



Pereira Distribuidora
VIA CERRITOS KM 11
3279407
CFAK
24/07/2024 - 00:42:02

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.

FEPR667151

CREDITO

Fecha Expedición:

3c5af065a29e2dd7760c4213a2c08a3d6064976a8b02309a5bba1b645f6f68bc36d40266a6936f9e9c00dcb0fbc74742

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: 24.07.2024 00:07:29			
Código: 1224264182 Nro. Consec 00001				Fecha vencimiento: 22.09.2024			
Ruta: PD1110				Número de Orden: 1224264182240743405767			
Clase Riesgo:				Total de Artículos: 1			
Pedido 4912104412				Entrega: 7934730772			
FACT SD 5429326228							

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)	17	CJ	204	17,840	303,280	44,880

*Estos productos no estan gravados con IVA

**Estos Productos se encuentran gravados con impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares

El total de impuesto al consumo pagado en esta factura corresponde a \$0

Peso Neto 0,00 Peso Bruto 0,00

IMPORTE TOTAL CON LETRA TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA
FIRMA RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	303.280
SUBTOTAL	303.280
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	44.880
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	348.160

RESOL FACT 18764064684315 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. 66 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: 25 de julio de 2024

No. 86

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 25/07/2024

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A

Nit: 890903858

U. Ejecutora: RM ARMENIA

G.Compra 124457 14/02/2024

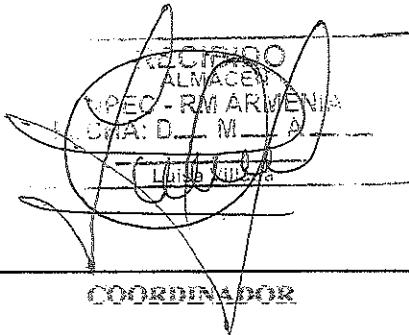
Factura BEPR 667151 / 24/07/2024

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	203.00	1,706.66	346.451,98
	6504	6425	COCA COLA 500 ML (12)	Unidad	1.00	1,708.02	1.708,02

TOTAL ENTRADA

348.160,00



COORDINADOR

16782

180			
-----	--	--	--

07/25/2024
9:40:14 am

Usuario:
LFVILLADAL

Página 1 de 1
PCT Enterprise

615 RM ARMENIA

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

Fecha: 25 de julio de 2024

No. 73

Responsable: VILLADA LOPEZ LUISA FERNANDA Nit: 1098308984
 Dependencia: EXPENDIO RM ARMENIA
 U. Ejecutora: RM ARMENIA
 Solicitud: 16782 25/07/2024
 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	204.00	1,706.66	348.158,64

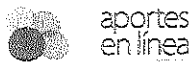
TOTAL SALIDA

348.158,64

[Handwritten Signature]
 RECIBIDO
 ALMACEN
 INPEC RM ARMENIA
 NOMBRE Y APELLIDOS
 LUISA VILLADA
 COORDINADOR

