

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHwsanabra WALDINA SANABRIA AVILA
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 14/08/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION:									
Numero:	18925	Fecha Registro:	2025-08-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:		1925
Valor Inicial:	230.010,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	230.010,00	Saldo x Ordenar:	230.010,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	825
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	205207
Identificacion:	890903858	Razon Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A S						
				TERCERO					
				CUENTA BANCARIA					
Numero:	092064963	Banco:	BANCO DE BOGOTA						
				CAJA MENOR					
Numero:	20525	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes						
				DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	FVDT 346390	Tipo:	FACTURA						
				Fecha:					
				2025-08-14					

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
110EXP - EXPENDIO - EPC RAMIRIQUI	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	N	230.010,00	0,00	230.010,00
Total:							230.010,00	0,00	230.010,00
							230.010,00		230.010,00

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	Generada
			230.010,00
			VALOR A PAGAR

Objeto: PAGO ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS BEBIDAS GASEOSAS, HIDRATANTES PARA COMERCIALIZACIÓN EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO PARA LA PPL DE LA CPMS RAMIRIQUI, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 141610, FACTURA FEDT 346390, FEMSA COCACOLA, ENTRADA ALMACEN 60.



Duitama Distribuidora
 CLLE 20 N 35 72
 7603506
 CFAC
 2025-08-01 01:57:06

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

REGIMEN COMUN - RESPONSABLE DE IVA
 GRAN CONTRIBUYENTE 000200 DICIEMBRE 2024
 AGENTE RETENEDOR DE IVA
 Somos Autorretenedores Resolución No. 003423 del 19/04/2010



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FVDT 345390

CREDITO

01.08.2025 02:57:12

71490df5931f60228d2da6c70dbaf8c85cfe7716c35145e3e7670a395b672b3469f7bbee74351d8ac78ea63f8fca6718

FACTURAR A:				ENTREGAR A:			
Razón Social: EPMS RAMIRQUI		D.V: 0		Nombre: INPEC RAMIRQUI			
NIT del cliente: 820000975				Dirección:			
Dirección: CL 8 4 08				Fecha Emisión: 01.08.2025 01:57:06			
Código: 1224659800		00000		Fecha Vencimiento: 30.09.2025 12:00:00			
Ruta: DU1801		Pedido: 4982709416		Número de Orden: 141610		Total de Artículos: 3	
Clase Riesgo: RC1		FACT SD: 5500772632		Total items: 3		Entrega: 7944406460	

POSICIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
* 001	92769	BRISA MANZANA 600ML PET(6)	15	CJ	90	8.929	133,935	0
* 002	92736	BRISA LIMA LIMON 600ML (6)	5	CJ	30	8.929	44,645	0
* 003	135761	COCA COLA ZERO 250ML PET(12)KZ	5	CJ	60	10.286	51,430	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: DOSCIENTOS TREINTA MIL DIEZ
FIRMA DE RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	230,010
SUBTOTAL	230,010
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO. CONSUMO	0
IBUA	0
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	230,010

RESOL FACT 18764093390061 RANGO DE FVDT52510 A FVDT1000000 21.05.2025. 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.C.O., Decreto 2242 de 2015, art. 86 de la Ley 1676/2013 y Decreto 1349 de 2016.

VERIFICAR QUE LA SUMA DE LOS ÍTEMS CORRESPONDA AL VALOR TOTAL DE LA FACTURA

Hoja 1 de 1

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 14 de agosto de 2025

No. 60

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 14/08/2025

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.S

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI

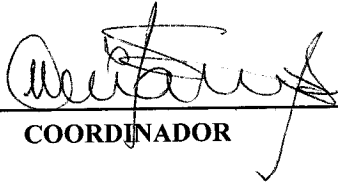
O.Compra 141610 11/02/2025

Comentarios: WSANABRIA. REGISTRO ORDEN DE COMPRA 141610 INDUSTRIA NAL. DE GASEOSAS. 11-02-2025. ADQUISICIÓN BEBIDAS GASEOSAS, PARA LA COMERCIALIZACIÓN PROYECTO EXPENDIO PARA LA PPL DE LA CPMSRAM. FACTURA FVDT345390

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3373	GASEOSA MANZANA PET 600 ML * 15 UN	Paca	20.00	8,929.00	178.580,00
	6504	2914	PACA COCACOLA X 12	Paca	5.00	10,286.00	51.430,00

