

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: M-Hislin LEIDY MARIZA PUJIN ESPINEL
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI
 Ejecutora Solicitante: EPMS RAMIRIQUI
 Fecha y Hora Sistema: 2024-03-20 8:32 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	76268324	Fecha Registro:	2024-03-16
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2024-03-20	Código de Referencia:	
Valor Bruto:	895.379.00	Valor Deducciones:	0.00
Valor Neto:	895.379.00	Saldo a Pagar:	895.379.00

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor	Valor MBC
	895.379.00	0.00	895.379.00
REINTEGROS			
Números	Valor	Medio de Pago	Abono en cuenta
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:	0.00

Identificación: 890903856 | Razón Social: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A
 Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario Final

Número:	092064863	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGDPFN	TESORERIA	Número:	19633024	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2024-03-18

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
11-CEXP EXPENDIO - EPC RAMIRIQUI / A.05-01-01-202-004 BEBIDAS	26	CSF	26	895.379.00	0.00	895.379.00	USO DE PROYECTO MONEDA EXTRANJERA
Propios	26	CSF	26	895.379.00	0.00	895.379.00	USO DE PROYECTO MONEDA EXTRANJERA
							USO DE PROYECTO MONEDA EXTRANJERA

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
12-08-00-110 - EPMS RAMIRIQUI	7-4 - G.TOS COMERCIALIZACION Y PROD PROPIOS CSF	2024-03-15	895.379.00
			ESTADO
			Pagada

Dra. LIDY PATRICIA RICO RUIZ
 DIRECTORA

LEIDY MARIZA PUJIN ESPINEL
 PAGADORA



Distribuidora
 CLLE 20 N 35 72
 7603506
 CFAC
 2024-02-27 19:17:22

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

REGIMEN COMUN - RESPONSABLE DE IVA
 GRAN CONTRIBUYENTE 012220 DIC 2022
 AGENTE RETENIDOR DE IVA
 Somos Autorretenedores Resolución No. 00323 del 19/04/2010

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

DT 4194247

CREDITO

26.02.2024 08:17:30



2147c61a714dd2cbb7cbaf87a2c3ced07c37bc40b77fb80c868581fc9255/e840b7099c166441d9190597e7cd9c7877

FACTURAR A:				ENTREGAR A:			
Razón Social: EPMS RAMIRIQUI				Nombre: INPEC RAMIRIQUI			
NIT del cliente: 820000975		D.V: 0		Dirección:		Fecha Emisión: 27.02.2024 07:17:22	
Dirección: CL 8 4 08		Código: 1224659800		Fecha Vencimiento: 27.04.2024 12:00:00		Número de Orden: 124828	
Ruta: DU1801		Pedido: 4883308497		Total ítems: 9		Total de Artículos: 9	
Clase Riesgo:		FACT SD: 5400594458		Entrega: /929797414			

POSICIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUVA Y OTROS
*001	160318	COCA-COLA 400ML PET (12)	3890	8	96	17.993	143.944	21.120
*002	56706	QUATRO CHOICE 400ML NR (12)	6434	8	96	15.714	125.712	0
*003	160047	AGUA BRISA PET 600ML (24)	4463	2	48	21.440	42.880	0
*004	160479	KOLA ROMAN 400 ML NR (12)	8593	8	96	14.694	117.552	10.752
*005	92769	BRISA MANZANA 600ML PET(6)	2298	10	60	8.929	89.290	0
*006	92736	BRISA LIMA LIMON 600ML (6)	2298	10	60	8.929	89.290	0
*007	160200	COCA COLA 250 ml (12)	1891	5	60	11.597	57.985	8.280
*008	135761	COCA COLA S/AZ 250ML PET(12)KZ	6425	5	60	10.286	51.430	0
*009	135760	COCA COLA S/AZ 400ML PET(12)KZ	6426	8	96	17.143	137.144	0

* Estos productos no están gravados con IVA
 ** Estos productos se encuentran gravados con impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares
 El total del impuesto al consumo pagado en esta factura corresponde a:

