



Acacias, enero 28 de 2025.

Señor

INDEGASA

N.I.T. 890903858

Calle 25D 95A-85 Bogotá D.C.

REF: PRIMER 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	200	COCA-COLA	22.324,00	4.464.800,00
2	160479	KOLA ROMAN 400 ML	UNIDAD	75	COCA-COLA	18.450,00	0,00
3	160298	QUATRO 400 ML	UNIDAD	200	COCA-COLA	17.929,00	2.151.480,00
4	56453	SCHWEPPES 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	215.148,00
						TOTAL	10.417.228

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

Expendio.epc@inpec.gov.co

234

74

74

Ext.

Código:

PA-DO-G01-F02



**INPEC - ESTABLECIMIENTO
PENITENCIARIO DE MEDIANA
SEGURIDAD Y CARCELARIO DE
ACACIAS
N.I.T. 822004467
ORDEN DE COMPRA**

INDEGASA

N.I.T. 890903858
Calle 25D 95A-85
Bogotá D.C.,
Atte: Guillermo Ronderos
dany.tellez@kof.com.mx
Teléfono: +1 (313) 394-0241

Número de Orden	140859
No de Instrumento	CCE-GS-2020-3
Instrumento agregación	Grandes Superficies
Fecha de Emisión	22/01/25
Fecha de Vencimiento	15/12/25
Comprador	José Joaquín Pena Alfonso
Ordenador del gasto	valida items
Supervisor	DIST.DIANA PAOLA QUEVEDO
CLAVIJO	
Teléfono	3008390956
Detalle de Entrega	
Gravámenes adicionales	Exclusión del IVA
Justificación	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.

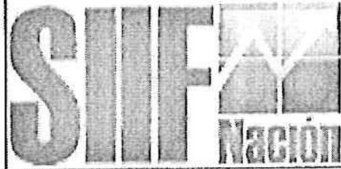
Enviar a

INPEC - ESTABLECIMIENTO
PENITENCIARIO DE MEDIANA
SEGURIDAD Y CARCELARIO DE
ACACIAS
KILOMETRO 5 VIA ANTIGUA A
VILLAVICENCIO

Facturar a

INPEC - ESTABLECIMIENTO
PENITENCIARIO DE MEDIANA
SEGURIDAD Y CARCELARIO DE
ACACIAS
KILOMETRO 5 VIA ANTIGUA A
VILLAVICENCIO

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 1425 GSF01 - COCA COLA 500ML PET 136415	1506.0	0.55 Metros	22.324,00	33.619.944,00
2	CDP 1425 GSF01 - KOLA ROMAN 400 ML 160479	1505	Caja	18.450,00	27.767.250,00
3	CDP 1425 GSF01 - QUATRO 400 ML 160298	1505	Caja	17.929,00	26.983.145,00
4	CDP 1425 GSF01 - SCHWEPPEES GINGER 400ML PET 56453	1505	Caja	17.929,00	26.983.145,00
5	CDP 1425 GSF01 - SPRITE 400 ML 160297	1505	Caja	17.929,00	26.983.145,00
				142.336.629,00	COP



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHeCardena EMIGDIO CARDENAS ARBELAEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148 EPMS DE ACACIAS
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-22-8:41 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	1425	Fecha Registro:	2025-01-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMS DE ACACIAS					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno			
Valor Inicial:	142.336.629,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	142.336.629,00	Saldo x Comprometer:	142.336.629,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	1425	Fecha Registro:	2025-01-20	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
14BEXP EXPENDIO - EPC ACACIAS	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF						
Total:						142.336.629,00	0,00	142.336.629,00	142.336.629,00	0,00

Objeto: SEGUN SOLICITUD GESDOC 0010491 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS (CAMELO, KOLA, GINGER Y LIMON) PARA VENTA A LA PPL A TRAVES DEL EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS

Firma Responsable



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.

FEVC1707145

CREDITO

Villavicencio Distribuidora
Carrera 19, Cantarrana 1 18 -
6630691
CFAE
28/01/2025 - 00:10:34

Fecha Expedición: 2025-01-28T01:00:25-05:00

fe8a1b770b378cecef4ca0c2d67a945546222390d6f74083eb4967a991d439df2cbfc73807547e64d9c3cc09aa51834

FACTURAR A:	ENTREGAR A:
Razón Social: INPEC E.P.M.S.C ACACIAS NIT del Cliente: 8220044676 DV: Dirección: KILOMETRO 05 VIA ANTIGUA Código: 1224235665 Nro. Consec 00000 Ruta: VO1421 Clase Riesgo:	Nombre: INPEC E.P.M.S.C ACACIAS Dirección: KILOMETRO 05 VIA ANTIGUA Fecha Generación: 28.01.2025 00:00:19 Fecha vencimiento: 29.03.2025 Número de Orden: 140859
Pedido 4948749447 FACT SD 5466318585	Total de Articulos: 4 Entrega: 7939719486

