

**RESOLUCIÓN NÚMERO 000003 DEL 04 ENE 2021**

\*Por la cual se asignan partidas presupuestales a los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional en las cuentas A-02-Adquisición de Bienes y Servicios y A-05-Gastos de Comercialización y Producción, Recursos Propios para la vigencia fiscal 2021.\*

**EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC**

En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en el Artículo 2.8.1.7.4 del Decreto 1068 de mayo 26 de 2015, Artículo 17 del Decreto 1805 de diciembre 31 de 2020, y

**CONSIDERANDO QUE:**

Corresponde al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO, atender requerimientos de los Establecimientos de Reclusión del orden nacional, Direcciones Regionales y Escuela Penitenciaria Nacional, para financiar gastos de funcionamiento y se hace necesario asignar recursos presupuestales por los conceptos relacionados en el artículo de este acto, con el fin de dar cumplimiento a sus funciones y misión institucional.

De conformidad con la Ley 2063 de noviembre 28 de 2020, "por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2021", y el Decreto 1805 de diciembre 31 de 2020, "Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2021, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos", el Director General del INPEC expidió la Resolución 000001 de enero 04 de 2021, "Por la cual se efectúa la desagregación de las apropiaciones en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC para la Vigencia Fiscal 2021", y destinó partidas para atender estos tipos de gasto.

En cumplimiento del artículo 2.8.1.7.4 del Decreto 1068 de mayo 26 de 2015, la ejecución de estas partidas debe realizarse en línea a través del Sistema Integrado de Información Financiera SIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y regirse por los procedimientos allí establecidos.

El artículo 33 del Decreto 1805 de diciembre 31 de 2020 estableció: "Artículo 33º. Los gastos incluidos en el presupuesto para la vigencia fiscal 2021 se definen de la siguiente forma... 02 **ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.** Son los gastos asociados a la compra bienes y a la contratación de servicios, suministrados por personas naturales o jurídicas, que son necesarios para el cumplimiento de las funciones asignadas por la Constitución Política y la ley al órgano del PGN ..." 05 **GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN.** Comprende los gastos asociados a la adquisición de insumos necesarios para la producción y comercialización de los bienes y servicios que provee el órgano del PGN..."

**RESOLUCIÓN NÚMERO 000003 DEL 04 ENE 2021**

\*Por la cual se asignan partidas presupuestales a los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional en las cuentas A-02 Adquisición de Bienes y Servicios y A-05 Gastos de Comercialización y Producción, Recursos Propios para la vigencia fiscal 2021.\*

Las partidas asignadas en esta Resolución financian Gastos de Funcionamiento del Instituto, en las cuentas A-02 Adquisición de Bienes y Servicios y A-05 Gastos de Comercialización y Producción y su propósito es cubrir las necesidades que demandan las actividades de los diferentes proyectos productivos que se desarrollan al interior de los Establecimientos de Reclusión, en cumplimiento de sus funciones y la misión Institucional, conforme a lo establecido en el Acuerdo 010 de julio de 2004; por lo tanto, la ejecución de las mismas, debe ser con el máximo de austeridad, responsabilidad, transparencia y buenos niveles de eficiencia, en observancia de los preceptos y programas de atención y rehabilitación dirigidos a la población privada de la libertad.

Las partidas relacionadas en esta Resolución corresponden a la asignación del ochenta por ciento (80%) del presupuesto programado y avalado por concepto de Cajas Especiales - Proyectos Productivos, a los Establecimientos de Reclusión en la cuenta A-02 Adquisición de Bienes y Servicios y A-05 Gastos de Comercialización y Producción para la vigencia fiscal 2021.

Las partidas con Recursos Propios (26), en relación a su ejecución, está sujeta al recaudo que efectivamente ingrese en cada una de las pagadurías de los Establecimientos de Reclusión, afectando el gravamen del 4 x1.000 en cada uno de los gastos.

El origen de los recursos de ésta asignación presupuestal corresponde a Recursos Propios - 26 Fondos Especiales.

