





No. 1

FORMA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA<sup>2</sup> 24/05/2024  
HORA<sup>3</sup> 11:20 a.m.

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO<sup>4</sup> LUISA FERNANDA VILADA LOPEZ

CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA EXPENDIO

FACTURA(S) FEFR 303002 CTA. COBRO OTROS

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSA S.A

NO. ORDEN DE COMPRA No. 122487 DEL 14/02/2024 RESOLUCION (ES) 000000

AGENCIA: RPC No. 1224

No. O.P.: No. CTA POR PAGAR 15524 OBLIGACION No. 15424  
151015 (100005)  
2902 65 458

FECHA	HORA	ACCION
24-05-24	12:00m.	[Firma]
24-05-24	03:14pm	[Firma]

Documentos Completos: ( ) No ( )  
Fecha: Parafiscales AB-NA/24. FEU FEFR317805

FECHA	HORA	ACCION

Documentos Completos: SI ( ) No ( )

FECHA	HORA	ACCION

CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO

FECHA	HORA

OBSERVACIONES

FECHA	HORA

FECHA	HORA	ACCION

Documentos Completos: ( ) No ( )

ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

DEVUELTA POR 18/07/24 op. pptal  
237135224/15209208076  
PAGO 22/07/24

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBO

OBSERVACIONES:

ENTREGADA PARA GIRO

FECHA	HORA

DEVUELTA

FORMA DE PAGO:

Banco: \_\_\_\_\_

Cuenta Corriente: ( ) Ahorros ( )

Numero de Cuenta: \_\_\_\_\_

Fecha Programada de pago: \_\_\_\_\_



Pereira Distribuidora  
VIA CERRITOS KM 11  
3279407  
CFAK  
2024-05-21 00:18:23

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 369682**

CREDITO

21.05.2024 01:18:31

409a2f9265487f243ca1e1b5781f83ba15c2f76ac02baeca022fd100739a36e21ea736a7c2eed80f16a83b4d7b3a4770

<b>FACTURAR A:</b>				<b>ENTREGAR A:</b>				
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: 21.05.2024 12:18:23				
Código: 1224264182				Fecha Vencimiento: 20.07.2024 12:00:00				
Ruta: PD1110				Número de Orden: 1224264182240538254643				
Clase Riesgo: RC1				Total de Artículos: 1				
Pedido: 4899804044				Entrega: 7932641528				
FACT SD: 5417004658				Total Ítems: 1				

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)	10	CJ	120	17,840	178,400	26,400

\* 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:

Peso Neto: 0,000

Peso Bruto: 0,000

**IMPORTE TOTAL CON LETRA:**  
DOSCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS

**FIRMA DE RECIBIDO**

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	178,400
<b>SUBTOTAL</b>	<b>178,400</b>

IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO. CONSUMO	0
IBUA	26,400
ICUI	0
<b>IMPUESTOS ASUMIDOS</b>	

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**

**615 RM ARMENIA**

**COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO**  
Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 24 de mayo de 2024

No. 52

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 24/05/2024

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: RM ARMENIA

O.Compra 124457 14/02/2024

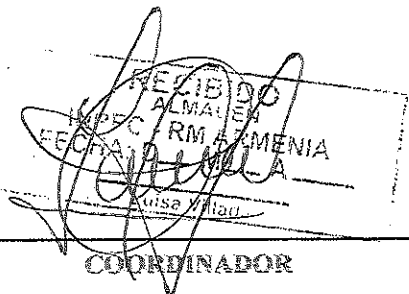
Factura FEPR 369682 / 21/05/2024

Comentarios: LFVL ADQUISICION DE GASEOSA CON DESTINO AL 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	10.00	20,480.00	204.800,00

**TOTAL ENTRADA**

**204.800,00**


  
**RECIBIDO**  
 INPEC ALMAJEN  
 RM ARMENIA  
 FECHA: 24/05/2024  
 Luisa Vilau  
**COORDINADOR**

ISO	Código	Version	Fecha

05/24/2024  
11:33:01 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 mayo de 2024

No. 41

Responsable:	VILLADA LOPEZ LUISA FERNANDA	Nit: 1098308984
Dependencia:	EXPENDIO RM ARMENIA	
U. Ejecutora:	RM ARMENIA	
Solicitud	10666                      24/05/2024	
Comentarios:	LFVL SALDA DE GASEOSA CON DESTINO A 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	10.00	20,480.00	204,800,00

