

**SIT** NACIONAL

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: LEIDY MARIZA PUJIN ESPINEL  
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-110 EPMS RAMIRQUI  
 Ejecutora Solicitante: Mipujin  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-04-21-10:16 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número: 1237/5726 Fecha Registro: 2026-04-15  
 Vigencia Presupuestal: Actual Estado: Pagada  
 Fecha Máxima Pago: 2026-04-17 Código de Referencia: 0450020340013775726  
 Valor Bruto: 678.569,00 Valor Deduciones: 0,00 Valor Neto: 678.569,00

Unidad Subordinada: 12-08-00-110 EPMS RAMIRQUI  
 No Obligación: 1826 Comprobante Contable de la Generación: COP-Pesos  
 Tipo de Moneda: COP-Pesos  
 Tasa de Cambio: 678.569,00 Saldo x Pagar: 0,00

**VALORES PAGADOS**

Valor Bruto	678.569,00	Valor Deduciones	0,00	Valor Neto	678.569,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
-------------	------------	------------------	------	------------	------------	--------------------	-----------

**REINTEGROS**

Números	No Recaudado:
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: 890903858 Razón Social: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A S  
 Medio de Pago: Abono en cuenta

**CUENTA BANCARIA**

Número: 092064963 Banco: BANCO DE BOGOTÁ  
 Tipo: Cuenta Corriente Estado: Activa  
 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCFTN  
 Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final  
 Número: 220781103 Tipo: DOCUMENTO SOPORTE Fecha: 2026-04-15

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS**

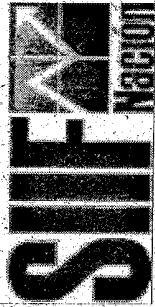
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
110EXP EXPENDIO - EPC RAMIRQUI / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	678.569,00	0,00	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
						MONEDA EXTRANJERA
						MONEDA
						PESOS
						USO DE PROYECTO
						MONEDA
						TASA DE CAMBIO
						VALOR MONEDA
						Pesos
						0,00

**LINEAS DE PAGO VINCULADA**

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	MOTIVO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-110 - EPMS RAMIRQUI	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-04-08	678.569,00	05 NINGUNO	Pagada

LIDA PATRICIA RICO RUIZ  
 DIRECTORA CPMSRAM

LEIDY MARIZA PUJIN ESPINEL  
 PAGADORA CPMSRAM



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhwsanabria WALDINA SANABRIA AVILA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI  
 Fecha y Hora Sistema: 10/02/2026:12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION									
Numero:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad ejecutora:	Requiere DIP:	No	Valor Actual:	Valor Original:	Nro. Compromiso:	626	
1826	2026-02-10	12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI	Generada		678.569,00	678.569,00	678.569,00	678.569,00	
Valor Total Operaciones:									
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual:	678.569,00	Valor Original:	678.569,00	678.569,00	
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	0,00	Valor Original:	0,00	0,00	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	14723	326	
TERCERO									
Identificacion:	890903658	Razon Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A S						
Numero:	092064963	Banco:	CUENTA-BANCARIA						
Numero:	1726	Tipo:	CUENTA X PAGAR						
Numero:	FVDT1187836	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE						
Numero:		Fecha:	2026-02-10						

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
110EXP - EXPENDIO - EPC RAMIRIQUI	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		678.569,00	0,00	678.569,00	678.569,00
Total:							678.569,00	0,00	678.569,00	678.569,00

Objeto: PAGO ADQUISICION DE BEBIDAS ( AGUA GASEOSA, JUGOS) PARA LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO PARA LA PPL DE LA CPMSRAM. RES.000003. OC 159628. 22-01-2026. INDUSTRIAL GASEOSA. FRA FVD1187836. ENTRADA ALMACEN 7

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	2026-12-31	Generada
VALOR A PAGAR:			678.569,00

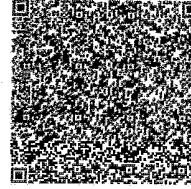
OP = 123775726



Duitama Distribuidora  
CLLE 20 N 35 72  
7603506  
CFAC  
28/01/2026 - 00:14:29

**INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.S.**  
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 19/04/2010



