

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: EXPENDIO

FECHA INFORME:

Día 08 Mes 03 Año 2022

CONTRATO N° ORDEN DE COMPRA No 105351

FECHA FIRMA: Día 01 Mes 03 Año 2023

FACTURA N° CL 10486505

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, LA ADQUISICIÓN DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS (GASEOSAS, JUGOS, AGUA Y OTROS) PARA COMERCIALIZARLOS A TRAVÉS DE LA ACTIVIDAD EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA CPMS TULUA.

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

Día 01 Mes 03 Año 2023

AVANCE CONTRATO:

Días: 02

Porcentaje 9%

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

No X. Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA

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:

RECIBIDO 10 MAR 2023

No Sí

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

LA SOLICITUD DE LOS PRODUCTOS AL CONTRATISTA SE REALIZAN DE FORMA PARCIAL DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL PROYECTO PRODUCTIVO

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

1. RECEPCION DE MERCANCIA
2. ELABORACION DE RECIBIDO A SATISFACCION.
3. RECEPCION DE FACTURA.
4. RECEPCION DE DOCUMENTOS PARAFISCALES DEL PERIODO CORRESPONDIENTE.
5. ENTREGA DE DOCUMENTACION AL ALMACEN.
6. SE VERIFICA LA PLANILLA CON LOS PAGOS DE APORTES SALUD PENSIÓN Y PARAFISCALES.

NOTA: TENIENDO EN CUENTA QUE LA CONTRATACION SE REALIZO A TRAVEZ DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO EN GRANDES SUPERFICIES Y EL MONTO CONTRATADO CORRESPONDE A UNA MINIMA CUANTIA NO SE SOLICITO POLIZAS DE CUMPLIMIENTO.

SE DEJA CONSTANCIA QUE LOS PRODUCTOS CUMPLEN CON LA CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS.



NUMPAQUE PINILLA HEINER ADOLFO

C.C. No.149.639.227

DRAGONEANTE

EXPENDIO

RECIBIDO 10 MAR 2022 2
PA-LA-M03-F20 V01

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC
NIT: 800.215.546-5
CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE TULUA
NIT: 821.000.732-1

RECIBO DE SATISFACCION

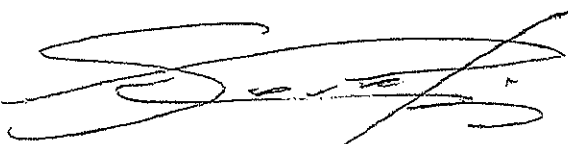
Heiner Adolfo Numpaque, Identificado con cédula de ciudadanía No.1.049.639.227, responsable del área de la actividad de Expendio del CPMS Tuluá certifica que recibe a satisfacción los productos Objeto de contrato en cumplimiento de las funciones como Supervisor designado del mismo.

No. Contrato: No. **105351**
Productos: Bebidas no Alcohólicas Para la actividad Expendio
Nombre del Contratista: Industria Nacional de Gaseosas S.A
NIT: 890.903.858-7
No. Factura: **CL 10486505**
Valor de Factura: \$ 8.545.000.00(ocho millones quinientos cuarenta y cinco mil pesos M/cte.)
Fecha de Ingreso: **02 de marzo de 2023.**

Todos los productos fueron entregados de acuerdo a lo establecido en la invitación pública u la orden de pago, sin ningún tipo de modificación en cuanto a cantidades, precios y especificaciones técnicas propias del producto adquirido.

Para constancia se firma en Tuluá (Valle) a los dos (02) días del mes de marzo de dos mil veinte tres (2023).

Cordialmente,



HEINER ADOLFO NÚMPAQUE
Supervisor Designado
CPMS TULUA

RECIBIDO 10 MAR 2023





Cali Distribuidora
Carrera 98 Valle Lili 16-95
3180300
CFAJ
2023-03-02 18:55:01

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

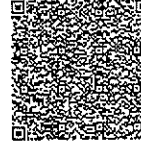
REGIMEN COMUN - RESPONSABLE DE IVA
GRAN CONTRIBUYENTE 012220 DICIEMBRE 2022
AGENTE RETENEDOR DE IVA
Somos Autorretenedores Resolución No. 003423 del 19/04/2010

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

CL 10486505

CREDITO

01.03.2023 08:01:27



3dcbe3243948d2e6ec598171bf53679b4c788769c329739301396c2410dfa76db1a8f4fd608eb2ca996919b955bb46dd

