

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL
 Unidad o Subunidad: EPMS RAMIRIQUI
 Ejecutora Solicitante: MHPiun 12-08-00-110
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-06-11:41 a. m.

Número:	444516424	Fecha Registro:	2024-11-22	Unidad Subunidades:	12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	25924 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-11-26	Código de Referencia:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	1.599.811,00	Valor Deduciones:		Saldo x Pagar:	1.599.811,00

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	1.599.811,00	0,00	1.599.811,00	

REINTEGROS	
Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00 Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00 Reintegrado Neto Moneda:

Identificación: 890903858 Razón Social: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A
 Medio de Pago: Abono en cuenta

Número: 092064983 Banco: BANCO DE BOGOTA
 Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final
 Tipo: DOCUMENTO SOPORTE Estado: Activa
 Fecha: 2024-11-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
VALOR	PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO MONEDA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES TASA DE CAMBIO VALOR MONEDA
110EXP EXPENDIO - EPC RAMIRIQUI / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	26	Propios	1.599.811,00	0,00	1.599.811,00		0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
12-08-00-110 - EPMS RAMIRIQUI	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-11-14	1.599.811,00
			ATRIBUTO LINEA DE PAGO
			05 NINGUNO
			ESTADO Pagada

Dra. LIDA PATRICIA RICO RUIZ
 DIRECTORA DE LA CPMS RAMIRIQUI

LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL
 PAGADORA DE LA CPMS RAMIRIQUI



Duitama Distribuidora
CLLE 20 N 35 72
7603506
CFAC
2024-11-07 03:14:15

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

REGIMEN COMUN - RESPONSABLE DE IVA
GRAN CONTRIBUYENTE 012220 DICIEMBRE 2022
AGENTE RETENEDOR DE IVA
Somos Autorretenedores Resolución No. 003423 del 19/04/2010

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FEDT 1024625

CREDITO

07.11.2024 04:14:23



dbaa3a9bba43c204e6291befc621c7eba2eb1895786669e483f28ecbdfde975848509010ddcf3f01203d6e276689e29

FACTURAR A:				ENTREGAR A:			
Razón Social: EPMS RAMIRIQUI	D.V.: 0			Nombre: INPEC RAMIRIQUI			
NIT del cliente: 820000975				Dirección:			
Dirección: CL 8 4 08				Fecha Emisión: 07.11.2024 03:14:15			
Código: 1224659800		00000		Fecha Vencimiento: 06.01.2025 12:00:00			
Ruta: DU1801		Pedido: 4933913995		Número de Orden: 124828			
Clase Riesgo: RC1		FACT SD: 5451568844		Total de Artículos: 10			
				Total Items: 10	Entrega: 7938136064		

POSICIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
* 001	56706	QUATRO CHOICE 400ML NR (12)	13	CJ	156	15.714	204,282	0
* 002	160479	KOLA ROMAN 400 ML NR (12)	12	CJ	144	14.694	176,328	16,128
* 003	160297	SPRITE 400 ML NR (12)	5	CJ	60	15.714	78,570	0
* 004	160318	COCA-COLA 400ML PET (12)	15	CJ	180	17.993	269,895	39,600
* 005	135760	COCA COLA ZERO 400ML PET(12)KZ	16	CJ	192	17.143	274,288	0
* 006	160200	COCA COLA 250 ml (12)	14	CJ	168	11.597	162,358	23,184
* 007	135761	COCA COLA ZERO 250ML PET(12)KZ	13	CJ	156	10.286	133,718	0
* 008	92769	BRISA MANZANA 600ML PET(6)	10	CJ	60	8.929	89,290	0
* 009	160047	AGUA BRISA PET 600ML (24)	2	CJ	48	21.440	42,880	0
* 010	92736	BRISA LIMA LIMON 600ML (6)	10	CJ	60	8.929	89,290	0

Peso Neto: 0,000

Peso Bruto: 0,000

* 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:

IMPORTE TOTAL CON LETRA:
UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS ONCE

FIRMA DE RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	1,520,899
SUBTOTAL	1,520,899
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO. CONSUMO	0
IBUA	78,912
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	1,599,811

RESOL FACT 18764081680547 RANGO DE FEDT1000001 A FEDT2000000 17.10.2024. Vigencia: 24 Meses

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. 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

Hoja 1 de 1

CP = 444 516424
Aut. 162'095 33 813.

