

Acacias, Julio 21 de 2025.

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

REF: DÉCIMO CUARTO 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	CÓDIGO	DETALLE	UNIDAD DE	CANT	MARCA	VALOR	VALOR
			MEDIDA				TOTAL
1	136415	COCA COLA 500ML PET	UNIDAD	0	COCA-COLA	22.324,00	0,00
2	160479	KOLA ROMAN 400 ML	UNIDAD	99	COCA-COLA	18.450,00	1.826.550,00
3	160298	QUATRO 400 ML	UNIDAD	100	COCA-COLA	17.929,00	1.792.900,00
4	56453	SCHWEPPES GINGER 400ML PET	UNIDAD	58	COCA-COLA	17.929,00	1.039.882,00
5	160297	SPRITE 400 ML	UNIDAD	150	COCA-COLA	17.929,00	2.689.350,00
						TOTAL	7.348.682,00

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección:

Conmutador:

14827

Expendio.epc@inpec.gov.co

234

74

74

Ext.

Código:

PA-DO-G01-F02



INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.S.

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.

FVVC391568

CREDITO

Villavicencio Distribuidora
Carrera 19, Cantarrana 1 18 -
6630691

Fecha Expedición: 2025-08-08T01:00:18-05:00

08/08/2025 - 00:03:11

8550937e400c4cb162a2d15372c3b75cc0844b1e7ddf5f2e674da5177397b2b362c76d0808a4e079ea70d01d4d640e94

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: 08.08.2025 00:00:09
Código: 1224235665 Nro. Consec 00000	Fecha vencimiento: 07.10.2025
Ruta: VO1421	Número de Orden: 140859
Clase Riesgo: Pedido 4983598387	Total de Artículos: 4
FACT SD 5501512141	Entrega: 7944363916

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)	100	CJ	1.200	17.929	1.792.900	0
002	160297	SPRITE 400 ML NR (12)	150	CJ	1.800	17.929	2.689.350	0
003	160479	KOLA ROMAN 400 ML NR (12)	99	CJ	1.188	16.626	1.645.974	180.576
004	56453	SCHWEPPES GINGER 400ML PET(12)	58	CJ	696	17.929	1.039.882	0

*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

IMPORTE TOTAL CON LETRA
 SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
 SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS

FIRMA RECIBIDO *[Handwritten Signature]*
 11-22-2025

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	7.168.106
SUBTOTAL	7.168.106
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	180.576
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	7.348.682

RESOL FACT 18764093390061 RANGO DE FVVC1 A FVVC1000000 20250521 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.S 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.S. - INDEGA S.A.S.
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 2024, no incluidos aquí, de Industria Nacional de Gaseosas S.A.S, 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 junio de 2025 y el 30 de junio 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.

**SANTIAGO
FONSECA
JIMENEZ**

Digitally signed by
SANTIAGO FONSECA
JIMENEZ
Date: 2025.07.28 09:53:17
-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 Julio de 2025
C-083

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	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890903258	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
2025-06	2025-07	1627125724	9488917338	P	2025/07/14	2025/07/14	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	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	
SANTAS	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	
TOTAL				82	\$12,850,400	\$0	\$0	\$12,850,400	

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
2025-06	2025-07	1627115347	9488905843	E	2025/07/14	2025/07/14	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$5,891,840,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,734	\$3,192,852,200	\$0	\$0	\$3,192,852,200	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	118	\$256,229,200	\$0	\$0	\$256,229,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	825	\$1,517,621,600	\$0	\$0	\$1,517,621,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	401	\$703,158,400	\$0	\$0	\$703,158,400	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	346	\$615,186,400	\$0	\$0	\$615,186,400	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	44	\$100,656,600	\$0	\$0	\$100,656,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,828	\$268,832,600	\$0	\$0	\$268,832,600	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,828	\$268,832,600	\$0	\$0	\$268,832,600	
CCF (ADMINISTRADORAS: 19)				1,754	\$724,903,400	\$0	\$0	\$724,903,400	
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	8	\$2,235,400	\$0	\$0	\$2,235,400	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	18	\$6,676,600	\$0	\$0	\$6,676,600	
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	133	\$32,446,600	\$0	\$0	\$32,446,600	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	24	\$8,599,500	\$0	\$0	\$8,599,500	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	803	\$357,968,700	\$0	\$0	\$357,968,700	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	15	\$6,547,100	\$0	\$0	\$6,547,100	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	\$4,755,600	\$0	\$0	\$4,755,600	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	15	\$5,619,400	\$0	\$0	\$5,619,400	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	26	\$7,688,700	\$0	\$0	\$7,688,700	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	180	\$77,754,800	\$0	\$0	\$77,754,800	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	298	\$129,850,500	\$0	\$0	\$129,850,500	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	11	\$3,665,100	\$0	\$0	\$3,665,100	
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	15	\$5,903,700	\$0	\$0	\$5,903,700	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	141	\$51,892,200	\$0	\$0	\$51,892,200	
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	17	\$5,035,700	\$0	\$0	\$5,035,700	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	7	\$2,091,200	\$0	\$0	\$2,091,200	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	25	\$10,115,700	\$0	\$0	\$10,115,700	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	\$351,300	\$0	\$0	\$351,300	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	12	\$5,705,600	\$0	\$0	\$5,705,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 19)				1,840	\$1,367,160,600	\$0	\$0	\$1,367,160,600	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	73	\$117,577,600	\$0	\$0	\$117,577,600	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	6	\$1,068,000	\$0	\$0	\$1,068,000	
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	9	\$6,431,100	\$0	\$0	\$6,431,100	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	121	\$90,281,800	\$0	\$0	\$90,281,800	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	4	\$2,467,700	\$0	\$0	\$2,467,700	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	6	\$2,958,800	\$0	\$0	\$2,958,800	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	\$539,000	\$0	\$0	\$539,000	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	4	\$1,257,600	\$0	\$0	\$1,257,600	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	403	\$331,144,100	\$0	\$0	\$331,144,100	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	216	\$150,080,600	\$0	\$0	\$150,080,600	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	13	\$5,227,300	\$0	\$0	\$5,227,300	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	\$864,300	\$0	\$0	\$864,300	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	267	\$174,661,900	\$0	\$0	\$174,661,900	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	8	\$2,592,900	\$0	\$0	\$2,592,900	


DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENHA 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
2025-06	2025-07	1627115347	9488905843	E	2025/07/14	2025/07/14	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$5,891,840,000

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	34	\$17,141,900	\$0	\$0	\$17,141,900	
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	6	\$1,407,500	\$0	\$0	\$1,407,500	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	246	\$137,627,700	\$0	\$0	\$137,627,700	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	417	\$323,652,800	\$0	\$0	\$323,652,800	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				397	\$202,850,300	\$0	\$0	\$202,850,300	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	397	\$202,850,300	\$0	\$0	\$202,850,300	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				397	\$135,240,900	\$0	\$0	\$135,240,900	
SENA	PASENA	899,999,034	1	397	\$135,240,900	\$0	\$0	\$135,240,900	
TOTAL				1835	\$5,891,840,000	\$0	\$0	\$5,891,840,000	



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. FVVC391568 por valor de \$7.348.682 del 08 DE AGOSTO DE 2025 expedida por el contratista. DÉCIMO CUARTO PEDIDO			
En el Municipio de Acacias (Meta), a los <u>27 DÍAS DEL MES DE AGOSTO 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				
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: 27 DE AGOSTO 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: 88.21 %

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. 6172131045

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 28 de agosto de 2025

No. 494

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 28/08/2025

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A

Nit: 890903858

U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS

O.Compra 140859 22/01/2025

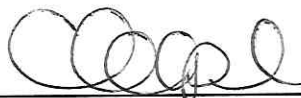
Factura FVVC391568 08/08/2025

Comentarios: INGRESO DE BEBIDAS GASEOSAS PARA LA VENTA A LAS PPL A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 140859, FACTURA FVVC391568, PEDIDO 14.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7044	32	GASEOSA KOLA ROMAN 400 ML NR X 12 UNIDADES	Caja	99.00	18,450.00	1.826.550,00
	7044	78	QUATRO 400 ML NR X 12	Caja	100.00	17,929.00	1.792.900,00
	6504	1721	GASEOSA GINGERNC DRY PET 1.5X12 UND.	Caja	58.00	17,929.00	1.039.882,00
	7044	155	SPRITE 400ML X 12	Paca	150.00	17,929.00	2.689.350,00

TOTAL ENTRADA

7.348.682,00



COORDINADOR

95 G.P. ~ 369425
 93001 ~ 374425

23425

ISO	Código	Versión	Fecha

08/28/2025
3:09:02 pm

Usuario
YFCASTROR

Page 1 of 1
PCT Enterprise



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHDmendiet

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA

Unidad ó Subunidad 12-08-00-148

EPMSC DE ACACÍAS

Fecha y Hora

2025-10-02-8:52 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	353562125	Fecha Registro:	2025-09-23	Unidad / Subunidad electora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	377725
Fecha Máxima Pago:	2025-09-25	Código de Referencia:	04500206100353562125		
Valor Bruto:	7.348.682,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	7.348.682,00
				Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	7.348.682,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	7.348.682,00	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:	377725	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-09-23
--	---------	--------	-------	-------------------------	--------	------------


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-05-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	7.348.682,00	0,00	7.348.682,00					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	2025-09-30	7.348.682,00	05 NINGUNO	Pagada


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Pres. Gestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHccramire

12-08-00-148

CRISTIAN CAMILO RAMIREZ SALAZAR

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

12-08-00-148

EPMSC DE ACACIAS

Fecha y Hora Sistema:

2025-08-29-9:16 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	377725	Fecha Registro:	2025-08-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	23725	
Valor Inicial:	7.348.682,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	7.348.682,00	Saldo x Ordenar:	7.348.682,00
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:				7.348.682,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1425
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	219001

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

Numero:	092064963	Banco:	BANCO DE BOGOTA				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------	--	--	--	-------	-----------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	369425	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:				Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		FVVC-391568	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-08-29			
---------	--	-------------	-------	---------	--------	------------	--	--	--

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:							7.348.682,00	0,00	7.348.682,00	7.348.682,00

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 FVVC-391568, PCT-494, PEDIDO 14									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	Generada	7.348.682,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Op. 353562125