FACTURAR A:			ENTREGAR A:			
Razón Social:	CPMS TULUA		Nombre:	CPMS TULUA		
NIT del cliente:	821000732	D.V: 1	Dirección:			
Dirección:	CR 29 14 02		Fecha Emisión:	02.03.2023 06:55:01		
Código:	1224271711		Fecha Vencimiento:	01.05.2023 12:00:00		
Ruta:	KA3T40	Pedido:	4810295862	Número de Orden:	105351	
Clase Riesgo:	RC7	FACT SD:	5327242862	Total de Artículos:	9	
			Total Items:	9	Entrega:	7918419948

POSICIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
* 001	160318	COCA-COLA 400ML PET (12)	100	CJ	1,200	17,143	1,714,300
* 002	160297	SPRITE 400 ML NR (12)	50	CJ	600	15,714	785,700
* 003	160298	QUATRO 400 ML NR (12)	50	CJ	600	15,714	785,700
* 004	160200	COCA COLA 250 ml (12)	50	CJ	600	12,908	645,400
* 005	160047	AGUA BRISA PET 600ML (24)	30	CJ	720	21,440	643,200
* 006	160870	FRUTAL MANGO 500ML PET(6)	100	CJ	600	9,244	924,400
* 007	160872	FRUTAL MDR-PIÑA 500ML PET(6)	100	CJ	600	9,244	924,400
* 008	160540	FRESH CITRUS 400ML PET(12)	100	CJ	1,200	11,975	1,197,500
* 009	120016	FRUTAL MORA 500ML PET(6)	100	CJ	600	9,244	924,400

* Estos productos no están gravados con IVA
** Estos productos se encuentran gravados con impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares
El total del impuesto al consumo pagado en esta factura corresponde a: 0

Peso Neto: 0,000

Peso Bruto: 0,000

IMPORTE TOTAL CON LETRA:
OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL

FIRMA DE RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	8,545,000
SUBTOTAL	8,545,000

IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO. CONSUMO	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0

RESOL FACT 18764041672521 RANGO DE CL10000001 A CL11000000 21.12.2022. Vigencia: 18 Meses

TOTAL 8,545,000

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. 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

Hoja 1 de 1

RECIBIDO 13 MAR 2023

Proveedor Tecnológico: digipapdes S.A.S. NIT: 890.028.560-2 Software: fat-epf

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

233 EPMSC TULUA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 14 de marzo de 2023

No. 10

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 14/03/2023

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: EPMSC TULUA

O.Compra 105351/23 24/02/2023

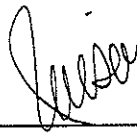
Factura CL10486505 02/03/2023

Comentarios: LFGR/ ADQUISICION DE BEBIDAS GASEOSAS PARA PROYECTO EXPENDIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4561	COCACOLA X 400 ML PET X 12	Paca	100.00	17,143.00	1.714.300,00
	6504	1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Paca	50.00	15,714.00	785.700,00
	7044	78	QUATRO 400 ML NR X 12	Caja	50.00	15,714.00	785.700,00
	6504	1891	GASEOSA COCA COLA X 250 ML X 24	Paca	50.00	12,908.00	645.400,00
	6504	3708	AGUA BRISA PET 600ML (24)	Botella	30.00	21,440.00	643.200,00
	6981	2	BEBIDA *500ML SURTIDA	Unidad	300.00	9,244.00	2.773.200,00
	6504	348	CITRUS NARANJA *200 ML	Unidad	100.00	11,975.00	1.197.500,00

TOTAL ENTRADA

8.545.000,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

03/14/2023
3:17:55 pm

Usuario
LFGONZALEZR

Page 1 of 1
PCT Enterprise

233-CPMSTUL-ALM-

Tuluá Valle, 08 de marzo de 2023

INPEC 08-03-2023 12:34

Al Contestar Cite Este No.: 2023IE0050793 Fol:1 Anex:0 FA:0

ORIGEN 2335 - TRATAMIENTO Y DESARROLLO / HEINER ADOLFO NUMPAQUE PINILLA
DESTINO 2333 - AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / LUISA FERNANDA GONZALEZ RESTREPO
ASUNTO SOLICITUD ENTREGA DE ELEMENTOS DE LAS FACTURAS CL 10486505.
OBS SOLICITUD ENTREGA DE ELEMENTOS DE LAS FACTURAS CL 10486505.

2023IE0050793



Señora:
LUISA FERNANDA GONZALEZ RESTREPO
Almacenista CPMS TULUA
Tuluá valle del cauca

Asunto: Solicitud Entrega de Elementos de las Facturas CL 10486505.

