

Acacias, septiembre 02 de 2025.

Señor

INDEGASA

N.I.T. 890903858

Calle 25D 95A-85 Bogotá D.C.

REF: PRIMER PEDIDO orden de compra No. OC 150306 DE 2025

En relación a la orden de compra 150306 de 2025 el cual su objeto es **“CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS (GASEOSAS, AGUA CON GAS, JUGOS E ISOTÓMICOS) CON VARIEDAD DE SABORES PARA LA VENTA A TRAVÉS DEL ALMACÉN EXPENDIO A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DE LA CPMS 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	PACAX 12 UNIDADES	199	COCA-COLA	22.324,00	4.442.476,00
2	160479	KOLA ROMAN 400 ML	PACAX 12 UNIDADES	46	COCA-COLA	18.450,00	848.700,00
3	160298	QUATRO 400 ML	PACAX 12 UNIDADES	100	COCA-COLA	17.929,00	1.792.900,00
4	160297	SPRITE 400 ML	PACAX 12 UNIDADES	97	COCA-COLA	17.929,00	1.739.113,00
5	92769	BRISA GAS MANZANA 600ML	PACAX 6 UNIDADES	100	COCA-COLA	8.929,00	892.900,00
6	119977	FRESH CITRUS 400ML PET(12)	PACAX 12 UNIDADES	97	COCA-COLA	15.126,00	1.467.222,00
7	160122	POWERADE ION4 MB 500ML PET(6)	PACAX 6 UNIDADES	100	COCA-COLA	12.773,00	1.277.300,00
8	160121	POWERADE ION4 FT 500ML PET(6)	PACAX 6 UNIDADES	0	COCA-COLA	12.773,00	0,00
						TOTAL	12.460.611,00

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



Villavicencio Distribuidora
Carrera 19, Cantarrana 1 18 -
6630691
CFAE
04/09/2025 - 00:02:11

INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.S.

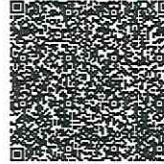
NIT 890.903.858-7

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.

FVVC529747

CREDITO

Fecha Expedición: 2025-09-04T01:00:11-05:00

9fd8b9f0e5809fc35829d151762e3675cba0afe4d306fb5d5a04deab4b079bba1bbcca5a3a21a4f759c148952558c4dc

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: 04.09.2025 00:00:05			
Código: 1224235665 Nro. Consec 00000				Fecha vencimiento: 03.11.2025			
Ruta: VO1421				Número de Orden: 150306			
Clase Riesgo: Pedido 4988099845				Total de Artículos: 8			
FACT SD 5506738328				Entrega: 7945267021			

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)	3 = 100	CJ	1.200	17.929	1.792.900	0
003	160479	KOLA ROMAN 400 ML NR (12)	46	CJ	552	16.626	764.796	83.904
004	120117	FRESH CITRUS 400ML PET (12)NVO	97	CJ	1.164	15.126	1.467.222	0
005	160121	POWERADE ION4 FT 500ML PET(6)	100	CJ	600	12.773	1.277.300	0
006	160122	POWERADE ION4 MB 500ML PET(6)	100	CJ	600	12.773	1.277.300	0
007	92769	BRISA MANZANA 600ML PET(6)	100	CJ	600	8.929	892.900	0
008	136415	COCA COLA 500ML PET#(12)	200	CJ	2.400	18.424	3.684.800	780.000

Nota credito
 \$ 1.353.411
 total
 \$ 12.400.611

*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	TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL VEINTIDOS
FIRMA RECIBIDO	<i>[Firma manuscrita]</i> 12213040

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	12.950.118
SUBTOTAL	12.950.118
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	863.904
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	13.814.022

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.



Villavicencio Distribuidora
Carrera 19, Cantarrana 1 18 -
500004
CFAE
30.09.2025 07:53:20

INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.S.
NIT 890.903.858-7

REGIMEN COMUN RESPONSABLE DE IVA
GRAN CONTRIBUYENTE 000200 DICIEMBRE 2024
AGENTE RETENEDOR DE IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCION No 003423 DEL
19/04/2010



NOTA CREDITO

NCVC 2952

CREDITO

30.09.2025 08:53:23

fbee880f32583322751860b71b6760ae05594421247f784ea02375cefe5b3d75898336ec9777d7c955a76a86b083da

FACTURAR A:	ENTREGAR A:
Razón Social: INPEC E.P.M.S.C ACACIAS NIT del cliente: 822004467 Dirección: KILOMETRO 05 VIA ANTIGUA Código: 1224235665 Ruta: Clase Riesgo: RC1	Nombre: INPEC E.P.M.S.C ACACIAS Dirección: Fecha Emisión: 30.09.2025 07:53:18 Fecha Vencimiento: 29.11.2025 12:00:00 Número de Orden: Número de Factura: FVVC 529747
D.V.: 6 Pedido: FACT SD: 7200896411	Total ítems: 1 Total de Artículos: 1 Entrega:

POSICIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
* 001	1	Diferencia De Precios	1	UN	1	1.353.411	1,353,411	0

* Estos productos no están gravados con IVA

** Estos productos se encuentran gravados con impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares
El valor del impuesto al consumo pagado en este documento corresponde a:

Peso Neto: 0,000

Peso Bruto: 0,000

OBSERVACIONES: 6-OTROS
IMPORTE TOTAL CON LETRA: UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS
FIRMA DE RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	1,353,411
SUBTOTAL	1,353,411
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO. CONSUMO	0
IBUA	0
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	1,353,411

Provector Tecnológico co. dispapels S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-ejls



**Shape the future
with confidence**

Señores
Industria Nacional de Gaseosas 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 agosto de 2025 y el 30 de agosto 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** Firmado digitalmente
por SANTIAGO
FONSECA JIMENEZ
Fecha: 2025.09.26
09:37:58 -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 septiembre de 2025
C-108

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	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	
2025-08	2025-09	1772391307	9491721575	E	2025/09/12	2025/09/12	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	
								Valor	\$3,617,613,700

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,783	\$2,075,662,100	\$0	\$0	\$2,075,662,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	121	\$174,470,100	\$0	\$0	\$174,470,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	819	\$951,448,300	\$0	\$0	\$951,448,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	444	\$454,794,600	\$0	\$0	\$454,794,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	356	\$413,836,000	\$0	\$0	\$413,836,000
SKANDIA	230901	800,253,055	2	43	\$81,113,100	\$0	\$0	\$81,113,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,801	\$159,972,000	\$0	\$0	\$159,972,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,801	\$159,972,000	\$0	\$0	\$159,972,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 19)				1,800	\$455,205,800	\$0	\$0	\$455,205,800
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	5	\$710,100	\$0	\$0	\$710,100
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	18	\$3,338,400	\$0	\$0	\$3,338,400
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	137	\$30,421,900	\$0	\$0	\$30,421,900
COFREM	CCF34	892,000,146	3	26	\$6,230,300	\$0	\$0	\$6,230,300
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	838	\$241,374,500	\$0	\$0	\$241,374,500
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	15	\$3,287,800	\$0	\$0	\$3,287,800
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	\$979,600	\$0	\$0	\$979,600
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	17	\$2,994,300	\$0	\$0	\$2,994,300
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	25	\$3,510,000	\$0	\$0	\$3,510,000
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	183	\$44,043,100	\$0	\$0	\$44,043,100
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	295	\$67,689,200	\$0	\$0	\$67,689,200
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	11	\$1,649,700	\$0	\$0	\$1,649,700
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	15	\$4,359,000	\$0	\$0	\$4,359,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	144	\$30,223,600	\$0	\$0	\$30,223,600
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	18	\$3,109,300	\$0	\$0	\$3,109,300
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	8	\$1,593,300	\$0	\$0	\$1,593,300
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	26	\$5,388,400	\$0	\$0	\$5,388,400
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	\$387,000	\$0	\$0	\$387,000
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	13	\$3,916,300	\$0	\$0	\$3,916,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 19)				1,805	\$783,547,600	\$0	\$0	\$783,547,600
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	68	\$87,826,400	\$0	\$0	\$87,826,400
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$47,500	\$0	\$0	\$47,500
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	6	\$463,000	\$0	\$0	\$463,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	9	\$2,063,600	\$0	\$0	\$2,063,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	117	\$57,903,600	\$0	\$0	\$57,903,600
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	3	\$733,100	\$0	\$0	\$733,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	7	\$1,017,100	\$0	\$0	\$1,017,100
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	\$501,300	\$0	\$0	\$501,300
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	5	\$1,267,200	\$0	\$0	\$1,267,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	409	\$164,788,300	\$0	\$0	\$164,788,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	210	\$83,056,900	\$0	\$0	\$83,056,900
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	11	\$1,314,500	\$0	\$0	\$1,314,500
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	5	\$381,900	\$0	\$0	\$381,900
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	249	\$96,995,700	\$0	\$0	\$96,995,700

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	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-08	2025-09	1772391307	9491721575	E	2025/09/12	2025/09/12	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$3,617,613,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	12	\$2,263,300	\$0	\$0	\$2,263,300	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	34	\$8,309,800	\$0	\$0	\$8,309,800	
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	6	\$1,147,900	\$0	\$0	\$1,147,900	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	242	\$77,121,600	\$0	\$0	\$77,121,600	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	409	\$196,344,900	\$0	\$0	\$196,344,900	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				192	\$85,934,100	\$0	\$0	\$85,934,100	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR				192	\$85,934,100	\$0	\$0	\$85,934,100	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				192	\$57,292,100	\$0	\$0	\$57,292,100	
SENA				192	\$57,292,100	\$0	\$0	\$57,292,100	
TOTAL				1801	\$3,617,613,700	\$0	\$0	\$3,617,613,700	

ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ()	OBRA ()	SERVICIOS ()
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 150306				
CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA No. 150306 DE 2025			
CONTRATISTA	INDEGASA			
NIT	890903858			
OBJETO	BEBIDAS (GASEOSAS, AGUA CON GAS, JUGOS E ISOTÓMICOS) CON VARIEDAD DE SABORES PARA LA VENTA A TRAVÉS DEL ALMACÉN EXPENDIO A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DE LA CPMS ACACIAS – INPEC .			
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO NUEVE MILLONES MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS MDA.CTE. (\$109.805.117,00)			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19 DE AGOSTO DE 2025			
FECHA FINICIACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2025			
OBSERVACIÓN	<p>Se reciben elementos de satisfacción.</p> <p>Según Factura de Venta No. FVVC 527947 por valor de \$13.814.022 del 04 de septiembre de 2025 expedida por el contratista, además de nota crédito número NCVV 2952 de fecha 30/09/2025 por valor de \$1.353.411, expedida por el contratista.</p> <p>PRIMER PEDIDO</p>			
<p>En el Municipio de Acacias (Meta), a los <u>01 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE 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>_____ 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: 01 DE OCTUBRE DE 2025

ORDEN DE COMPRA: 150306 FIRMA DEL CONTRATO: 19 DE AGOSTO DE 2025 DURACIÓN: TRES (03) MESES Y VEINTISÉIS (26) DÍAS calendario

OBJETO DEL CONTRATO: **BEBIDAS (GASEOSAS, AGUA CON GAS, JUGOS E ISOTÓMICOS) CON VARIEDAD DE SABORES PARA LA VENTA A TRAVÉS DEL ALMACÉN EXPENDIO A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DE LA CPMS ACACIAS – INPEC.**

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

19 DE AGOSTO DE 2025

AVANCE CONTRATO: Porcentaje: 11.35 %

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. 112301045

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 7 de octubre de 2025

No. 577

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 07/10/2025

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A

Nit: 890903858

U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS

O.Compra 150306 19/08/2025

Factura FVVC529747 04/09/2025

Comentarios: INGRESO DE BEBIDAS PARA LA VENTA A LAS PPL A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 150306, FACTURA FVVC529747, PEDIDO 1.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1510	GASEOSA COCA COLA X 400 ML X 12	Paca	199.00	22,324.00	4.442.476,00
	7044	54	GASEOSA KOLA ROMAN 500 ML PET X 12 UNIDADES	Caja	46.00	18,450.00	848.700,00
	6504	5914	GASEOSA QUATRO 400 ML PET - 12 UNDS	Paca	100.00	17,929.00	1.792.900,00
	7044	155	SPRITE 400ML X 12	Paca	97.00	17,929.00	1.739.113,00
	6717	32	AGUA SABORIZADA	Unidad	100.00	8,929.00	892.900,00
	7084	5	JUGOS CITRUS PUNCH, MARACUAYA PACA X 12 X 600ML	Paca	97.00	15,126.00	1.467.222,00
	7044	162	POWERADE ION4 FT 500 ML PET	Unidad	100.00	12,773.00	1.277.300,00

TOTAL ENTRADA

12.460.611,00



COORDINADOR

08 OCT 2025

ISO	Código	Versión	Fecha

10/07/2025
10:02:46 am

Usuario
YFCASTROR

Page 1 of 1
PCT Enterprise



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjaramirm JAIME ALBERTO RAMIREZ MONTEALEGRE
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148 EPMS DE ACACÍAS
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-14-8:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	488625	Fecha Registro:	2025-10-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMS DE ACACÍAS					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	341325
Valor Inicial:	12.460.611,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	12.460.611,00	Saldo x Ordenar:	12.460.611,00
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:				12.460.611,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	21225
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	271084

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:	477825	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FVVC529747	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-10-12
---------	------------	-------	---------	--------	------------

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:							12.460.611,00	0,00	12.460.611,00	12.460.611,00

Objeto: ORDEN DE COMPRA 150306, COMPRA DE BEBIDAS (GASEOSAS, AGUA CON GAS, JUGOS E ISOTÓNICOS) CON VARIEDAD DE SABORES PARA LA VENTA A TRAVÉS DEL EXPENDIO A LA PPL DE LA CPMS ACACIAS, FACTURA FVVC529747, PCT-577, 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 ACACÍAS	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	Generada	12.460.611,00

08.398233725



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHDmndiet DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora: 2025-10-22-2:42 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	398233725	Fecha Registro:	2025-10-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS									
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Autorizada	Nro Obligación:	488625	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2025-10-23	Código de Referencia:	04500206100398233725			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	12.460.611,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	12.460.611,00	Saldo x Pagar:	12.460.611,00					
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		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:	488625		Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-10-20				
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						Pesos	0,00	0,00	
LINEAS DE PAGO VINCULADA														
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE		ESTADO				
12-08-00-148 - EPMSC DE ACACIAS			7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF			2025-10-31	12.460.611,00	05 NINGUNO		Autorizada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)