**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.**  
FVDT1187936  
CREDITO

Fecha Expedición: 2026-01-28T01:05:59-05:00

5073e7685f268d6fe3e6f47e2eb9d995e14b39370f6b880f4c985a3517d226f5b16a938e5c6a5d40c63f7bbf6181b7bb

FACTURAR A:				ENTREGAR A:			
<b>Rezón Social:</b> EPMS RAMIRIQUI				<b>Nombre:</b> INPEC RAMIRIQUI			
<b>NIT del Cliente:</b> 8200009750 DV:				<b>Dirección:</b> CL 8 4 08			
<b>Dirección:</b> CL 8 4 08		<b>Nro. Consec</b> 00000		<b>Fecha Generación:</b> 28.01.2026 00:05:07		<b>Fecha vencimiento:</b> 29.03.2026	
<b>Código:</b> 1224659800		<b>Pedido</b> 4014852761		<b>Número de Orden:</b> 159629		<b>Total de Artículos:</b> 18	
<b>Ruta:</b> DU1801		<b>FACT SD</b> 5533084958		<b>Entrega:</b> 7947083125			
<b>Clase Riesgo:</b>							

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)	6235 5	CJ	60	19.997	2326 99.985	16.320
002	56706	QUATRO CHOICE 400ML NR (12)	5914	CJ	12	18.983	18.983	0
*003	160047	AGUA BRISA PET 600ML (24)	4463	CJ	24	27.200	27.200	0
004	120117	FRESH CITRUS 400ML PET (12)NVO	1502	CJ	12	15.798	15.798	0
005	160287	SPRITE 400 ML NR (12)	1497	CJ	60	18.983	94.916	0
006	160479	KOLA ROMAN 400 ML NR (12)	6748	CJ	12	17.529	17.529	1.920
007	92769	BRISA MANZANA 600ML PET(6)	3393	CJ	12	9.454	18.908	0
008	92736	BRISA LIMA LIMON 600ML (6)	2	CJ	12	9.454	18.908	0
009	56453	SCHWEPES GINGER 400ML PET(12)	1721	CJ	60	17.063	85.315	9.600
010	120131	FRUTAL MANGO 500ML PET(6)NVO	1	CJ	6	11.849	11.849	0
011	120129	FRUTAL MORA 500ML PET(6)NVO	5823	CJ	12	11.849	23.698	0
012	160200	COCA COLA 250 ml (12)	1891	CJ	60	12.975	64.875	10.200

\*Estos productos no estan gravados con IVA

Peso Neto 0,00      Peso Bruto 0,00

\*\*Estos Productos se encuentran gravados con impuesto alconsumo de licores, vinos, aperitivos y similares

El total de impuesto al consumo pagado en esta factura corresponde a \$0

<b>IMPORTE TOTAL CON LETRA</b> *****
FIRMA RECIBIDO <i>[Firma]</i>

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

RESOL FACT 18764102968784 RANGO DE FVDT1000001 A FVDT2000000 20251212 Vigencia: 24  
-Meses

*Pendiente Nota Credito*

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.co., decreto 2242 de 2015, art. 85 de la ley 1676/2013 y decreto 1345 de 2016. Bienes exentos Decreto 731 de 2017, Los pagos en favor de INDEGA S.A.S deberán efectuarse a Compañía de Servicios Comerciales (ATENCOM) Nit. 900.581.199-3.