**TOTAL SALIDA** **204.800,00**

RECIBIDO  
ALMACEN  
INPEC - RM ARMENIA  
FECHA: 24/05/2024  
Luisa Villada

**COORDINADOR**

RECIBIDO  
ALMACEN  
INPEC - RM ARMENIA  
FECHA: 24/05/2024  
Luisa Villada

**RECIBI**

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

DEPENDENCIA: EXPENDIO

FECHA INFORME:

Día: 24 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 DEBIDAS

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

Día: 12 Mes: 03 Año: 2024

AVANCE CONTRATO:

Días: 30

Porcentaje: 37.63%.

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	\$1.878.400	%37.63	\$3.112.916

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 .

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**

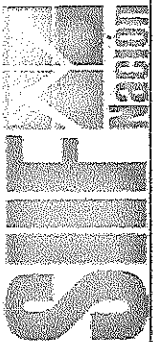
En el desarrollo de las actividades en el mes de marzo se llevaron a cabo las siguientes compras:

NUMERO DE FACTURA	FECHA	VALOR
FEPR 369682	21/05/2024 ✓	\$ 204.800 ✓

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 1098308904  
Dragoneante  
Responsable Expendio



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

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

Número:	393900524	Fecha Registro:	2024-10-23	Unidad Subunidad ejecutora:	12-08-00-615 RM ARMENIA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	32324
Fecha Máxima Pago:	2024-10-25	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	307.200,00	Valor Dedicaciones:		Tipo de Moneda:	COP.-Pesos
		Valor Bruto	307.200,00	Tasa de Cambio:	
		Valor Dedicaciones		Saldo x Pagar:	307.200,00
		Valor Neto	0,00		

VALORES PAGADOS	
Valor Neto	0,00
Moneda Base Compra	307.200,00
Valor MBC	
REINTEGROS	
No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Dedicaciones Pesos:	0,00
Reintegrado Dedicaciones Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación: 890903858 Razón Social: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A Medio de Pago: Abono en cuenta

Número: 12610660873 Banco: BANCOLOMBIA S.A.  
 Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final  
 Tesorería: TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE  
 Corriente: Activa  
 Estado: Activa  
 Fecha: 2024-10-23

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS					
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR REINTEGRADO
615EXP EXPENDIO - RM ARMENIA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	28	CSF	307.200,00	0,00
				307.200,00	0,00
				307.200,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-615 - RM ARMENIA - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-10-31	307.200,00	05 NINGUNO	Pagada

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



No. 1

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

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

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO 4 LUISA FERNANDA VILLADA LOPEZ

CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA EXPENSO

FACTURA(S) FEPR 590404 CTA. COBRO OTROS

NOMBRE DEL CONTRATISTA INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSA SA

ORDEN DE COMPRA No. 026697 DEL 14/02/2024

RECIBO UNICO (RS) Y GASTOS

RUBRO: 405-01-01-023-001 BEBIDAS

PROVINCIA

REC No. 1224

No. O.P.