[Handwritten Signature]
 RECIBI

RECIBIDO
 INPEC ALMACEN
 RM ARMENIA
 NOMBRE Y APELLIDOS CC No.
 LUISA VILLADA



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.	401400	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Hora	Valor
2024-06	2024-07	778885694	9469959498	E	2024/07/15	2024/07/16	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	1	\$5,650,942,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,773	\$3,027,412,300	\$2,274,500	\$0	\$3,029,686,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	131	\$249,671,100	\$187,600	\$0	\$249,858,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	849	\$1,441,847,100	\$1,083,100	\$0	\$1,442,930,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	416	\$693,513,900	\$521,000	\$0	\$694,034,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	338	\$556,013,200	\$417,800	\$0	\$556,431,000
SKANDIA	230901	800,253,055	2	39	\$86,367,000	\$65,000	\$0	\$86,432,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,879	\$256,970,900	\$193,100	\$0	\$257,164,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,879	\$256,970,900	\$193,100	\$0	\$257,164,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 21)				1,793	\$688,917,000	\$518,700	\$0	\$689,435,700
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	8	\$2,194,500	\$1,700	\$0	\$2,196,200
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	18	\$6,437,200	\$4,900	\$0	\$6,442,100
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	145	\$34,836,100	\$26,200	\$0	\$34,862,300
COFREM	CCF34	892,000,146	3	28	\$8,667,000	\$6,600	\$0	\$8,673,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	810	\$349,275,000	\$262,400	\$0	\$349,537,400
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	17	\$4,685,100	\$3,600	\$0	\$4,688,700
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	\$1,968,700	\$1,500	\$0	\$1,970,200
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	17	\$5,055,100	\$3,800	\$0	\$5,058,900
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	27	\$8,532,800	\$6,500	\$0	\$8,539,300
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	190	\$72,712,900	\$54,700	\$0	\$72,767,600
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	287	\$112,718,900	\$84,700	\$0	\$112,803,600
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	11	\$3,469,200	\$2,700	\$0	\$3,471,900
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	18	\$6,585,500	\$5,900	\$0	\$6,590,500
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	140	\$50,813,200	\$38,200	\$0	\$50,851,400
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	21	\$5,013,900	\$3,800	\$0	\$5,017,700
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	7	\$1,938,400	\$1,500	\$0	\$1,939,900
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	1	\$5,500	\$100	\$0	\$5,600
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	27	\$9,208,800	\$7,000	\$0	\$9,215,800
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	\$472,300	\$400	\$0	\$472,700
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	\$543,400	\$500	\$0	\$543,900
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	13	\$3,783,500	\$2,900	\$0	\$3,786,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 19)				1,902	\$1,332,214,000	\$1,001,700	\$0	\$1,333,215,700
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	75	\$108,829,300	\$81,800	\$0	\$108,911,100
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$162,500	\$200	\$0	\$162,700
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$103,000	\$100	\$0	\$103,100
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$388,200	\$300	\$0	\$388,500
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	9	\$5,882,500	\$4,500	\$0	\$5,887,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	138	\$118,250,400	\$88,900	\$0	\$118,339,300
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$425,000	\$400	\$0	\$425,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	\$1,176,900	\$900	\$0	\$1,177,800
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	6	\$1,702,200	\$1,300	\$0	\$1,703,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	428	\$311,170,700	\$233,800	\$0	\$311,404,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	228	\$157,237,600	\$118,200	\$0	\$157,355,800
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	20	\$4,498,700	\$3,400	\$0	\$4,502,100

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: EXPENDIO

FECHA INFORME:

Día: 25 Mes: 07 Año: 2024

ORDEN DE COMPRA Nº: 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: 9

Porcentaje: 72.33%.

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	\$3.610.240	%72.33	\$1.381.076

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.

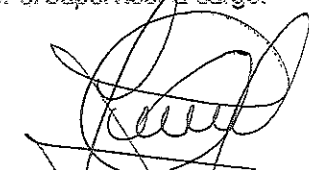
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

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

NUMERO DE FACTURA	FECHA	VALOR
FEPR 667151	24/07/2024	\$ 348.160 ✓

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: MHCriteros
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-615
 Ejecutora Solicitante: RM ARMENIA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-09-24-10:48 a. m.

MHCriteros
 12-08-00-615
 2024-09-24-10:48 a. m.

328976624	Fecha Registro:	2024-09-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-615 RM ARMENIA
2024-08-23	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	26424
409.600,00	Código de Referencia:	04500216300328976624	Comprobante Contable de la Generación:	
	Valor Dedicaciones:	0,00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
	Valor Bruto	409.600,00	Tasa de Cambio:	0,00
	Valor Neto	0,00	Saldo x Pagar:	409.600,00
	Valor Dedicaciones	0,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Valor Bruto	409.600,00	Valor Neto	0,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
VALORES PAGADOS					
Reintegrado Dedicaciones Pesos:	0,00	Reintegrado Dedicaciones Moneda:	0,00	No Recaudado:	
Reintegrado Dedicaciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

REINTEGROS

Valor Bruto	409.600,00	Valor Neto	0,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
VALORES PAGADOS					
Reintegrado Dedicaciones Pesos:	0,00	Reintegrado Dedicaciones Moneda:	0,00	No Recaudado:	
Reintegrado Dedicaciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	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

12610660873	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA	Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE	Corriente	Estado:	Activa
OSORO NACION DGCPN	Número:	26424	Tipo:	Presupuestal	Fecha:
1 - Beneficiario final					2024-09-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
			PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
Propios	26	CSF	409.600,00	0,00	409.600,00			
								Pesos
								0,00
								0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTOS LINEA DE PAGO	ESTADO
7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-09-30	409.600,00	05 NINGUNO	Pagada

[Firma manuscrita]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

No. Olimpico



HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA: 18/07/2024
HORA: 11:20 a. m.