*OTR 1726  
06 1826*

*159629  
22.01*



Duitama Distribuidora  
 CLLE 20 N 35 72  
 7603506  
 CFAC  
 28/01/2026 - 00:14:29

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

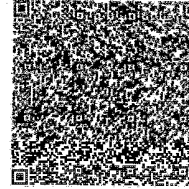
**NIT 890.903.858-7**

REGIMEN COMUN RESPONSABLE DE IVA

GRAN CONTRIBUYENTE RESOL 009061 DIC 2020

AGENTE RETENEDOR DE IVA

SOMOS AUTORRETENEDORES Resolución No 003423 del 19/04/2010



**FACTURA ELECTRONICA DE**

**VENTA NO.**

**FVDT1187936**

**CREDITO**

Fecha Expedición: 2026-01-28T01:05:59-05:00

5073e7685f268d6fe3e6f47e2eb9d995e14b39370f6b880f4c985a3517d226f5b16a938e5c6a5d40c63f7bbf6181b7bb

FACTURAR A:				ENTREGAR A:			
<b>Razón Social:</b> EPMS RAMIRIQUI				<b>Nombre:</b> INPEC RAMIRIQUI			
<b>NIT del Cliente:</b> 8200009750 <b>DV:</b>				<b>Dirección:</b> CL 8 4 08			
<b>Dirección:</b> CL 8 4 08				<b>Fecha Generación:</b> 28.01.2026 00:05:07			
<b>Código:</b> 1224659800 <b>Nro. Consec</b> 00000				<b>Fecha vencimiento:</b> 29.03.2026			
<b>Ruta:</b> DU1801				<b>Número de Orden:</b> 159629			
<b>Clase Riesgo:</b>				<b>Total de Artículos:</b> 18			
<b>Pedido</b> 4014852761				<b>Entrega:</b> 7947083125			
<b>FACT SD</b> 5533084958							

POSICION.	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
013	160186	FUZE NEGRO DURAZNO PET 400 (6)	791 3	CJ	18	12.504	37.512	0
014	160223	FUZE MANGO M.400ML PET (6)	2115 3	CJ	18	11.544	34.632	2.880
015	135760	COCA COLA ZERO 400ML PET(12)KZ	64265	CJ	60	21.782	108.910	0
016	160188	FUZE MANZANA L. 400ML PET (6)	3 6	CJ	18	11.544	34.632	2.880
017	160187	FUZE NEGRO LIMON PET 400 (6)	1965 3	CJ	18	12.504	37.512	0
018	135761	COCA COLA ZERO 250ML PET(12)KZ	5535	CJ	60	10.891	54.455	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

<b>IMPORTE TOTAL CON LETRA</b> OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS
FIRMA RECIBIDO

VALOR VENTA GRÁVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	805.616
<b>SUBTOTAL</b>	<b>805.616</b>
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	43.800
ICUI	0
<b>IMPUESTOS ASUMIDOS</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>849.416</b>

RESOL FACT 18764102968784 RANGO DE FVDT1000001 A FVDT2000000 20251212 Vigencia: 24 Meses

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.co., decreto 2242 de 2015, art. 26 de la ley 1676/2013 y decreto 1343 de 2016. Bienes exentos # decreto 731 de 2017, Los pagos en favor de INDEGA S.A.S deberán efectuarse a Compañía de Servicios Comerciales (ATENCOM) Nit. 900.581.199-3.



Duitama Distribuidora  
 CLLE 20 N 35 72  
 7603506  
 CFAC  
 2026-01-29 21:12:41

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



NOTA CRÉDITO

ZZDT 81103

CRÉDITO

29.01.2026 10:12:46

ae125c4f301f37aab97db7900444bba613a5e0c1bd5ce328b8b3d80e9f52ce153ea8290f4fc1292d8e326eb2820b50b1

<b>FACTURAR A:</b>		<b>ENTREGAR A:</b>	
Razón Social: EPMS RAMIRIQUI		Nombre: INPEC RAMIRIQUI	
NIT del cliente: 820000975		Dirección:	
Dirección: CL 8 4 08		Fecha Emisión: 29.01.2026 09:12:41	
Código: 1224659800		Fecha Vencimiento: 30.03.2026 12:00:00	
Ruta: DU1801		Número de Orden:	
Clase Riesgo: RC1		Número de Factura: FVDT 689157	
D.V.: 0		Total ítems: 2	
Pedido: 0052538516		Total de Artículos: 2	
FACT SD: 9104289336		Entrega: 9414854431	

POSICIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
* 001	160297	SPRITE 400 ML NR (12)	4	CJ	48	18.983	75,932	0
* 002	56453	SCHWEPES GINGER 400ML PET(12)	5	CJ	60	17.063	85,315	9,600

\* Estos productos no están gravados con IVA  
 \*\* Estos productos se encuentran gravados con impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares  
 El valor del impuesto al consumo pagado en este documento corresponde a:

Peso Neto: 0,000      Peso Bruto: 0,000

<b>OBSERVACIONES:</b> DEVOLUCIÓN DE PARTE DE LOS BIENES
<b>IMPORTE TOTAL CON LETRA:</b> CIENTO SETENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE
<b>FIRMA DE RECIBIDO</b>

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	170,847
<b>SUBTOTAL</b>	<b>161,247</b>
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO. CONSUMO	0
IBUA	9,600
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
<b>TOTAL</b>	<b>170,847</b>

VERIFICAR QUE LA SUMA DE LOS ÍTEMES 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:** 30 de enero de 2026

**No. 6**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 30/01/2026

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

**Nit:** 8909038587

**U. Ejecutora:** CPMSRAM RAMIRIQUI

**O.Compra** 159629      22/01/2026

**Comentarios:** WSA. ADQUISICIÓN BEBIDAS GASEOSAS, PARA LA COMERCIALIZACIÓN PROYECTO EXPENDIO PARA LA PPL DE LA CPMSRAM. REGISTRO ORDEN DE COMPRA 159629 INDUSTRIA NAL. DE GASEOSAS. 22-01-2026 FACTURA FVDT 1187936

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6435	GASEOSA COCA COLA PET X 500 ML X 12 UND	Paca	5.00	23,261.00	116,305,00
	6504	5914	GASEOSA QUATRO 400 ML PET - 12 UNDS	Paca	1.00	18,983.00	18,983,00
	6504	4463	AGUA BRISA PET 600 ML.	Unidad	1.00	27,200.00	27,200,00
	6504	1502	JUGOS DEL VALLE FRESH NARANJA	Unidad	1.00	15,798.00	15,798,00
	6504	1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Paca	1.00	18,983.00	18,983,00
	6504	6748	GASEOSA KOLA HIPINTO PET 400 ML X 15	Paca	1.00	19,449.00	19,449,00
	6504	3373	GASEOSA MANZANA PET 600 ML * 15 UN	Paca	4.00	9,454.00	37,816,00
	6504	5825	JUGO SURTIDO PET 500 ML	Unidad	3.00	11,849.00	35,547,00
	6504	1891	GASEOSA COCA COLA X 250 ML X 24	Paca	5.00	15,015.00	75,075,00
	6504	7171	BEBIDA DE TE X 400 ML	Unidad	3.00	12,504.00	37,512,00
	6504	2115	BEBIDA DE TE X 400ML X 12 UND	Paca	6.00	12,504.00	75,024,00
	6504	6426	COCA COLA 500 ML (12) - ZERO	Paca	5.00	21,782.00	108,910,00
	6504	1965	BEBIDA HIDRATANTE X 400 ML X 12 UND	Paca	3.00	12,504.00	37,512,00
	6504	5535	COCACOLA 350	Paca	5.00	10,891.00	54,455,00