En virtud de lo anterior,

**RESUELVE**

Artículo 1º. Asignar con cargo a la Sección 1208 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO "INPEC", Presupuesto de Gastos de Funcionamiento, cuentas A-02 Adquisición de Bienes y Servicios y A-05 Gastos de Comercialización y Producción, partidas por valor de **OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS (\$88.308.158.867) MONEDA LEGAL**, detalladas por rubros y proyectos productivos en las subunidades ejecutoras relacionadas a continuación:

RESOLUCIÓN NÚMERO 000003 DEL 04 ENE 2021

"Por la cual se asignan partidas presupuestales a los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional en las cuentas A-02 Adquisición de Bienes y Servicios y A-05 Gastos de Comercialización y Producción, Recursos Propios para la vigencia fiscal 2021"

COD	SIGLA	SUB UNIDAD	PROYECTO PRODUCTIVO	VALOR	VALOR
807	EPMSC	PACORA /PROY. EXPENDIO		15.120.000	2.376.000
808	EPMSC	PENSILVANIA /PROY. EXPENDIO		8.400.000	4.000.000
809	EPMSC	PENSILVANIA /PROY. PULLAG FONDOS- AVICOLA		7.084.800	
809	EPMSC	RICOLUCO /PROY. EXPENDIO		20.800.000	12.000.000
810	EPMSC	SALAMINA /PROY. EXPENDIO		60.658.031	13.931.190
811	R.M.	MANIZALES /PROY. EXPENDIO		55.271.328	26.704.000
811	R.M.	MANIZALES /PROY. PANADERIA		24.398.000	
812	EPMSC	CALARCA /PROY. EXPENDIO		145.454.548	72.727.274
812	EPMSC	CALARCA /PROY. ASADERO		2.981.152	
812	EPMSC	CALARCA /PROY. PANADERIA		83.200.000	
812	EPMSC	CALARCA /PROY. AGRICOLA		18.238.548	
813	EPMSC	ARMENIA /PROY. EXPENDIO		71.200.000	52.400.000
813	EPMSC	ARMENIA /PROY. PANADERIA		8.000.000	
815	R.M.	ARMENIA /PROY. EXPENDIO		44.727.273	20.218.182
815	R.M.	ARMENIA /PROY. LEHCERA			
815	R.M.	ARMENIA /PROY. PANADERIA		19.200.000	
816	EPMSC - ENE	PEREIRA /PROY. EXPENDIO		184.000.000	180.821.450
816	EPMSC - ENE	PEREIRA /PROY. EXPENDIO		3.200.000	400.000
816	EPMSC - ENE	COMIDAS RAPIDAS		1.600.000	
816	EPMSC - ENE	PEREIRA /PROY. ASADERO Y COMIDAS RAPIDAS		85.600.000	4.000.000
817	EPMSC	SANTA ROSA DE CABAL /PROY. EXPENDIO		3.702.880	9.153.800
820	R.M.	PEREIRA /PROY. EXPENDIO		78.847.800	40.000.000

RESOLUCIÓN NÚMERO 000003 DEL 04 ENE 2021

"Por la cual se asignan partidas presupuestales a los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional en las cuentas A-02 Adquisición de Bienes y Servicios y A-05 Gastos de Comercialización y Producción, Recursos Propios para la vigencia fiscal 2021"

Artículo 6°. De conformidad con la Ley 734 de 2002, por la cual se expide el Código Disciplinario Único, se establece como falta gravísima Artículo 48 Numeral 26 "No llevar en debida forma los libros de registro de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos, ni los de contabilidad financiera"

Artículo 7°. La presente Asignación deberá ser ingresada por la Dirección de Gestión Corporativa a las correspondientes Subunidades Ejecutoras en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación.

Artículo 8°. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de expedición.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C. a los

04 ENE 2021

*[Firma]*  
Brigadier General **ROBERTO MUJICA JAIME**  
Director General Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

*[Firma]*  
Miguel Ángel Rodríguez  
Director de Gestión Corporativa (E)

Elaborado por: Jairo Vega Pardo, Coordinador Grupo de Programación Presupuestal, Oficina Asesora de Planeación  
César Abel Rodríguez, Profesor Universitario Grupo de Programación Presupuestal, Oficina Asesora de Planeación

Fecha de Elaboración: 04/01/2021  
81103-QUIPRO-05/Vigencia2021/AsignacionesFiscales



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad o Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

MHorestrep  
12-08-00-607  
2021-01-27-10:48 a. m.

