



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHWsanabra
 Unidad 6 Subunidad EPMS RAMIRIQUI
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 25/03/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACIÓN											
Número:	11026	Fecha Registro:	2026-05-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:	626	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada:	Valor Total Operaciones:	587.842,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:	587.842,00	587.842,00	
Valor Inicial:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	Nro. Cdp:	0,00	0,00	
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	587.842,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	50634	50634	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	TERCERO							
Identificación:	890903856	Razon Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.S	CUENTA BANCARIA							
Número:	092064963	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ	CANTAMEND							
Número:	9326	Tipo:	Compra de Activos Muebles -Declarantes	Identificación:	DOCUMENTO SUPORTE					Fecha de Registro:	
Número:	FVDT1428940	Tipo:	FACTURA							Fecha:	2026-05-25

ITEM PARA REGISTRO DE CASIO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE CASIO	FUENTE	REQUISO	SITUAC	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR ORIGINAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
110EXP RAMIRIQUI	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		587.842,00	0,00	587.842,00	587.842,00
Total:							587.842,00	0,00	587.842,00	587.842,00

Objeto: PAGO ADQUISICIÓN DE BEBIDAS (AGUA, GASEOSA, JUGOS) PARA LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO PARA LA PPL DE LA CRMSRAM. OC 159629. 22-01-2026.
 INDUSTRIA NAL GASEOSA. FRA FVDT 1428940. ENTRADA ALMACEN 27

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	VALOR A PAGAR
12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI	7-4-GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-12-31	587.842,00
		Generada	587.842,00

OP= 12380026



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: M-Ipuiñ LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL
 Unidad & Subunidad: 12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI
 Ejecutora Solicitante: EPMS RAMIRIQUI
 Fecha y Hora Sistema: 2026-04-21-10:18 a. m.

Número:	123840426	Fecha Registro:	2026-04-15	Unidad / subunidad:	12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Subcategoría:	11026 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2026-04-17	Código de Referencia:	0450203400123840426	COP-Pesos:	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	587,842.00	Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	587,842.00
Saldo x Pagar:	0.00				0.00

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	587,842.00
Valor Neto	587,842.00
Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00
Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00
Reintegrado Neto Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00
Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00
Reintegrado Neto Moneda:	0.00

Identificación:	890903850	Razón Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

Número:	082064963	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ	Cuenta:	Cuenta Bancaria
Estado:	Activa	Tipo:	Documento Soporte	Fecha:	2026-04-15
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN	TESORERIA	Número:	FV07428940	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago:	01 - Beneficiario final				

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	MONEDA	VALOR MONEDA								
110EXP EXPENDIO - EPC RAMIRIQUI / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	587,842.00	0.00	587,842.00	0.00												

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	TIPO MONEDA	ESTADO				
12-08-00-110 - EPMS RAMIRIQUI	74 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-04-09	587,842.00	05 NINGUNO	Pagada				

[Handwritten Signature]
 LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL
 PAGADORA CPMSRAM

[Handwritten Signature]
 LIDA PATRICIA RIZO RUIZ
 DIRECTORA CPMSRAM



Duitama Distribuidora
 CLLE 20 N 35 72
 7603506
 CFAC
 18/03/2026 - 00:10:41

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.
FVDT1428940
CREDITO

Fecha Expedición: 2026-03-18T01:02:54-05:00

73ee1ca65d2f8050e536f005f02d3b17d32865d633d5d9db5988ea13f8ab440247993dd415389b81c966d0df6e99ff5c

FACTURAR A:	ENTREGAR A:
Rezón Social: EPMS RAMIRIQUI NIT del Cliente: 8200009750 DV: Dirección: CL 8 4 08 Código: 1224659800 Nro. Consec 00000 Ruta: DU1801 Clase Riesgo:	Nombre: INPEC RAMIRIQUI Dirección: CL 8 4 08 Fecha Generación: 18.03.2026 00:02:47 Fecha vencimiento: 17.05.2026 Número de Orden:
Pedido 4017644557 FACT SD 5542324915	Total de Artículos: 8 Entrega: 7949225737

POSICION.	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
001	56453	SCHWEPPE'S GINGER 400ML PET(12)	98	5 CJ	1721	17.063	85.315	9.600
002	120117	FRESH CITRUS 400ML PET (12)NVO	912	5 CJ	6563	15.798	78.990	0
003	160297	SPRITE 400 ML NR (12)	97	5 CJ	1497	18.983	94.915	0
004	56706	QUATRO CHOICE 400ML NR (12)	95	5 CJ	5914	18.983	94.915	0
005	160479	KOLA ROMAN 400 ML NR (12)	96	3 CJ	6748	17.529	52.587	5.760
006	120129	FRUTAL MORA 500ML PET(6)NVO	915	5 CJ	7170	11.849	59.245	0
007	120131	FRUTAL MANGO 500ML PET(6)NVO	915	5 CJ	7170	11.849	59.245	0
008	92769	BRISA MANZANA 600ML PET(6)	910	5 CJ	4463	9.454	47.270	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

IMPORTE TOTAL CON LETRA
 QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS
 FIRMA RECIBIDO *[Firma]*

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	572.482
SUBTOTAL	572.482
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	15.360
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	587.842

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 2013, art. 80 de la ley 1670/2013 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. 900.981.199-3.