**TOTAL ENTRADA**

**678.569,00**

1885

  
 \_\_\_\_\_  
**COORDINADOR**

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

01/30/2026  
3:36:04 pm

Usuario  
WSANABRIAA

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**110 CPMSRAM RAMIRQUI**

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

**Fecha:** 6 de febrero de 2026

**No. 10**

<b>Responsable:</b>	AGUILAR GUERRERO LINA MARIA	<b>Nit:</b> 1051568323
<b>Dependencia:</b>	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RAMIRQUI	
<b>U. Ejecutora:</b>	CPMSRAM RAMIRQUI	
<b>Solicitud</b>	1885	06/02/2026
<b>Comentarios:</b>	WSA. ADQUISICIÓN BEBIDAS GASEOSAS, PARA LA COMERCIALIZACIÓN PROYECTO EXPENDIO PARA LA PPL DE LA CPMSRAM. REGISTRO ORDEN DE COMPRA 159629 INDUSTRIA NAL. DE GASEOSAS. 22-01-2026 FACTURA FVDT 1187936	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5914	GASEOSA QUATRO 400 ML PET - 12 UNDS	Paca	1.00	18,983.00	18,983,00
	6504	4463	AGUA BRISA PET 600 ML.	Unidad	1.00	27,200.00	27,200,00
	6504	1502	JUGOS DEL VALLE FRESH NARANJA	Unidad	1.00	15,798.00	15,798,00
	6504	1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Paca	1.00	18,983.00	18,983,00
	6504	6748	GASEOSA KOLA HIPINTO PET 400 ML X 15	Paca	1.00	19,449.00	19,449,00
	6504	3373	GASEOSA MANZANA PET 600 ML * 15 UN	Paca	4.00	9,454.00	37,816,00
	6504	5825	JUGO SURTIDO PET 500 ML	Unidad	3.00	11,849.00	35,547,00
	6504	1891	GASEOSA COCA COLA X 250 ML X 24	Paca	5.00	15,015.00	75,075,00
	6504	7171	BEBIDA DE TE X 400 ML	Unidad	3.00	12,504.00	37,512,00
	6504	2115	BEBIDA DE TE X 400ML X 12 UN	Paca	6.00	12,504.00	75,024,00
	6504	6426	COCA COLA 500 ML (12) - ZERO	Paca	5.00	21,782.00	108,910,00
	6504	1965	BEBIDA HIDRATANTE X 400 ML X 12 UN	Paca	3.00	12,504.00	37,512,00
	6504	5535	COCACOLA 350	Paca	5.00	10,891.00	54,455,00
	6504	6435	GASEOSA COCA COLA PET X 500 ML X 12 UN	Paca	5.00	23,261.00	116,305,00

**TOTAL SALIDA**

**678.569,00**

  
\_\_\_\_\_  
**COORDINADOR**

  
\_\_\_\_\_  
**RECIBI**

  
\_\_\_\_\_  
**NOMBRES Y APELLIDOS CC No.**

**1051568323**

ISO	Código	Versión	Fecha

02/06/2026

12:27:23 pm

Usuario

WSANABRIAA

Page 1 of 1

PCT Enterprise

**ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN**

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ( )	OBRA ( )	SERVICIOS ( )
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ORDEN DE COMPRA 159629 del 22/01/2026				
<b>CONTRATO No.</b>	ORDEN DE COMPRA 159629 del 22/01/2026			
<b>CONTRATISTA</b>	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS SAS			
<b>NIT</b>	890.903.858-7			
<b>OBJETO</b>	CONTRATAR A TRAVÉS LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, EL SUMINISTRO DE BEBIDAS (AGUA, GASEOSAS Y JUGOS) PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN EL ALMACÉN EXPENDIO DE LA CPMSRAM DE RAMIRIQUI			
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	TRECE MILLONES VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/TE (\$13.027.963)			
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	22/01/2026			
<b>FECHA INICIACIÓN</b>	22/01/2026			
<b>OBSERVACION</b>	Se recibe entrega parcial. Se adjunta factura No FVDT1187936 valor de \$849.416 Del 28/01/2026 y nota credito ZZDT81103 por valor de \$170.847 expedida por el contratista, CDP 326, RPC No. 626			
<p>En el Municipio de Medellín (Antioquia), a los 28 días del mes de enero de 2026, <b>LINA MARIA AGUILAR GUERRERO</b>, Administrador del Expendio, en su calidad de supervisor de la OC, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción los productos de acuerdo a lo establecido en la factura FVDT1187936 dentro del objeto de la orden de compra No. 159629 del 22/01/2026</p> <p>En constancia, se firma por el supervisor del contrato:</p> <p></p> <p><b>LINA MARIA AGUILAR GUERRERO</b> Supervisor OC 159629 del 22/01/2026</p> <p><b>NOTA:</b> En los casos en que se generen obligaciones adicionales por parte del contratista, se debe dejar en hoja aparte de esta acta la fecha de cumplimiento, como en el caso de instalación, capacitación y acompañamiento, cuando la compra ha sido de equipos de cómputo, etc. Esta acta se debe enviar al Área de Gestión Corporativa de la Regional Noroeste, a más tardar dentro de los Tres (03) días hábiles siguientes a su suscripción.</p>				

