



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL
Unidad o Subunidad: EPMS RAMIRIQUIJ
Ejecutora Solicitante: EPMS RAMIRIQUIJ
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-26-12:13 p. m.

Table with columns: Vigencia Presupuestal, Fecha Registro, Estado, No Obligación, Tipo de Moneda, Valor Neto, Valor Bruto, Valor Base Compra, Valor MISC.

VALORES PAGADOS

Table with columns: Valor Bruto, Valor Neto, Valor Base Compra, Valor MISC, Reintegrados (Pesos, Moneda).

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Table with columns: Identificación, Razón Social, Industria Nacional de Gaseosas S.A, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with columns: Número, Banco, Tipo, Contenido, Estado, Activa, Tipo, Fecha.

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTOS

Table with columns: Fuente, Rec, Sit, Valor, Moneda, Pesos, Valor Reintegrado, Moneda, Extranjera, Valor Proyecto, Moneda, Cambio, Valor Moneda.

LINEAS DE PAGO VINCULADA

Table with columns: Dependencia para afectación de PAC, Posición del Catálogo de PAC, Fecha, Valor, Aprobación de Pago, Estado.

Dra. PATRICIA RICO RUIZ
DIRECTORA

Signature of LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL
PAGADORA



Dujama Distribuidora  
 CALLE 20 N 36 72  
 7903506  
 CFAC  
 10/07/2024 - 01:35:31

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

REGIMEN COMON RESPONSABLE DE IVA  
 GRAN CONTRIBUYENTE REGIM. 009041 DIC 2020  
 AGENTE RETENEDOR DE IVA  
 SOMOS AUTORETENEDORES Resolución No. 003423 del 19/04/2010



**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.**

**FEDT525412**  
**CREDITO**

Fecha Expedición: 2024-07-10T02:16:06-05:00

FACTURAR A:	ENTREGAR A:
<b>Razón Social:</b> EPMS RAMIRIQUI <b>NIT del Cliente:</b> 8200009750 <b>DV:</b> <b>Dirección:</b> CL 8 4 08 <b>Código:</b> 1224659800 <b>Nro. Consac:</b> 00000 <b>Ruta:</b> DU1801 <b>Clase Riesgo:</b>	<b>Nombre:</b> INPEC RAMIRIQUI <b>Dirección:</b> CL 8 4 08 <b>Fecha Generación:</b> 10.07.2024 01:16:00 <b>Fecha vencimiento:</b> 08.09.2024 <b>Número de Orden:</b> 124828
<b>Pedido:</b> 4909039929 <b>FACT SD:</b> 5426476650	<b>Total de Artículos:</b> 9 <b>Entrega:</b> 7934204207

POSICION	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
001	186706	CUATRO CHOICE 400ML NR (12)	6436	U	12 ✓	15,224	15,714	0
002	180478	COLA ROMAN 400 ML NR (12)	6593	U	12 ✓	14,694	14,694	1,344
003	180297	SPRITE 400 ML NR (12)	1498	U	60 ✓	15,742	28,670	0
004	180318	COCA-COLA 400ML PET# (12)	3890	U	60 ✓	17,893	80,985	13,200
005	135760	COCA COLA S/AZ 400ML PET(12)KZ	6426	U	24 ✓	17,143	34,286	0
006	180200	COCA COLA 250 ml (12)	1891	U	24 ✓	11,597	23,184	3,312
007	135761	COCA COLA S/AZ 250ML PET(12)KZ	6425	U	24 ✓	10,288	20,576	0
008	92769	BRISA MANZANA 600ML PET(6)	4463	U	48 ✓	0,929	71,432	0
009	92768	BRISA LIMA LIMON 600ML (6)	4463	U	12 ✓	0,929	17,868	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 de impuesto al consumo pagado en esta factura corresponde a \$ 0.

Peso Neto 0,00      Peso Bruto 0,00

**IMPORTE TOTAL CON LETRA**  
 TRESIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y UN  
 FIRMA RECIBIDO

CXP=17724  
 obligación 16124

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	366.285
<b>SUBTOTAL</b>	<b>366.285</b>
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO. CONSUMO	0
IBUA	17.868
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
<b>TOTAL</b>	<b>384.141</b>

RESOL FACT-1878408472684 RANGO DE FEDT: A FEDT1000000 20240131 Vigencia: 18 Meses

OP=284987224

El impuesto IBUA es de carácter manifestado, se paga en la Importación o primera venta, en caso de comercialización de este bien en el territorio. Esta factura es un título valor que obra de valor (procurado) para el emisor y deviene en documento en caso de sujeción, según el artículo 10 del Decreto 1712 de 2014 y artículo 10 del Decreto 1712 de 2014, artículo 12 del Decreto 1712 de 2014 y artículo 13 del Decreto 1712 de 2014, artículo 14 del Decreto 1712 de 2014 y artículo 15 del Decreto 1712 de 2014, artículo 16 del Decreto 1712 de 2014 y artículo 17 del Decreto 1712 de 2014. El presente documento es un documento de carácter informativo y no tiene efectos de pago. Para más información consulte el artículo 10 del Decreto 1712 de 2014. Los pagos en favor de UNICOM S.A. deben dirigirse a Compañía de Seguros Comerciales (UNICOM) S.A. C.R. 0000011850.

