

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

USF
 Usuario Solicitante: LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL
 Unidad ó Subunidad: EPMS RAMIRIQUI
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2024-05-21-8:48 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	150798624	Fecha Registro:	2024-05-17
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2024-06-21	Código de Referencia:	0450203400150798624
Valor Bruto:	902.344,00	Valor Dedicaciones:	0,00
Valor Neto:	902.344,00	Valor Base Compra:	902.344,00
Valor MBC:			
VALORES PAGADOS			
Números		No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00
Identificación:	880903858	Razón Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A
		Medio de Pago: Abono en cuenta	

REINTEGROS			
Valor Bruto	902.344,00	Valor Neto	902.344,00
VALORES PAGADOS			
Números		No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	880903858	Razón Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A
CUENTA BANCARIA			
Número:	1765202	Tipo:	OTROS
Fecha:	2024-05-17		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS			
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FLUENTE	REC	SIT
110EXP EXPENDIO - EPC RAMIRIQUI / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF
Valor	902.344,00	Valor Pagar	902.344,00
Moneda	PESOS	Moneda	PESOS
Valor Reintegrado	0,00	Valor Reintegrado	0,00
Moneda	PESOS	Moneda	PESOS
Valor Proyecto	0,00	Valor Proyecto	0,00
Moneda	PESOS	Moneda	PESOS
Valor Cambio	0,00	Valor Cambio	0,00
Moneda	PESOS	Moneda	PESOS

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR
12-08-00-10 - EPMS RAMIRIQUI	7.4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-05-15	902.344,00
		ESTADO	Pagada

USF
 Dra. LIDA PATRICIA RICO RUIZ
 DIRECTORA

LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL
 PAGADORA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

aad45252192d17f4ea82ab0303467da2c30b2c62908a2c4e4f43fa2724202b42ee339bb7289e60b9f5ee582c6b7e27d1
 Fecha de Emisión: FEDT-199204
 Fecha de Emisión: 18/04/2024
 Fecha de Emisión: 17/06/2024
 Tipo de Documento: 10 - Estándar
 Tipo de Documento: Crédito
 Tipo de Documento: Efectivo
 Fecha de Emisión: 17/04/2024

Nombre Comercial: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A
 Tipo de Comercio: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A
 Número de Empresa: 890903858
 Tipo de Documento: Persona Jurídica
 Régimen de Comercio: O-13;O-15
 Tipo de Documento: 01 - IVA
 Actividad Económica: 0
 País: Colombia
 Ciudad: Bogotá
 Dirección: Bogotá, D.c.
 Calle: CALLE 25D 95A 13
 Código Postal: 4011400
 Correo Electrónico: recepcioneventoskof@repcion.dispapeles.com

Nombre Comercial: EPMS RAMIRIQUI
 Tipo de Comercio: NIT
 Número de Empresa: 820000975
 Tipo de Documento: Persona Jurídica
 Régimen de Comercio: R-99-PN
 Tipo de Documento: 01 - IVA
 País: Colombia
 Ciudad: Boyacá
 Dirección: RAMIRIQUI
 Código Postal: CL 8 4 08
 Teléfono: 3133492938
 Correo Electrónico: epramiriqui@npec.gov.co

