

Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL  
Unidad 6 Subunidad: EPMS RAMIRIQUI  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-26-12:13 p. m.

Número:		284976824		Fecha Registro:		2024-08-22		Número Subministro:		12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI	
Vigencia Presupuestal		Actual		Estado:		Pagada		Nro Obligación:		18924 Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:		2024-08-26		Código de Referencia:		045010203100284976824		Tipo de Moneda:		COP-Pesos	
Valor Bruto:		607.440,00		Valor Deducciones:		0,00		Valor Neto:		607.440,00	
Valor Bruto		607.440,00		Valor Deducciones		0,00		Valor Neto		607.440,00	
Valor Base Compra		607.440,00		Valor MBC							

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	607.440,00
Valor Deducciones	0,00
Valor Neto	607.440,00

REINTEGROS	
No Recaudos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Monedas:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	
Razón Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GRASEOSAS S A
Medio de Pago:	Abono en cuenta

Cuenta Bancaria	
Número:	092064963
Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S.A.
Tipo:	Documento Soporte
Estado:	Activa
Número:	22682624
Tipo:	OTROS
Fecha:	2024-08-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS	
Valor	607.440,00
Pesos	607.440,00
Moneda	Pesos
SIT	CSF
REC	28
FUENTE	Propios
DEPENENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	110EXP EXPENDIO - EPC RAMIRIQUI / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS

LINEAS DE PAGO VINCULADA	
Valor	607.440,00
Moneda	Pesos
FECHA	2024-08-15
ESTADO	Pagada

POSICION DEL CATALOGO DE PAC	
7.4 - GOTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	05 NINGUNO
VALOR	607.440,00
ESTADO	Pagada

Dra. **IDA PATRICIA RICO RUIZ**  
DIRECTORA

*(Signature)*  
LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL  
PAGADORA



Distribuidora  
CLLE 20 N 35 72  
7603506  
CFAC  
2024-06-26 02:50:03

INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.  
NIT 890.903.858-

REGIMEN COMUN - RESPONSABLE DE IVA  
GRAN CONTRIBUYENTE 012220 DICIEMBRE 2022  
AGENTE RETENEDOR DE IVA  
Somos Autorretenedores Resolución No. 03423 del 19/04/2010

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FEDT 463643

CREDITO

26.06.2024 03:50:13



9829a5c93eeaf04de476e15b047960040ba3be51387b9b88baf6e622afd3bb242a335ac79381da00b29e5f3193ce064

<b>FACTURAR A:</b>		<b>ENTREGAR A:</b>	
<b>Razón Social:</b> EPMS RAMIRQUI	<b>D.V.:</b> 0	<b>Nombre:</b> INPEC RAMIRQUI	
<b>NIT del cliente:</b> 820000975		<b>Dirección:</b>	
<b>Dirección:</b> CL 8 4 08		<b>Fecha Emisión:</b> 26.06.2024 02:50:03	
<b>Código:</b> 1224659800	<b>00000</b>	<b>Fecha Vencimiento:</b> 25.08.2024 12:00:00	
<b>Ruta:</b> DU1801	<b>Pedido:</b> 4906753087	<b>Número de Orden:</b>	
<b>Clase Riesgo:</b> RC1	<b>FACT SD:</b> 5423467449	<b>Total de Artículos:</b> 9	
		<b>Entrega:</b> 7933787260	

POSICIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
* 001	160318	COCA-COLA 400ML PET (12)	3890	8	96	17.993	165,064	21,120
* 002	135760	COCA COLA S/AZ 400ML PET(12)KZ	6426	3	36	17.143	51,429	0
* 003	160297	SPRITE 400 ML NR (12)	4497	6	72	15.714	94,284	0
* 004	56706	QUATRO CHOICE 400ML NR (12)	6436	2	24	15.714	31,428	0
* 005	160479	KOLA ROMAN 400 ML NR (12)	6593	1	12	14.694	16,038	1,344
* 006	160200	COCA COLA 250 ml (12)	1891	3	36	11.597	39,759	4,968
* 007	135761	COCA COLA S/AZ 250ML PET(12)KZ	6436	3	36	10.286	30,858	0
* 008	92736	BRISA LIMA LIMON 600ML (6)	74463	10	60	8.929	89,290	0
* 009	92769	BRISA MANZANA 600ML PET(6)	74463	10	60	8.929	89,290	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:**  
SEISCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA

**FIRMA DE RECIBIDO**

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	607,440
<b>SUBTOTAL</b>	<b>580,008</b>
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO. CONSUMO	0
IBUA	27,432
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	
<b>TOTAL</b>	<b>607,440</b>

RESOL FACT 18764064725654 RANGO DE FEDT1 A FEDT1000000 31.01.2024. Vigencia: 18 Meses

CP = 15924  
obligación 15924  
OP = 284976624

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

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**

**110 CPMSRAM RAMIRIQUI**

**COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO**

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 6 de julio de 2024

**No. 37**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 06/07/2024

**Proveedor:** INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A

**Nit:** 890903858

**U. Ejecutora:** CPMSRAM RAMIRIQUI

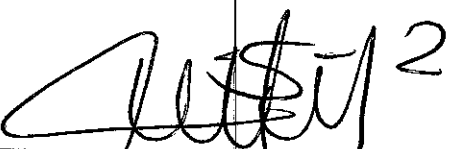
14828 15/02/2024

**Comentarios:** LGAA SE REALIZA ENTRADA DE PRODUCTOS BEBIDAS EXPENDIO CPMS RAMIRIQUI  
CVOMERCIALIZACION EXPENDIO

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	6426	COCA COLA 500 ML (12) - ZERO	Paqa	3.00	17,143.00	51,429,00
	6504	1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Paqa	6.00	15,714.00	94,284,00
	6504	6436	GASEOSA CUATRO Y SPRITE PET X 1.50 ML X 12 UND	Paqa	2.00	15,714.00	31,428,00
	6504	6593	KOLA RAMON 660 CC GLACIAL	Unidad	1.00	16,038.00	16,038,00
	6504	1891	GASEOSA COCA COLA X 250 ML X 24	Paqa	3.00	13,253.00	39,759,00
	6504	6426	COCA COLA 500 ML (12) - ZERO	Paqa	3.00	10,286.00	30,858,00
	6504	4463	AGUA BRISA PET 600 ML.	Unidad	20.00	8,929.00	178,580,00

**TOTAL ENTRADA**

**607.440,00**

  
\_\_\_\_\_  
COORDINADOR

14402

<b>ISO</b>	<b>Código</b>	<b>Versión</b>	<b>Fecha</b>

# 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 julio de 2024

No. 62

Responsable: PARRA CARO DIANA

Nit: 100722838

Dependencia: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RAMIRIQUI

U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI

Solicitud: 14482 06/07/2024

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

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6426	COCA COLA 500 ML (12) = ZERO	Paca	3.00	17,143.00	51,429,00
	6504	1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Paca	6.00	15,714.00	94,284,00
	6504	6436	GASEOSA CUATRO Y SPRITE PET X 1.50 ML X 12 UND	Paca	2.00	15,714.00	31,428,00
	6504	6593	KOLA RAMON 660 CC GLACIAL	Unidad	1.00	16,038.00	16,038,00
	6504	1891	GASEOSA COCA COLA X 250 ML X 24	Paca	3.00	13,253.00	39,759,00
	6504	6425	COCA COLA 500 ML (12)	Unidad	3.00	10,286.00	30,858,00
	6504	4463	AGUA BRISA PET 600 ML.	Unidad	20.00	8,929.00	178,580,00
	6504	3890	COCACOLA DE 400 ML	Unidad	8.00	20,633.00	165,064,00

TOTAL SALIDA

607,440,00

  
COORDINADOR

  
RECIBI

  
NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

100722838

ISO

Código

Versión

Fecha

07/06/2024

11:47:06 am

Usuario

LGARIASA

Page 1 of 1

PCT Enterprise

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 26 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 125

Porcentaje Contrato Inicial 88%

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)

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)

