



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHIpuiñ LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL
Unidad o Subunidad: 12-08-00-110 EPMS RAMIRIQI
Ejecutora Solicitante: EPMS RAMIRIQI
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-26:12:13 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Table with 4 columns: Campo, Valor, Descripción, Estado. Includes fields like Fecha Registro, Fecha Pagada, Nro Obligación, Tipo de Moneda, Valor Neto, Valor Bruto, Valor Base Compra, Valor MEC.

VALORES PAGADOS

Table with 4 columns: Valor Bruto, Valor Neto, Valor Base Compra, Valor MEC. Values: 1,123,565.00, 0.00, 1,123,565.00, 0.00.

REINTEGROS

Table with 4 columns: Bruto Reintegrado Pesos, Bruto Reintegrado Moneda, No Recauda, Reintegrado Neto Pesos, Reintegrado Neto Moneda. Values: 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00.

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Table with 2 columns: Identificación, Medio de Pago. Values: 850903868, INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with 4 columns: Número, Banco, Tipo, Estado, Fecha. Values: 092064983, BANCO DE BOGOTÁ S. A., DOCUMENTO SOPORTE, Activa, 2024-08-22.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

Table with 10 columns: Dependencia / Posición Catálogo de Gasto, Fuente, Rec, SIT, Valor, Moneda, Pesos, Valor Reintegrado, Moneda, Valor Moneda. Includes sub-table for 110EXP EXPENDIO - EPC RAMIRIQI / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS.

LINEAS DE PAGO VINCULADA

Table with 4 columns: Dependencia para Afectación de PAC, Posición del Catálogo de PAC, Fecha, Valor, Estado. Values: 12-08-00-110 - EPMS RAMIRIQI, 7.4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF, 2024-08-15, 1,123,565.00, Pagada.

Handwritten signature of Leidy Mariza Puin Espinel, Pagadora.

Dra. LIDA PATRICIA RICORUIZ DIRECTORA



Duitama Distribuidora
CLLE 20 N 35 72
7603506
CFAC
06/06/2024 - 01:17:11

INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.
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 29/04/2010



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.
FEDT374933
CREDITO

Fecha Expedición: 2024-06-06T02:08:43-05:00

7274d0bd33fdabb8f9baea4571c6f9aeaf75ba49725323cdd83303294cd206ec961b6edb3f29833c51a8df49da6d742d

FACTURAR A:		ENTREGAR A:	
Razón Social: EPMS RAMIRIQUI	Nro. Consec 00000	Nombre: INPEC RAMIRIQUI	Total de Artículos: 10
NIT del Cliente: 8200009750 DV:	Pedido 4902711713	Dirección: CL 8 4 08	Entrega: 7932978974
Dirección: CL 8 4 08	FACT SD 5420334418	Fecha Generación: 06.06.2024 01:08:38	
Código: 1224659800		Fecha vencimiento: 05.08.2024	
Ruta: DU1801		Número de Orden: 124828	
Clase Riesgo:			

POSICION.	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS	
001	160318	COCA-COLA 400ML PET# (12)	3890	10	CJ	120	17.983	179.930	26.400
002	56706	QUATRO CHOICE 400ML NR (12)	6435	4	CJ	48	15.714	62.856	0
*003	160047	AGUA BRISA PET 600ML (24)	4463	1	CJ	24	21.440	21.440	0
004	160297	SPRITE 400 ML NR (12)		10	CJ	120	15.714	157.140	0
005	160479	KOLA ROMAN 400 ML NR (12)	6593	3	CJ	36	14.684	44.082	4.032
006	92769	BRISA MANZANA 600ML PET(6)	2296	16	CJ	96	8.929	142.864	0
007	92736	BRISA LIMA LIMON 600ML (6)		19	CJ	114	8.929	169.651	0
008	160200	COCA COLA 250 ml (12)	1891	8	CJ	96	11.597	92.776	13.248
009	135761	COCA COLA S/AZ 250ML PET(12)KZ	6425	7	CJ	84	10.286	72.002	0
010	135760	COCA COLA S/AZ 400ML PET(12)KZ	6426	8	CJ	96	17.143	137.144	0

*Estos productos no estan 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
VALOR VENTA GRAVADA	0		
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0		
VENTAS NO GRAVADAS	1.079.885		
SUBTOTAL	1.079.885		
IVA TARIFA GENERAL	0		
IVA OTROS 5%	0		
IMPO.CONSUMO	0		
IBUA	43.680		
ICUI	0		
IMPUESTOS ASUMIDOS	0		
TOTAL	1.123.565		