OSCAR YHONY RESTREPO AGUIRRE  
EPMSC PÁCORA

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:	221	Fecha Registro:	2021-01-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORA	Uso Caja Menor	Ninguno
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gastb	Saldo x Comprometer:	2.376.000,00
Valor Inicial:	2.376.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Comprometer:	2.376.000,00
<b>SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>							
Número:	221	Fecha Registro:	2021-01-27	Número:		Modalidad de contratación:	Tipo de contrato:
<b>ITEM PARA AFECTACION DE GASTO</b>							
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION
807EXP EXPENDIO - EPG PÁCORA	A-06-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF		2.376.000,00	0,00
						VALOR ACTUAL	VALOR BLOQUEADO
						2.376.000,00	2.376.000,00
						SALDO X COMPROMETER	0,00
						2.376.000,00	0,00
Total:						2.376.000,00	0,00

Objeto: CONTRATAR BEBIDAS EN EL EXPENDIO

LUZ MARIANA OLAGO RODRIGUEZ

607. EPMS PACORA-ADM-AFIN

Pacora, 02 de Febrero de 2021

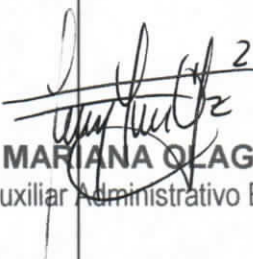
**CONCEPTO FINANCIERO**

De manera atenta me permito emitir concepto financiero sobre los indicadores financieros que se deben tener en cuenta para la realización de la contratación del rubro A-05-01-01-002-004 BEBIDAS NO ALCOHOLICAS "PROPIOS", recurso 26, por valor de **DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS (\$ 2.376.000) MCTE** según **CDP 221 del 27/01/2021**, Resolución No. 000003 del 04/01/2021.

PROCESO	IVA	RETENCIONES
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA LA VENTA EN EL EXPENDIO	<p>La adquisición de los bienes y/o servicios relacionados en el presente proceso, <b>NO</b> se encuentra excluidos del IVA, basado en lo establecido en la Ley 1819 del 2016.</p> <p>Sin embargo, una vez el Ministerio de Justicia y del Derecho expida la certificación de que trata al artículo 130 de la Ley 633 de 2000 que indica: "Quedan excluidos del impuesto a las ventas y de los aranceles de importación los equipos, elementos e insumos nacionales o importados directamente con el presupuesto aprobado por el INPEC o por la autoridad nacional respectiva que se destinen a la construcción, instalación, montaje, dotación y operación del sistema carcelario nacional.</p>	Retención en la fuente renta por Compras.

Lo anterior para su conocimiento y demás fines que estime convenientes.

Atentamente,



**LUZ MARIANA OLAGO RODRIGUEZ**  
Auxiliar Administrativo EPMS PACORA



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante**

Usuario Solicitante: Mhloago  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-607  
Fecha y Hora Sistema: 2021-02-25-9:37 a. m.

LUZ MARIANA OLAGO RODRIGUEZ  
EPMSC PÁORA

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 221 de fecha 2021-01-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	421	Fecha Registro:	2021-02-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁORA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	2.376.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.376.000,00
Tercero Original					
Identificación: NIT	890903858	Razon Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	092064963	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente
Identificación:	1336214	Nombre:	NELSON GUILLERMO CORTES ZULUAGA	Cargo:	DIRECTOR EPC PACORA

**VIATICOS**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:	Memorando 26 SOLIC COMPROMISO	Tipo:	OTROS	Fecha:	2021-02-25
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
607EXP EXPENDIO - EPC PACORA	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	2021-02-25	2.376.000,00	0,00	2.376.000,00	2.376.000,00
Total:						2.376.000,00	0,00	2.376.000,00	2.376.000,00

**PLAN DE PAGOS**

Objeto:	Productos de bebidas para el expendio								
PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO				
12-08-00-607	EPMSC PÁORA - GESTION	7-4	2.376.000,00	2.376.000,00	NINGUNO				
			GTOS. COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2021-02-25					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**MEMORANDO No 041**