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento	Total detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS			Precio unitario de venta
									IVA	%	INC	
1	160318	COCA-COLA 400ML PET (12)	CA	8,00	\$ 17.993,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00	0,00	\$ 143.944,00
2	135760	COCA COLA S/AZ 400ML PET(12)KZ	CA	8,00	\$ 17.143,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00	0,00	\$ 137.144,00
3	56706	QUATRO CHOICE 400ML NR (12)	CA	8,00	\$ 15.714,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00	0,00	\$ 125.712,00
4	160479	KOLA ROMAN 400 ML NR (12)	CA	8,00	\$ 14.694,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00	0,00	\$ 117.502,00
5	160700	COCA COLA 350 ml (12)	CA	10,00	\$ 11.587,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00	0,00	\$ 115.970,00
6	135760	COCA COLA S/AZ 350ML PET(12)KZ	CA	10,00	\$ 10.286,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00	0,00	\$ 102.860,00
7	92736	BRISA LIMA 1 (MON) 600ML (6)	CA	5,00	\$ 8.929,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00	0,00	\$ 44.645,00
8	92769	BRISA MANZANA 600ML PET(6)	CA	5,00	\$ 8.929,00	\$	3,00	\$	0,00	0,00	0,00	\$ 44.645,00
9	160047	AGUA BRISA PET 600ML (24)	CA	1,00	\$ 21.440,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00	0,00	\$ 21.440,00

resol:contribuyente: REGIMEN COMUN - RESPONSABLE DE IVA | GRAN CONTRIBUYENTE 012220 DICIEMBRE 2022 | AGENTE RETENEDOR DE IVA | So
mos Autorretenedores Resolución No. 003423 del 19/04/2010

datosempresa: Duitama Distribuidora|CLLE 20 N 35 72|7603506|CFAC|2024-04-18 00:09:16

codigo: 1224659800

ramo:

consecutivo: 00000

pedido: 4893854159

facturasd: 5410428539

ruta: DU1801

entregadoa: INPEC RAMIRIQUI

totalarticulos: 9

entrega: 7931408928

valorenletras: NOVECIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

resolucionfe: RESOL FACT 18764064725654 RANGO DE FEDT1 A FEDT100000031.01.2024. Vigencia: 18 Meses

textocomercial: Esta factura es un título valor que goza de valor probatorio para su emisor o poseedor en caso de endoso, presta mérito ejecutivo y legi
tima 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 ef
ectuarse a Compañía de Servicios Comerciales (ATENCOM) Nit. 900.581.199-3.

gramaje:

pesobruto:

ventanogravada: 853,912

ordencompra: 0.00

documento: 5410428539

sociedad: F428

ejercicio: 2024

tipopago: CREDITO

claseriesgo: RC7

Ventagravadadel19: 0

Ventagravadadel5: 0

ivaotros:

tipocompra: CREDITO

nombrecompleto: EPMS RAMIRIQUI

Numeroidentificacion: 820000975

Direccion: CL 8 4 08

digitoVerificacion: 5

fechafacturacion: 20240418

fechavencimiento: 20240617

Ordencompra:

totalimportebruto: 853912.00000

Totalfactura: 902344.00000

iva19general: 0

ivaotros5general: 0

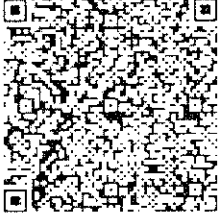
Subtotalgeneral: 853,912

totalgeneral: 902,344

ivaasumidogeneral: 0

impoconsumo:

FECHA_ENTREGA: 2024-04-18T05:09:16



Documento validado por la DIAN 2024-04-18 01:09:23
Documento generado el: 2024-04-18 06:09:23
Generado por: Proveedor Tecnológico
Nit:860028580

Numero de Autorización: 18764064725654

Rango desde: 1

Rango hasta: 1000000

Vigencia: 2025-07-31

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0,00
Subtotal	853.912,00
Descuento Detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	853.912,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
IBUA	48.432,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	48.432,00
Total neto factura (=)	902.344,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 902.344,00

Valores informativos

ANTICIPOS

Anticipos

RETENCIONES

Rete fuente	21.347,80
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO
Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 15 de marzo de 2024

No. 7

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 15/03/2024

Proveedor: PARRA CARO DIANA

Nit: 100722838

U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI

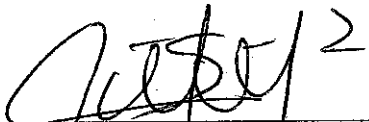
14828 15/02/2024

Comentarios: LGAA SE INGRESA FACTURA FEDT 64830 PERTENECIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 14828 COMPRA DE BEBIDAS COMERCIALIZACION EXPENDIO CPMS RAMIRIQUI