No. CTA POR PAGAR 33024

OBLIGACION No. 32324

FECHA	HORA	RECIBIDO POR
12/09/24	9am	Charo
12/09/24	9am	Charo

FECHA	HORA	RECIBIDO POR

FECHA	HORA	RECIBIDO POR

FECHA	HORA	RECIBIDO POR
23/10/24	09:00	ppal
25/10/24		

FECHA	HORA	RECIBIDO POR

FECHA	HORA	RECIBIDO POR

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBO

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBO

FECHA	HORA	RECIBIDO POR

FECHA	HORA	RECIBIDO POR

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

FECHA	HORA	RECIBIDO POR

FECHA	HORA	RECIBIDO POR

FORMA DE PAGO

FORMA DE PAGO

615 RM ARMENIA

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

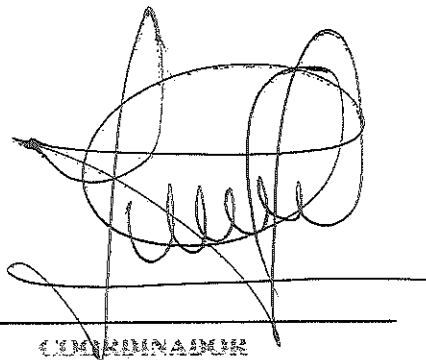
Fecha: 4 de septiembre de 2024

No. 98

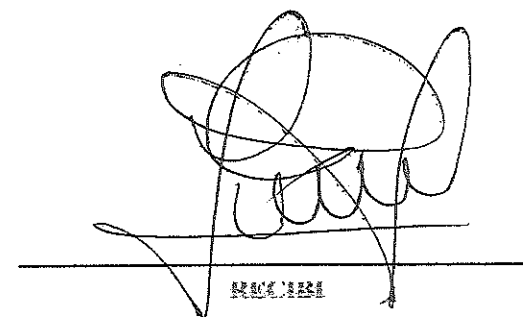
<b>Responsable:</b>	VILLADA LOPEZ LUISA FERNANDA	<b>Nit:</b> 1098308984
<b>Dependencia:</b>	EXPENDIO RM ARMENIA	
<b>U. Ejecutora:</b>	RM ARMENIA	
<b>Solicitud</b>	20047	04/09/2024
<b>Comentarios:</b>	LEVL ADQUISICION DE GASEOSA PARA EL EXPENDIO DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6504	6425	COCA COLA 500 ML. (12)	Unidad	15.00	20,480.00	307,200.00

**TOTAL SALIDA** 307,200.00



\_\_\_\_\_  
 EMISOR



\_\_\_\_\_  
 RECIBI

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

615 RM ARMENIA

**COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO**  
Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 4 de septiembre de 2024

No. 115

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 4/09/2024

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A

Nit: 890903858

U. Ejecutora: RM ARMENIA

U. Compra: 12440 / 14/02/2024

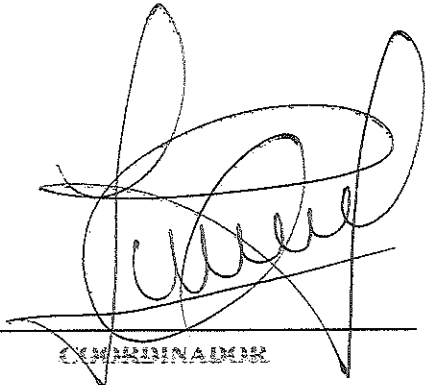
Factura: MLPR 500404 08/07/2024

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

Cat.	Elem.	K.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6504	6425	COCA COLA 500 ML. (12)	Unidad	15.00	20,480.00	307,200.00

TOTAL ENTRADA

307.200,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

09/04/2024  
3:32:28 pm

Usuario  
LEVILLADAJ

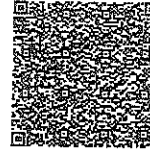
Page 1 of 1  
PCT Enterprise



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 590404**

CREDITO

08.07.2024 04:46:28

e7f9a80adf7618aab2d681085d4e17b5b247e8903705df9bc7ef4416c20dfd5e2c07080d13e2abe6c8a87a3dcb455c87

<b>FACTURAR A:</b>	<b>ENTREGAR A:</b>
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: PD1110 Pedido: 4905197309	Número de Orden:
Clase Riesgo: RC1 FACT SD: 5425994991	Total de Artículos: 1
	Entrega: 7933597825

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)	15	CJ	180	17.840	267,600	39,600

\* 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 SIETE MIL DOSCIENTOS

**FIRMA DE RECIBIDO**

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	267,600
<b>SUBTOTAL</b>	<b>267,600</b>
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO. CONSUMO	0
IBUA	39,600
ICUI	0
<b>IMPUESTOS ASUMIDOS</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>307,200</b>

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.