EXP 9326
 06 11026

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 25 de marzo de 2026

No. 27

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACIÓN: 25/03/2026

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 1428940

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1721	GASEOSA GINGERNC DRY PET 1.5X12 UND.	Caja	5.00	18,983.00	94,915,00
	6504	6563	JUGO-FRESH 400 ML X 12 UN	Display	5.00	15,798.00	78,990,00
	6504	1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Paca	5.00	18,983.00	94,915,00
	6504	5914	GASEOSA QUATRO 400 ML PET - 12 UNDS	Paca	5.00	18,983.00	94,915,00
	6504	6748	GASEOSA KOLA HIPINTO PET 400 ML X 15	Paca	3.00	19,449.00	58,347,00
	6504	7170	BEBIDA CON JUGO DE FRUTAS PET X 400 ML	Unidad	10.00	11,849.00	118,490,00
	6504	4463	AGUA BRISA PET 600 ML	Unidad	5.00	9,454.00	47,270,00

TOTAL ENTRADA

587.842,00


 COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

03/25/2026

11:20:05 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 marzo de 2026

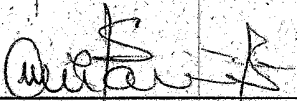
No. 41

Responsable:	AGUILAR GUERRERO LINA MARIA	Nit: 1051568323
Dependencia:	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RAMIRIQUI	
U. Ejecutora:	CPMSRAM RAMIRIQUI	
Solicitud	5748 25/03/2026	
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 1428940	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6563	JUGO FRESH 400 ML X 12 UN	Display	5.00	15,798.00	78,990.00
	6504	1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Paca	5.00	18,983.00	94,915.00
	6504	5914	GASEOSA CUATRO 400 ML PET - 12 UNDS	Paca	5.00	18,983.00	94,915.00
	6504	6748	GASEOSA KOLA HIPINTO PET 400 ML X 15	Paca	3.00	19,449.00	58,347.00
	6504	7170	BEBIDA CON JUGO DE FRUTAS PET X 400 ML	Unidad	10.00	11,849.00	118,490.00
	6504	4463	AGUA BRISA PET 600 ML	Unidad	5.00	9,454.00	47,270.00
	6504	1721	GASEOSA GINGERNC DRY PET 1.5X12 UND.	Caja	5.00	18,983.00	94,915.00

TOTAL SALIDA

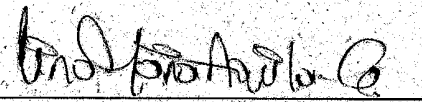
587.842,00



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.
1051068323

ISO	Código	Versión	Fecha

03/25/2026

11:27:51 am


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				
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 CPMS 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 FVDT1428940 valor de \$587.842- Del 18/03/2026 expedida por el contratista, CDP 326, RPC No. 626			
<p>En el Municipio de Ramiriquí (Boyacá), a los 19 días del mes de marzo 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 FVDT.1428940 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 Maria Aguilar Guerrero.
Fecha de elaboración 19/03/2026
Archivo: Escritorio/PROYECTOS-2026

pproductivos@ramiriqui@inpec.gov.co

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 19/03/2026

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 EXPENDIO DE LA CPMS DE RAMIRIQUI.**

ADICIÓN: SI NO

FECHA: PRÓRROGA: 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):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
--------	------------	---------------------

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 19/03/2026

--	--	--

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

OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Describa las actividades desarrolladas como supervisor durante la ejecución del contrato:

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.

El contratista emite la Factura FVDT1428940 por valor de \$587.842 por valor de \$587.842 de acuerdo a lo establecido en la Orden de Compra No. 159629.



PRODUCTO	PRESENTACION	PEDIDO No. 04	VALOR FACTUR
GSF01 - CUATRO 400 ML	PACA X12 UNID	5	94.915
GSF01 - KOLA ROMAN 400 ML	PACA X12 UNID	3	58.347
GSF01 - SPRITE 400 ML	PACA X12 UNID	5	94.915
GSF01 - SCHEPPES GINGER 400 ML	PACA X12 UNID	5	94.915
GSF01-BRISA MANZANA 600 ML	PACA X6 UNID	5	47.270
GSF01-FRESH MANDARINA 400ML	PACA X12 UNID	5	78.990
GSF01-FRUTAL MANGO 500ML	PACA X6 UNID	5	59.245
GSF01-FRUTAL MORA 500 ML	PACA X6 UNID	5	59.245


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