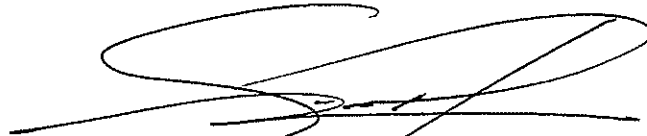
Cordial saludo:

Muy respetuosamente me permito solicitar a usted según el asunto en referencia, se entreguen para la actividad expendio los elementos de bebidas gaseosas y jugos relacionados en formato OC-105351, correspondiente a la Factura CL 10486505 del 02/03/2023 por valor de \$8.545.000.

No FACTURA	PROVEEDOR	VALOR
OC-105351	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A (Coca-Cola Femsa)	(\$8.545.000)

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes,

Atentamente,



DGTE. NUMPAQUE HEINER
Supervisor actividad expendio Cárcel y Penitenciaria de Mediana
Seguridad de Tuluá.

Proyectado: DGTE NUMPAQUE HEINER -Supervisor Actividad Expendio
Revisado por: CT (r). Gonzalo Rivera Duque
Fecha de elaboración: 02/03/2023
Archivo: C:\Users\INPEC\Documents\MIS DOCUMENTOS\UNIDAD DIMVTO 2023\EXPENDIO\OFICIOS\OFICIO SOLICITUD.

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

Ministerio de Justicia y del Derecho

República de Colombia

SOLICITUD SUMINISTRO ELEMENTOS

1. CIUDAD Y FECHA DE SOLICITUD TULUA VALLE
02/03/2023

2. PERIODO DEL PEDIDO 2023

3. DEPENDENCIA SOLICITANTE EXPENDIO

4. NOMBRE JEFE DEPENDENCIA DGTE. NUMPAQUE PINILLA HEINER ADOLFO

8. USO EXCLUSIVO ALMACEN

5. CANTIDAD SOLICITADA

6. UNIDAD DE MEDIDA

7. DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS

9. CODIFICACION

10. CANTIDAD ENTREGADA

100,00

Paca

COCACOLA X 400 ML PET X 12

4561

100,00

50,00

Paca

GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS

1497

50,00

50,00

Caja

QUATRO 400 ML NR X 12

78

50,00

50,00

Paca

GASEOSA COCA COLA X 250 ML X 24

1891

50,00

30,00

Botella

AGUA BRISA PET 600ML (24)

3708

30,00

300,00

Unidad

BEBIDA *500ML SURTIDA

2

300,00

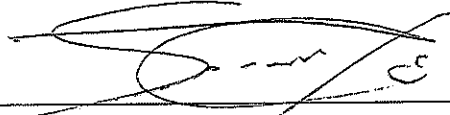
100,00

Unidad

CITRUS NARANJA *200 ML

348

100,00



11. FIRMA DEL SOLITANTE

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

233 EPMSC TULUA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

Fecha: 17 de marzo de 2023

Estado: Aprobadas

No.

4639

Responsable: NUMPAQUE PINILLA HEINER ADOLFO

Nit: 1049639227 - 8

Dependencia: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS TULUA

Referencia	Descripción	Tipo	Cantidad
6504	VIVERES RANCHO Y LICORES		
1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Consumo	50.00
7044	GASEOSA		
78	QUATRO 400 ML NR X 12	Consumo	50.00
6504	VIVERES RANCHO Y LICORES		
1891	GASEOSA COCA COLA X 250 ML X 24	Consumo	50.00
3708	AGUA BRISA PET 600ML (24)		30.00
6981	BEBIDA HIDRATANTE		
2	BEBIDA *500ML SURTIDA	Consumo	300.00
6504	VIVERES RANCHO Y LICORES		
348	CITRUS NARANJA *200 ML	Consumo	100.00
4561	COCACOLA X 400 ML PET X 12		100.00



RECIBI



**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 2021, 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 febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2023 de las Subcuentas "Retención de seguros", "Proveedores nacionales" y "Fondos 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 modificatorias, con destino a quien interese, y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

SANTIAGO Firmado digitalmente
por SANTIAGO
FONSECA FONSECA JIMÉNEZ
JIMÉNEZ Fecha: 2023.03.28
16:40:48 -05'00'

Santiago Fonseca Jiménez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 271219-T
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Bogotá, D.C.
28 de marzo 2023

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) 389 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 778 No 59 - 61
Edificio Centro Empresarial
Las Américas II Oficina 311
Tel: +57 (605) 385 2201