Proveedor Tecnológico de Papelería S.A.S. NIT. 860.028.680-2. Software: fact-ej.\*

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: EXPENDIO

FECHA INFORME:

Día: 20 Mes: 03 Año: 2024

ORDEN DE COMPRA N°: 124457

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

OBJETO DEL CONTRATO: A 05 01 01 002 004 REDIDAD

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

Día: 12 Mes: 03 Año: 2024

AVANCE CONTRATO:

Días: 30

Porcentaje: 43.78%.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROGRAMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIDA POR EL 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 supervisión 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	\$2.185.000	%43.78	\$2.805.716

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 \_\_\_\_ DE 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 marzo se llevaron a cabo las siguientes compras:

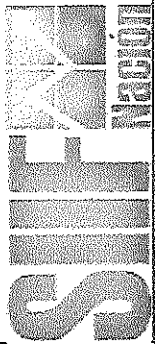
NUMERO DE FACTURA	FECHA	VALOR
FEPR 590404	08/07/2024	\$ 307.200

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. 1000002204  
Dragoneante  
Responsable Expendio

1204



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

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

Número:	393948724	Fecha Registro:	2024-10-23	Unidad ó Subunidad ejecutora:	12-08-00-615 RM ARMENIA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	32224
Fecha Máxima Pago:	2024-10-25	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	666.880,00	Valor Deducciones:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:
				666.880,00	Saldo a Pagar:
					0,00

VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor	Valor Bruto	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MIBC
	Deducciones	666.880,00	0,00	666.880,00	
REINTEGROS					
Números	No Recaudado:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación: 880903858 Razón Social: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A Medio de Pago: Abono en cuenta

Número: 12810660873 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Cuenta: CUENTA BANCARIA Tipo: Corriente Estado: Activa  
 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Tesoreria Documento Soporte  
 Número: 32224 Tipo: Obligación Presupuestal Fecha: 2024-10-23

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA	MONEDA	TASA DE CAMBIO
615EXP EXPENDIO - RM ARMENIA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	666.880,00	0,00	666.880,00				0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-615 - RM ARMENIA - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-10-31	666.880,00	Pagada
				05 NINGUNO

*[Signature]*  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



No. 1

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

FORMA 2 4072024  
HORA 3 11:20 a.m.

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBILTO 4 LUISA FERNANDA VILLADA LOPEZ

CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

EXPENIO

FACTURA(S)\_FEPR 580405\_ CTA. COBRO OTROS

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INDUSTRIA NACIONAL DE GESEOSA S.A

ORDEN DE COMPRA No. 124497 DEL 14/02/2024

IMPORTE (RS) 888000

RUERO: A-66-01-01-00004 BEBIDAS

EMERGENCIA

ORD. No. 1224

No. O.P.: No. CTA POR PAGAR 32924 OBLIGACION No. 32224

FECHA	HORA	FIRMA
12/09/24	9am	[Signature]
12/09/24	9am	[Signature]

FECHA	HORA	FIRMA

FECHA	HORA	FIRMA

FECHA	HORA	FIRMA
23/10/2024	OP	[Signature]
393848729/15207454948		
2030	23/10/24	

FECHA	HORA	FIRMA

FECHA	HORA	FIRMA

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBO

FECHA	HORA	FIRMA

FECHA	HORA	FIRMA

FECHA	HORA	FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA	HORA	FIRMA

FECHA	HORA	FIRMA

615 RM ARMENIA

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

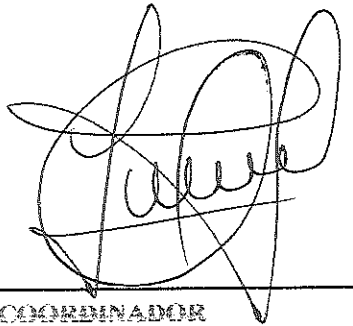
Fecha: 4 de septiembre de 2024

No. 96

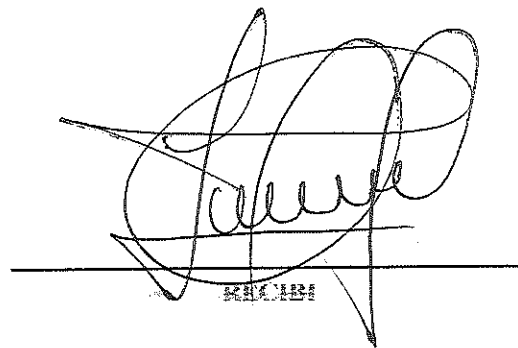
Responsable: VILLADA LOPEZ LUISA FERNANDA Nit: 1098308984  
 Dependencia: EXPENDIO RM ARMENIA  
 U. Ejecutora: RM ARMENIA  
 Solicitud: 20638 04/09/2024  
 Comentarios: LEVL ADQUISICION DE GASEOSA PARA EL EXPENDIO DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6717	18	AGUA BRISA 600 ML.	Caja	12.00	21,440.00	257,280.00
	6504	6425	COCA COLA 500 ML (12)	Unidad	20.00	20,480.00	409,600.00