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3890	COCACOLA DE 400 MI	Unidad	8.00	20.633.00	165.064.00
	6504	6436	GASEOSA QUATRO 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	1.00	21.440.00	21.440.00
	6504	6593	KOLA RAMON 660 CC GLACIAL	Unidad	8.00	16.038.00	128.304.00
	6504	2296	AGUA SABORIZADA EN BOTELLA 600ML *15 UNIDADES	Paca	10.00	8.929.00	89.290.00
	6504	1891	GASEOSA COCA COLA X 250 ML X 24	Paca	10.00	13.253.00	132.530.00
	6504	6425	COCA COLA 500 ML (12)	Unidad	10.00	10.286.00	102.860.00
	6504	6426	COCA COLA 500 ML (12) - ZERO	Paca	8.00	17.143.00	137.144.00

TOTAL ENTRADA

902.344,00



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: 15 de marzo de 2024

No. 19

Responsable: PARRA CARO DIANA

Nit: 100722838

Dependencia: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI

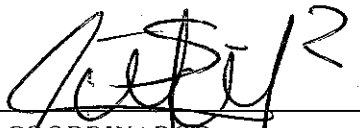
Solicitud 4727 15/03/2024

Comentarios: LGAA SE REALIZA SALIDA DE BEBIDAS PARA COMERCIALIZACION EXPENDIO CPMS RAMIRIQUI FACTURA FEDT 64830

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6436	GASEOSA CUATRO Y SPRITE PET X 1.50 ML. X 12 UND	Udaca	8.00	15,714.00	125,712.00
	6504	4463	AGUA BRISA PET 600 ML.	Unidad	1.00	21,440.00	21,440.00
	6504	6593	KOLA RAMON 660 CC GLACIAL	Unidad	8.00	16,038.00	128,304.00
	6504	2296	AGUA SABORIZADA EN BOTELLA 600ML *15 UNIDADES	Udaca	10.00	8,929.00	89,290.00
	6504	1891	GASEOSA COCA COLA X 250 ML. X 24	Udaca	10.00	13,253.00	132,530.00
	6504	6425	COCA COLA 500 ML (12)	Unidad	10.00	10,286.00	102,860.00
	6504	6426	COCA COLA 500 ML (12) - ZERO	Udaca	8.00	17,143.00	137,144.00
	6504	3890	COCACOLA DE 400 MI	Unidad	8.00	20,633.00	165,064.00

TOTAL SALIDA

902.344,00



 COORDINADOR



 RECIBI



 NOMBRES Y APELLIDOS CC No.
 100722838

ISO	Código	Versión	Fecha

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 15 Mes MARZO 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 22

Porcentaje Contrato Inicial 28%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLÉS 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 SD: 5404494021

PRODUCTO	PRESENTACION	PEDIDO	VALOR FACTURA
GS - QUATRO 400 ML	PACA X12 UNID	8	\$ 125.712
GS - KOLA ROMAN 400 ML	PACA X12 UNID	8	\$ 128.304
GS - COCA-COLA 400ML PET	PACA X12 UNID	8	\$ 165.064
COCA COLA S/AZ 400ML PET(12)KZ	PACA X12 UNID	5	\$ 137.144
GS - COCA COLA 250ML	PACA X12 UNID	5	\$ 132.530
COCA COLA S/AZ 250ML PET(12)KZ	PACA X6 UNID	10	\$ 102.860
GS - BRISA GAS MANZANA 600ML	PACA X24 UNID	2	\$ 44.645
GS - AGUA BRISA PET 600ML	PACA X6 UNID	10	\$ 21.440
TOTAL			902.344



Dg. PARRA CARO DIANA MIREYA
Supervisora Contrato