CP = 27824
obligacion = 25924

Proveedor Tecnológico: depapales S.A.S. NIT: 940.028.550-2 Software: fact-elt

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 8 de noviembre de 2024

No. 75

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 08/11/2024

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A

Nit: 890903858

U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI

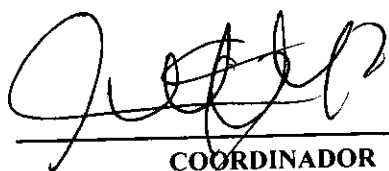
O.Compra 128574 07/02/2024

Comentarios: LGAA SE REALIZA ENTRADA DE BEBIDAS PARA COMERCIALIZACION EXPENDIO CPMS RAMIRIQUI

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5914	GASEOSA QUATRO 400 ML PET - 12 UNDS	Paca	13.00	15,714.00	204.282,00
	6504	3376	GASEOSA KOLA PET 600 ML * 12 UN	Paca	12.00	16,038.00	192.456,00
	6504	6481	GASEOSA SPEED PET 250 X 12 UNID	Paca	5.00	15,714.00	78.570,00
	6504	3890	COCACOLA DE 400 MI	Unidad	15.00	20,633.00	309.495,00
	6504	6426	COCA COLA 500 ML (12) - ZERO	Paca	16.00	17,143.00	274.288,00
	6504	6425	COCA COLA 500 ML (12)	Unidad	14.00	13,253.00	185.542,00
	6504	5535	COCACOLA 350	Paca	13.00	10,286.00	133.718,00
	6504	2296	AGUA SABORIZADA EN BOTELLA 600ML *15 UNIDADES	Paca	20.00	8,929.00	178.580,00
	6504	4463	AGUA BRISA PET 600 ML.	Unidad	2.00	21,440.00	42.880,00

TOTAL ENTRADA

1.599.811,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

11/08/2024
12:24:31 pm

Usuario
LGARIASA

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO


Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 8 de noviembre de 2024

No. 108

Responsable:	PARRA CARO DIANA	Nit: 100722838
Dependencia:	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RAMIRIQUI	
U. Ejecutora:	CPMSRAM RAMIRIQUI	
Solicitud	26647	08/11/2024
Comentarios:	LGAA SE REALIZA SALIDA ELEMENTOS BEBIDAS COMERCIALIZACION EXPENDIO CPMS RAMIRIQUI	

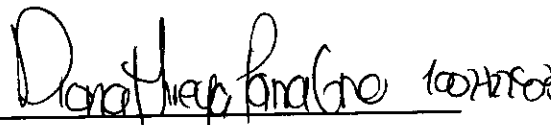
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3376	GASEOSA KOLA PET 600 ML * 12 UN	Paca	12.00	16,038.00	192.456,00
	6504	6481	GASEOSA SPEED PET 250 X 12 UNID	Paca	5.00	15,714.00	78.570,00
	6504	3890	COCACOLA DE 400 MI	Unidad	15.00	20,633.00	309.495,00
	6504	6426	COCA COLA 500 ML (12) - ZERO	Paca	16.00	17,143.00	274.288,00
	6504	6425	COCA COLA 500 ML (12)	Unidad	14.00	13,253.00	185.542,00
	6504	5535	COCACOLA 350	Paca	13.00	10,286.00	133.718,00
	6504	2296	AGUA SABORIZADA EN BOTELLA 600ML *15 UNIDADES	Paca	20.00	8,929.00	178.580,00
	6504	4463	AGUA BRISA PET 600 ML.	Unidad	2.00	21,440.00	42.880,00
	6504	5914	GASEOSA QUATRO 400 ML PET - 12 UNDS	Paca	13.00	15,714.00	204.282,00
	TOTAL SALIDA						