POSICION.	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
001	136415	COCA COLA 500ML PET#(12)	200	CJ	2.400	18.424	3.684.800	780.000
002	56706	QUATRO CHOICE 400ML NR (12)	120	CJ	1.440	17.929	2.151.480	0
003	56453	SCHWEPES GINGER 400ML PET(12)	200	CJ	2.400	17.929	3.585.800	0
004	160297	SPRITE 400 ML NR (12)	12	CJ	144	17.929	215.148	0

*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

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	9.637.228
SUBTOTAL	9.637.228
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	780.000
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	10.417.228

IMPORTE TOTAL CON LETRA

DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO

FIRMA RECIBIDO

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

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.

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
2024-12	2025-01	1196487496	9479701986	E	2025/01/16	2025/01/15	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$7,159,171,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,756	\$3,639,139,200	\$0	\$0	\$3,639,139,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	120	\$282,397,400	\$0	\$0	\$282,397,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	833	\$1,737,313,900	\$0	\$0	\$1,737,313,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	428	\$833,593,100	\$0	\$0	\$833,593,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	337	\$680,136,000	\$0	\$0	\$680,136,000
SKANDIA	230901	800,253,055	2	38	\$105,698,800	\$0	\$0	\$105,698,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,854	\$316,164,700	\$0	\$0	\$316,164,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,854	\$316,164,700	\$0	\$0	\$316,164,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 19)				1,776	\$837,956,200	\$0	\$0	\$837,956,200
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	9	\$3,364,700	\$0	\$0	\$3,364,700
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	19	\$7,791,000	\$0	\$0	\$7,791,000
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	134	\$64,884,600	\$0	\$0	\$64,884,600
COFREM	CCF34	892,000,146	3	27	\$10,071,300	\$0	\$0	\$10,071,300
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	806	\$404,941,700	\$0	\$0	\$404,941,700
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	16	\$6,322,300	\$0	\$0	\$6,322,300
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	\$2,522,200	\$0	\$0	\$2,522,200
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	16	\$6,158,700	\$0	\$0	\$6,158,700
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	24	\$8,517,500	\$0	\$0	\$8,517,500
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	187	\$82,601,300	\$0	\$0	\$82,601,300
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	294	\$141,429,300	\$0	\$0	\$141,429,300
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	11	\$3,975,400	\$0	\$0	\$3,975,400
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	18	\$7,300,000	\$0	\$0	\$7,300,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	143	\$61,402,400	\$0	\$0	\$61,402,400
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	19	\$7,070,600	\$0	\$0	\$7,070,600
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	7	\$2,906,700	\$0	\$0	\$2,906,700
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	28	\$11,558,900	\$0	\$0	\$11,558,900
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	\$1,434,900	\$0	\$0	\$1,434,900
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	11	\$3,702,700	\$0	\$0	\$3,702,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 18)				1,855	\$1,818,990,900	\$0	\$0	\$1,818,990,900
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	74	\$125,967,700	\$0	\$0	\$125,967,700
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	9	\$10,556,300	\$0	\$0	\$10,556,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	126	\$132,419,900	\$0	\$0	\$132,419,900
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	\$608,600	\$0	\$0	\$608,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	\$3,270,700	\$0	\$0	\$3,270,700
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$211,500	\$0	\$0	\$211,500
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	2	\$423,000	\$0	\$0	\$423,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	7	\$6,807,200	\$0	\$0	\$6,807,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	408	\$409,054,800	\$0	\$0	\$409,054,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	220	\$208,421,000	\$0	\$0	\$208,421,000
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	17	\$8,268,500	\$0	\$0	\$8,268,500
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$352,400	\$0	\$0	\$352,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	279	\$242,219,000	\$0	\$0	\$242,219,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	10	\$5,348,900	\$0	\$0	\$5,348,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890903858	7	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	ACTIVOS	AV KRA 96 # 24C - 94	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4011400	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	
2024-12	2025-01	1196487496	9479701986	E	2025/01/16	2025/01/15	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	
								Valor	\$7,159,171,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	34	\$21,737,700	\$0	\$0	\$21,737,700	
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	6	\$4,587,400	\$0	\$0	\$4,587,400	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	236	\$195,449,800	\$0	\$0	\$195,449,800	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	419	\$443,286,500	\$0	\$0	\$443,286,500	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				653	\$328,143,500	\$0	\$0	\$328,143,500	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	653	\$328,143,500	\$0	\$0	\$328,143,500	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				653	\$218,777,200	\$0	\$0	\$218,777,200	
SENA	PASENA	899,999,034	1	653	\$218,777,200	\$0	\$0	\$218,777,200	
TOTAL				1855	\$7,159,171,700	\$0	\$0	\$7,159,171,700	

