



Pereira Distribuidora
VIA CERRITOS KM 11
3279407
CFAK
21/04/2024 - 22:31:34

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.

FEPR251742

CREDITO

Fecha Expedición: 2024-04-21T23:28:17-05:00

141318bf2bbb41e7856446ef7575950f284f0d32994e1aaba972b22018ca6b7cce123f16a4b5b286e1e21171954e30a4

FACTURAR A:				ENTREGAR A:			
Razón Social: RECLUSIÓN DE MUJERES DE ARMENIA				Nombre: RECLUSIÓN DE MUJERES DE ARMENIA			
NIT del Cliente: 8010007676 DV:				Dirección: CL 50 23 29			
Dirección: CL 50 23 29				Fecha Generación: 22.04.2024 22:28:13			
Código: 1224264182 Nro. Consec 00001				Fecha vencimiento: 21.06.2024			
Ruta: PD1133				Número de Orden: 124457			
Clase Riesgo: Pedido 4894473838				Total de Artículos: 1			
FACT SD 5412001820				Entrega: 7931644497			

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)	20	CJ	240	17.840	356.800	52.800

*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

IMPORTE TOTAL CON LETRA
CUATROCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS

FIRMA RECIBIDO

RESOL FACT 18764064694315 RANGO DE FEPR1 A FEPR1000000 20240131 Vigencia: 18 Meses

Peso Neto 0,00 Peso Bruto 0,00

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	356.800
SUBTOTAL	356.800
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	52.800
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	409.600

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.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 24 de abril de 2024

No. 37

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 24/04/2024

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

Nit: 8909038587 ✓

U. Ejecutora: RM ARMENIA

O.Compra 124457 14/02/2024

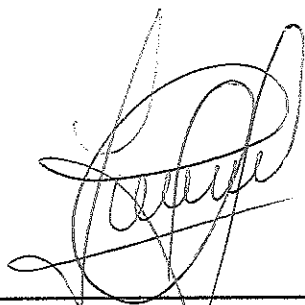
Factura FEPR251742 ✓ 22/04/2024 ✓

Comentarios: LFVL ADQUISICION DE GASEOSA PARA EL EXPENDIO DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6425	COCA COLA 500 ML (12)	Unidad	20.00	20,480.00	409.600,00

TOTAL ENTRADA

409.600,00 ✓



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

04/24/2024
11:14:13 am

Usuario
LFVILLADAL

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 24 de abril de 2024

No. 28

Responsable: VILLADA LOPEZ LUISA FERNANDA

Nit: 1098308984

Dependencia: EXPENDIO RM ARMENIA

U. Ejecutora: RM ARMENIA

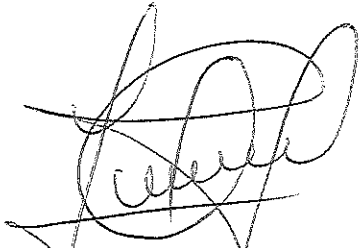
Solicitud 8022 24/04/2024

Comentarios: LFVL ADQUISICION DE GASEOSA PARA EL EXPENDIO DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

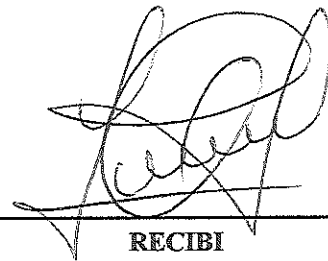
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6504	6425	COCA COLA 500 ML (12)	Unidad	20.00	20,480.00	409.600,00

TOTAL SALIDA

409.600,00



COORDINADOR



RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

04/24/2024
11:16:05 am

Usuario
LFVILLADAL

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: EXPENDIO

FECHA INFORME:

Día: 24 Mes: 04 Año: 2024

ORDEN DE COMPRA N°: 124457

FECHA FIRMA: Día: 14 Mes: 02 Año: 2024

OBJETO DEL CONTRATO: A 05 01 01 002 004 DEBIDAS

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

Día: 12 Mes: 03 Año: 2024

AVANCE CONTRATO:

Días: 4

Porcentaje: 33.53%.

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
\$4.991.316	\$1.673.716	%33.53	\$3.317.716

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 SI

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 marzo se llevaron a cabo las siguientes compras:

NUMERO DE FACTURA	FECHA	VALOR
FEPR251742	22/04/2024	\$ 409.600 ✓

Se deja constancia que la materia prima **SE RECIBE A SATISFACCIÓN** cumpliendo con las características técnicas de acuerdo a la orden de compra N° 124457.