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		Banco	Pago	Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Días/Mora	Valor	
2023-02	2023-03	1969549151	9448271857	E	2023/03/14	2023/03/14	BANCOLOMBIA	0	\$2,363,689,800

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,623	\$1,344,039,900	\$0	\$0	\$1,344,039,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	107	\$92,265,000	\$0	\$0	\$92,265,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	833	\$651,849,400	\$0	\$0	\$651,849,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	370	\$299,857,600	\$0	\$0	\$299,857,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	282	\$239,221,700	\$0	\$0	\$239,221,700
SKANDIA	230901	800,253,055	2	31	\$60,846,200	\$0	\$0	\$60,846,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,719	\$105,593,600	\$0	\$0	\$105,593,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,719	\$105,593,600	\$0	\$0	\$105,593,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 21)				1,643	\$302,288,500	\$0	\$0	\$302,288,500
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	10	\$917,900	\$0	\$0	\$917,900
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	16	\$2,092,300	\$0	\$0	\$2,092,300
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	130	\$21,305,600	\$0	\$0	\$21,305,600
COFREM	CCF34	892,000,146	3	28	\$4,235,000	\$0	\$0	\$4,235,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	747	\$158,210,400	\$0	\$0	\$158,210,400
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	17	\$2,045,000	\$0	\$0	\$2,045,000
COMACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	\$1,040,600	\$0	\$0	\$1,040,600
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	20	\$2,615,300	\$0	\$0	\$2,615,300
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	21	\$2,695,000	\$0	\$0	\$2,695,000
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	179	\$30,859,600	\$0	\$0	\$30,859,600
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	240	\$43,409,000	\$0	\$0	\$43,409,000
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	12	\$1,861,700	\$0	\$0	\$1,861,700
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	\$129,200	\$0	\$0	\$129,200
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	15	\$1,833,900	\$0	\$0	\$1,833,900
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	134	\$18,799,100	\$0	\$0	\$18,799,100
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	19	\$2,621,800	\$0	\$0	\$2,621,800
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	4	\$518,300	\$0	\$0	\$518,300
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	30	\$4,615,300	\$0	\$0	\$4,615,300
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	\$193,700	\$0	\$0	\$193,700
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	\$257,000	\$0	\$0	\$257,000
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	13	\$2,032,800	\$0	\$0	\$2,032,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 19)				1,724	\$514,205,700	\$0	\$0	\$514,205,700
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	68	\$54,677,700	\$0	\$0	\$54,677,700
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$101,500	\$0	\$0	\$101,500
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	11	\$1,724,900	\$0	\$0	\$1,724,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	132	\$41,018,000	\$0	\$0	\$41,018,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	\$259,200	\$0	\$0	\$259,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	6	\$790,000	\$0	\$0	\$790,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$111,200	\$0	\$0	\$111,200
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	5	\$700,000	\$0	\$0	\$700,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	361	\$104,749,400	\$0	\$0	\$104,749,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	241	\$55,217,100	\$0	\$0	\$55,217,100
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	12	\$1,699,900	\$0	\$0	\$1,699,900
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	\$251,400	\$0	\$0	\$251,400

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: EXPENDIO

FECHA INFORME:

Día 23 Mes 03 Año 2023

CONTRATO N° ORDEN DE COMPRA No. 105351.

FECHA FIRMA: Día 27 Mes 02 Año 2023

FACTURA N° CL 10716728

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, LA ADQUISICIÓN DE BEDIGAS NO ALCOHOLICAS (GASEOSAS, JUGOS, AGUA Y OTROS) PARA COMERCIALIZARLOS A TRAVÉS DE LA ACTIVIDAD EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA CPMS TULUA.

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

Día 01 Mes 03 Año 2023

AVANCE CONTRATO:

Días: 21

Porcentaje 15%

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

No X. Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA

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:

RECIBIDO 28 MAR 2023

1
PA-LA-M03-F20 V01

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC
NIT: 800.215.546-5
CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE TULUA
NIT: 821.000.732-1

RECIBO DE SATISFACCION

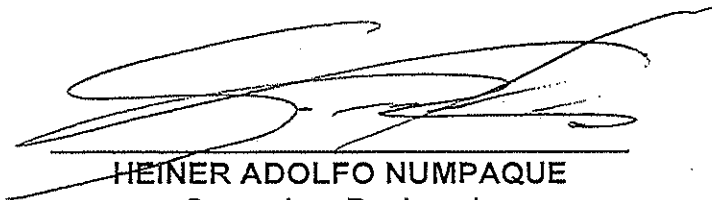
Heiner Adolfo Numpaque, Identificado con cédula de ciudadanía No.1.049.369.227, responsable del área de la actividad de Expendio del CPMS Tuluá certifica que recibe a satisfacción los productos Objeto de contrato en cumplimiento de las funciones como Supervisor designado del mismo.

