

Acacias, Abril 25 de 2025.

Señor  
**INDEGASA**  
**N.I.T. 890903858**  
**Calle 25D 95A-85 Bogotá D.C.**

REF: OCTAVO PEDIDO orden de compra No. OC 140859 DE 2025

En relación a la orden de compra 140859 de 2025 el cual su objeto es **"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS SABOR A CAMELO, KOLA, TORONJA, GINGER Y LIMON) PARA LA VENTA A LOS INTERNOS A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMSACS ACACIAS INPEC."** y de acuerdo a su oferta solicitamos los siguientes suministros:

ITEM	CODIGO	DETALLE	UNIDAD DE	CANT	MARCA	VALOR	VALOR
			MEDIDA				TOTAL
1	136415	COCA COLA 500ML PET	UNIDAD	400	COCA-COLA	22.324,00	8.929.600,00
2	160479	KOLA ROMAN 400 ML	UNIDAD	200	COCA-COLA	18.450,00	3.690.000,00
3	160298	QUATRO 400 ML	UNIDAD	200	COCA-COLA	17.929,00	3.585.800,00
4	56453	SCHWEPES GINGER 400ML PET	UNIDAD	200	COCA-COLA	17.929,00	3.585.800,00
5	160297	SPRITE 400 ML	UNIDAD	200	COCA-COLA	17.929,00	3.585.800,00
						<b>TOTAL</b>	<b>23.377.000,00</b>

El valor subrayado en negrilla corresponde al valor total de los productos a despachar en esa entrega y por consiguiente el que se debe facturar. Dichos suministros deberán ser entregados con su factura correspondiente y la planilla de pago de seguridad social del presente mes; les recordamos que la entrega de mercancía es de lunes y jueves de 8:00 am a 11:00 am y de 1:30 pm a 3:30 pm. En lo posible enviar al correo electrónico el día anterior de la entrega el número de la cédula de ciudadanía de la persona que va a entregar la mercancía y la placa del vehículo.

Cordialmente,



**DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO**  
**SUPERVISOR CONTRATO**

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC**

Dirección:

Conmutador:  
 14827

234

74

74

Ext.

**Código:**

PA-DO-G01-F02

Expendio.epc@inpec.gov.co



**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.

FEVC2196072

CREDITO

Villavicencio Distribuidora  
Carrera 19, Cantarrana 1 18 -  
8630691  
CFAE  
29/04/2025 - 04:29:22

Fecha Expedición:

f2b256c7539bfd6d67b785121045f061b087c15c2cde976f3a508e81bfb7acb446dcb0554cccd87e1f4030c898bdc85

FACTURAR A:				ENTREGAR A:			
Razón Social: INPEC E.P.M.S.C ACACIAS				Nombre: INPEC E.P.M.S.C ACACIAS			
NIT del Cliente: 8220044676 DV:				Dirección: KILOMETRO 05 VIA ANTIGUA			
Dirección: KILOMETRO 05 VIA ANTIGUA				Fecha Generación: 29.04.2025 04:28:20			
Código: 1224235665 Nro. Consec 00000				Fecha vencimiento: 28.06.2025			
Ruta: VO1421				Número de Orden: 140859			
Clase Riesgo: Pedido 4963688269				Total de Artículos: 5			
FACT SD 5482835863							
				Entrega: 7942021598			

POSICION.	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
001	56706	QUATRO CHOICE 400ML NR (12)	200	CJ	2.400	17.929	3.585.800	0
002	160297	SPRITE 400 ML NR (12)	200	CJ	2.400	17.929	3.585.800	0
003	160479	KOLA ROMAN 400 ML NR (12)	200	CJ	2.400	16.626	3.325.200	364.800
004	56453	SCHWEPES GINGER 400ML PET(12)	200	CJ	2.400	17.929	3.585.800	0
005	136415	COCA COLA 500ML PET#(12)	400	CJ	4.800	18.424	7.369.600	1.560.000