Cumpliendo con lo solicitado por el supervisor a cargo

LUISA FERNANDA VILLADA LOPEZ
C.C 1030000004
Dragoneante
Responsable Expendio

:

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHCiveros CAROLINA RIVEROS
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-615 RM ARMENIA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2024-07-22-9:26 a. m.



ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

237132724	Fecha Registro: 2024-07-18	12-08-00-615 RM ARMENIA
Estado: Pagada	Comprobante Contable de la Generación: 15224	
Código de Referencia: 04-000216300237132724	Tipo de Moneda: COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Deducciones: 399.680,00	Valor Neto: 0,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS		Valor MBC
Valor Bruto	399.680,00	399.680,00
Valor Neto	0,00	0,00
REINTEGROS		
No Recaudado:		
Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos: 0,00
Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda: 0,00

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

CUENTA BANCARIA
 BANCOLOMBIA S.A.
 Banco: 12610660873
 Tipo: Corriente Estado: Activa
 TESORERIA
 DOCUMENTO SOPORTE
 Número: 16224 Tipo: Obligación Presupuestal Fecha: 2024-07-18

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		ESTADO	
			PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO		VALOR MONEDA
Propios	26	CSF	399.680,00	0,00	399.680,00	0,00			Pesos	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO CORRELATIVO DE BANDO	ESTADO
7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-07-31	399.680,00	03 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



No. 1

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA² 16/05/2024
HORA³ 11:20 a.m

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO⁴ LUISA FERNANDA VILLADA LOPEZ

CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA EXPENDIO

FACTURA(S) FEPR317805 CTA. COBRO OTROS

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSA S.A

10 ORDEN DE COMPRA No. 124657 DEL 14/02/2024 RESOLUCION (ES) 000003

12 RUBRO: 405-01-01-000000 RUBROS VIGENCIA: RPO No. 1224

No. O.P.: No. CTA POR PAGAR 15324 OBLIGACION No. 15224 153015 Licencia 2402

ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

FECHA	HORA	RECIBIDO
24-05-24	08:00 am	<i>[Signature]</i>
24-05-24	08:09 am	<i>[Signature]</i>

Documentos Completos: Si () No ()
Fecha: parafiscales AB - May/24 - May/Jun/24

CUENTA DEVUELTA E IMPORADA AL CONTRATISTA

FECHA	HORA	RECIBIDO

Documentos Completos: Si () No ()
Fecha:

CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

FECHA	HORA	RECIBIDO

SE LE INFORMO A DE AVISO AL PROVEEDOR

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO

ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD

FECHA	HORA

OBSERVACIONES

RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD

FECHA	HORA

RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

RESOLUCION DEL	FECHA DE RESOLUCION	FECHA DE PAGO	TRAMITADO POR

Documentos Completos: Si () No ()
Fecha:

ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

FECHA	HORA
18/07/24	op. pofal
237132724/15209208076	
paes	22/07/24

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO

OBSERVACIONES

ENTREGADA PARA GIRO

FECHA	HORA

FORMA DE PAGO

Entero en efectivo / Transferencia Bancaria / Cheque
Cuenta Corriente () Ahorros ()
Número de la Cuenta
Fecha Programada de pago



Pereira Distribuidora
VIA CERRITOS KM 11
3279407
CFAK
2024-05-09 00:29:20

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 ELECTRONICA DE VENTA No.

FEPR 317805

CREDITO

09.05.2024 01:29:46

884d8756e376135d64d236041b6ad6e4577066e16ecf1e35fd560335593db629eb44c5907ef79511edce21a7af79d484

FACTURAR A:				ENTREGAR A:			
Razón Social: RECLUSIÓN DE MUJERES DE ARMENIA				Nombre: RECLUSIÓN DE MUJERES DE ARMENIA			
NIT del cliente: 801000767		D.V: 6		Dirección:			
Dirección: CL 50 23 29				Fecha Emisión: 09.05.2024 12:29:20			
Código: 1224264182		00001		Fecha Vencimiento: 08.07.2024 12:00:00			
Ruta: PD1132		Pedido: 4897499552		Número de Orden:		Total de Artículos: 3	
Clase Riesgo: RC7		FACT SD: 5414872099		Total ítems: 3		Entrega: 7932240022	

POSICIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
* 001	160318	COCA-COLA 400ML PET (12)	13	CJ	156	17,840	231,920	34,320
* 002	160047	AGUA BRISA PET 600ML (24)	3	CJ	72	21,440	64,320	0
* 003	160046	AGUA BRISA GAS PET 600ML (24)	3	CJ	72	23,040	69,120	0

* 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:

Peso Neto: 0,000

Peso Bruto: 0,000

IMPORTE TOTAL CON LETRA:
TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA

FIRMA DE RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	365,360
SUBTOTAL	365,360

IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO. CONSUMO	0
IBUA	34,320
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 16 de mayo de 2024

No. 46

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 16/05/2024

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: RM ARMENIA

O.Compra 124457 14/02/2024

Factura FEPR317805 09/05/2024

Comentarios: LEVL ADQUISICION DE GASEOSAS PARA EL EXPENDIO DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6504	6425	COCA COLA 500 ML (12)	Unidad	13.00	20,480.00	266,240.00
	8036	6	AGUA BOLSA X 600 ML	Unidad	5.00	21,440.00	64,320.00
	6717	17	AGUA BRISA CON GAS PET 600 ML X 24 UNIDADES	Unidad	3.00	23,040.00	69,120.00

TOTAL ENTRADA 399,680.00

RECIBIDO

ALMACEN

INPEC - RM ARMENIA

FECHA: D - M - A

Luisa Villada

COORDINADOR

9827

ISO	Código	Versión	Fecha

05/16/2024
11:31:11 am

Usuario
LVILLADA

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO
Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 16 de mayo de 2024

No. 37

Responsable: VILLADA LOPEZ LUISA FERNANDA

Nit: 1098308984

Dependencia: EXPENDIO RM ARMENIA

U. Ejecutora: RM ARMENIA


Solicitud 9827 16/05/2024

Comentarios: LFVL ADQUISICION DE GASEOSAS PARA EL EXPENDIO DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	8036	6	AGUA POLSA X 600 ML.	Unidad	3.00	21,440.00	64,320.00
	6717	17	AGUA BRISA CON GAS PET 600 ML X 24 UNIDADES	Unidad	3.00	23,040.00	69,120.00
	6504	6425	COCA COLA 500 ML (12)	Unidad	13.00	20,480.00	266,240.00

