ 516.500	\$ 600
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	15	17	\$ 3.102.700	\$ 3.100
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	229	311	\$ 63.073.800	\$ 62.600
N899999239	PAICBF	ICBF	229	311	\$ 94.603.100	\$ 93.800
N000000000	NIN-AF	NINGUNA AFP	95	95	\$ 0	\$ 0
N000000000	NIN-CC	NINGUNA CCF	77	77	\$ 0	\$ 0
<b>SubTotales:</b>					<b>\$ 3.081.351.500</b>	<b>\$ 3.057.600</b>
<b>Total a Pagar:</b>						<b>\$ 3.084.409.100</b>



# 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 890903658	7	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEDSAS S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	ACTIVOS	AV. KRA 96 # 24C - 94	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4011400	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	339847149	9460422264	E	2023/12/15	2023/12/15	BANCOLOMBIA	0	\$3,047,367,800

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,697	\$1,699,466,900	\$0	\$0	\$1,699,466,900	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	108	\$115,343,800	\$0	\$0	\$115,343,800	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	852	\$825,387,200	\$0	\$0	\$825,387,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	387	\$383,474,200	\$0	\$0	\$383,474,200	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	316	\$311,973,300	\$0	\$0	\$311,973,300	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	34	\$63,288,400	\$0	\$0	\$63,288,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,796	\$137,928,100	\$0	\$0	\$137,928,100	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,796	\$137,928,100	\$0	\$0	\$137,928,100	
CCF (ADMINISTRADORAS: 18)				1,717	\$385,699,200	\$0	\$0	\$385,699,200	
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	16	\$1,874,800	\$0	\$0	\$1,874,800	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	18	\$2,719,800	\$0	\$0	\$2,719,800	
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	138	\$26,976,400	\$0	\$0	\$26,976,400	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	27	\$5,264,400	\$0	\$0	\$5,264,400	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	775	\$199,923,500	\$0	\$0	\$199,923,500	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	16	\$2,647,000	\$0	\$0	\$2,647,000	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	\$842,800	\$0	\$0	\$842,800	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	15	\$2,692,800	\$0	\$0	\$2,692,800	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	26	\$4,222,300	\$0	\$0	\$4,222,300	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	200	\$41,338,300	\$0	\$0	\$41,338,300	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	245	\$54,652,200	\$0	\$0	\$54,652,200	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	10	\$1,659,800	\$0	\$0	\$1,659,800	
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	16	\$2,900,900	\$0	\$0	\$2,900,900	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	142	\$25,441,700	\$0	\$0	\$25,441,700	
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	19	\$3,317,500	\$0	\$0	\$3,317,500	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	6	\$1,112,100	\$0	\$0	\$1,112,100	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	30	\$5,577,800	\$0	\$0	\$5,577,800	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	13	\$2,535,100	\$0	\$0	\$2,535,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 20)				1,800	\$679,835,100	\$0	\$0	\$679,835,100	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	69	\$63,980,600	\$0	\$0	\$63,980,600	
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	3	\$468,400	\$0	\$0	\$468,400	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$251,100	\$0	\$0	\$251,100	
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	7	\$1,374,500	\$0	\$0	\$1,374,500	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	144	\$62,417,700	\$0	\$0	\$62,417,700	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$165,900	\$0	\$0	\$165,900	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	\$640,800	\$0	\$0	\$640,800	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	\$290,000	\$0	\$0	\$290,000	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	4	\$839,600	\$0	\$0	\$839,600	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	397	\$137,636,300	\$0	\$0	\$137,636,300	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	234	\$72,700,800	\$0	\$0	\$72,700,800	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	8	\$1,318,500	\$0	\$0	\$1,318,500	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	\$290,000	\$0	\$0	\$290,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	286	\$96,824,400	\$0	\$0	\$96,824,400	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	7	\$990,200	\$0	\$0	\$990,200	

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

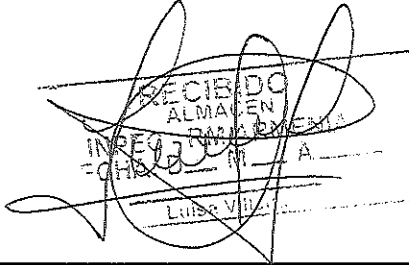
Fecha: 26 de diciembre de 2023

No. 169

<b>Responsable:</b>	VALENCIA LARA MARIA ISABEL	<b>Nit:</b> 1094896433
<b>Dependencia:</b>	EXPENDIO RM ARMENIA	
<b>U. Ejecutora:</b>	RM ARMENIA	
<b>Solicitud</b>	33868	26/12/2023
<b>Comentarios:</b>	LFVL ADQUISICION DE GASEOSA CON DESTINO A LA RECLUSION DE MUJERES DEM ARMENIA SE RECIBE UNA NOTA A CREDITO NCPR 2210 DEL 15/12/2023 POR LA DIFERENCIA DE PRECIOS EN LOS ALIMENTOS AZUCARADOS	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6425	COCA COLA 500 ML (12)	Unidad	4.00	17,143.00	68,572,00