Peso Neto: 0,000 Peso Bruto: 0,000

IMPORTE TOTAL CON LETRA: OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE
FIRMA DE RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	855,227
SUB TOTAL	855,227
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO. CONSUMO	0
IBUVA	40,152
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	
TOTAL	895,379

RESOL FACT 18764061992248 RANGO DE DT 4000001 A DT 5000000 15 12.2023. Vigencia: 18 Meses

Esta factura es un título valor que goza de valor probatorio para su emisor o poseedor en caso de endoso, presta merito 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. Los pagos en favor de INDEGA S.A. deberán efectuarse a Compañía de Servicios Comerciales (ATENCOM) Nit. 900.581.199-3.

VERIFICAR QUE LA SUMA DE LOS ÍTEMS CORRESPONDA AL VALOR TOTAL DE LA FACTURA

26 63

Proveedor: Teclapública S.A.S. NIT: 856.074.550-2. Software: fact-e-1

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 5 de marzo de 2024

No. 4

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 05/03/2024

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A

Nit: 890903858

U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI

O.Compra 124828 15/02/2024

Comentarios: LGAA SE INGRESA FACTURA DT 4194247 PERTENECIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 124828 SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA EL EXPENDIO CPMS RAMIRIQUI

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3890	COCACOLA DE 400 ML	Unidad	96.00	1,719.41	165,063.36
	6504	6436	GASEOSA CUATRO Y SPRITE PET X 1.50 ML X 12 UND	Paca	8.00	15,714.00	125,712.00
	6504	4463	AGUA BRISA PET 600 ML.	Unidad	48.00	893.33	42,879.84
	6504	6593	KOLA RAMON 660 CC GLACIAL	Unidad	96.00	1,336.50	128,304.00
	6504	2296	AGUA SABORIZADA EN BOTELLA 600ML *15 UNIDADES	Paca	8.00	22,322.50	178,580.00
	6504	1891	GASEOSA COCA COLA X 250 ML X 24	Paca	2.50	26,506.00	66,265.00
	6504	6425	COCA COLA 500 ML (12)	Unidad	5.00	10,286.00	51,430.00
	6504	6426	COCA COLA 500 ML (12) - ZERO	Paca	8.00	17,143.10	137,144.80

TOTAL ENTRADA

895.379,00



 COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 5 de marzo de 2024

No. 16

Responsable: PARRA CARO DIANA

Nit: 100722838

Dependencia: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI

Solicitud 3663 05/03/2024

Comentarios:

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6436	GASEOSA QUATRO Y SPRITE PET X 1.50 ML X 12 UND	Paqueta	8.00	15.714.00	125.712.00
	6504	4463	AGUA BRISA PET 600 ML.	Unidad	48.00	893.33	42.879.84
	6504	6593	KOLA RAMON 660 CC GLACIAL	Unidad	96.00	1.336.50	128.304.00
	6501	2296	AGUA SABORIZADA EN BOTELLA 600ML *15 UNIDADES	Paqueta	8.00	22.322.50	178.580.00
	6504	1891	GASEOSA COCA COLA X 250 ML X 24	Paqueta	2.50	26.506.00	66.265.00
	6504	6425	COCA COLA 500 ML (12)	Unidad	5.00	10.286.00	51.430.00
	6504	6426	COCA COLA 500 ML (12) - ZERO	Paqueta	8.00	17.143.10	137.144.80
	6504	3890	COCACOLA DE 400 ML	Unidad	96.00	1.719.41	165.063.36

TOTAL SALIDA

895.379,00



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 100722838

ISO	Código	Versión	Fecha

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 27 Mes FEBRERO Año 2024

CONTRATO N° OC 124828

FECHA FIRMA: Día 22 Mes FEBRERO Año 2024

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O
FECHA ACTA DE INICIO: Día 22 Mes FEBRERO Año 2024

AVANCE CONTRATO: Días 5

Porcentaje Contrato Inicial 15%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL
CONTRATISTA: No Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