No. Contrato:	No. 105351
Productos:	Bebidas no Alcohólicas Para la actividad Expendio
Nombre del Contratista:	Industria Nacional de Gaseosas S.A NIT: 890.903.858-7
No. Factura:	CL 10716728
Valor de Factura:	\$5.582.390.00 (cinco millones quinientos ochenta y dos mil trescientos noventa pesos M/cte.)
Fecha de Ingreso:	23 de marzo de 2023.

Todos los productos fueron entregados de acuerdo a lo establecido en la invitación pública u la orden de pago, sin ningún tipo de modificación en cuanto a cantidades, precios y especificaciones técnicas propias del producto adquirido.

Para constancia se firma en Tuluá (Valle) a los veinte tres (23) días del mes de marzo de dos mil veinte tres (2023).

Cordialmente,



HEINER ADOLFO NUMPAQUE
Supervisor Designado
CPMS TULUA

RECIBIDO 28 MAR 2023



Cali Distribuidora
Carrera 98 Valle Lili 16-95
3180300
CFAJ
2023-03-23 19:11:37

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

REGIMEN COMUN - RESPONSABLE DE IVA
GRAN CONTRIBUYENTE 012220 DICIEMBRE 2022
AGENTE RETENEDOR DE IVA
Somos Autorretenedores Resolución No. 003423 del 19/04/2010

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

CL 10716728

CREDITO

22.03.2023 08:11:42



bc31f015b296ffd7ff61e4c4cd09a6a9aa9adcd8f3e820a52c4c947e952000706756ec56ba03d1a005edc17566b0e67d

FACTURAR A:				ENTREGAR A:			
Razón Social: CPMS TULUA		D.V: 1		Nombre: CPMS TULUA			
NIT del cliente: 821000732				Dirección:			
Dirección: CR 29 14 02				Fecha Emisión: 23.03.2023 07:11:37			
Código: 1224271711				Fecha Vencimiento: 22.05.2023 12:00:00			
Ruta: KA3T40		Pedido: 4815446347		Número de Orden:		Total de Artículos: 8	
Clase Riesgo: RC7		FACT SD: 5332354177		Total ítems: 8		Entrega: 7919160867	
POSICIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
* 001	160318	COCA-COLA 400ML PET (12)	150	CJ	1,800	17.143	2,571,450
* 002	160297	SPRITE 400 ML NR (12)	50	CJ	600	15.714	785,700
* 003	160298	QUATRO 400 ML NR (12)	50	CJ	600	15.714	785,700
* 004	160200	COCA COLA 250 ml (12)	50	CJ	600	12.908	645,400
* 005	160870	FRUTAL MANGO 500ML PET(6)	20	CJ	120	9.244	184,880
* 006	160872	FRUTAL MDR-PIÑA 500ML PET(6)	20	CJ	120	9.244	184,880
* 007	160540	FRESH CITRUS 400ML PET(12)	20	CJ	240	11.975	239,500
* 008	120016	FRUTAL MORA 500ML PET(6)	20	CJ	120	9.244	184,880

* Estos productos no están gravados con IVA
** Estos productos se encuentran gravados con impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares
El total del impuesto al consumo pagado en esta factura corresponde a: 0

Peso Neto: 0,000

Peso Bruto: 0,000

IMPORTE TOTAL CON LETRA:
CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL
TRESCIENTOS NOVENTA

FIRMA DE RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	5,582,390
SUBTOTAL	5,582,390

IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO. CONSUMO	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0

RESOL FACT 18784041672521 RANGO DE CL10000001 A CL11000000 21.12.2022, Vigencia: 18 Meses

TOTAL 5,582,390

Esta factura es un título valor que goza de valor probatorio para su emisor o poseedor en caso de endoso, presta mérito ejecutivo y legítima 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 de 2013 y Decreto 1349 de 2016. Los pagos en favor de INDEGA S.A. deberán efectuarse a la Compañía de Servicios Comerciales (ATENCOM) Nit. 900.581.499-3.