IMPORTE TOTAL CON LETRA
UN MILLÓN CIENTO VEINTITRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO
FIRMA RECIBIDO: *Diana Hoya Pardo 05/06/24*

RESOL FACT 19764064725654 RANGO DE FEDT 1 A FEDT1000000 20240131 Vigencia: 18 Meses
Nota: pendiente de entrega (10) cajas de Sprite NR (12)

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.c.o., 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. deberán efectuarse a Compañía de Servicios Comerciales (ATENCOM) Nit. 900.581.199-3.

OP = 284963424

CXP = 16724
obligación 16024

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

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

Fecha: 6 de junio de 2024

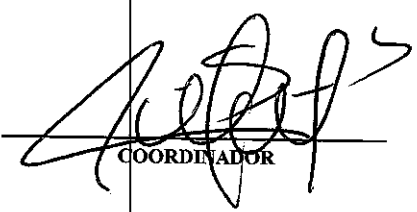
No. 28

ESTADO: Legalizado FECHA DE LEGALIZACION: 06/06/2024

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. **Nit:** 8909038587
U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRQUI
 14828 15/02/2024
Comentarios: LGAA SE REALIZA ENTRADA DE PRODUCTOS ORDEN DE COMPRA 14828 COMERCIALIZACION
 EXPENDIO CPMS RAMIRQUI

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6504	3890	COCACOLA DE 400 ML	Unidad	10.00	20,633.00	206.330,00
	6504	6436	GASEOSA CUATRO Y SPRITE PET X 1.50 ML X 12 UNDS	Pala	4.00	15,714.00	62.856,00
	6504	4463	AGUA BRISA PET 600 ML.	Unidad	1.00	21,440.00	21.440,00
	6504	1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Pala	10.00	15,714.00	157.140,00
	6504	6593	KOLA RAMON 660 CC GLACIAL	Unidad	3.00	16,038.00	48.114,00
	6504	2296	AGUA SABORIZADA EN BOTELLA 600ML *15 UNIDADES	Pala	35.00	8,929.00	312.515,00
	6504	1891	GASEOSA COCA COLA X 250 ML X 24	Pala	8.00	13,253.00	106.024,00
	6504	6425	COCA COLA 500 ML (12)	Unidad	7.00	10,286.00	72.002,00
	6504	6426	COCA COLA 500 ML (12) - ZERO	Pala	8.00	17,143.00	137.144,00

TOTAL ENTRADA 1.123.565,00


 COORDINADOR

11709

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: 6 de junio de 2024

No. 49

Responsable: PARRA CARO DIANA
Dependencia: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RAMIRIQUI
U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI
Solicitud 11709 06/06/2024

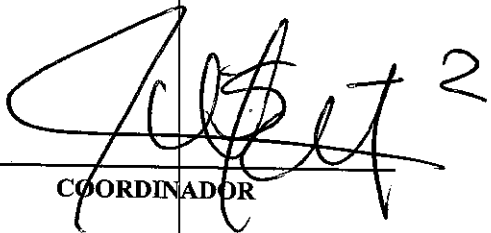
Nit: 100722838

Comentarios: LGAA-SALIDA ELEMENTOS CORRESPONDIENTES A LA ORDEN DE COMPRA N°.14828 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2024, CON DESTINO A ALMACEN EXPENDIO DE ACUERDO A LO SOLICITADO, MEDIANTE FORMATO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3890	COCACOLA DE 400 MI	Unidad	10.00	20,633.00	206.330,00
	6504	4463	AGUA BRISA PET 600 ML.	Unidad	1.00	21,440.00	21.440,00
	6504	1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Paca	10.00	15,714.00	157.140,00
	6504	6593	KOLA RAMON 660 CC GLACIAL	Unidad	3.00	16,038.00	48.114,00
	6504	2296	AGUA SABORIZADA EN BOTELLA 600ML *15 UNIDADES	Paca	35.00	8,929.00	312.515,00
	6504	1891	GASEOSA COCA COLA X 250 ML X 24	Paca	8.00	13,253.00	106.024,00
	6504	6425	COCA COLA 500 ML (12)	Unidad	7.00	10,286.00	72.002,00
	6504	6426	COCA COLA 500 ML (12) - ZERO	Paca	8.00	17,143.00	137.144,00
	6504	6436	GASEOSA QUATRO Y SPRITE PET X 1.50 ML X 12 UND	Paca	4.00	15,714.00	62.856,00