**TOTAL SALIDA** **68.572,00**



**COORDINADOR**



**RECIBI**

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

12/26/2023  
3:25:45 pm

Usuario  
LFVILLADAL

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

DEPENDENCIA: EXPENDIO

FECHA INFORME:

Día: 19 Mes: 12 Año 2023

ORDEN DE COMPRA N°: 104345

FECHA FIRMA: Día: 03 Mes: 02 Año: 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar la adquisición de suministro de bebidas para el proyecto productivo expendio de la reclusión de mujeres de Armenia.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día: 03 Mes: 02 Año: 2023

AVANCE CONTRATO:

Días: **325**

Porcentaje: **98,23%**

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

No X. Sí

**Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:**

Se está cumpliendo con los parámetros establecidos, según las funciones de supervisor conforme al manual de contratación.

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

No . Sí

Se está cumpliendo a cabalidad con los parámetros establecidos en el manual de contratación y de supervisión, ejerciendo la coordinación, vigilando y controlado que se cumplan la ejecución del contrato, que cumplan con el desarrollo de los términos y condiciones, en los tiempos establecidos.

VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION	VALOR DISPONIBLE
\$ 4.358.569	\$ 4.281.631	98.23%	\$ 76.938



Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X. Sí \_\_\_\_.

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.

Durante este periodo el contratista ha cumplido a cabalidad con lo solicitado por el supervisor, según términos y condiciones.

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

En el desarrollo de las actividades en el mes de diciembre se llevaron a cabo las siguientes compras:

NUMERO DE FACTURA	FECHA	VALOR
PR4954237	13/12/2023	\$ 68.572 ✓

Se deja constancia que la materia prima **SE RECIBE A SATISFACCIÓN** cumpliendo con las características técnicas de acuerdo a la orden de compra N° 104345

Cumpliendo con lo solicitado por el supervisor a cargo.

  
**DG MARÍA ISABEL VALENCIA LARA**  
 Responsable Proyecto Expendio - RM Armenia

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN**

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 003-2023

CONVENIO Y/O CONTRATO No: RM ARMENIA 003-2023 ORDEN DE COMPRA 104345

NOMBRE CONTRATISTA: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS SA.- INDEGA S.A

OBJETO: SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA COMERCIALIZAR EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

1. FECHA INICIAL DE EJECUCIÓN: 03/02/2023.

2. PRÓROGAS: SI: \_\_\_\_\_ NO:  X

3. ADICIONES: SI: \_\_\_\_\_ NO:  X

4. FECHA DE TERMINACIÓN: 21/03/2024

5. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$ 4.358.569

6. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$ 4.274.911

7. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI \_\_\_\_\_ NO  X

8. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

9. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:  
Se cumplió con los parámetros establecidos dentro de la contratación

10. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

EL CONTRATO NUMERO 003 RM ARMENIA ORDEN DE COMPRA 104345 SE CUMPLIO A SATISFACCION

NOTA: Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes.



11. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 4.358.569
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 4.274.911
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 4.274.911
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ -0-
SALDO A LIBERAR	\$ 83.658

Nota: En caso de convenios donde hayan existido aportes de las partes, deberá señalarse el valor de cada uno de los aportes realizados y la ejecución de los mismos.

Ejemplo:

CONCEPTO	XXXXX	XXXXX
Valor Aportes del convenio	\$	\$
Valor Total del Convenio		
Aporte de la Unidad	\$	
Aporte en Efectivo de xxxx (asociado)	\$	
Valor en Efectivo Ejecutado por xxxx (asociado) (si aplica)	\$	
Valor Ejecutado en Servicios por xxxx (asociado) (si aplica)	\$	
Total Ejecutado del Convenio	\$	
Recursos No Ejecutados Consignados al Tesoro. (si aplica)	\$	
Rendimientos Financieros Consignados al Tesoro (si aplica)	\$	
Saldo a liberar	\$	

12. CALIFICACION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:

(El Supervisor del contrato deberá seleccionar con una X la calificación de los bienes o servicios prestados)

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
x			

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

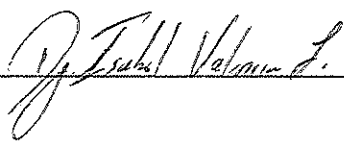


Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los veintiún (21) días del mes de marzo de 2024.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: DG. María Isabel Valencia Lara

CARGO DEL SUPERVISOR: Responsable de Expendio de RM Armenia

FIRMA DEL SUPERVISOR: 

ANEXOS:

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC  
ACTA DE LIQUIDACIÓN**

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE ORDEN DE COMPRA No 104345  
03/02/2023, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y  
CARCELARIO INPEC INDEGA S.A. **FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 03/02/2024**

**CONTRATISTA: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSA S.A (INDEGA S.A.)** NIT y C.C.: NIT 890903858-7 Representante legal  
JULIAN MEDINA LONDOÑO C.C.71.675.135

**OBJETO: SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA COMERCIALIZAR EN EL PROYECTO PRODUCTIVO DEL EXPENDIO DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA**  
**PLAZO: 31/12/2023**

