

Acacias, enero 28 de 2025.

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

REF: SEGUNDO 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	300	COCA-COLA	22.324,00	6.697.200,00
2	160479	KOLA ROMAN 400 ML	UNIDAD	0	COCA-COLA	18.450,00	0,00
3	160298	QUATRO 400 ML	UNIDAD	0	COCA-COLA	17.929,00	0,00
4	56453	SCHWEPES GINGER 400ML PET	UNIDAD	100	COCA-COLA	17.929,00	1.792.900,00
5	160297	SPRITE 400 ML	UNIDAD	0	COCA-COLA	17.929,00	0,00
						TOTAL	8.490.100,00

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



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.

FEVC1720506

CREDITO

Villavicencio Distribuidora
Carrera 19, Cantarrana 1 18 -
6630691
CFAE
30/01/2025 - 00:04:06

Fecha Expedición: 2025-01-30T01:00:41-05:00

5d4dbeb890506d2a483e908efc8c183bb6574ebb1749dc99e0801d55eca206f745586deaf15df6e648ad8c73e281725e

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:	30.01.2025 00:00:32		
Código:	1224235665	Nro. Consec	00000	Fecha vencimiento:	31.03.2025		
Ruta:	VO1421			Número de Orden:	140859		
Clase Riesgo:		Pedido	4949123668	Total de Artículos: 2			
		FACT SD	5466676674	Entrega: 7940168285			

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)	✓ 300	CJ	3.600	18.424	5.527.200	1.170.000
002	56453	SCHWEPES GINGER 400ML PET(12)	✓ 100	CJ	1.200	17.929	1.792.900	0

*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
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL CIEN

FIRMA RECIBIDO

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

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	7.320.100
SUBTOTAL	7.320.100
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	1.170.000
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	8.490.100

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.



**Shape the future
with confidence**

Señores
Industria Nacional de Gaseosas S.A. - INDEGA 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. - INDEGA 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 diciembre de 2024 y el 31 de diciembre de 2024 de las subcuentas "B105010008 Retención de seguros", "B107010001 Proveedores nacionales" y "B105020024 Fondo de pensiones voluntarios" 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, con destino a quien interese, y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

SANTIAGO Digitally signed by
FONSECA FONSECA JIMENEZ
JIMENEZ Date: 2025.01.28
09:35:02 -05'00'
Santiago Fonseca Jiménez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 271219-T
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Bogotá, D.C.
28 de enero de 2025
C-082

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) 485 6280

Ernst & Young Audit S.A.S.
Barranquilla - Atlántico
Calle 77B No 59 – 61
Edificio Centro Empresarial
Las Américas II Oficina 311
Tel: +57 (605) 385 2201



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	Se reciben elementos de satisfacción. Según Factura de Venta No. FEVC1720506 por valor de \$8.490.100 del 30 de ENERO de 2025 expedida por el contratista. SEGUNDO PEDIDO			
En el Municipio de Acacias (Meta), a los <u>12 DE FEBRERO</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:				
				
DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO Supervisor				
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.				

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: 12 DE FEBRERO 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: 13.31 %

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. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 13 de febrero de 2025

No. 21

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 13/02/2025

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A

Nit: 890903858

U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS

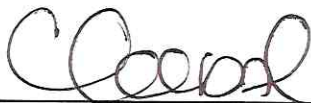
O.Compra 140859 22/01/2025

Factura FEVC1720506 30/01/2025

Comentarios: INGRESO DE BEBIDAS GASEOSAS PARA LA VENTA A LAS PPL A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 140859, FACTURA FEVC1720506, SEGUNDO PEDIDO.

C.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6425	COCA COLA 500 ML (12)	Unidad	300.00	22,324.00	6.697.200,00
	6504	1721	GASEOSA GINGERNC DRY PET 1.5X12 UND.	Caja	100.00	17,929.00	1.792.900,00

TOTAL ENTRADA **8.490.100,00**



COORDINADOR

95.06P - 94325 -
 13092 - 93922 -
 0 110625

R.P.C. 23425

ISO	Código	Versión	Fecha



Obligación Presup. Comprobante

Usuario Solicitante: Cardena EMIGDIO CARDENAS ARBELAEZ
 Unidad ó Subunidad 12-08-00-148 EPMS DE ACACÍAS
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-06-10:07 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	110625	Fecha Registro:	2025-03-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMS DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	23725
Valor Inicial:	8.490.100,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	8.490.100,00	Saldo x Ordenar:	8.490.100,00
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:			8.490.100,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1425
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	38585

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					CAJA MENOR					
Numero:	94325	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:				
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:		FEVC-1720506	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:							8.490.100,00	0,00	8.490.100,00	8.490.100,00

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-1720506, PCT-021, PEDIDO 2

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 ACACÍAS	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	Generada	8.490,100.00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP 31041625

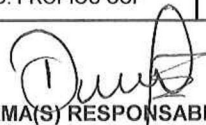


Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHDmendiet
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148
Fecha y Hora Sistema: 2025-03-18-3:51 p. m.

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA
EPMSC DE ACACÍAS

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	71041625	Fecha Registro:	2025-03-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS									
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	110625	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2025-03-18	Código de Referencia:	04500206100071041625		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00						
Valor Bruto:	8.490.100,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	8.490.100,00	Saldo x Pagar:	0,00						
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	8.490.100,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	8.490.100,00	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-1720506	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	8.490.100,00	0,00	8.490.100,00					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	8.490.100,00	05 NINGUNO		Pagada				


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)