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 10 de julio de 2024

No. 43

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 10/07/2024

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A

Nit: 890903858

U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI

14828                      12/02/2024

Comentarios: LGAA SE REREALIZA ENTRADA DE DE FACTURA CORRESPONDIENTE A COMPRA DE BEBIDAS COMERCIALIZACION EXPENDIO CPMS RAMIRIQUI

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 UN	Paca	1.00	15,714.00	15,714.00
	6504	6593	KOLA RAMON 660 CC GLACIAL	Unidad	1.00	16,038.00	16,038.00
	6504	1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Paca	5.00	15,714.00	78,570.00
	6504	3890	COCACOLA DE 400 MI	Unidad	5.00	20,633.00	103,165.00
	6504	6426	COCA COLA 500 ML (12) - ZERO	Paca	2.00	17,143.00	34,286.00
	6504	1891	GASEOSA COCA COLA X 250 ML X 24	Paca	2.00	13,253.00	26,506.00
	6504	6425	COCA COLA 500 ML (12)	Unidad	2.00	10,286.00	20,572.00
	6504	4463	AGUA BRISA PET 600 ML.	Unidad	10.00	8,929.00	89,290.00

**TOTAL ENTRADA**

**384.141,00**

  
COORDINADOR

15066

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

07/10/2024  
11:41:21 am

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: 10 de julio de 2024

No. 70

<b>Responsable:</b>	PARRA CARO DIANA	<b>Nit:</b> 100722838
<b>Dependencia:</b>	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC	
<b>U. Ejecutora:</b>	CPMSRAM RAMIRIQUI	
<b>Solicitud</b>	15066	10/07/2024
<b>Comentarios:</b>	LGAA SE REALIZA SALIDA DE LA FACTURA DE COMPRA BEBIDAS PARA COMERCIALIZACION EXPENDIO CPMS RAMIRIQUI	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6593	KOLA RAMON 660 CC GLACIAL	Unidad	1.00	16,038.00	16.038,00
	6504	1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Paca	5.00	15,714.00	78.570,00
	6504	3890	COCACOLA DE 400 MI	Unidad	5.00	20,633.00	103.165,00
	6504	6426	COCA COLA 500 ML (12) - ZERO	Paca	2.00	17,143.00	34.286,00
	6504	1891	GASEOSA COCA COLA X 250 ML X 24	Paca	2.00	13,253.00	26.506,00
	6504	6425	COCA COLA 500 ML (12)	Unidad	2.00	10,286.00	20.572,00
	6504	4463	AGUA BRISA PET 600 ML.	Unidad	10.00	8,929.00	89.290,00
	6504	6436	GASEOSA QUATRO Y SPRITE PET X 1.50 ML X 12 UN	Paca	1.00	15,714.00	15.714,00

**TOTAL SALIDA**

**384.141,00**

  
COORDINADOR

  
RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

Dora Mieg Parra Caro  
100722838

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

07/10/2024  
12:02:46 pm

Usuario  
LGARIASA

Page 1 of 1  
PCT Enterprise



INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 10 Mes JULIO Año 2024

CONTRATO N° OC 124828

FECHÁ FIRMA: Día 22 Mes FEBRERO Año 2024

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS

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

AVANCE CONTRATO: Días 139

Porcentaje Contrato Inicial 94%

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

**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](mailto:pagaduria.epramiriqui@inpec.gov.co)

(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 X

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 525412 POR 384.141

PRODUCTO	PRESENTACION	PEDIDO	VALOR FACTURA
GS - QUATRO 400 ML	PACA X12 UNID	1	\$ 15.714
GS - KOLA ROMAN 400 ML	PACA X12 UNID	1	\$ 16.038
GS - SPRITE 400 ML	PACA X12 UNID	5	\$ 78.570
GS - COCA-COLA 400ML PET	PACA X12 UNID	5	\$ 103.165
COCA COLA S/AZ 400ML PET(12)KZ	PACA X12 UNID	2	\$ 34.286
GS - COCA COLA 250ML	PACA X12 UNID	2	\$ 26.506
COCA COLA S/AZ 250ML PET(12)KZ	PACA X12 UNID	2	\$ 20.572
GS - BRISA GAS MANZANA 600ML	PACA X6 UNID	8	\$ 71.432
GS - AGUA BRISA PET 600ML	PACA X24 UNID	0	\$ -
GS - BRISA GAS LIMA LIMON 600ML	PACA X6 UNID	2	\$ 17.858
TOTAL			\$ 384.141

Dg. PARRA CARO DIANA MIREYA  
Supervisora Contrato



**Building a better  
working world**

Señores  
Industria Nacional de Gaseosas 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., 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 2024 y el 30 de junio 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 Fonseca Jiménez  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional 271219-T  
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Bogotá, D.C.  
26 de julio de 2024  
C-030

**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