TOTAL SALIDA 666,880.00



COORDINADOR



RECEBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 4 de septiembre de 2024

No. 113

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

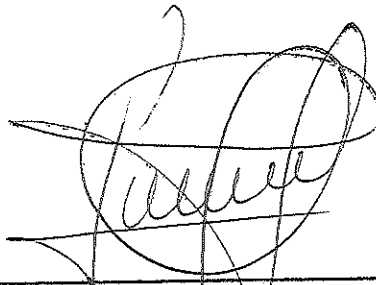
Factura 1/1PR 590405 08/07/2024

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. Tot.
1124	6504	6425	COCA COLA 500 ML (12)	Unidad	20.00	20,480.00	409,600.00
	6717	18	AGUA BRISA 600 ML	Caja	12.00	21,440.00	257,280.00

TOTAL ENTRADA

666.880,00



COORDINADOR



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

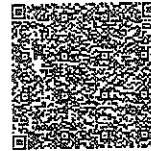
REGIMEN COMUN - RESPONSABLE DE IVA  
GRAN CONTRIBUYENTE 012220 DICIEMBRE 2022  
AGENTE RETENEDOR DE IVA  
Somos Autorretenedores Resolución No. 003423 del 19/04/2010

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FEPR 590405

CREDITO

08.07.2024 04:46:32



297538910eb9c963ecfca93274627fc08edae6cf169340bc46a0051f68eda1d2f305c661e475009b5a122bd150e4e20

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: 4908335853		Número de Orden: 1224264182240724203955		Total de Artículos: 2	
Clase Riesgo: RC1		FACT SD: 5425994992		Total items: 2		Entrega: 7933943705	

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)	20	CJ	240	17,840	356,800	52,800
* 002	160047	AGUA BRISA PET 600ML (24)	12	CJ	288	21,440	257,280	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:**  
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA

**FIRMA DE RECIBIDO**

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	614,080
<b>SUBTOTAL</b>	<b>614,080</b>
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO. CONSUMO	0
IBUA	52,800
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	
<b>TOTAL</b>	<b>666,880</b>

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 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 ÍTEMS CORRESPONDA AL VALOR TOTAL DE LA FACTURA

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

DEPENDENCIA: EXPENDIO

FECHA INFORME:

Día: 04 Mes: 07 Año: 2024

ORDEN DE COMPRA Nº: 124457

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

OBJETO DEL CONTRATO: A 05 01 01 000 004 DEBIDAD

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: 78.89%.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMA EN LA EJECUCION ATRIBUYENDO 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	% EJECUCIÓN	VALOR DISPONIBLE
\$4.991.316	\$2.852.480	%57.15	\$2.138.836

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      DE 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 marzo se llevaron a cabo las siguientes compras:

NUMERO DE FACTURA	FECHA	VALOR
FEPR 590405	08/07/2024	\$ 666.880

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 1000000004  
Dragoneante  
Responsable Expendio

Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHCrieros  
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-615  
Ejecutora Solicitante: RM ARMENIA

Fecha y Hora Sistema: 2024-09-24-10:48 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

328971324	Fecha Registro:	2024-09-19	Unidad Subunitaria:	12-08-00-615 RM ARMENIA
Estado:	Pagada	Nro Obligación:	26824	Comprobante Contable de la Generación:
Código de Referencia:	-09-23	Código de Referencia:	04500216300326971324	Tasa de Cambio:
Valor Deducciones:	307.200,00	Valor Neto:	0,00	Saldo x Pagar:
				307.200,00

VALORES PAGADOS

Valor Bruto	307.200,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	307.200,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
-------------	------------	-------------------	------	------------	------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

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

CUENTA BANCARIA

Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE	Número:	26824	Obligación:	Presupuestal
PROPOR NACIÓN DGGPTN		Tipo:		Fecha:	2024-09-19

Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA		USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
NIA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	307.200,00	0,00			

LINEAS DE PAGO VINCULADA

PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-09-30	307.200,00	05 NINGUNO	Pagada

*[Firma manuscrita]*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



No. 1 Chavez

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

NOMMAA <sup>2</sup> 21/08/2024  
HORA <sup>3</sup> 11:20 a.m.