**ACTA DE INICIO: 03/02/2023 Representante legal JULIAN MEDINA LONDOÑO C.C.71.675.135, Supervisor del contrato MARIA ISABEL VALENCIA C.C. 1094896433**

**ACTA DE SUPERVISION FINAL: 21/03/2024**

**ACTA DE TERMINACION: 21/03/2024**

**SUPERVISOR: DG. MARIA ISABEL VALENCIA LARA**

**VALOR TOTAL CONTRATO: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/C \$4.358.569=**

**VALOR MENSUAL ESTIPULADO EN EL CONTRATO: xxxx**

<b>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL: N° 823</b>	<b>FECHA: 17/01/2023</b>	<b>VALOR: \$ 4.358.569</b>
----------------------------------------------------------------------------	--------------------------	----------------------------

**VIGENCIAS FUTURAS: SI ( ) NO ( )**

<b>REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO: N° 2823</b>	<b>FECHA: 16/02/2023</b>	<b>VALOR: \$ 4.358.569</b>
------------------------------------------------------	--------------------------	----------------------------

**GARANTÍAS (Folios 20)**

<b>COMPAÑÍA ASEGURADORA:</b> (escribir el nombre de la aseguradora)	<b>PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°:</b>
------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------

AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
Calidad del servicio	(Escribir el número del porcentaje eje. 10%)	\$		
Cumplimiento del Contrato	(Escribir el número del porcentaje eje. 10%)	\$		

<b>PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO: Expedida el</b>	<b>FECHA DE APROBACIÓN: Acta de aprobación el</b>
--------------------------------------------	---------------------------------------------------

**ESTADO DEL CONTRATO:**

*"Que el Contrato identificado con el No. OC 104345 de 2023 suscrito con INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSA S.A (INDEGA S.A.), Contó con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 823 del 17 de enero de 2023 y con el Certificado de Registro Presupuestal del Compromiso No. 2823 del 16 de 02 de 2023, por valor de \$4.358.569.*

*Que los pagos realizados con cargo al contrato en mención fueron por valor de \$ 4.274.911, los cuales se relacionan en el formato denominado "Reporte Relación de Pagos", información registrada en el Sistema de Información Financiera – SIF- Nación (...)"*

**RELACIÓN DE PAGOS (Folio)**

ORDEN DE PAGO SIF N°	FECHA	VALOR
115076123	24/04/2023	625.716
115086223	26/04/2023	358.938
115090323	26/04/2023	358.938
185008123	21/06/2023	637.013
185009623	21/06/2023	51.429
233147623	25/07/2023	867.860
233149923	25/07/2023	453.575
316032423	21/09/2023	338.104
407297623	24/11/2023	514.766
77639524	21/03/2024	68.572

**ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO:</b>	<b>\$ 4.358.569</b>	
<b>VALOR EJECUTADO Y PAGADO:</b>	<b>\$ 4.274.911</b>	
<b>SALDO A LIBERAR:</b>	<b>\$ 83.658</b>	
<b>SUMAS IGUALES:</b>	<b>\$ 4.274.911</b>	<b>\$ 4.274.911</b>


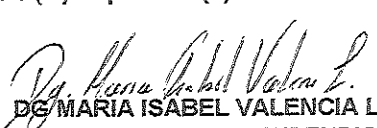
**OBSERVACIONES:**

De acuerdo a los soportes que reposan en la carpeta del contrato y a la verificación realizada por el supervisor del contrato el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social.

Las partes contratantes se declaran recíprocamente a paz y salvo por todo concepto y manifiestan dar por liquidado el Contrato de ORDEN DE COMPRA No 104345 03/02/2023, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Una vez suscrita la presente acta de Liquidación del Contrato de ORDEN DE COMPRA No 104345 03/02/2023, se deberá remitir copia a la Dirección Gestión Corporativa, con el fin de liberar los recursos existentes en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. No. 823 DEL 17/01/2023

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los:

<p>Por EL INPEC,</p>  <p>DRA. TATIANA JIMENEZ ARCILA DIRECTORA RM ARMENIA</p>	<p>Por el(la) Supervisor(a)</p>  <p>DR. MARÍA ISABEL VALENCIA LARA RESPONSABLE EXPENDIO</p>	<p>El (La) Contratista</p> <p>INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSA S.A (INDEGA S.A.) NIT 890903858-7 REPRESENTANTE LEGAL JULIAN MEDINA LONDOÑO C.C.71.675.135</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Con base en los antecedentes fácticos, normativos y jurisprudenciales, se tiene la obligación por parte de las Entidades de Liquidar los Contratos suscritos por ellas, el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto-Ley 019 de 2012, y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. establece la obligación de liquidar los contratos de tracto sucesivo, de aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y de aquellos que lo requieran, según su objeto, naturaleza y cuantía.

**Elaboró:**

María Isabel Valencia Lara  
Dragoneante  
Responsable taller

**Revisó:**

Tatiana Jiménez Arcila  
Directora

**Aprobó:**

Tatiana Jiménez Arcila  
Directora