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)

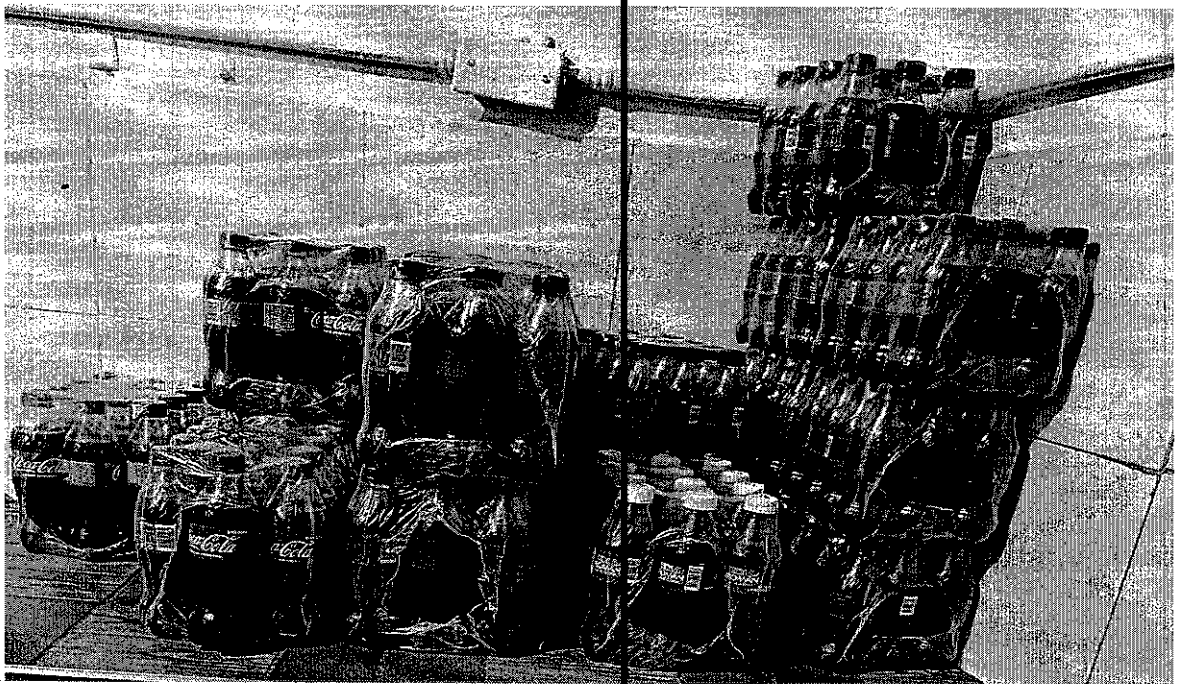
N/A

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

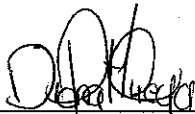
ENTREGA DE LOS SUMINISTROS DESCRITOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN, SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS POR EL ESTABLECIMIENTO

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



Factura : DT4194247

PRODUCTO	PRESENTACION	PEDIDO	VALOR FACTURA
GS - QUATRO 400 ML	PACA X12 UNID	8	125.712
GS - KOLA ROMAN 400 ML	PACA X12 UNID	8	117.552
GS - COCA-COLA 400ML PET	PACA X12 UNID	8	143.944
COCA COLA S/AZ 400ML PET(12)KZ	PACA X12 UNID	8	137.144
GS - COCA COLA 250ML	PACA X12 UNID	5	57.985
COCA COLA S/AZ 250ML PET(12)KZ	PACA X12 UNID	5	51.430
GS - BRISA GAS MANZANA 600ML	PACA X6 UNID	10	89.290
GS - AGUA BRISA PET 600ML	PACA X24 UNID	2	42.880
GS - BRISA GAS LIMA LIMON 600ML	PACA X6 UNID	10	89.290



Dg. PARRA CARO DIANA MIREYA
 Supervisora Contrato