Elaborado por: Lina María Aguilar Guerrero  
 Fecha de elaboración: 28/01/2026  
 Archivo: Escritorio/PROYECTOS2026

pproductivos.epramiriqui@inpec.gov.co

### INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 28/01/2026

- I. **Datos generales:** ORDEN DE COMPRA 159629 del 22/01/2026
- II. Contratante: CPMS RAMIRIQUI Tipo de Contrato: SUMINISTRO

Contratista:

INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS SAS

Fecha Acta de Inicio: 22/01/20265

Fecha de Contrato: Fecha emisión orden de compra: 22/01/2026

Valor inicial del Contrato: \$13.027.963 Valor final del Contrato: \$8.519.438

Plazo de ejecución: 15/12/2025

Objeto: CONTRATAR A TRAVÉS LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, EL SUMINISTRO DE BEBIDAS (AGUA, GASEOSAS Y JUGOS) PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN EL ALMACÉN EXPENDIO DE LA CPMSRAM DE RAMIRIQUI.

ADICIÓN: SI  NO  FECHA: PRORROGA: SI  NO  FECHA: MODIFICACIÓN: SI  NO

*Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.*

#### III. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	Ninguno
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Por parte del Supervisor del Contrato, se están ejerciendo las funciones asignadas para tal fin	No (justifique su respuesta)

#### IV. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI  NO

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

Fecha Entrega del Informe: 28/01/2026

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
Factura FVDT1187936 por valor de \$849.416 con nota credito ZZDT81103 por valor de \$170.847	5.21%	El proveedor realiza entrega de los productos de acuerdo a lo establecido en la Orden de Compra No. 159629

Describe las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión:

El contratista realiza la entrega de los productos objetos del contrato, de acuerdo a lo solicitado por el supervisor del proyecto y de acuerdo a la necesidad que presenta el mismo.

ITEM	PRODUCTO	PRESENTACION	VALOR SIN IVA	PEDIDO No. 01	VALOR FACTUR
1	GSF01 - QUATRO 400 ML	PACA X12 UNID	\$ 18.983	1	18.983
2	GSF01 - KOLA ROMAN 400 ML	PACA X12 UNID	\$ 19.449	1	19.449
3	GSF01 - SPRITE 400 ML	PACA X12 UNID	\$ 18.983	1	18.983
5	GSF01 - COCA COLA 400ML PET	PACA X12 UNID	\$ 23.261	5	116.305
6	GSF01 - COCA COLA 250ML	PACA X12 UNID	\$ 15.015	5	75.075
7	GSF01 - COCA COLA Sin Azucar 400ML PET(12)KZ	PACA X12 UNID	\$ 21.782	5	108.910
8	GSF01 - COCA COLA SIAZ 250ML PET(12)KZ	PACA X12 UNID	\$ 10.891	5	54.455
9	GSF01 - AGUA BRISA PET 600ML	PACA X24 UNID	\$ 27.200	1	27.200
10	GSF01-BRISA MANZANA 600 ML	PACA X6 UNID	\$ 9.454	2	18.908
11	GSF01 - BRISA GAS LIMA LIMON 600ML	PACA X6 UNID	\$ 9.454	2	18.908
12	GSF01- FRESH CITRUS 400ML	PACA X12 UNID	\$ 15.798	1	15.798
14	GSF01- FRUTAL MANGO 500ML	PACA X6 UNID	\$ 11.849	1	11.849
15	GSF01- FRUTAL MORA 500 ML	PACA X6 UNID	\$ 11.849	2	23.698
16	GSF01- FUZE NEGRO DURAZNO 400ML	PACA X6 UNID	\$ 12.504	3	37.512
17	GSF01- FUZE MANGO 400ML	PACA X6 UNID	\$ 12.504	3	37.512
18	GSF01- FUZE MANZANA 400ML	PACA X6 UNID	\$ 12.504	3	37.512
19	GSF01- FUZE NEGRO LIMON 400 ML	PACA X6 UNID	\$ 12.504	3	37.512
			<b>\$ 298.765</b>	<b>44</b>	<b>678.569</b>