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO: LUISA FERNANDA VILLADA LOPEZ
EXPENDIO: _____

CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

FACTURA(S) FEPR: 619287 CTA. ODERO _____ OTROS _____

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INDUSTRIA NACIONAL DE GESSOSA S.A

Nº DEPÓSITO DE FONDO: Nº 126685 DOL 14022024 TRAMO: UNION (P) 10000

Nº RUERO: 4050101-000000 BEBIDAS VIGENCIA: 2024 FEPR No: 1276

Nº O.P.: _____ Nº CTA POR PAGAR: 26924 OBLIGACION No: 26424

FECHA	HORA	ACTIVIDAD
<u>16/07/24</u>	<u>15:00 hrs</u>	<u>[Signature]</u>
<u>23/07/24</u>	<u>01:50</u>	<u>[Signature]</u>

Documentos Completos: SI () No ()
Fecha: _____

FECHA	HORA	ACTIVIDAD

Documentos Completos: SI () No ()
Fecha: _____

CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

FECHA	HORA	ACTIVIDAD

Documentos Completos: SI () No ()
Fecha: _____

ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

FECHA	HORA	ACTIVIDAD
<u>19/09/24</u>	<u>op. pptal</u>	<u>[Signature]</u>
<u>328976624</u>	<u>45204322629</u>	<u>[Signature]</u>
<u>pagó</u>	<u>23/09/24</u>	<u>[Signature]</u>

Documentos Completos: SI () No ()
Fecha: _____

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

FECHA	HORA	ACTIVIDAD

OBSERVACIONES: _____

CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBO

ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD

FECHA	HORA	ACTIVIDAD

OBSERVACIONES: _____

ENTREGADA PARA CRO

FECHA	HORA	ACTIVIDAD

FORMA DE PAGO:

Entidad: _____
Banco: _____
Cuenta Corriente: _____
Número de la Cuenta: _____
Fecha Programada de pago: _____



INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.
NIT 900.900.959-7

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FEPFR 619287

CREDITO

15.07.2024 02:07:52

a108cd21d7ba59d5feb1145fe8ff1536705aed1c9f67bc5ef8e06722bc44a875f265f39581afd1d1dc60c38326308

FACTURAR A:				ENTREGAR A:			
Razón Social: RECLUSIÓN DE MUJERES DE ARMENIA				Nombre: RECLUSIÓN DE MUJERES DE ARMENIA			
NIT del cliente: 301000757		D.V: 6		Dirección:		Fecha Emisión: 15.07.2024 01:07:47	
Dirección: CL 50 23 29		Código: 1224264182		Código: 00001		Fecha Vencimiento: 13.09.2024 12:00:00	
Ruta: CD1110		Fecha: 481022000		Número de Orden: 1224264182240734261557		Total de Artículos: 1	
Clase Riesgo: RC1		FACT GD: 5427515557		Total Items: 1		Entrega: 7934340154	

POSICIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
* 001	160318	COCA-COLA 400ML PFT (12)	20	CJ	240	17.840	356,800	52,800

Peso Neto: 0,000 Peso Bruto: 0,000

* 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:

IMPORTE TOTAL CON LETRA:
CUATROCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS

FIRMA DE RECIBIDO

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

RESOL FACT 12761061801815 BANCO DE FERRI A FEPFR1000000 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. 66 de la Ley 1676/2013 y Decreto 1348 de 2016. Los pagos en favor de INDEGA S.A. deberán efectuarse a Compañía de Servicios Comerciales (ATFENCOM) N.º 900.581.199-3.

Proveedor Tecnológico: Espapagos S.A.S. NIT: 900.020.380-2 Software: fact-ej*

615 RM ARMENIA

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

Fecha: 16 de julio de 2024

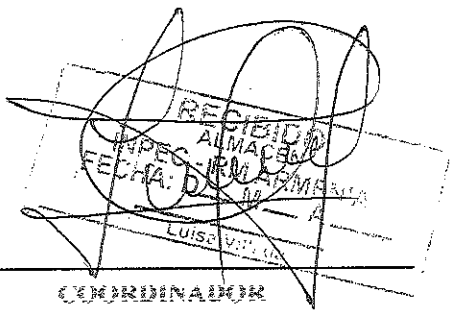
No. 79

ESTADO: Legalizado FECHA DE LEGALIZACION: 16/07/2024

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A Nit: 890903858
 U. Ejecutora: RM ARMENIA
 O. Compra: 12445 / 14/02/2024 Factura: NLPK 619287 / 15/07/2024
 Comentarios: LEVE 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 ENTRADA 409,600.00