RECIBIDO 28 MAR 2023

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

Hoja 1 de 1

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

233 EPMSC TULUA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 29 de marzo de 2023

No. 16

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 29/03/2023

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: EPMSC TULUA

O.Compra 105351/23 24/02/2023

Factura CL10716728 23/03/2023

Comentarios: LFGR/ ADQUISICION DE BEBIDAS GASEOSAS PARA PROYECTO EXPENDIO DEL CPMS TULUA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4561	COCACOLA X 400 ML PET X 12	Paca	150.00	17,143.00	2.571.450,00
	6504	1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Paca	50.00	15,714.00	785.700,00
	7044	78	QUATRO 400 ML NR X 12	Caja	50.00	15,714.00	785.700,00
	6504	1891	GASEOSA COCA COLA X 250 ML X 24	Paca	50.00	12,908.00	645.400,00
	6981	2	BEBIDA *500ML SURTIDA	Unidad	60.00	9,244.00	554.640,00
	6504	348	CITRUS NARANJA *200 ML	Unidad	20.00	11,975.00	239.500,00

TOTAL ENTRADA

5.582.390,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

03/29/2023
10:32:47 am

Usuario
LFGONZALEZR

Page 1 of 1
PCT Enterprise

233-CPMSTUL-ALM-

Tuluá Valle, 23 de marzo de 2023

INPEC 30-09-2023 14:37

Al Contestar Cite Este No.: 2023IE0069179 Folio Anexo FA:0

ORIGEN 2335 - TRATAMIENTO Y DESARROLLO / HEINER ADOLFO NUMPAQUE PINILLA
DESTINO 2333 - AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / LUISA FERNANDA GONZALEZ RESTREPO
ASUNTO SOLICITUD ENTREGA DE ELEMENTOS DE LAS FACTURAS. CL 10716728
OBS SOLICITUD ENTREGA DE ELEMENTOS DE LAS FACTURAS. CL 10716728

2023IE0069179



Señora:
LUISA FERNANDA GONZALEZ RESTREPO
Almacenista CPMS TULUA
Tuluá valle del cauca

Asunto: Solicitud Entrega de Elementos de las Facturas. CL 10716728

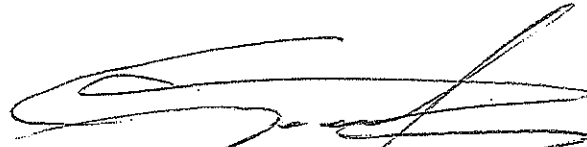
Cordial saludo:

Muy respetuosamente me permito solicitar a usted según el asunto en referencia, se entreguen para la actividad expendio los elementos de bebidas gaseosas y jugos relacionados en formato OC-105351, correspondiente a la Factura CL 10716728 del 23/03/2023 por valor de \$5.582.390.00/cte.

No FACTURA	PROVEEDOR	VALOR
CL 10716728	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A (Coca-Cola Femsa)	(\$5.582.390.00)

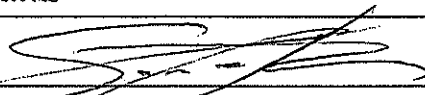
Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes,

Atentamente,



DGTE. NUMPAQUE HEINER
Supervisor actividad expendio Cárcel y Penitenciaria de Mediana
Seguridad de Tuluá.

Proyectado: DGTE NUMPAQUE HEINER -Supervisor Actividad Expendio
Revisado por: CT (r). Gonzalo Rivera Duque
Fecha de elaboración: 23/03/2023
Archivo: C:\Users\INPEC\Documents\MIS DOCUMENTOS\UNIDAD DMVTO 2023\EXPENDIO\OFICIOS\OFICIO SOLICITUD.

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario				
Ministerio de Justicia y del Derecho				
República de Colombia				
SOLICITUD SUMINISTRO ELEMENTOS				
			1. CIUDAD Y FECHA DE SOLICITUD TULUA VALLE 23/03/2023	
			2. PERIODO DEL PEDIDO 2023	
3. DEPENDENCIA SOLICITANTE		EXPENDIO		
4. NOMBRE JEFE DEPENDENCIA		DGTE. NUMPAQUE PINILLA HEINER ADOLFO		
			8. USO EXCLUSIVO ALMACEN	
5. CANTIDAD SOLICITADA	6. UNIDAD DE MEDIDA	7. DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS	9. CODIFICACION	10. CANTIDAD ENTREGADA
150,00	Paca	COCACOLA X 400 ML PET X 12	4561	150,00
50,00	Paca	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	1497	50,00
50,00	Caja	QUATRO 400 ML NR X 12	78	50,00
50,00	Paca	GASEOSA COCA COLA X 250 ML X 24	1891	50,00
60,00	Unidad	BEBIDA *500ML SURTIDA	2	60,00
20,00	Unidad	CITRUS NARANJA *200 ML	348	20,00
				
		11. FIRMA DEL SOLITANTE		

RECIBIDO 30 MAR 2023

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

233 EPMSC TULUA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

Fecha: 10 de abril de 2023

Estado: Aprobadas

No.