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
2024-12	2025-01	1196504816	9480338601	P	2025/01/16	2025/01/15	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$13,117,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	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	\$12,922,200	\$0	\$0	\$12,922,200	
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	\$2,203,200	\$0	\$0	\$2,203,200	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$13,600	\$0	\$0	\$13,600	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	53	\$9,448,900	\$0	\$0	\$9,448,900	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	\$407,900	\$0	\$0	\$407,900	
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	RES012	891,080,031	3	1	\$36,400	\$0	\$0	\$36,400	
TOTAL				82	\$13,117,600	\$0	\$0	\$13,117,600	



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	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.			
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	<p>Se reciben elementos de satisfacción.</p> <p>Según Factura de Venta No. FEVC1707145 por valor de \$10.417.228 del 28 de ENERO de 2025 expedida por el contratista.</p> <p>PRIMER PEDIDO</p>			
<p>En el Municipio de Acacias (Meta), a los <u>29 DE ENERO 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.</p> <p>En constancia, se firma por el supervisor del contrato:</p>				
<p></p> <p>_____ DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO Supervisor</p>				
<p>NOTA: 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.</p>				



**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: 22 DE ENERO 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 CAMELO, 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 7.30 %

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. 123456789

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 29 de enero de 2025

No. 6

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 29/01/2025

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A

Nit: 890903858

U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS

O.Compra 140859 22/01/2025

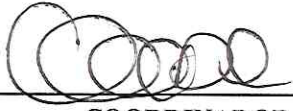
Factura FEVC1707145 28/01/2025

Comentarios: INGRESO DE BEBIDAS GASEOSAS SABOR A CAMELO, KOLA, TORONJA, GINGER Y LIMON PARA LA VENTA A LAS PPL A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 140859, FACTURA FEVC17071, PEDIDO 1.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6425	COCA COLA 500 ML (12)	Unidad	200.00	22,324.00	4.464.800,00
	6504	5914	GASEOSA QUATRO 400 ML PET - 12 UNDS	Paca	120.00	17,929.00	2.151.480,00
	6504	1721	GASEOSA GINGERNC DRY PET 1.5X12 UND.	Caja	200.00	17,929.00	3.585.800,00
	7044	155	SPRITE 400ML X 12	Paca	12.00	17,929.00	215.148,00

TOTAL ENTRADA

10.417.228,00



COORDINADOR

Handwritten notes: 13 CPD - 64855, 90/225, 110525

ISO	Código	Versión	Fecha

01/29/2025
3:29:33 pm

Usuario
YFCASTROR

Page 1 of 1
PCT Enterprise



Obligación Presup. Comprobante

Usuario Solicitante: icardena
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148 EPMS DE ACACIAS
 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-06-10:07 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	110525	Fecha Registro:	2025-03-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMS DE ACACIAS						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	23725		
Valor Inicial:	10.417.228,00	Valor Total Operaciones:					0,00	Valor Actual:	10.417.228,00	Saldo x Ordenar:	10.417.228,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:					0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:					10.417.228,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1425
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:					0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	38579

TERCERO

Identificacion:	890903858	Razon Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA											
Numero:	092064963	Banco:	BANCO DE BOGOTA				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR											
Numero:	67825	Tipo:	Compra de Activos Movable -Declarantes	Identificacion:				Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:		FEVC-1707145	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2025-03-05			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
148EXP EXPENDIO - EPC ACACIAS	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
Total:							10.417.228,00	0,00	10.417.228,00	10.417.228,00

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-1707145, PCT-006, PEDIDO 1

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-148 EPMS DE ACACIAS	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	Generada	10,417,228.00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP. 71047125



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmendiet
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA
CUARTET
EPMSC DE ACACÍAS

Fecha y Hora Sistema: 2025-03-18-3:51 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	71047125	Fecha Registro:	2025-03-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	110525	
Fecha Máxima Pago:	2025-03-18	Código de Referencia:	04500206100071047125	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	
Valor Bruto:	10.417.228,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	10.417.228,00	
					Tasa de Cambio:	0,00
					Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	10.417.228,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	10.417.228,00	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	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-1707145	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-03-14
--	---------	--------------	-------	---------	--------	------------

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	10.417.228,00	0,00	10.417.228,00					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	2025-03-27	10.417.228,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)