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: **PROYECTOS PRODUCTIVOS**

FECHA INFORME: Día **13** Mes **NOVIEMBRE** Año **2024**

CONTRATO N° OC 124828 – ADICIÓN

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 **265**

Porcentaje Contrato Inicial **100%**

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

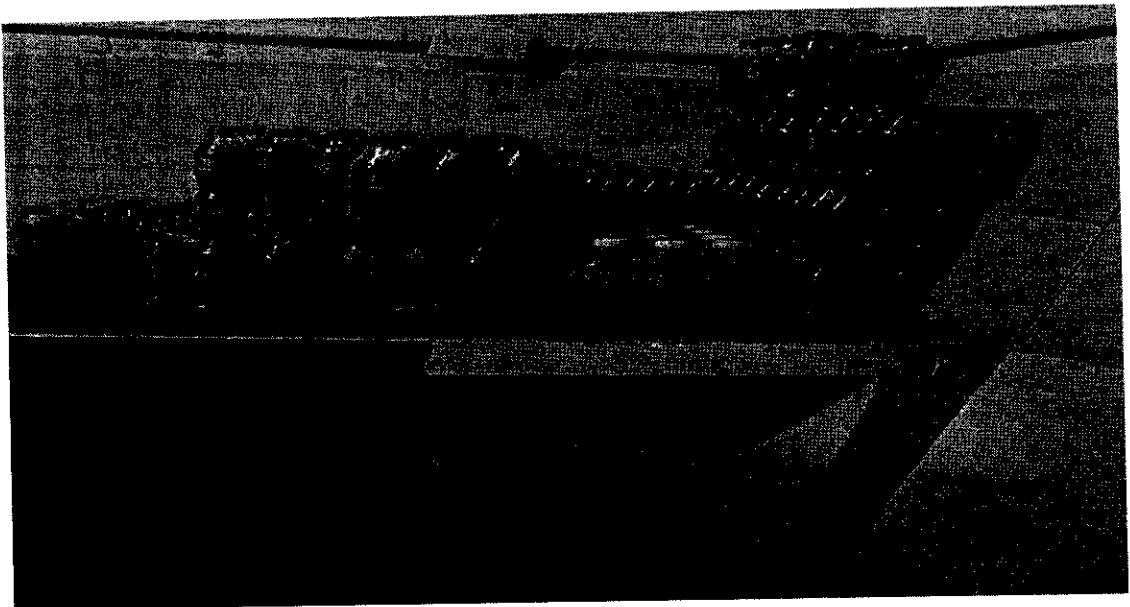
DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS) No Sí

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: FEDT 1024625 POR 1.599.811





PRODUCTO	PRESENTACION	PEDIDO	VALOR FACTURA
GS - QUATRO 400 ML	PACA X12 UNID	13	\$ 204.282
GS - KOLA ROMAN 400 ML	PACA X12 UNID	12	\$ 192.456
GS - SPRITE 400 ML	PACA X12 UNID	5	\$ 78.570
GS - COCA-COLA 400ML PET	PACA X12 UNID	15	\$ 309.495
COCA COLA S/AZ 400ML PET(12)KZ	PACA X12 UNID	16	\$ 274.288
GS - COCA COLA 250ML	PACA X12 UNID	14	\$ 185.542
COCA COLA S/AZ 250ML PET(12)KZ	PACA X12 UNID	13	\$ 133.718
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
TOTAL			\$ 1.599.811


Dg. PARRA CARO DIANA MIREYA
Supervisora Contrato



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: Suministro

CONVENIO Y/O CONTRATO No: OC 124828 – 22 de febrero de 2024

NOMBRE CONTRATISTA: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS SA, NIT 890.903.858-7

OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN EL ALMACÉN EXPENDIO DEL CPMSRAM DE RAMIRIQUI.

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 305 Días

3. PRÓROGAS: SI: _____ NO: X

4. ADICIONES: SI: X NO: _____

5. En caso positivo, por favor señalar los Otrosí suscritos con las prórrogas y/o adiciones

El día 01 de noviembre del 2024 se realizó adición a la orden de compra por un valor de \$1'599.811. El valor inicial de la OC 124828 era de \$6'390.359 y con la adición queda por un valor total de \$7'990.170. La adición fue aprobada por las dos partes.