6048

Responsable: NUMPAQUE PINILLA HEINER ADOLFO

Nit: 1049639227 - 8

Dependencia: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS TULUA

Referencia	Descripción	Tipo	Cantidad
6504	VIVERES RANCHO Y LICORES		
1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Consumo	50.00
7044	GASEOSA		
78	QUATRO 400 ML NR X 12	Consumo	50.00
6504	VIVERES RANCHO Y LICORES		
1891	GASEOSA COCA COLA X 250 ML X 24	Consumo	50.00
6981	BEBIDA HIDRATANTE		
2	BEBIDA *500ML SURTIDA	Consumo	60.00
6504	VIVERES RANCHO Y LICORES		
348	CITRUS NARANJA *200 ML	Consumo	20.00
4561	COCACOLA X 400 ML PET X 12		150.00



RECIBI



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 separados terminados al 31 de diciembre de 2021, no incluidos aquí, de Industria Nacional de Gaseosas S.A., identificada con NIT. 890.903.858-7. Actualmente me encuentro completando mi auditoría para emitir mi opinión sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2022.

Los registros contables no auditados por el período de un mes comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de enero de 2023 de la subcuenta "Retención de seguros", "Proveedores nacionales" y "Fondos 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 Gerencia 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 con destino a quien interese, y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

SANTIAGO
FONSECA
JIMENEZ

Firmado digitalmente
por SANTIAGO FONSECA
JIMENEZ
Fecha: 2023.02.23
16:32:01 -05'00'

Santiago Fonseca Jiménez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 271219 -T
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR- 530

Bogotá, D.C
23 de febrero de 2023
C-080

RECIBIDO 10 MAR 2023 

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) 386 2201

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	Valor
2023-01	2023-02	1917480794	9446885197	E	2023/02/14	2023/02/14	BANCOLOMBIA	\$2.764,185,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,625	\$1,560,198,400	\$0	\$0	\$1,560,198,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	108	\$109,398,200	\$0	\$0	\$109,398,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	837	\$765,338,600	\$0	\$0	\$765,338,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	371	\$349,184,100	\$0	\$0	\$349,184,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	275	\$274,901,300	\$0	\$0	\$274,901,300
SKANDIA	230901	800,253,055	2	34	\$61,376,200	\$0	\$0	\$61,376,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,719	\$117,150,700	\$0	\$0	\$117,150,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,719	\$117,150,700	\$0	\$0	\$117,150,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 20)				1,645	\$332,617,400	\$0	\$0	\$332,617,400
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	10	\$1,053,800	\$0	\$0	\$1,053,800
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	17	\$2,583,600	\$0	\$0	\$2,583,600
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	122	\$18,295,800	\$0	\$0	\$18,295,800
COFREM	CCF34	892,000,146	3	29	\$5,583,100	\$0	\$0	\$5,583,100
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	753	\$171,199,400	\$0	\$0	\$171,199,400
IFABOY	CCF10	891,800,213	8	18	\$3,462,600	\$0	\$0	\$3,462,600
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	\$662,300	\$0	\$0	\$662,300
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	21	\$3,985,800	\$0	\$0	\$3,985,800
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	21	\$3,260,600	\$0	\$0	\$3,260,600
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	181	\$39,001,400	\$0	\$0	\$39,001,400
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	239	\$47,650,000	\$0	\$0	\$47,650,000
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	12	\$2,001,800	\$0	\$0	\$2,001,800
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	\$133,500	\$0	\$0	\$133,500
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,180,000	1	15	\$2,318,400	\$0	\$0	\$2,318,400
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	136	\$20,783,700	\$0	\$0	\$20,783,700
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	17	\$2,620,300	\$0	\$0	\$2,620,300
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	4	\$808,100	\$0	\$0	\$808,100
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	30	\$5,041,300	\$0	\$0	\$5,041,300
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	\$200,900	\$0	\$0	\$200,900
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	13	\$1,971,000	\$0	\$0	\$1,971,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 18)				1,725	\$633,011,500	\$0	\$0	\$633,011,500
ALIANSA EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	72	\$70,367,000	\$0	\$0	\$70,367,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$145,000	\$0	\$0	\$145,000
FENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	11	\$1,907,700	\$0	\$0	\$1,907,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	137	\$54,756,900	\$0	\$0	\$54,756,900
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	\$313,200	\$0	\$0	\$313,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	6	\$802,400	\$0	\$0	\$802,400
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	6	\$1,112,200	\$0	\$0	\$1,112,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	358	\$126,652,700	\$0	\$0	\$126,652,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	241	\$81,639,500	\$0	\$0	\$81,639,500
FOSYGA	MIND01	901,037,916	1	11	\$2,868,000	\$0	\$0	\$2,868,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	\$290,000	\$0	\$0	\$290,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	292	\$86,349,600	\$0	\$0	\$86,349,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	\$552,400	\$0	\$0	\$552,400

