

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHPiujn
 Unidad 6 Subunidad: 12-08-00-110
 Ejecutora Solicitante: EPMS RAMIRIQUIJ

LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL
 EPMS RAMIRIQUIJ

Fecha y Hora Sistema: 2026-04-21-10:16 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Unidad Subordinada: 12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUIJ	Unidad Subordinada: 12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUIJ
Actual: 2026-04-17	Estado: Pagada
Fecha Máxima Pago: 2026-04-17	Nro Obligación: 4026
Código de Referencia: 045020340012382026	Comprobante Contable de la Generación:
Valor Bruto: 497,365.00	Valor Neto: 0,00
Valor Deducciones: 497,365.00	Valor Neto: 0,00
Valor Bruto: 497,365.00	Valor Base Compra: 497,365.00
Valor Deducciones: 0,00	Valor Base Compra: 497,365.00
Valor Neto: 497,365.00	Valor Base Compra: 497,365.00
Valor Neto: 497,365.00	Valor Base Compra: 497,365.00
VALORES PAGADOS	
Valor Bruto: 497,365.00	Valor Base Compra: 497,365.00
Valor Deducciones: 0,00	Valor Base Compra: 497,365.00
Valor Neto: 497,365.00	Valor Base Compra: 497,365.00
REINTEGROS	
Bruto Reintegrado Pesos: 0,00	Reintegrado Deducciones Pesos: 0,00
Bruto Reintegrado Moneda: 0,00	Reintegrado Deducciones 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	

Número: 092064963	Banco: BANCO DE BOGOTÁ	Cuenta: CUENTA BANCARIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Tesorero: TESORERIA	Estado: Activa
01 - Beneficiario final	Número: FV07265539	Fecha: 2026-04-15
Tipo Beneficiario Pago: DOCUMENTO SOPORTE		
Tipo: FACTURA		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				Pesos	Moneda	Pesos	Moneda	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
110EXP EXPENDIO - EPC RAMIRIQUIJ / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propias	26	CSF	497,365.00	0,00	497,365.00	0,00			0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-110 - EPMS RAMIRIQUIJ	74 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-04-08	497,365.00	Pagada

LID PATRICIA RICO RUIZ
 DIRECTORA CPMSRAM

(Firma)
 LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL
 PARADORA CPMSRAM



Duitama Distribuidora
 CLLE 20 N 35 72
 7603506
 CFAC
 19/02/2026 - 00:08:19

INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.S.

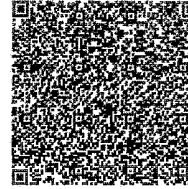
NIT 890.903.858-7

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.

FVDT1296539

CREDITO

Fecha Expedición: 2026-02-19T01:02:34-05:00

545fc69de4d08e5e48d01ffb2e5c17a8e1db952a64e8eef14d9aabb5fb1cf97392ae9c19af6cbd83383bf0f1e1cada6

FACTURAR A:				ENTREGAR A:			
Razón Social: EPMS RAMIRIQUI				Nombre: INPEC RAMIRIQUI			
NIT del Cliente: 8200009750 DV:				Dirección: CL 8 4 08			
Dirección: CL 8 4 08		Nro. Consec 00000		Fecha Generación: 19.02.2026 00:02:05			
Código: 1224659800				Fecha vencimiento: 20.04.2026			
Ruta: DU1801				Número de Orden: 159629			
Clase Riesgo:		Pedido 4017632629		Total de Artículos: 6			
		FACT SD 5537382816					

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)	91 10	CJ	6485 120	23261 19.997	199.970	32.640
002	56706	QUATRO CHOICE 400ML NR (12)	95 4	CJ	5914 48	18.983	75.932	0
003	92769	BRISA MANZANA 600ML PET(6)	911 2	CJ	4463 12	9.454	18.908	0
004	92736	BRISA LIMA LIMON 600ML (6)	911 2	CJ	4463 12	9.454	18.908	0
005	56453	SCHWEPES GINGER 400ML PET(12)	98 4	CJ	1721 48	18983 17.063	66.262	7.660
006	160200	COCA COLA 250 ml (12)	92 5	CJ	5382 60	15015 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 al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares

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

IMPORTE TOTAL CON LETRA
 CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO

FIRMA RECIBIDO *[Firma]*
 1051038283

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	446.845
SUBTOTAL	446.845
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	50.520
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	497.365

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 1349 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.