TOTAL SALIDA

1.123.565,00


COORDINADOR


RECIBI

100722838 Diana Parra Caro
NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 06 Mes JUNIO 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 105

Porcentaje Contrato Inicial 79%

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 AL 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

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad)

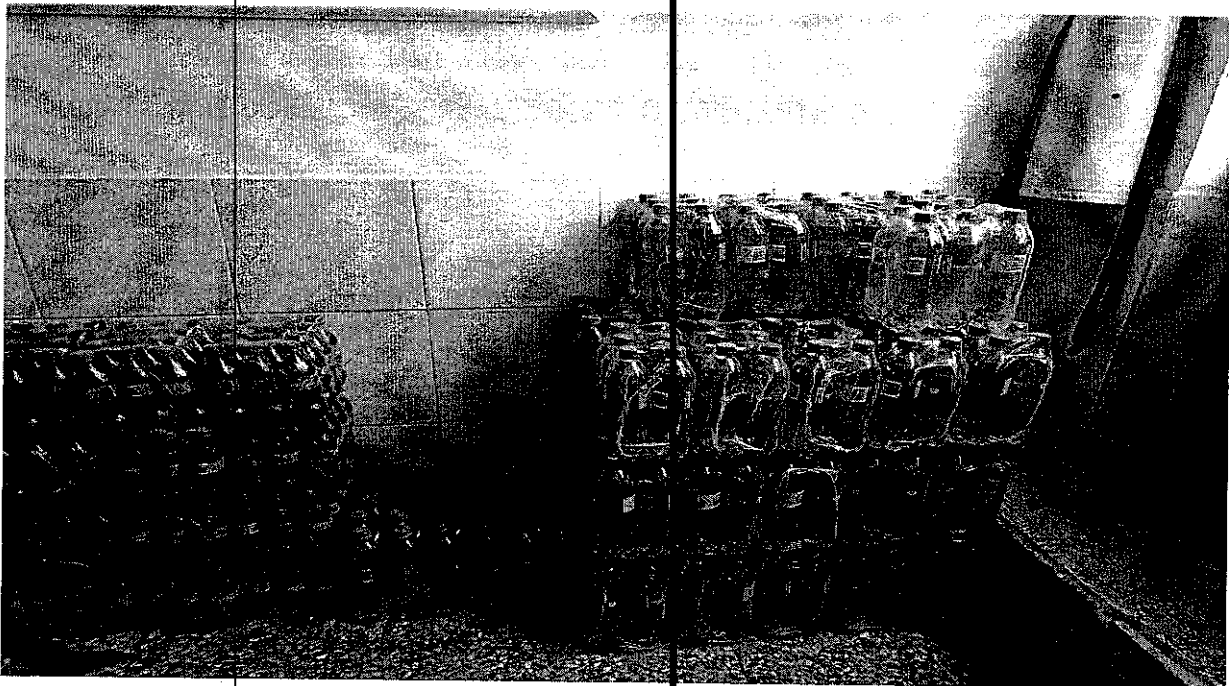
N/A

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 374933 por \$1.123.565

PRODUCTO	PRESENTACION	PEDIDO	VALOR FACTURA
GS - QUATRO 400 ML	PACA X12 UNID	4	\$ 62.856
GS - KOLA ROMAN 400 ML	PACA X12 UNID	3	\$ 48.114
GS - SPRITE 400 ML	PACA X12 UNID	10	\$ 157.140
GS - COCA-COLA 400ML PET	PACA X12 UNID	10	\$ 206.330
COCA COLA S/AZ 400ML PET(12)KZ	PACA X12 UNID	8	\$ 137.144
GS - COCA COLA 250ML	PACA X12 UNID	8	\$ 106.024
COCA COLA S/AZ 250ML PET(12)KZ	PACA X12 UNID	7	\$ 72.002
GS - BRISA GAS MANZANA 600ML	PACA X6 UNID	16	\$ 142.864
GS - AGUA BRISA PET 600ML	PACA X24 UNID	1	\$ 21.440
GS - BRISA GAS LIMA LIMON 600ML	PACA X6 UNID	19	\$ 169.651
TOTAL			\$1.123565



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