\*Estos productos no estan gravados con IVA

Peso Neto 0,00      Peso Bruto 0,00

\*\*Estos Productos se encuentran gravados con impuesto alconsumo de licores, vinos, aperitivos y similares

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

<b>IMPORTE TOTAL CON LETRA</b>
VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL
FIRMA RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	21.452.200
<b>SUBTOTAL</b>	<b>21.452.200</b>
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	1.924.800
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
<b>TOTAL</b>	<b>23.377.000</b>

RESOL FACT 18764077797051 RANGO DE FEVC1000001 A FEVC2500000 20240823 Vigencia: 24 Meseés

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 titulo 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.



**Shape the future  
with confidence**

Señores  
Industria Nacional de Gaseosas S.A.  
Bogotá, D.C.

He auditado, de acuerdo con las normas de auditoría aplicables según el Decreto 2420 de 2015 y modificatorios, los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2023, no incluidos aquí, de Industria Nacional de Gaseosas S.A., identificada con NIT. 890.903.858-7. Así mismo, he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal.

Los registros contables no auditados por el período de un mes comprendido entre el 1 de febrero de 2025 y el 28 de febrero de 2025 de las subcuentas B105010008 "Retención Seguros.", B105020024 "Fondo de Pensiones Voluntarios", y B107010001 "Proveedores Nacionales", incluyen la causación de los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Las planillas integradas de liquidación evidencian el pago de dichos aportes por el período antes mencionado.

La información financiera y contable es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

No estoy enterado de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada.

Esta certificación se expide por solicitud de la Compañía en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y modificatorios, y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

Firmado  
digitalmente por  
SANTIAGO  
FONSECA JIMENEZ  
Fecha: 2025.03.26  
17:47:27 -05'00'

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

Bogotá, D.C.  
26 de marzo de 2025  
C-019

**Ernst & Young Audit S.A.S.**  
Bogotá D.C.  
Carrera 11 No 98 - 07  
Edificio Pijao Green Office  
Tercer Piso  
Tel. +57 (601) 484 7000

**Ernst & Young Audit S.A.S.**  
Medellín – Antioquia  
Carrera 43A No. 3 Sur-130  
Edificio Milla de Oro  
Torre 1 – Piso 14  
Tel: +57 (604) 369 8400

**Ernst & Young Audit S.A.S.**  
Cali – Valle del Cauca  
Avenida 4 Norte No. 6N – 61  
Edificio Siglo XXI  
Oficina 502  
Tel: +57 (602) 387 6688

**Ernst & Young Audit S.A.S.**  
Barranquilla - Atlántico  
Calle 77B No 59 – 61  
Edificio Centro Empresarial  
Las Américas II Oficina 311  
Tel: +57 (605) 310 0444