  
**LINA MARIA AGUILAR GUERRERO**  
Supervisor OC 159629 del 22/01/2026  
Administrador Expendio





Shape the future  
with confidence

Señores  
Industria Nacional de Gaseosas S.A.S.  
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 2024, no incluidos aquí, de Industria Nacional de Gaseosas S.A.S., 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 diciembre de 2025 y el 31 de diciembre de 2025 de las subcuentas B105010008 "Retención Seguros." 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, y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

**SANTIAGO  
FONSECA  
JIMENEZ**

Digitally signed by  
SANTIAGO FONSECA  
JIMENEZ  
Date: 2026.01.28  
14:47:59 -05'00'

Santiago Fonseca Jiménez  
Revisor Fiscal  
Tarjeta profesional 271219-T  
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Bogotá, D.C.  
28 de enero de 2026  
C-158

**Ernst & Young Audit S.A.S.**  
Bogotá, D.C.  
Avenida Carrera 72 No. 81B – 13  
Piso 15, Torre Fura  
Connecta 80 Conexión Empresarial  
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) 387 6888

**Ernst & Young Audit S.A.S.**  
Barranquilla - Atlántico  
Calle 77B No 59 – 61  
Edificio Centro Empresarial  
Las Américas II Oficina 311  
Tel: +57 (605) 310 0444

Datos de Usuario

Usuario LA1051568323
Establecimiento 110 - EPMS RAMIRIQUI - 7
Fecha 30/01/2026 09:16 AM



Manejo

Inicio

Camb

Crear Documento

Consecutivo 4592724
Nro. Documento 67
Tipo Documento AJUSTE SALIDA
Fecha 30/01/2026
Nit/Cédula Proveedor 890903858-7

Proveedor INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.
Bodega BODEGA PRINCIPAL
Estado Cerrada
Valor Total

Observación NOTA CREDITO ZZDT81103 APLICADA A LA FACTURA FVDT1187936

Regrese

Relación de Productos

Código Producto Valor Impuesto al Consumo
Nombre Producto Precio Sugerido
Cantidad
Presentación
Valor
Total
Ganancia
Valor IVA

Table with 4 columns: Consecutivo, Producto, Cantidad, Valor Total. Rows include SPRITE 400 ML and SHEPPES GINGER 400 ML, with a total value of 172429.28.

**Datos de Usuario**

Usuario LA1051568323  
Establecimiento 110 - EPMS RAMIRIQUI - 7  
Fecha 30/01/2026 09:16 AM

# INPEC

## Manejo

Inicio

Cambi

Regresa

**Crear Documento**

Consecutivo 4592822  
Nro. Documento 68  
Tipo Documento AJUSTES ENTRADA  
Fecha 30/01/2026  
Nit/Cédula Proveedor 890903858-7

Proveedor INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.  
Bodega BODEGA PRINCIPAL  
Estado    
Valor Total

Observación NOTA CREDITO ZZDT81103 APLICADA A LA FACTURA FVDT1187936

Documento Salida

**Relación de Productos**

Código Producto Valor Impuesto al Consumo  
Nombre Producto Precio Sugerido  
Cantidad  
Presentación  
Valor  
Total  
Ganancia  
Valor IVA

Consecutivo	Producto	Cantidad	Precio	Valor Total
386020	SPRITE 400 ML	0	1581,92	1581,92
				1581,92