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO <sup>4</sup> LUISA FERNANDA VILLADA LOPEZ  
EXPENDIO

<sup>5</sup> CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

<sup>6</sup> FACTURA(S) FEPR814986 <sup>7</sup> CTA. COBRO <sup>8</sup> OTROS

<sup>9</sup> NOMBRE DEL CONTRATISTA: INDUSTRIA NACIONAL DE GESEOSA SA

<sup>10</sup> ORDEN DE COMPRA No. 124657 DEL 14/02/2024

<sup>11</sup> REGION UNION (EO): 08000

<sup>12</sup> FUERO: A-GS-71-01-002004 BEBIDAS

<sup>13</sup> VIGENCIA: 2024

<sup>14</sup> RPC No. 1774

<sup>15</sup> No. O.P.: <sup>16</sup> No. CTA POR PAGAR 27524 <sup>17</sup> OBLIGACION No. 26824

<sup>18</sup> ENTREGADA PARA REVISION DE DOCUMENTOS

FECHA	HORA	REVISOR
21/08/24	04:34	<i>[Signature]</i>
21/09/24	04:34	Carolina R

<sup>19</sup> Documentos Completos: Si ( ) No ( )  
<sup>20</sup> Faltas:

<sup>21</sup> REGION UNION PARA TRAMITE DE PAGO

REGION UNION (EO)	REGIONALIDAD	REGIONALIDAD	REGIONALIDAD

<sup>22</sup> Documentos Completos: Si ( ) No ( )  
<sup>23</sup> Faltas:

<sup>24</sup> CUENTA DEVUELTA E REFORMADA AL CONTRATISTA

FECHA	HORA	REVISOR

<sup>25</sup> Documentos Completos: Si ( ) No ( )  
<sup>26</sup> Faltas:

<sup>27</sup> ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

FECHA	HORA	REVISOR
14/09/24	09:00	pp fol

<sup>28</sup> DEVUELTA POR 328971324 / 15209322629  
pago 23/04/24  
<sup>29</sup> FECHA Y HORA:

<sup>30</sup> CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

FECHA	HORA	REVISOR

<sup>31</sup> Documentos Completos: Si ( ) No ( )  
<sup>32</sup> Faltas:

<sup>33</sup> FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

FECHA	HORA	REVISOR	REVISOR

<sup>34</sup> OBSERVACIONES:

<sup>35</sup> SE LE INFORMO A

<sup>36</sup> SE RUDO AL PROVEEDOR

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBO

<sup>37</sup> ENTREGADA PARA CIERRE

FECHA	HORA	REVISOR

<sup>38</sup> DEVUELTA

<sup>39</sup> ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD

FECHA	HORA	REVISOR

<sup>40</sup> OBSERVACIONES

<sup>41</sup> FORMA DE PAGO:

<sup>42</sup> Bancos First / Tricase / Procesa / Lidera /

<sup>43</sup> Banco:

<sup>44</sup> Cuenta Corriente ( ) Ahorros ( )

<sup>45</sup> Intereses de la Cuenta:

<sup>46</sup> Fecha Programada de pago

<sup>47</sup> RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD

FECHA	HORA	REVISOR



Pereira Distribuidora.  
VIA CERRITOS KM 11  
3279407  
CFAK  
21/08/2024 - 05:37:14

**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.

FEPR814996

CREDITO

Fecha Expedición:

8d467717b0f3396229e5b403126302e22203e04d872809e57c50aceba96039e91a4bd1a980a1276cc095c49d2ffc7389

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: 21.08.2024 00:04:03			
Código: 1224264182 Nro. Consec 00001				Fecha vencimiento: 20.10.2024			
Ruta: PD1110				Número de Orden:			
Clase Riesgo:				Total de Artículos: 1			
Pedido 4917308748				Entrega: 7935629378			
FACT SD 5434694097							

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)	15	CJ.	180	17,840	267.600	39.600

\*Estos productos no estan gravados con IVA Peso Neto 0,00 Peso Bruto 0,00

\*\*Estos Productos se encuentran gravados con impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares  
El total de impuesto al consumo pagado en esta factura corresponde a \$0