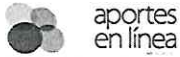


## Resumen de Pago por Administradora

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	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4011400	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	
2025-02	2025-03	1336845057	9483158201	E	2025/03/14	2025/03/14	BANCOLOMBIA	0	
								Valor	\$3,265,570,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,754	\$1,869,738,900	\$0	\$0	\$1,869,738,900	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	120	\$158,996,700	\$0	\$0	\$158,996,700	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	832	\$849,058,000	\$0	\$0	\$849,058,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	416	\$412,199,300	\$0	\$0	\$412,199,300	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	345	\$368,094,400	\$0	\$0	\$368,094,400	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	41	\$81,390,500	\$0	\$0	\$81,390,500	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,849	\$146,368,400	\$0	\$0	\$146,368,400	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,849	\$146,368,400	\$0	\$0	\$146,368,400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 19)				1,778	\$403,464,300	\$0	\$0	\$403,464,300	
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	8	\$1,056,700	\$0	\$0	\$1,056,700	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	18	\$3,411,800	\$0	\$0	\$3,411,800	
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	133	\$26,800,800	\$0	\$0	\$26,800,800	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	27	\$4,772,400	\$0	\$0	\$4,772,400	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	806	\$210,470,100	\$0	\$0	\$210,470,100	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	16	\$2,798,500	\$0	\$0	\$2,798,500	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	\$1,272,600	\$0	\$0	\$1,272,600	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	15	\$2,270,800	\$0	\$0	\$2,270,800	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	24	\$3,510,400	\$0	\$0	\$3,510,400	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	189	\$41,632,600	\$0	\$0	\$41,632,600	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	299	\$64,522,800	\$0	\$0	\$64,522,800	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	11	\$1,965,500	\$0	\$0	\$1,965,500	
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	19	\$3,023,400	\$0	\$0	\$3,023,400	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	140	\$24,071,100	\$0	\$0	\$24,071,100	
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	19	\$3,387,800	\$0	\$0	\$3,387,800	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	7	\$935,500	\$0	\$0	\$935,500	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	28	\$5,130,100	\$0	\$0	\$5,130,100	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	\$502,300	\$0	\$0	\$502,300	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	12	\$1,929,100	\$0	\$0	\$1,929,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 19)				1,861	\$721,224,800	\$0	\$0	\$721,224,800	
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	75	\$85,794,900	\$0	\$0	\$85,794,900	
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	9	\$1,975,100	\$0	\$0	\$1,975,100	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	124	\$54,286,700	\$0	\$0	\$54,286,700	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	4	\$731,900	\$0	\$0	\$731,900	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	\$533,800	\$0	\$0	\$533,800	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	3	\$530,800	\$0	\$0	\$530,800	
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	4	\$577,900	\$0	\$0	\$577,900	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	412	\$147,745,300	\$0	\$0	\$147,745,300	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	217	\$66,981,900	\$0	\$0	\$66,981,900	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	15	\$2,508,100	\$0	\$0	\$2,508,100	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	\$687,000	\$0	\$0	\$687,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	278	\$83,639,400	\$0	\$0	\$83,639,400	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	10	\$2,013,700	\$0	\$0	\$2,013,700	



# Resumen de Pago por Administradora

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

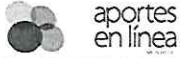
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890903858	7	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS SA.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PENSIONADOS	AV KRA 96 # 24C - 94	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4011400	No

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1336851613	9483169099	P	2025/03/14	2025/03/14	BANCOLOMBIA	0	\$12,850,400

## RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$195,400	\$0	\$0	\$195,400
FSP - FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	FSP001	800,159,998	0	1	\$195,400	\$0	\$0	\$195,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				82	\$12,655,000	\$0	\$0	\$12,655,000
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$195,700	\$0	\$0	\$195,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$512,500	\$0	\$0	\$512,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	18	\$2,223,200	\$0	\$0	\$2,223,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$13,600	\$0	\$0	\$13,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	53	\$9,151,700	\$0	\$0	\$9,151,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	\$407,900	\$0	\$0	\$407,900
UNIVERSIDAD DE CORDOBA	RES012	891,080,031	3	1	\$36,400	\$0	\$0	\$36,400
<b>TOTAL</b>				<b>82</b>	<b>\$12,850,400</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$12,850,400</b>




## Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 890903858	7	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	ACTIVOS	AV KRA 96 # 24C - 94	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4011400	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1336845057	9483158201	E	2025/03/14	2025/03/14	BANCOLOMBIA	0	\$3,265,570,700
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	35	\$8,166,600	\$0	\$0	\$8,166,600	
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	7	\$1,161,000	\$0	\$0	\$1,161,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	242	\$69,889,600	\$0	\$0	\$69,889,600	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	417	\$193,645,100	\$0	\$0	\$193,645,100	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				172	\$74,863,500	\$0	\$0	\$74,863,500	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR				172	\$74,863,500	\$0	\$0	\$74,863,500	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				172	\$49,910,800	\$0	\$0	\$49,910,800	
SENA				172	\$49,910,800	\$0	\$0	\$49,910,800	
<b>TOTAL</b>				<b>1856</b>	<b>\$3,265,570,700</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$3,265,570,700</b>	



ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ( )	OBRA ( )	SERVICIOS ( )
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 140859 DE 2025				
CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA No. 140859 DE 2025			
CONTRATISTA	INDEGASA			
NIT	890903858			
OBJETO	<b>CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS SABOR A CAMELO, KOLA, TORONJA, GINGER Y LIMON) PARA LA VENTA A LOS INTERNOS A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMSACS ACACIAS INPEC.</b>			
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS MDA.CTE. (\$142.336.629)			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	22 DE ENERO DE 2025			
FECHA FINICIACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2025			
OBSERVACIÓN	Se reciben elementos de satisfacción. Según Factura de Venta No. FEVC2196072 por valor de \$23.377.000 del 29 DE ABRIL de 2025 expedida por el contratista. OCTAVO PEDIDO			
En el Municipio de Acacias (Meta), a los <u>29 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2025</u> , <u>DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO</u> , en mi calidad de supervisor del contrato, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción el objeto de la orden de compra, de la cual corresponde a los que se adjudicaron y señalaron en el objeto del contrato de referencia.				
En constancia, se firma por el supervisor del contrato:				
				
<u>DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO</u> Supervisor				
<b>NOTA:</b> En los casos en que se generen obligaciones adicionales por parte del contratista, se debe dejar en hoja aparte de esta acta la fecha de cumplimiento, como en el caso de instalación, capacitación y acompañamiento, cuando la compra ha sido de equipos de cómputo, etc.				

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ACACIAS  
EPMSC ACACIAS – INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

UNICAMENTE PARA CONTRATOS DE ENTREGAS PARCIALES - TRACTO SUCESIVO.  
SE DILIGENCIA POR EL SUPERVISOR AL FINALIZAR CADA ENTREGA DEL SUMINISTRO O SERVICIO)

DEPENDENCIA: ALMACEN EXPENDIO      FECHA INFORME: 29 DE ABRIL DE 2025

ORDEN DE COMPRA: 140859 FIRMA DEL CONTRATO: 22 DE ENERO DE 2025 DURACIÓN: DIEZ (10) MESES Y VEINTITRÉS (23) DÍAS calendario

OBJETO DEL CONTRATO: **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS SABOR A CARAMELO, KOLA, TORONJA, GINGER Y LIMON) PARA LA VENTA A LOS INTERNOS A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMSACS ACACIAS INPEC.**

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:  
22 DE ENERO DE 2025

AVANCE CONTRATO: Porcentaje: 63.12 %

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

No  Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

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

No  Sí

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

No  Sí . (En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).


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

No  Sí

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

El contratista cumplió con el objeto contratado dentro de los plazos indicados para el presente pedido.

DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO

Firma   
C.C. No. 91243045

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**148 CPMSACS ACACIAS**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 30 de abril de 2025

**No. 201**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 30/04/2025

<b>Proveedor:</b>	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A	<b>Nit:</b>	890903858
<b>U. Ejecutora:</b>	CPMSACS ACACIAS		
<b>O.Compra</b>	140859                      22/01/2025	<b>Factura</b>	FEVC2196072    29/04/2025
<b>Comentarios:</b>	INGRESO DE BEBIDAS GASEOSAS PARA AL VENTA A LAS PPL A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 140859, FACTURA FEVC2196072, PEDIDO 8.		

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6435	GASEOSA COCA COLA PET X 500 ML X 12 UND	Paca	400.00	22,324.00	8.929.600,00
	7044	32	GASEOSA KOLA ROMAN 400 ML NR X 12 UNIDADES	Caja	200.00	18,450.00	3.690.000,00
	7044	78	QUATRO 400 ML NR X 12	Caja	200.00	17,929.00	3.585.800,00
	6504	1721	GASEOSA GINGERNC DRY PET 1.5X12 UND.	Caja	200.00	17,929.00	3.585.800,00
	6504	1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Paca	200.00	17,929.00	3.585.800,00

**TOTAL ENTRADA**

**23.377.000,00**



\_\_\_\_\_  
**COORDINADOR**

95047 ~ 208525  
 13001 ~ 120625

7PC ~ 23725

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

04/30/2025  
9:16:39 am

Usuario  
YFCASTROR

Page 1 of 1  
PCT Enterprise



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmendiet  
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-148  
Ejecutora:  
Fecha y Hora: 2025-06-03-11:03 a. m.