233-CPMSTUL- EXP

Tuluá Valle, del cauca 13 de mayo de 2023

Señor,

Capitán (r):
GONZALO RIVERA DUQUE
Director CPMS Tuluá

RDO
13-05-2023
H: 10:39 AM

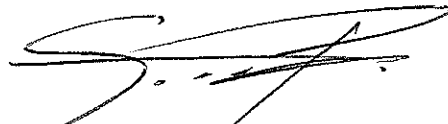
Asunto: informar novedades del área del expendio

Cordial saludo,

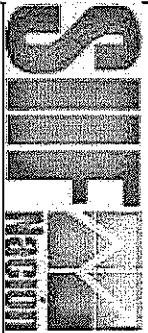
Por medio de la presente me dirijo a su despacho para informar la novedad presentada el día hoy en el proyecto productivo del expendio, con varios casos al parecer con dolor de estómago y vomito similar a un intoxicación al consumir jugo FRUTAL DEL VALLE MORA 500ML con fecha de vencimiento 18 junio de 2023 y lote: L23: 23TC6 con una sabor amargo ,agrido,no apto para el consumo humano, de manera inmediata el suscrito paso por todos los pabellones y le hizo saber a las PPL no consumir este producto y hacer la devolución, es de notificarle al proveedor y al representante legal de INDUSTRIA NACIONAL DE GACEOSAS S.A la novedad presentada y la mejora en la calidad de sus productos y la respectiva devolución del mismo.

Agradezco su colaboración a la presente.

Atentamente,



Dragoneante: NUMPAQUE PINILLA HEINER
Encargado Actividad Expendio CPMS Tuluá



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhsospina
 Unidad 6 Subunidad 12-08-00-233
 Ejecutora Solicitante: EPMSC TULUA
 Fecha y Hora Sistema: 2023-05-24 1:54 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	150238923	Fecha Registro:	2023-05-19	Unidad Subunidad:	12-08-00-233 EPMSC TULUA
Vigencia Presupuestal:	Achual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	26923
Fecha Maxima Pago:	2023-05-24	Código de Referencia:	04500208700150238923	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	8.545.000,00	Valor Deduciones:	85.450,00	Valor Neto:	8.459.550,00
		Valor Bruto:	8.545.000,00	Valor Neto:	8.459.550,00

TRM Pago:	Valor Bruto	Valor Bruto	Valor Neto	Valor Base Compra	Valor MBC
		8.545.000,00	85.450,00	8.459.550,00	

Reintegrados		Reintegrado Pesos:	0,00	Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Reintegrados Moneda:		Reintegrado Moneda:	0,00	Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	8909038983	Razon Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A	TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	---------------	------------------------------------	-----------------------------	----------------	-----------------

Cuenta Bancaria		Número:	0920649623	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Corriente	Estado:	Activa	
		Número:	13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DDCOPTN				CL 1048565			Fecha:	2023-05-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS		DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
		233EXP EXPENDIO - EFC TULUA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	8.545.000,00	0,00	8.545.000,00			0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA		DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO DE PAGO	ESTADO
		7-4 - GROS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-05-15	8.545.000,00	05 NINGUNO	Pagada	

DEDUCCIONES		DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
		2-03-19-02 DEL VALLE DEL CAUCA	890399029			0,500 %	42.725,00	42.725,00			42.725,00
		2-03-19-03 PACIFICO	890399029			0,500 %	42.725,00	42.725,00			42.725,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
		2-03-19-02 DEL VALLE DEL CAUCA	890399029			0,500 %	42.725,00	42.725,00			42.725,00
		2-03-19-03 PACIFICO	890399029			0,500 %	42.725,00	42.725,00			42.725,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)