N/A

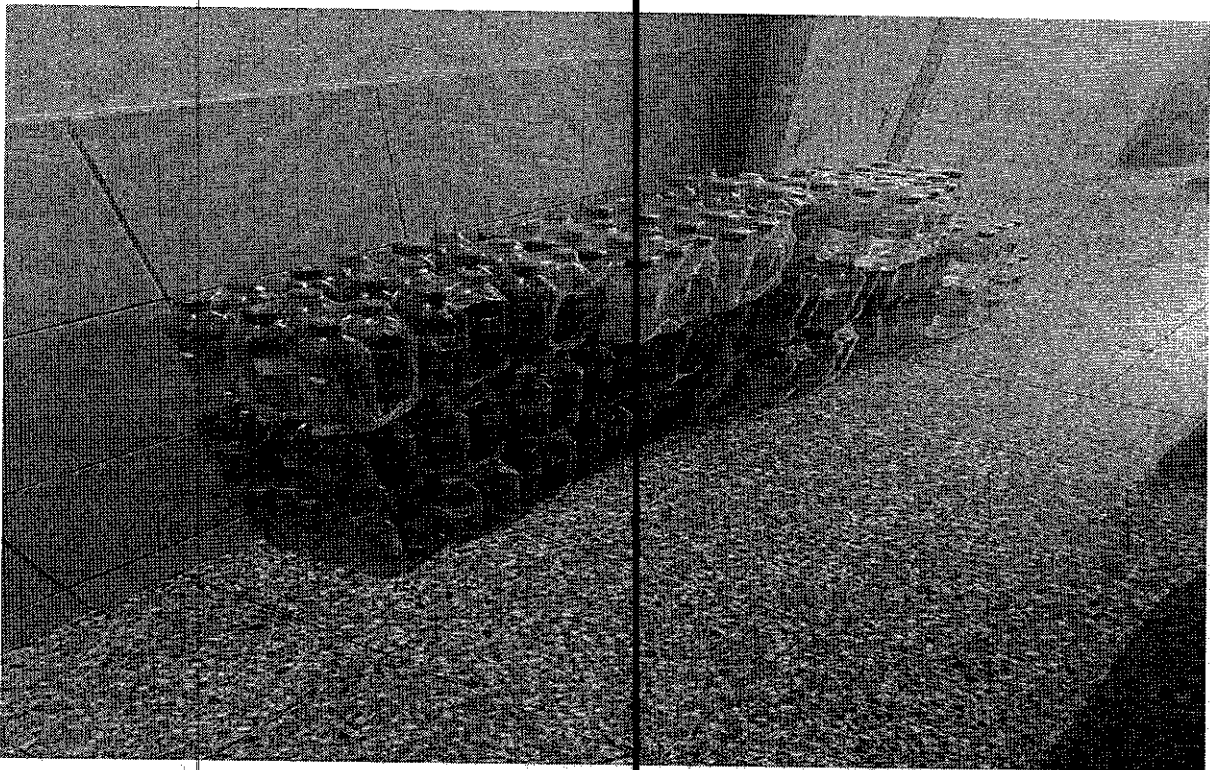
DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS) No    Sí X

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 463643 POR \$ 607.440

PRODUCTO	PRESENTACION	PEDIDO	VALOR FACTURA
GS - QUATRO 400 ML	PACA X12 UNID	2	\$ 31.428
GS - KOLA ROMAN 400 ML	PACA X12 UNID	1	\$ 16.038
GS - SPRITE 400 ML	PACA X12 UNID	6	\$ 94.284
GS - COCA-COLA 400ML PET	PACA X12 UNID	8	\$ 165.064
COCA COLA S/AZ 400ML PET(12)KZ	PACA X12 UNID	3	\$ 51.429
GS - COCA COLA 250ML	PACA X12 UNID	3	\$ 39.759
COCA COLA S/AZ 250ML PET(12)KZ	PACA X12 UNID	3	\$ 30.858
GS - BRISA GAS MANZANA 600ML	PACA X6 UNID	10	\$ 89.290
GS - AGUA BRISA PET 600ML	PACA X24 UNID	0	0
GS - BRISA GAS LIMA LIMON 600ML	PACA X6 UNID	10	\$ 89.290
TOTAL			\$ 607.440



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