TOTAL SALIDA

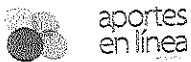
399,680,00


RECIBIDO
 ALMACEN
 INPEC - RM ARMENIA
 FECHA: D. 16 M. 05 A. 2024
 Luisa Villada
 COORDINADOR


RECIBIDO
 ALMACEN
 INPEC - RM ARMENIA
 FECHA: D. 16 M. 05 A. 2024
 Luisa Villada

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Version	Fecha



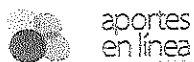
Resumen de Pago por Administradora

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	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	643859587	9467170991	E	2024/05/16	2024/05/16	BANCOLOMBIA	0	\$3,352,825,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,741	\$1,987,824,400	\$0	\$0	\$1,987,824,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	130	\$161,807,300	\$0	\$0	\$161,807,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	838	\$860,202,900	\$0	\$0	\$860,202,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	403	\$437,288,700	\$0	\$0	\$437,288,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	333	\$372,851,600	\$0	\$0	\$372,851,600
SKANDIA	230901	800,253,055	2	37	\$75,673,900	\$0	\$0	\$75,673,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,843	\$155,870,600	\$0	\$0	\$155,870,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,843	\$155,870,600	\$0	\$0	\$155,870,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 21)				1,763	\$426,697,900	\$0	\$0	\$426,697,900
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	9	\$1,304,200	\$0	\$0	\$1,304,200
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	18	\$3,839,100	\$0	\$0	\$3,839,100
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	145	\$32,320,800	\$0	\$0	\$32,320,800
COPREM	CCF34	892,000,146	3	28	\$5,762,300	\$0	\$0	\$5,762,300
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	785	\$219,646,500	\$0	\$0	\$219,646,500
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	17	\$2,641,400	\$0	\$0	\$2,641,400
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	\$901,000	\$0	\$0	\$901,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	17	\$2,638,900	\$0	\$0	\$2,638,900
COMFACDR	CCF16	891,080,005	1	27	\$3,885,900	\$0	\$0	\$3,885,900
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	192	\$42,243,400	\$0	\$0	\$42,243,400
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	275	\$63,991,300	\$0	\$0	\$63,991,300
COMFAMILIAR HURLA	CCF32	891,180,008	2	11	\$1,771,500	\$0	\$0	\$1,771,500
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	18	\$3,650,100	\$0	\$0	\$3,650,100
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	142	\$28,292,100	\$0	\$0	\$28,292,100
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	21	\$3,310,400	\$0	\$0	\$3,310,400
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	7	\$999,100	\$0	\$0	\$999,100
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	1	\$129,700	\$0	\$0	\$129,700
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	29	\$6,071,900	\$0	\$0	\$6,071,900
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	\$277,400	\$0	\$0	\$277,400
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	\$933,900	\$0	\$0	\$933,900
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	13	\$2,087,000	\$0	\$0	\$2,087,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 18)				1,864	\$726,769,900	\$0	\$0	\$726,769,900
ALIANSSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	70	\$81,475,700	\$0	\$0	\$81,475,700
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	9	\$3,224,500	\$0	\$0	\$3,224,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	142	\$60,179,600	\$0	\$0	\$60,179,600
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$183,400	\$0	\$0	\$183,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	\$723,500	\$0	\$0	\$723,500
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	7	\$1,518,300	\$0	\$0	\$1,518,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	420	\$153,958,200	\$0	\$0	\$153,958,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	226	\$65,889,400	\$0	\$0	\$65,889,400
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	19	\$2,750,700	\$0	\$0	\$2,750,700
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$153,300	\$0	\$0	\$153,300



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	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	4011400	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-05	2024-06	714217491	9468660426	E	2024/06/18	2024/06/18	BANCOLOMBIA	0	\$3,442,685,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,766	\$1,922,076,600	\$0	\$0	\$1,922,076,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	133	\$159,233,600	\$0	\$0	\$159,233,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	842	\$885,526,200	\$0	\$0	\$885,526,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	408	\$439,772,800	\$0	\$0	\$439,772,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	344	\$363,876,100	\$0	\$0	\$363,876,100
SKANDIA	230901	800,253,055	2	39	\$73,667,900	\$0	\$0	\$73,667,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,866	\$160,011,300	\$0	\$0	\$160,011,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,866	\$160,011,300	\$0	\$0	\$160,011,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 21)				1,786	\$438,570,000	\$0	\$0	\$438,570,000
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	8	\$1,095,800	\$0	\$0	\$1,095,800
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	18	\$4,271,600	\$0	\$0	\$4,271,600
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	147	\$35,121,000	\$0	\$0	\$35,121,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	28	\$4,764,100	\$0	\$0	\$4,764,100
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	799	\$229,370,500	\$0	\$0	\$229,370,500
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	16	\$2,762,200	\$0	\$0	\$2,762,200
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	\$802,600	\$0	\$0	\$802,600
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	17	\$3,054,600	\$0	\$0	\$3,054,600
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	27	\$4,277,500	\$0	\$0	\$4,277,500
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	192	\$44,123,200	\$0	\$0	\$44,123,200
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	288	\$65,039,200	\$0	\$0	\$65,039,200
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	11	\$1,712,800	\$0	\$0	\$1,712,800
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	18	\$3,188,600	\$0	\$0	\$3,188,600
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	141	\$27,136,300	\$0	\$0	\$27,136,300
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	20	\$3,692,100	\$0	\$0	\$3,692,100
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	7	\$999,400	\$0	\$0	\$999,400
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	1	\$194,200	\$0	\$0	\$194,200
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	27	\$4,269,600	\$0	\$0	\$4,269,600
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	\$270,300	\$0	\$0	\$270,300
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	\$452,100	\$0	\$0	\$452,100
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	13	\$1,972,300	\$0	\$0	\$1,972,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 19)				1,887	\$766,720,600	\$0	\$0	\$766,720,600
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	70	\$88,682,700	\$0	\$0	\$88,682,700
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500
CAJACOPI	CCFCS5	901,543,211	6	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500
CAPITAL SALUD	EPS034	900,298,372	9	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	9	\$2,014,000	\$0	\$0	\$2,014,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	138	\$58,427,800	\$0	\$0	\$58,427,800
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$334,700	\$0	\$0	\$334,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	\$694,800	\$0	\$0	\$694,800
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	6	\$1,130,000	\$0	\$0	\$1,130,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	433	\$165,352,900	\$0	\$0	\$165,352,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	225	\$76,617,100	\$0	\$0	\$76,617,100
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	19	\$4,327,400	\$0	\$0	\$4,327,400



Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: EXPENDIO

FECHA INFORME:

Día: 16 Mes: 05 Año: 2024

ORDEN DE COMPRA N°: 124457

FECHA FIRMA: Día: 14 Mes: 02 Año: 2024

OBJETO DEL CONTRATO: A-05-01-01-002-004 BEBIDAS

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

Día: 12 Mes: 03 Año: 2024

AVANCE CONTRATO:

Días: 24

Porcentaje: 41.54%.

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 X.

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
\$4.991.316	\$2.073.280	%41.54	\$2.918.036

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 . SI .

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 marzo se llevaron a cabo las siguientes compras:

NUMERO DE FACTURA	FECHA	VALOR
FEPR 317805	09/05/2024	\$ 399.680

Se deja constancia que la materia prima **SE RECIBE A SATISFACCIÓN** cumpliendo con las características técnicas de acuerdo a la orden de compra N° 124457.

Cumpliendo con lo solicitado por el supervisor a cargo.

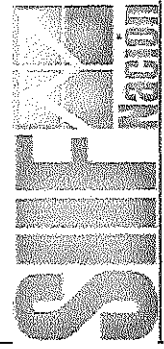


LUISA FERNANDA VILLADA LOPEZ

C.C 1006308984

Dragoneante

Responsable Expendio



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHCiveros CAROLINA RIVEROS
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-615 RM ARMENIA
Ejecutora Solicitante: Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema: 2024-10-25-9:13 a. m.

Número:	389845324	Fecha Registro:	2024-10-23	Unidad Subunidad:	12-08-00-615 RM ARMENIA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	32124
Fecha Máxima Pago:	2024-10-25	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	286.720,00	Valor Deducciones:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:
				286.720,00	Saldo x Pagar:
				286.720,00	0,00

VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	286.720,00	0,00	286.720,00		

REINTEGROS		
Números	No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

Identificación: 890803858 Razón Social: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A
Medio de Pago: Abono en cuenta

Número: 12810680873 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
Tipo: CUENTA BANCARIA
Estado: Activa
Tesorería
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN
Número: 3124 Tipo: DOCUMENTO SOPORTE
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	USO DE PROYECTO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
615EXP EXPENDIO - RM ARMENIA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	286.720,00	0,00	286.720,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-615 - RM ARMENIA - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-10-31	286.720,00	Pagada

[Signature]
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



No. 1

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

COMANDA 2 15/08/2024
HORA 3 11:20 a.m.

NUMERO Y FIRMA DE RECIBIDO 4 LUISA FERNANDA VILLADA LÓPEZ

CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA EXPENDIO

FACTURA(S)_FEPR 476832_ CTA. COBRO OTROS

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INDUSTRIA NACIONAL DE GSESO SA

10 ORDEN DE COMPRA No. 122455 DEL 14/02/2024 TIPO DE UNION (PR) Y BODAS

12 RUBRO/A-CENTRO-GRUPO-CON SEEDS PROVINCIA PROC No. 1224

No. O.P.: No. CTA POR PAGAR 32824 OBLIGACION No. 06132124

FECHA	CANTIDAD	OTROS	FIRMA
12/09/24	90m		CAROLINA
12/09/24	90m		

FECHA	DESCRIPCION	VALOR	OTROS

FECHA	VALOR	OTROS

ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

DEVUELTA POR 23/10/2024 OP. ppta

393845324/1520945498

PAGO 25/10/24

FECHA	VALOR	OTROS

FECHA	NOMBRE	ENTREGA	DESCRIPCION

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBIO

FECHA	VALOR	OTROS

ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

FECHA

HORA

FORMA DE PAGO:

Beneficiario Paralelo: Indecsa y Relaciones: Indecsa

Estado:

Cuenta Corriente () Ahorro ()

Comprobante de pago:

Fecha Programada de pago

FECHA	VALOR	OTROS



Pereira Distribuidora
VIA CERRITOS KM 11
3279407
CFAK
2024-07-08 15:46:21

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.