Pácora, Febrero 24 de 2021

**PARA:** JUAN DAVID VARGAS GIRALDO  
Administrador Expendio EPMSC Pácora

**DE:** NELSON GUILLERMO CORTES ZULUGA  
Director EPMSC Pácora

**ASUNTO:** DESIGNACION SUPERVISOR CONTRATO

*Revisado  
24/02/2021*

Cordial Saludo:

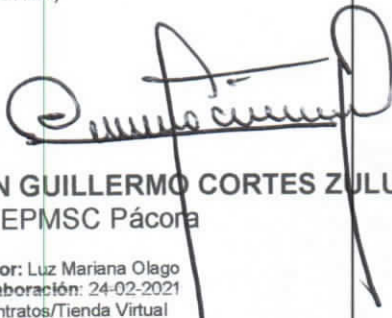
De manera respetuosa me permito informarle que fue designado como Supervisor del Contrato de Suministros de bebidas para la comercialización en el expendio del establecimiento, el cual se realizó a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano:

Orden de Compra	64716
Proveedor	INDEGA S.A.
CDP	221
RPC	421
Valor	\$2.376.000

Como supervisor debe cumplir las funciones que contempla la normatividad de contratación Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y la Circular No 00033 del 9 de Julio de 2015 la cual deja sin efecto el instructivo No 003 de 2012 emanado por la Dirección General del INPEC.

Es de anotar que de acuerdo a Directrices del INPEC General se debe comprar con IVA, mientras el Ministerio expide la exclusión de este.

Atentamente,



**NELSON GUILLERMO CORTES ZULUGA**  
Director EPMSC Pácora

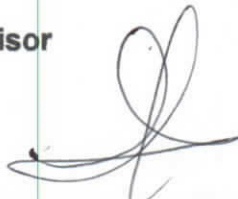
Elaborado por: Luz Mariana Olago  
Fecha de elaboración: 24-02-2021  
Archivo: Contratos/Tienda Virtual

**ACTA DE INICIO**

El 24 de Febrero de 2021 los señores: **JUAN DAVID VARGAS GIRALDO** Supervisor y **ELKIN RAFAEL RIOS APONTE** C.C. 13.719.176 representante legal de la empresa **INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.** Nit 890903858-7, dan inicio al contrato de SUMINISTRO de acuerdo a la Orden de Compra No. **64716**, cuyo objeto es: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN EL EXPENDIO DEL EPMSC PÁCORA CALDAS". Por un valor total de **\$2.376.000**, en el cual viene incluida el IVA.

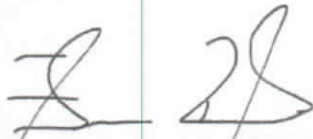
**Nota:** En el momento que el Ministerio expida el Certificado de exclusión de IVA, se realizará la modificación de la Orden de Compra y por ende el valor total puede cambiar.

**Supervisor**



**JUAN DAVID VARGAS GIRALDO**  
Administrador  
Proyecto Productivo Expendio  
EPMSC Pácora

**Contratista**



**ELKIN RAFAEL RIOS APONTE**  
C.C. 13.719.176 de Bucaramanga  
Representante Legal  
**INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSA S.A.**  
Nit 890903858-7