TOTAL ENTRADA

230.010,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

08/14/2025
3:48:26 pm

Usuario
WSANABRIAA

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: 14 de agosto de 2025

No. 66

Responsable: PARRA CARO DIANA **Nit:** 100722838
Dependencia: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RAMIRIQUI
U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI
Solicitud 17954 14/08/2025
Comentarios: WSANABRIA. REGISTRO ORDEN DE COMPRA 141610 INDUSTRIA NAL. DE GASEOSAS. 11-02-2025. ADQUISICIÓN BEBIDAS GASEOSAS, PARA LA COMERCIALIZACIÓN PROYECTO EXPENDIO PARA LA PPL DE LA CPMSRAM. FACTURA FVDT345390

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2914	PACA COCACOLA X 12	Paca	5.00	10,286.00	51.430,00
	6504	3373	GASEOSA MANZANA PET 600 ML * 15 UN	Paca	20.00	8,929.00	178.580,00

TOTAL SALIDA

230.010,00


COORDINADOR


RECIBI


NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

Diana Hureya Parra
100722838

ISO	Código	Versión	Fecha

08/14/2025
3:51:21 pm

Usuario
WSANABRIAA

Page 1 of 1
PCT Enterprise



INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 06 Mes AGOSTO Año 2025

CONTRATO N° OC 141610

FECHA FIRMA: Día 11 Mes FEBRERO Año 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O
FECHA ACTA DE INICIO: Día 11 Mes FEBRERO Año 2024

AVANCE CONTRATO: Días 135

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

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

Página 1 de 3



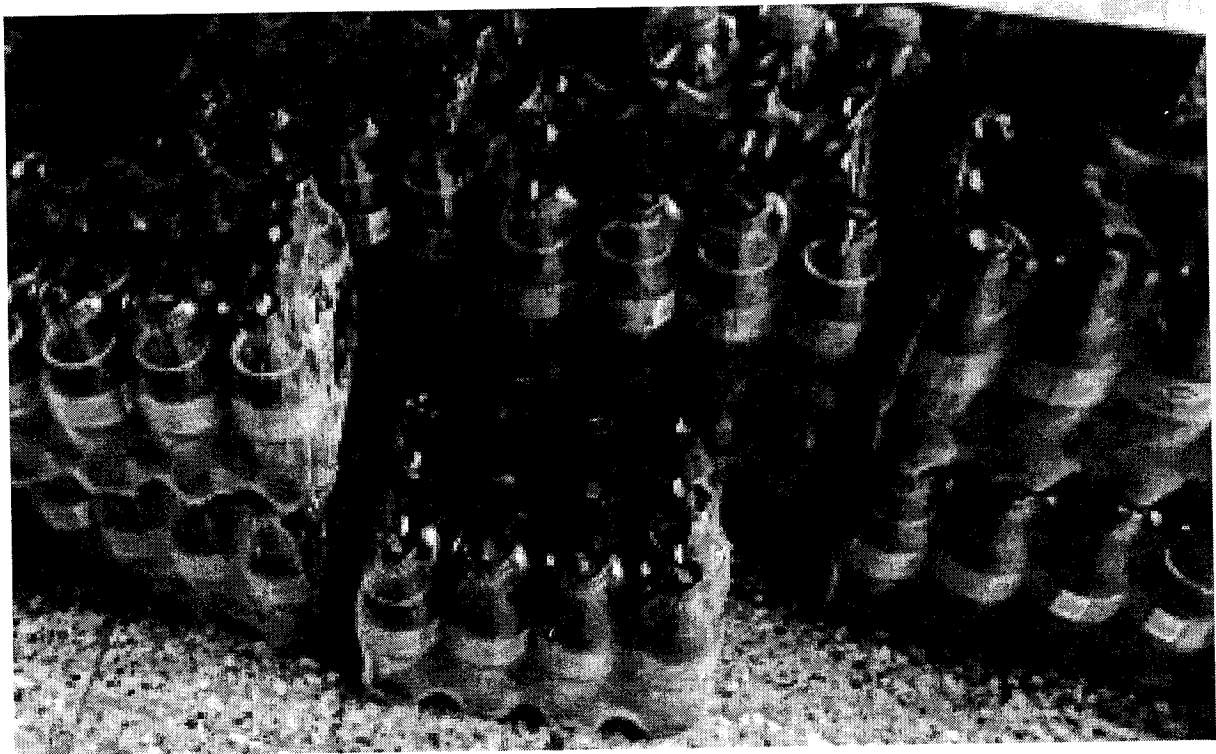
INPEC

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



INSJITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

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

Conmutador: (601) 2347474 ext. 11016

Email: pagaduria.epramiriqui@inpec.gov.co

Página 2 de 3



Factura : FVDT 345390 DEL 01 DE AGOSTO 2025

PRODUCTO	PRESENTACION	PEDIDO	VALOR FACTURA
GSF01 - COCA COLA S/AZ 250ML PET(12)KZ	PACA X12 UNID	5	\$ 51.430
GS - BRISA GAS MANZANA 600ML	PACA X6 UNID	15	\$ 133.935
GS - BRISA GAS LIMA LIMON 600ML	PACA X6 UNID	5	\$ 44.645
VALOR TOTAL:			\$ 230.010