 RECIBIDO
 ALMACEN
 INPEC - RM ARMENIA
 FECHA: 16/07/2024
 LUIS VILLALBA
 COORDINADOR

615 RM ARMENIA

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

Fecha: 16 de julio de 2024

No. 66

Responsable:	VILLADA LOPEZ LUISA FERNANDA	Nit:	1098308984
Dependencia:	EXPENDIO RM ARMENIA		
C. Ejecutora:	RM ARMENIA		
Solicitud:	15718	16/07/2024	
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

[Handwritten signature]
RECEBIDO
INPEC - RM ARMENIA
FECHA: 16/07/2024
Luisa Villada

COORDINADOR

[Handwritten signature]

RECEBIDO
ALMACEN
INPEC - RM ARMENIA
FECHA: 16/07/2024
Dy. Luisa Villada
Luisa Villada
NOMBRES Y APELLIDOS CC- No.



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 890903058	7	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	ACTIVOS	AV KRA 96 # 24C - 94	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4011408	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-07	2024-08	846841535	9471350394	E	2024/08/15	2024/08/15	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	\$3,574,821,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,779	\$2,015,137,600	\$0	\$0	\$2,015,137,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	126	\$157,209,900	\$0	\$0	\$157,209,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	850	\$942,296,500	\$0	\$0	\$942,296,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	430	\$482,607,600	\$0	\$0	\$482,607,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	336	\$358,521,000	\$0	\$0	\$358,521,000
SKANDIA	230901	800,253,055	2	37	\$74,502,600	\$0	\$0	\$74,502,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,872	\$156,662,400	\$0	\$0	\$156,662,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,872	\$156,662,400	\$0	\$0	\$156,662,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 20)				1,798	\$441,781,200	\$0	\$0	\$441,781,200
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	8	\$874,300	\$0	\$0	\$874,300
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	18	\$3,152,600	\$0	\$0	\$3,152,600
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	141	\$33,331,400	\$0	\$0	\$33,331,400
COPREM	CCF34	892,000,146	3	28	\$4,788,000	\$0	\$0	\$4,788,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	821	\$226,263,200	\$0	\$0	\$226,263,200
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	16	\$3,447,000	\$0	\$0	\$3,447,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	\$862,200	\$0	\$0	\$862,200
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	17	\$2,717,600	\$0	\$0	\$2,717,600
COMFACDR	CCF16	891,080,005	1	26	\$4,822,200	\$0	\$0	\$4,822,200
COMFAMA	CCFD4	890,900,841	9	191	\$45,007,600	\$0	\$0	\$45,007,600
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	287	\$64,008,800	\$0	\$0	\$64,008,800
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	11	\$1,977,100	\$0	\$0	\$1,977,100
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	18	\$5,245,000	\$0	\$0	\$5,245,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	141	\$32,044,500	\$0	\$0	\$32,044,500
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	20	\$4,166,300	\$0	\$0	\$4,166,300
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	7	\$1,049,600	\$0	\$0	\$1,049,600
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	27	\$4,538,500	\$0	\$0	\$4,538,500
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	\$260,200	\$0	\$0	\$260,200
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	\$1,040,200	\$0	\$0	\$1,040,200
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	13	\$2,184,900	\$0	\$0	\$2,184,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 21)				1,895	\$802,422,400	\$0	\$0	\$802,422,400
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	74	\$90,180,300	\$0	\$0	\$90,180,300
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$10,900	\$0	\$0	\$10,900
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	11	\$2,621,100	\$0	\$0	\$2,621,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	135	\$52,653,900	\$0	\$0	\$52,653,900
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$160,800	\$0	\$0	\$160,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	\$714,200	\$0	\$0	\$714,200
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	6	\$1,219,000	\$0	\$0	\$1,219,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	422	\$175,142,500	\$0	\$0	\$175,142,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	228	\$80,039,100	\$0	\$0	\$80,039,100
FOSYGA	MN001	901,037,916	1	20	\$3,025,300	\$0	\$0	\$3,025,300



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: EXPENDIO

FECHA INFORME:

Día: 16 Mes: 07 Año: 2024

ORDEN DE COMPRA N°. 124457

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

OBJETO DEL CONTRATO: A 05 01 01 002 004 DEFICIDAD

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

Día: 12 Mes: 03 Año: 2024

AVANCE CONTRATO:

Días: 15

Porcentaje: 65.36%.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMA EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIDO AL CONTRATISTA:

No . 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
\$4.997.516	\$3.262.080	65.36	\$1.729.236

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

No . 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.