**IMPORTE TOTAL CON LETRA**  
TRESCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS

---

FIRMA RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	267.600
<b>SUBTOTAL</b>	<b>267.600</b>
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	39.600
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
<b>TOTAL</b>	<b>307.200</b>

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

El impuesto IBUA es de carácter monofásico, se paga en la importación o primera venta; en caso de comercialización este campo es informativo. Esta factura es un título valor que goza de valor probatorio para su emisor o poseedor en caso de endoso, presta mérito ejecutivo y legitima el derecho literal y autónomo que en ella se incorpora, cumple con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el artículo 617 del E.T. 773 y 774 del c.co., decreto 2242 de 2015, art. 86 de la ley 1676/2013 y decreto 1349 de 2016. Bienes Exentos # Decreto 731 de 2017, Los pagos en favor de INDEGA S.A. deberán efectuarse a Compañía de Servicios Comerciales (ATENCOM) Nit. 900.581.199-3.

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 21 de agosto de 2024

Nº. 108

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 21/08/2024

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A

Nit: 890903858

U. Ejecutora: RM ARMENIA

O.Compra 124457 14/02/2024

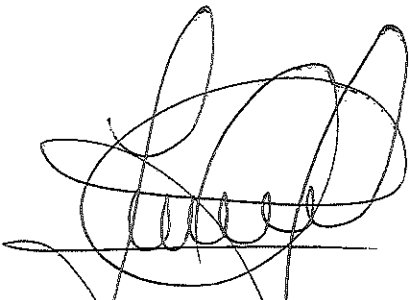
Factura YEPKS14996 21/08/2024

Comentarios: LFVI 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	179.00	1,706.66	305,492,14
	6504	6425	COCA COLA 500 ML (12)	Unidad	1.00	1,707.86	1,707,86

TOTAL ENTRADA

307,200,00



COORDINADOR

19264

615 RM ARMENIA

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

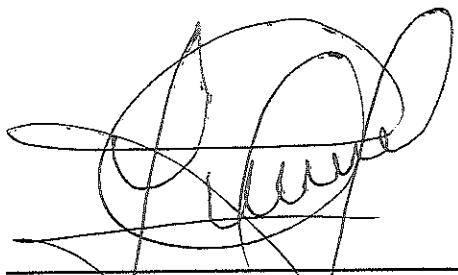
Fecha: 21 de agosto de 2024

No. 90

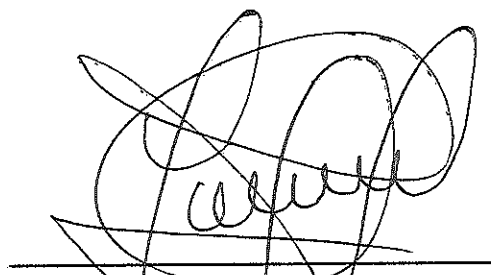
<b>Responsable:</b>	VILLADA LOPEZ LUISA FERNANDA	<b>Nit:</b> 1098308984
<b>Dependencia:</b>	EXPENDIO RM ARMENIA	
<b>U. Ejecutora:</b>	RM ARMENIA	
<b>Solicitud</b>	10204	21/08/2024
<b>Comentarios:</b>	LFVL SALIDA DE GASEOSA PARA EL EXPENDIO DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6504	6425	COCA COLA 500 ML. (12)	Unidad	180.00	1,706.66	307.198,80

**TOTAL SALIDA** 307.198,80



\_\_\_\_\_  
COORDINADOR



\_\_\_\_\_  
RECIPIENTE

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.



### INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: EXPENDIO

FECHA INFORME:

Día: 21 Mes: 06 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: 27

Porcentaje: 78.89%.

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	% EJECUCIÓN	VALOR DISPONIBLE
\$4.991.316	\$3.917.440	78.89	\$1.073.876

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.

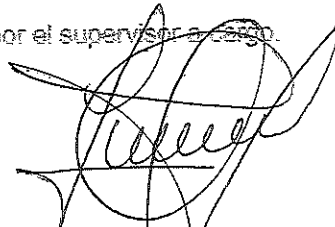
**ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN**

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

NUMERO DE FACTURA	FECHA	VALOR
FEPR 814996	21/08/2024	\$ 307.200

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 1098303004  
Dragoneante  
Responsable Expendio