FEPR 590403

CREDITO

08.07.2024 04:46:28



84c810c45cc95bf2a67e28bbedcaeffa9ccb510efbe90cc7d2d56be020d08b304e94121b36a3c0319d3463db571dd2d2

FACTURAR A:				ENTREGAR A:			
Razón Social: RECLUSIÓN DE MUJERES DE ARMENIA				Nombre: RECLUSIÓN DE MUJERES DE ARMENIA			
NIT del cliente: 801000767		D.V: 6		Dirección:			
Dirección: CL 50 23 29				Fecha Emisión: 08.07.2024 03:46:21			
Código: 1224264182		00001		Fecha Vencimiento: 06.09.2024 12:00:00			
Ruta: PD1132		Pedido: 4903753634		Número de Orden: 1224264182240629301849			
Clase Riesgo: RC1		FACT SD: 5425994990		Total de Artículos: 1			
				Entrega: 7933408001			

POSICIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
* 001	160318	COCA-COLA 400ML PET (12)	14	CJ	168	17.840	249,760	36,960

* 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:

Peso Neto: 0,000

Peso Bruto: 0,000

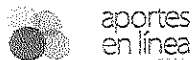
IMPORTE TOTAL CON LETRA: DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE
FIRMA DE RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	249,760
SUBTOTAL	249,760
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO. CONSUMO	0
IBUA	36,960
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	
TOTAL	286,720

RESOL FACT 18764064694315 RANGO DE FEPR1 A FEPR1000000 31.01.2024. Vigencia: 18 Meses

Esta factura es un título valor que goza de valor probatorio para su emisor o poseedor en caso de endoso, presta mérito ejecutivo y 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 1676/2013 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 ÍTEMS CORRESPONDA AL VALOR TOTAL DE LA FACTURA



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	Banco	Días Mora	Valor		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago			
2024-05	2024-05	714217491	9468660426	E	2024/06/18	2024/06/18	BANCOLOMBIA	0	\$3,443,685,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES AORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,766	\$1,922,076,600	\$0	\$0	\$1,922,076,600
COLFONDOS	231001	880,227,940	6	133	\$159,233,600	\$0	\$0	\$159,233,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	842	\$885,526,200	\$0	\$0	\$885,526,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	408	\$439,772,800	\$0	\$0	\$439,772,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	344	\$363,876,100	\$0	\$0	\$363,876,100
SKANDIA	230901	800,253,055	2	39	\$73,667,900	\$0	\$0	\$73,667,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,866	\$160,011,300	\$0	\$0	\$160,011,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,866	\$160,011,300	\$0	\$0	\$160,011,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 21)				1,786	\$438,570,000	\$0	\$0	\$438,570,000
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	8	\$1,095,800	\$0	\$0	\$1,095,800
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	18	\$4,271,600	\$0	\$0	\$4,271,600
CAJASAN	CCF39	890,208,106	1	147	\$35,121,000	\$0	\$0	\$35,121,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	28	\$4,764,100	\$0	\$0	\$4,764,100
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	799	\$229,370,500	\$0	\$0	\$229,370,500
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	16	\$2,762,200	\$0	\$0	\$2,762,200
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	\$802,600	\$0	\$0	\$802,600
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	17	\$3,054,600	\$0	\$0	\$3,054,600
COMFACOR	CCF16	891,080,805	1	27	\$4,277,500	\$0	\$0	\$4,277,500
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	192	\$44,123,200	\$0	\$0	\$44,123,200
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	288	\$65,039,200	\$0	\$0	\$65,039,200
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,808	2	11	\$1,712,800	\$0	\$0	\$1,712,800
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	18	\$3,188,600	\$0	\$0	\$3,188,600
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	141	\$27,136,300	\$0	\$0	\$27,136,300
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	28	\$3,692,100	\$0	\$0	\$3,692,100
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	7	\$999,400	\$0	\$0	\$999,400
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	1	\$194,200	\$0	\$0	\$194,200
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	27	\$4,269,600	\$0	\$0	\$4,269,600
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	\$270,300	\$0	\$0	\$270,300
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	\$452,100	\$0	\$0	\$452,100
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	13	\$1,972,300	\$0	\$0	\$1,972,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 19)				1,887	\$766,720,600	\$0	\$0	\$766,720,600
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	70	\$88,682,700	\$0	\$0	\$88,682,700
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500
CAJACOP1	CCFCS5	901,543,211	6	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	9	\$2,014,000	\$0	\$0	\$2,014,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	138	\$58,427,800	\$0	\$0	\$58,427,800
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$334,700	\$0	\$0	\$334,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	\$694,800	\$0	\$0	\$694,800
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	6	\$1,130,000	\$0	\$0	\$1,130,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,068,702	2	433	\$165,352,900	\$0	\$0	\$165,352,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	225	\$76,617,100	\$0	\$0	\$76,617,100
POSYGA	MIN001	901,037,916	1	19	\$4,327,400	\$0	\$0	\$4,327,400