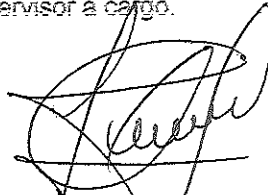
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

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

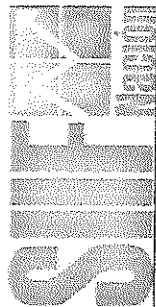
NUMERO DE FACTURA	FECHA	VALOR
FEPR 619287 ✓	15/07/2024 ✓	\$ 409.600 ✓

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. 1000000000
Dragoneante
Responsable Expendio



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MARIA LUCELLY ORTIZ GONZALEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora: RM ARMENIA
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-27-2:01 p. m.

M-Importizg 12-08-00-615
Comprobante Contable de la Generación: 39324
COP-Pesos
Tea de Cambio: 0,00
Saldo x Pagar: 389.120,00

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	521645424	Fecha Registro:	2024-12-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-615 RM ARMENIA
Vigencia Presupuestal Actual	2024-12-27	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	39324
Fecha Máxima Pagar:	389.120,00	Código de Referencia:	04500216300521645424	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	389.120,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	389.120,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	389.120,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	389.120,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	------------	-------------------	------	------------	------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	1261068073	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	TESORERIA	Número:	38324	Obligación Presupuestal	2024-12-24

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

124402

Compras
Exp. Bic



No. 1 _____

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

ORDEN No. 312/2024
HORA 11:20 a.m.

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO LURSA FERNANDA VILLADA LÓPEZ
EXPENDIO _____

CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA _____

FACTURA(S) FEPR1305557 CTA. COBRO _____ OTROS _____

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSA SA

ORDEN DE COMPRA IN 124487 DEL 14/02/2024 RESOLUCION (RR) 00000

RUBRO: A-04-01-01-001 SERVIDAS SUBVENCIÓN _____ PROY. No. 1224

No. O.P.: 521645424 No. CTA POR PAGAR 40524 OBLIGACION No. 39324

FECHA	HORA	FIRMA
<u>03/02/24</u>	<u>15:30</u>	

Documentos Completos: SI () No ()

FECHA	HORA	FIRMA

Documentos Completos: SI () No ()

FECHA	HORA	FIRMA

Documentos Completos: SI () No ()

FECHA	HORA	FIRMA

Documentos Completos: SI () No ()

CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBO

ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD

FECHA	HORA	FIRMA

OBSERVACIONES _____

RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD

FECHA	HORA	FIRMA

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBO

OBSERVACIONES: _____

RECIBIDA EN

FECHA	HORA	FIRMA

FORMA DE PAGO

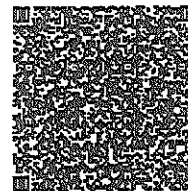
Entidad: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSA SA
 Banco: _____
 Cuenta Corriente: _____
 Fecha Programada de pago: _____



Pereira Distribuidora
VIA CERRITOS KM 11
3279407
CFAK
02/12/2024 - 04:05:00

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.

FEPR1305567

CREDITO

Fecha Expedición: 2024-12-02T01:19:47-05:00

859395d71cf158a7d6150f4e5a3053b22ce7aca060akdbb957813341525f21994903334c9d417e7db1566995013011b

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: 02.12.2024 00:19:41			
Código: 1224264182 Nro. Consec 00001				Fecha vencimiento: 31.01.2025			
Ruta: PD1132				Número de Orden: 124457			
Clase Riesgo: Pedido 4938107592				Total de Artículos: 1			
FACT SD 5455975510				Entrega: 7936938373			

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)	19	CJ	228	17.840	338.960	50.160

*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 OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE
FIRMA RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	338.960
SUBTOTAL	338.960
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	50.160
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	389.120

RESOL FACT 18764079212596 RANGO DE FEPR1000001 A FEPR2000000 20240910 Vigencia: 24 Meses

El impuesto IBUA es de carácter beneficico. 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 1678/2013 y decreto 1349 de 2016. Bienes Exentos # Decreto 791 de 2017. Los pagos en favor de INDEGA S.A. deberán efectuarse a Compañía de Servicios Comerciales (ATENCOM) NIT. 900.501.199-3.