Dg. PARRA CARO DIANA MIREYA
Supervisora Contrato

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890903858	7	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	ACTIVOS	AV KRA 96 # 24C - 94	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4011400	Sí

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1627115347	9488905843	E	2025/07/14	2025/07/14	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$5,891,840,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,734	\$3,192,852,200	\$0	\$0	\$3,192,852,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	118	\$256,229,200	\$0	\$0	\$256,229,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	825	\$1,517,621,600	\$0	\$0	\$1,517,621,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	401	\$703,158,400	\$0	\$0	\$703,158,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	346	\$615,186,400	\$0	\$0	\$615,186,400
SKANDIA	230901	800,253,055	2	44	\$100,656,600	\$0	\$0	\$100,656,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,828	\$268,832,600	\$0	\$0	\$268,832,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,828	\$268,832,600	\$0	\$0	\$268,832,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 19)				1,754	\$724,903,400	\$0	\$0	\$724,903,400
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	8	\$2,235,400	\$0	\$0	\$2,235,400
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	18	\$6,676,600	\$0	\$0	\$6,676,600
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	133	\$32,446,600	\$0	\$0	\$32,446,600
COFREM	CCF34	892,000,146	3	24	\$8,599,500	\$0	\$0	\$8,599,500
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	803	\$357,968,700	\$0	\$0	\$357,968,700
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	15	\$6,547,100	\$0	\$0	\$6,547,100
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	\$4,755,600	\$0	\$0	\$4,755,600
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	15	\$5,619,400	\$0	\$0	\$5,619,400
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	26	\$7,688,700	\$0	\$0	\$7,688,700
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	180	\$77,754,800	\$0	\$0	\$77,754,800
COMFAMILAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	298	\$129,850,500	\$0	\$0	\$129,850,500
COMFAMILAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	11	\$3,665,100	\$0	\$0	\$3,665,100
COMFAMILAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	15	\$5,903,700	\$0	\$0	\$5,903,700
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	141	\$51,892,200	\$0	\$0	\$51,892,200
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	17	\$5,035,700	\$0	\$0	\$5,035,700
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	7	\$2,091,200	\$0	\$0	\$2,091,200
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	25	\$10,115,700	\$0	\$0	\$10,115,700
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	\$351,300	\$0	\$0	\$351,300
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	12	\$5,705,600	\$0	\$0	\$5,705,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 19)				1,840	\$1,367,160,600	\$0	\$0	\$1,367,160,600
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	73	\$117,577,600	\$0	\$0	\$117,577,600
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	6	\$1,068,000	\$0	\$0	\$1,068,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	9	\$6,431,100	\$0	\$0	\$6,431,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	121	\$90,281,800	\$0	\$0	\$90,281,800
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	4	\$2,467,700	\$0	\$0	\$2,467,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	6	\$2,958,800	\$0	\$0	\$2,958,800
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	\$539,000	\$0	\$0	\$539,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	4	\$1,257,600	\$0	\$0	\$1,257,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	403	\$331,144,100	\$0	\$0	\$331,144,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	216	\$150,080,600	\$0	\$0	\$150,080,600
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	13	\$5,227,300	\$0	\$0	\$5,227,300
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	\$864,300	\$0	\$0	\$864,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	267	\$174,661,900	\$0	\$0	\$174,661,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	8	\$2,592,900	\$0	\$0	\$2,592,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890903858	7	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	ACTIVOS	AV KRA 96 # 24C - 94	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4011400	Sí

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1627115347	9488905843	E	2025/07/14	2025/07/14	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$5,891,840,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	34	\$17,141,900	\$0	\$0	\$17,141,900	
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	6	\$1,407,500	\$0	\$0	\$1,407,500	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	246	\$137,627,700	\$0	\$0	\$137,627,700	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	417	\$323,652,800	\$0	\$0	\$323,652,800	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				397	\$202,850,300	\$0	\$0	\$202,850,300	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	397	\$202,850,300	\$0	\$0	\$202,850,300	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				397	\$135,240,900	\$0	\$0	\$135,240,900	
SENA	PASENA	899,999,034	1	397	\$135,240,900	\$0	\$0	\$135,240,900	
TOTAL				1835	\$5,891,840,000	\$0	\$0	\$5,891,840,000	