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 4 de septiembre de 2024

No. 114

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 4/09/2024

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A

Nit: 890903858

U. Ejecutora: RM ARMENIA

O. Compra 124457 14/02/2024

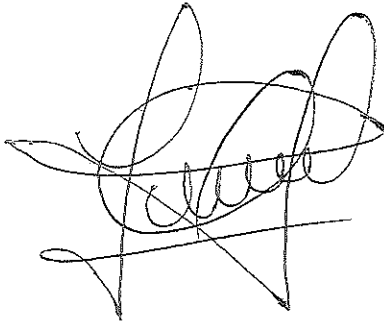
Factura MIPK 390403 08/07/2024

Comentarios: LEVL ADQUISICION DE GASEOSA PARA EL EXPENDIO DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6504	6425	COCA COLA 500 ML. (12)	Unidad	14.00	20,480.00	286,720.00

TOTAL ENTRADA

286.720,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

09/04/2024
3:26:22 pm

Usuario
LEVEJADAT

Page 1 of 1
PCT Enterprise

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO
Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 4 de septiembre de 2024

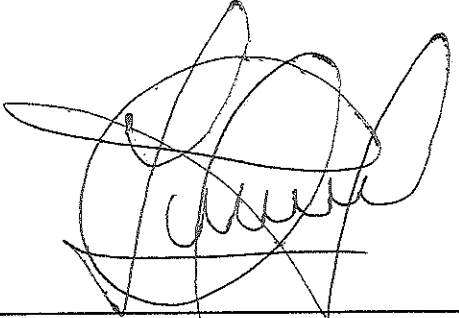
No. 97

Responsable:	VILLADA LOPEZ LUISA FERNANDA	Nit:	1098308984
Dependencia:	EXPENDIO RM ARMENIA		
U. Ejecutora:	RM ARMENIA		
Solicitud:	20044	04/09/2024	
Comentarios:	LFVL ADQUISICION DE GASEOSA PARA EL EXPENDIO DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA		

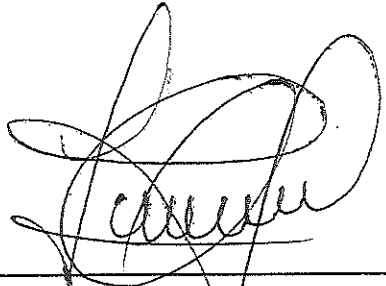
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6425	COCA COLA 500 ML (12)	Unidad	14.00	20,480.00	286,720.00

TOTAL SALIDA

286,720.00



COMPTROLLER



RECEIVER

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: EXPENDIO

FECHA INFORME:

Día: 18 Mes: 06 Año: 2024

ORDEN DE COMPRA Nº: 124457

FECHA FIRMA: Día: 14 Mes: 02 Año: 2024

OBJETO DEL CONTRATO: A 05 01 01 000 004 FIDUCIA

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

Día: 12 Mes: 03 Año: 2024

AVANCE CONTRATO:

Días: 27

Porcentaje: 47.28%.

INCLUIDO DENTRO DEL CONTRATO O PROBLEMA EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIDO 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
\$4.991.316	\$2.360.000	%47.28	\$2.631.316

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

No X. Sí



Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

MES ____ DE ____

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 marzo se llevaron a cabo las siguientes compras:

NUMERO DE FACTURA	FECHA	VALOR
FEPR 590403	08/07/2024	\$ 286.720

Se deja constancia que la materia prima **SE RECIBE A SATISFACCIÓN** cumpliendo con las características técnicas de acuerdo a la orden de compra N° 124457.

Cumpliendo con lo solicitado por el supervisor a cargo.

LUISA FERNANDA VILLADA LOPEZ
C.C 109830304
Dragoneante
Responsable Expendio