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 3 de diciembre de 2024

No. 152

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 3/12/2024

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A

Nit: 890963858

U. Ejecutora: RM ARMENIA

U. Compra: 12445 / 14/12/2024

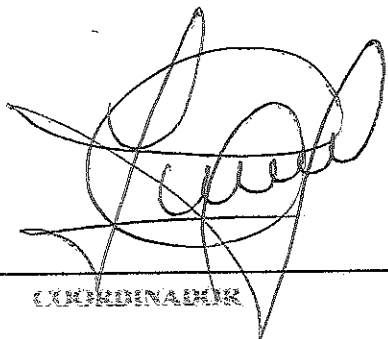
Factura: FLEPR1305567 02/12/2024

Comentarios: LEVI ADQUISICION DE GASEOSA PARA EL EXPENDIO LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6504	6425	COCA COLA 500 ML. (12)	Unidad	19.00	20,480.00	389.120,00

TOTAL ENTRADA

389.120,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 3 de diciembre de 2024

No. 131

Responsable: VILLADA LOPEZ LUISA FERNANDA

Nit: 1098308984

Dependencia: EXPENDIO RM ARMENIA

C. Ejecutores: RM ARMENIA

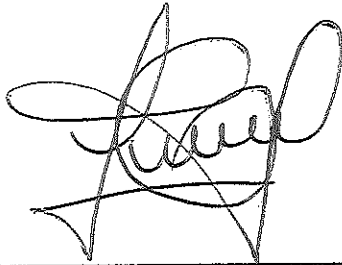
Salida: 20010 03/12/2024

Comentarios: LFVL ADQUISICION DE GASEOSA PARA EL EXPENDIO LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE ARMENIA

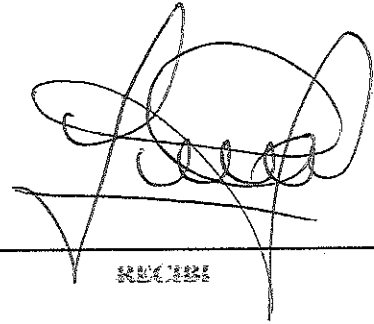
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6504	6425	COCA COLA 500 ML (12)	Unidad	19.00	20,480.00	389,120.00

TOTAL SALIDA

389,120.00



COORDINADOR



RECIBE

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: EXPENDIO

FECHA INFORME:

Día: 03 Mes: 12 Año: 2024

ORDEN DE COMPRA Nº: 124457

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

OBJETO DEL CONTRATO: A 05 01 01 000 004 REPTUDAS

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: 100%.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIDOS 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	\$4.991.316	%100	\$0

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. _____

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 PERIODO 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 1305567	02/12/2024	\$ 389.120

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

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 006 -2024 -OC 124457

CONVENIO Y/O CONTRATO No: RM ARMENIA CONTRATO No. OC 124457

NOMBRE: INDEGA SA. N.I.T. 890903858 dirección comercial Calle 25 D numero 95 A-85 Bogotá D.C.

OBJETO: CONTRATAR SUMINISTRO DE BEBIDAS (EXPENDIO Y ASADEROS RESTAURANTES, COMIDAS RAPIDAS) PARA LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE ARMENIA- QUINDIO

1. FECHA INICIAL DE EJECUCIÓN: 14/02/2024
2. PRÓROGAS: Si: _____ NO: X
3. ADICIONES: Si: _____ NO: X
4. FECHA DE TERMINACIÓN: 27/12/2024
5. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$ 4.997.760
6. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$ 4.992.960
7. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? Si _____ NO X
8. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.
9. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

EL CONTRATO OC -124457 RM ARMENIA MINIMA CUANTIA SE CUMPLIO A SATISFACCION

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

10. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	1.	\$ 4.997.760
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$ 4.992.960
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		\$ 4.992.960
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA		\$ - 0-
SALDO A LIBERAR		\$ 4.800

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

Ejemplo:



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

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

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

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
	X		

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales. Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato o convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los veintisiete (27) días del mes diciembre de 2024