EXP 3826

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 24 de febrero de 2026

No. 15

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 24/02/2026

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 1296539

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	10.00	23,261.00	232.610,00
	6504	5914	GASEOSA QUATRO 400 ML PET - 12 UNDS	Paca	4.00	18,983.00	75.932,00
	6504	4463	AGUA BRISA PET 600 ML.	Unidad	4.00	9,454.00	37.816,00
	6504	1721	GASEOSA GINGERNC DRY PET 1.5X12 UND.	Caja	4.00	18,983.00	75.932,00
	6504	5382	GASEOSA PET 250 ML X 12 UNIDADES	Display	5.00	15,015.00	75.075,00

TOTAL ENTRADA

497.365,00


COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

02/25/2026
7:29:44 am

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: 25 de febrero de 2026

No. 31

Responsable:	AGUILAR GUERRERO LINA MARIA	Nit: 1051568323
Dependencia:	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RAMIRIQUI	
U. Ejecutora:	CPMSRAM RAMIRIQUI	
Solicitud	3624 25/02/2026	
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 1296539	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5914	GASEOSA QUATRO 400 ML PET - 12 UNDS	Paca	4.00	18,983.00	75.932,00
	6504	4463	AGUA BRISA PET 600 ML.	Unidad	4.00	9,454.00	37.816,00
	6504	1721	GASEOSA GINGERNC DRY PET 1.5X12 UND.	Caja	4.00	18,983.00	75.932,00
	6504	5382	GASEOSA PET 250 ML X 12 UNIDADES	Display	5.00	15,015.00	75.075,00
	6504	6435	GASEOSA COCA COLA PET X 500 ML X 12 UND	Paca	10.00	23,261.00	232.610,00

TOTAL SALIDA

497.365,00



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1051568323

ISO	Código	Versión	Fecha

02/25/2026
7:35:27 am

Usuario
WSANABRIAA

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 19/02/2026

- 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: 22/01/2026

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: 19/02/2026

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
Factura FVDT1296539 por valor de \$497.365	17.51%	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.

PRODUCTO	PRESENTACION	FVDT1296539	
		PEDIDO No. 03	VALOR FACTUR
GSF01 - QUATRO 400 ML	PACA X12 UNID	4	75.932
GSF01- SCHEPPES GINGER 400 ML	PACA X12 UNID	4	75.932
GSF01 - COCA COLA 400ML PET	PACA X12 UNID	10	232.610
GSF01 - COCA COLA 250ML	PACA X12 UNID	5	75.075
GSF01-BRISA MANZANA 600 ML	PACA X6 UNID	2	18.908
GSF01 - BRISA GAS LIMA LIMON 600ML	PACA X6 UNID	2	18.908



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

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				
CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA 159629 del 22/01/2026			
CONTRATISTA	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS SAS			
NIT	890.903.858-7			
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			
VALOR DEL CONTRATO	TRECE MILLONES VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/TE (\$13.027.963)			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	22/01/2026			
FECHA INICIACIÓN	22/01/2026			
OBSERVACION	Se recibe entrega parcial. Se adjunta factura No FVDT1296539 valor de \$497.365 Del 19/02/2026 expedida por el contratista, CDP 326, RPC No. 626			
<p>En el Municipio de Ramiriquí (Boyacá), a los 19 días del mes de febrero de 2026, LINA MARIA AGUILAR GUERRERO, 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>LINA MARIA AGUILAR GUERRERO Supervisor OC 159629 del 22/01/2026</p> <p>NOTA: 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 19/02/2026
Archivo: Escritorio/PROYECTOS2026

pproductivos.epramiriqui@inpec.gov.co