NO SE REALIZO ADICIONES A LA ORDEN DE COMPRA

6. FECHA DE TERMINACIÓN: 27 de diciembre de 2024

7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$6'390.359

8. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$7'990.170

9. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI _____ NO X

10. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

11. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

EL PROVEEDOR CUMPLIO CON EL 100% DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Calle 8 N° 4-08, Ramiriqui-Boyacá

Conmutador: (601) 2347474 **ext.** 11016

Email: pagaduria.epramiriqui@inpec.gov.co



INPEC

PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD RECIBIDA	PRECIO SIN IVA	VALOR TOTAL
GS - QUATRO 400 ML	PACA X12 UNID	54	\$ 15.714	\$ 848.556
GS - KOLA ROMAN 400 ML	PACA X12 UNID	48	\$ 16.038	\$ 769.824
GS - SPRITE 400 ML	PACA X12 UNID	46	\$ 15.714	\$ 722.844
GS - COCA-COLA 400ML PET	PACA X12 UNID	76	\$ 20.633	\$ 1.568.108
COCA COLA S/AZ 400ML PET(12)KZ	PACA X12 UNID	65	\$ 17.143	\$ 1.114.295
GS - COCA COLA 250ML	PACA X12 UNID	59	\$ 13.253	\$ 781.927
COCA COLA S/AZ 250ML PET(12)KZ	PACA X12 UNID	53	\$ 10.286	\$ 545.158
GS - BRISA GAS MANZANA 600ML	PACA X6 UNID	81	\$ 8.929	\$ 723.249
GS - AGUA BRISA PET 600ML	PACA X24 UNID	9	\$ 21.440	\$ 192.960
GS - BRISA GAS LIMA LIMON 600ML	PACA X6 UNID	81	\$ 8.929	\$ 723.249
TOTAL			\$	7.990.170

NOTA: Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes.

12. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$7'990.170
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$7'990.170
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$7'990.170
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$0
SALDO A LIBERAR	\$0

FACTURAS CANCELADAS:

Factura DT 4194247 por un valor total de \$895.379, Factura FEDT 165420 por un valor total de \$ 844.918, Factura FEDT 199204 por un valor total de \$ 902.344, Factura FEDT 219977 por un valor total de \$ 1'273.364, Factura FEDT 525412 por un valor total de \$ 384.141, Factura FEDT 463643 por un valor total de \$ 607.440, Factura FEDT 374933 por un valor total de \$ 1'123.565, Factura FEDT 627658 por un valor total de \$ 341.350, Factura FEDT 749950 por un valor total de \$ 17.858 y Factura FEDT 1024625 por un valor total de \$ 1'599.811. Las anteriores expedidas por la empresa INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS SA, NIT 890.903.858-7, adjunta a este informe

Nota: En caso de convenios donde hayan existido aportes de las partes, deberá señalarse el valor de cada uno de los aportes realizados y la ejecución de los mismos.

No se presentaron aportes de las partes.

CONCEPTO	XXXXX	XXXXX
Valor Aportes del convenio	N/A	N/A
Valor Total del Convenio	N/A	N/A
Aporte de la Unidad	N/A	N/A
Aporte en Efectivo de xxxxxx (asociado)	N/A	N/A

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Calle 8 N° 4-08, Ramiriqui-Boyacá

Conmutador: (601) 2347474 ext. 11016

Email: pagaduria.epramiriqui@inpec.gov.co



INPEC

Valor en Efectivo Ejecutado por xxxxxx (asociado) (si aplica)	N/A	N/A
Valor Ejecutado en Servicios por xxxx (asociado) (si aplica)	N/A	N/A
Total Ejecutado del Convenio	N/A	N/A
Recursos No Ejecutados Consignados al Tesoro. (si aplica)	N/A	N/A
Rendimientos Financieros Consignados al Tesoro (si aplica)	N/A	N/A
Saldo a liberar	N/A	N/A

13. CALIFICACION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:

(El Supervisor del contrato deberá seleccionar con una X la calificación de los bienes o servicios prestados)

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
X			

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los 10 días del mes de diciembre de 2024

NOMBRE DEL SUPERVISOR: Dg. PARRA CARO DIANA MIREYA

CARGO DEL SUPERVISOR: Responsable Proyectos Productivos CPMS RAMIRIQUI.

FIRMA DEL SUPERVISOR:

ANEXOS: N/A

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Calle 8 N° 4-08, Ramiriqui-Boyacá

Conmutador: (601) 2347474 ext. 11016

Email: pagaduria.epramiriqui@inpec.gov.co