NOMBRE DEL SUPERVISOR: LUISA FERNANDA VILLADA LOPEZ

CARGO DEL SUPERVISOR: DG. RESPONSABLE EXPENDIO-RM ARMENIA

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

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

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE ORDEN DE COMPRA No 124457
14/02/2024, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
CARCELARIO INPEC INDEGA S.A. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 14/02/2024

CONTRATISTA: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSA S.A (INDEGA S.A.) NIT y C.C.: NIT 890903868-7 Representante legal
JULIAN MEDINA LONDOÑO C.C.71.675.135

OBJETO: SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA COMERCIALIZAR EN EL PROYECTO PRODUCTIVO DEL EXPENDIO DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE ARMENIA
PLAZO: 31/12/2024

ACTA DE INICIO: 14/02/2024 Representante legal JULIAN MEDINA LONDOÑO C.C.71.675.135, Supervisor del contrato Dg. Luisa Fernanda Villada López
ACTA DE SUPERVISION FINAL: 27/12/2024

ACTA DE TERMINACION: 27/12/2024
SUPERVISOR: DG. LUISA FERNANDA VILLADA LOPEZ

VALOR TOTAL CONTRATO: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/C \$4.997.760=
VALOR MENSUAL ESTIPULADO EN EL CONTRATO: xxxx

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL: N° 724	FECHA: 22/01/2024	VALOR: \$ 5.000.000
--	----------------------	------------------------

VIGENCIAS FUTURAS: SI () NO ()

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO: N° 1224	FECHA: 16/02/2024	VALOR: \$ 4.997.760
---	----------------------	------------------------

GARANTÍAS (Folios)

COMPañÍA ASEGURADORA: (escribir el nombre de la aseguradora)	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°:			
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
Calidad del servicio	(Escribir el número del porcentaje eje. 10%)	\$		
Cumplimiento del Contrato	(Escribir el número del porcentaje eje. 10%)	\$		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO: Expedida el		FECHA DE APROBACIÓN: Acta de aprobación el		

ESTADO DEL CONTRATO:

"Que el Contrato identificado con el No. OC 124457 del 14 de febrero de 2024 suscrito con INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSA S.A (INDEGA S.A.), Contó con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No724 del 22 de enero de 2024 y con el Certificado de Registro Presupuestal del Compromiso No. 1224 del 16 de 02 de 2024, por valor de \$4.997.760.

Que los pagos realizados con cargo al contrato en mención fueron por valor de \$ 4.992.960, los cuales se relacionan en el formato denominado "Reporte Relación de Pagos", información registrada en el Sistema de Información Financiera – SIF- Nación (...)"

RELACIÓN DE PAGOS (Folio)

ORDEN DE PAGO SIF N°	FECHA	VALOR
116720024	25/04/2024	293.760
116717924	25/04/2024	276.800
199224424	25/06/2024	266.240
199227724	25/06/2024	427.200
237134324	22/07/2024	409.600
237132724	22/07/2024	399.680
3936453240	25/10/2024	286.720
237135224	22/07/2024	204.800
393900524	25/10/2024	307.200
393648724	25/10/2024	666.880
328971324	23/09/2024	307.200
328974124	23/09/2024	348.160
328976624	23/09/2024	409.600
521645424	27/12/2024	389.120

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$4.997.760	
VALOR EJECUTADO Y PAGADO:	\$ 4.992.960	
SALDO A LIBERAR:	\$ 4.800	
SUMAS IGUALES:	\$ 4.992.960	\$ 4.992.960

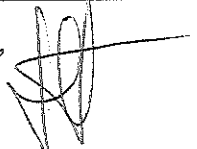

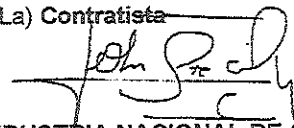
OBSERVACIONES:

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

Las partes contratantes se declaran recíprocamente a paz y salvo por todo concepto y manifiestan dar por liquidado el Contrato de ORDEN DE COMPRA No 124457 14/02/2024, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Una vez suscrita la presente acta de Liquidación del Contrato de ORDEN DE COMPRA No 124457 14/02/2024, se deberá remitir copia a la Dirección Gestión Corporativa, con el fin de liberar los recursos existentes en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. No. 724 del 22/01/2024.

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

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

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

Elaboró:
Luisa Fernanda Villada López
Dragoneante
Responsable expendio

Revisó:
Tatiana Jiménez Arcila
Directora

Aprobó:
Tatiana Jiménez Arcila
Directora