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA  
EPMSC DE ACACÍAS

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	160816025	Fecha Registro:	2025-05-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS									
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	170625	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2025-05-30	Código de Referencia:	04500206100160816025			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	23.377.000,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	23.377.000,00		Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	23.377.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	23.377.000,00	Moneda Base Compra		Valor MBC				
REINTEGROS														
Números								No Recaudo:						
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					
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO														
Identificación:	890903858	Razón Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A S						Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA														
Número:	092064963	Banco:	BANCO DE BOGOTA				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa				
TESORERIA							DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FEVC-2196072		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-05-22				
Tipo Beneficiario	01 - Beneficiario final													
Pago														
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS														
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES					
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
148EXP EXPENDIO - EPC ACACIAS / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	23.377.000,00	0,00	23.377.000,00				Pesos	0,00	0,00		
LINEAS DE PAGO VINCULADA														
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO					
12-08-00-148 - EPMSC DE ACACÍAS		7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF			2025-05-30	23.377.000,00	05 NINGUNO		Pagada					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmendiet  
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-148  
Ejecutora: EPMS DE ACACIAS  
Fecha y Hora: 2025-06-03-11:03 a. m.

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA  
EPMS DE ACACIAS  
EPMS DE ACACIAS

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	160816025	Fecha Registro:	2025-05-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMS DE ACACIAS									
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	170625	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2025-05-30	Código de Referencia:	04500206100160816025		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00						
Valor Bruto:	23.377.000,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	23.377.000,00	Saldo x Pagar:	0,00						
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	23.377.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	23.377.000,00	Moneda Base Compra		Valor MBC				
REINTEGROS														
Números									No Recaudo:					
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					
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO														
Identificación:	890903858	Razón Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A S						Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA														
Número:	092064963	Banco:	BANCO DE BOGOTA				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa				
TESORERIA							DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FEVC-2196072	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-05-22					
Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final														
Pago														
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS														
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES					
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
148EXP EXPENDIO - EPC ACACIAS / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	#####	0,00	23.377.000,00				Pesos	0,00	0,00		
LINEAS DE PAGO VINCULADA														
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO			ESTADO			
12-08-00-148 - EPMS DE ACACIAS			7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF			2025-05-30	23.377.000,00	05 NINGUNO			Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Hecardena EMIGDIO CARDENAS ARBELAEZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS
Fecha y Hora Sistema: 2025-05-07-7:54 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 12 columns: Numero, Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, Valor Inicial Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Deducciones Moneda, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Neto, Valor Neto Moneda, Unidad / Subunidad ejecutora, Requirere DIP, No, Tipo de DIP, Valor Actual, Valor Actual Moneda Original, Valor IVA, Atributo Contable, Nro. Compromiso, Saldo x Ordenar, Saldo x Ordenar Moneda Original, Nro. Cdp, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with 4 columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with 8 columns: Numero, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa.

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Table with 6 columns: Numero, Tipo, Compra de Activos Movibles -Declarantes, Identificacion, Fecha de Registro.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 5 columns: Numero, FEVC-2196072, Tipo, FACTURA, Fecha, 2025-05-07.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Objeto: ORDEN DE COMPRA 140859, COMPRA DE GASEOSA (CARAMELO Y OTRAS) PARA LA VENTA A LA PPL A TRAVES DEL EXPENDIO DEL CPMS DE ACACIAS, FACTURA FEVC-2196072, PCT-201, PEDIDO 8

PLAN DE PAGOS

Table with 5 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP. 160816025.