**RECIBO A SATISFACCION DE ELEMENTOS 01.**

<b>Fecha:</b>	02 de Marzo de 2021																																					
<b>Lugar:</b>	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE PÁCORA.																																					
<b>Contrato:</b>	ADQUISICION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DEL EPMSC PACORA																																					
<b>Asunto:</b>	Recepción de pedido																																					
<b>Desarrollo:</b>	<p>En las instalaciones del EPMSC Pácora se reciben a satisfacción los elementos objeto de la Orden de Compra No <b>64716</b> emitida por el proveedor <b>INDEGA S.A.</b>, mediante la Tienda Virtual del Estado Colombiano y Factura Electrónica No <b>PR 1347704</b> por valor de <b>\$501.030</b>, discriminados así:</p> <table border="1" data-bbox="516 1060 1404 1508"> <thead> <tr> <th>Cantidad</th> <th>Detalle</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>10</td><td>Coca cola 400 ml x 12 und</td><td>167.400</td></tr> <tr><td>5</td><td>Sprite 400 ml x 12 und</td><td>74.250</td></tr> <tr><td>5</td><td>Quatro 400 ml x 12 und</td><td>74.250</td></tr> <tr><td>5</td><td>Premio 400 ml x 12 und</td><td>74.250</td></tr> <tr><td>1</td><td>Agua Brisa 600 ml x 24 und</td><td>25.920</td></tr> <tr><td>2</td><td>Agua Brisa lima - limon 600 ml x 6 und</td><td>13.860</td></tr> <tr><td>1</td><td>Jugo del valle citrus 500 ml x 12 und</td><td>11.250</td></tr> <tr><td>1</td><td>Jugo del valle mandarina 500 ml x 12 und</td><td>11.250</td></tr> <tr><td>2</td><td>Jugo del valle mango 500 ml x 6 und</td><td>16.200</td></tr> <tr><td>2</td><td>Jugo del valle mand - piña 500 ml x 6 und</td><td>16.200</td></tr> <tr><td>2</td><td>Jugo del valle mora 500 ml x 6 und</td><td>16.200</td></tr> </tbody> </table>		Cantidad	Detalle	Valor	10	Coca cola 400 ml x 12 und	167.400	5	Sprite 400 ml x 12 und	74.250	5	Quatro 400 ml x 12 und	74.250	5	Premio 400 ml x 12 und	74.250	1	Agua Brisa 600 ml x 24 und	25.920	2	Agua Brisa lima - limon 600 ml x 6 und	13.860	1	Jugo del valle citrus 500 ml x 12 und	11.250	1	Jugo del valle mandarina 500 ml x 12 und	11.250	2	Jugo del valle mango 500 ml x 6 und	16.200	2	Jugo del valle mand - piña 500 ml x 6 und	16.200	2	Jugo del valle mora 500 ml x 6 und	16.200
Cantidad	Detalle	Valor																																				
10	Coca cola 400 ml x 12 und	167.400																																				
5	Sprite 400 ml x 12 und	74.250																																				
5	Quatro 400 ml x 12 und	74.250																																				
5	Premio 400 ml x 12 und	74.250																																				
1	Agua Brisa 600 ml x 24 und	25.920																																				
2	Agua Brisa lima - limon 600 ml x 6 und	13.860																																				
1	Jugo del valle citrus 500 ml x 12 und	11.250																																				
1	Jugo del valle mandarina 500 ml x 12 und	11.250																																				
2	Jugo del valle mango 500 ml x 6 und	16.200																																				
2	Jugo del valle mand - piña 500 ml x 6 und	16.200																																				
2	Jugo del valle mora 500 ml x 6 und	16.200																																				
<b>ÁREA O DEPENDENCIA</b>	<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>FIRMA</b>																																				
Supervisor Contrato	JUAN DAVID VARGAS GIRALDO																																					





Pereira Distribuidora  
VIA CERRITOS KM 11  
3279407  
CFAK  
2021-03-02 19:00:43

INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.  
NIT 890.803.858-7

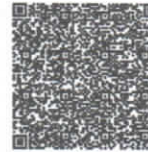
REGIMEN COMUN - RESPONSABLE DE IVA  
GRAN CONTRIBUYENTE 009061 DICIEMBRE 2020  
AGENTE RETENEDOR DE IVA  
Somos Autorretenedores Resolución No. 003423 del 19/04/2010

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 24

PR 1347704

CREDITO

01.03.2021 08:00:50



41885f5f65607de5682b3815a57a05e010e4990b52efc96198847f9add21cc733a852e13cab9771851ffb1220778b446

FACTURAR A:	ENTREGAR A:
<b>Razón Social:</b> INPEC PACORA <b>NIT del cliente:</b> 810001336 <b>Dirección:</b> KM 2 VIA SALAMINA <b>Código:</b> 1224265881 <b>Ruta:</b> PD1C01 <b>Clase Riesgo:</b> RC7	<b>Nombre:</b> INPEC PACORA <b>Dirección:</b> KM 2 VIA SALAMINA <b>Fecha Emisión:</b> 02.03.2021 07:00:43 <b>Fecha Vencimiento:</b> 01.05.2021 12:00:00 <b>Número de Orden:</b> 64716 <b>Total de Artículos:</b> 11 <b>Entrega:</b> 7879754750
D.V.: 2	
<b>Pedido:</b> 4255238538	
<b>FACT SD:</b> 5156618969	
	<b>Total ítems:</b> 11

POSICIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
001	160318	COCA-COLA 400ML PET (12)	10	CJ	120	14.067	140,670
002	160298	QUATRO 400 ML NR (12)	5	CJ	60	12.479	62,395
003	160297	SPRITE 400 ML NR (12)	5	CJ	60	12.479	62,395
* 004	160047	AGUA BRISA PET 600ML (24)	1	CJ	24	25.920	25,920
005	160302	PREMIO ROJO 400 ML NR (12)	5	CJ	60	12.479	62,395
006	160870	FRUTAL MANGO 500ML PET(6)	2	CJ	12	6.807	13,614
007	160872	FRUTAL MDR-PIÑA 500ML PET(6)	2	CJ	12	6.807	13,614
008	120016	FRUTAL MORA 500ML PET(6)	2	CJ	12	6.807	13,614
009	119977	DVFRESH CITRUS 500ML PET(12)	1	CJ	12	9.454	9,454
010	119981	DVFRESH MANDARINA 500ML PET(12)	1	CJ	12	9.454	9,454
011	92736	BRISA LIMA LIMON 600ML (6)	2	CJ	12	5.824	11,647

**RADICADO**  
 Recibido hoy: 02/03/2021. Hora: 14:30  
 Radicado No: 001. No. Folios: 1  
 Quien recibe: Oscar Restrepo  
 Dirigido a: Supervisor Contrato

\* 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: 0

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

<b>IMPORTE TOTAL CON LETRA:</b> QUINIENTOS UN MIL TREINTA
<b>FIRMA DE RECIBIDO</b>

VALOR VENTA GRAVADA	399,252
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	25,920
<b>SUBTOTAL</b>	<b>425,172</b>
IVA TARIFA GENERAL	75,858
IVA OTROS 5%	0
IMPO. CONSUMO	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
<b>TOTAL</b>	<b>501,030</b>

RESOL FACT 18764006434706 RANGO DE PR1000001 A PR2000000 29.10.2020 Vigencia: 18 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.CO., Decreto 2242 de 2015, art. 85 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 ITEMS CORRESPONDA AL VALOR TOTAL DE LA FACTURA

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**607 EPMSC PACORA**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 15 de marzo de 2021

**No. 11**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 15/03/2021

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

**Nit:** 8909038587

**U. Ejecutora:** EPMSC PACORA

**O.Compra** 64716 24/02/2021

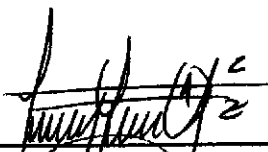
**Factura** PR1347704 02/03/2021

**Comentarios:** (LMOR) ENTRADA PCT PRODUCTOS DEBIDAS PARA LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA EXPENDIO DEL EPMSC PACORA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3890	COCACOLA DE 400 ML	Unidad	120.00	1,394.97	167.396,40
	6504	6829	QUATRO FLEXI X 400 X 24	Unidad	60.00	1,237.50	74.250,00
	6504	1498	GASEOSA BOMBA SPRITE 400ML	Unidad	60.00	1,237.50	74.250,00
	6504	4463	AGUA BRISA PET 600 ML.	Unidad	24.00	1,080.00	25.920,00
	6504	1496	GASEOSA PREMIO ROJA 400ML PET (15)	Unidad	60.00	1,237.50	74.250,00
	6504	297	JUGO DEL VALLE X 500ml	Unidad	36.00	1,350.05	48.601,80
	6504	1185	BEBIDA CON JUGO CIFRUT x 500 ML	Unidad	24.00	937.52	22.500,48
	6504	7172	AGUA EN BOTELLA PET X 600 ML	Unidad	12.00	1,155.11	13.861,32

**TOTAL ENTRADA**

**501.030,00**

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

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

03/15/2021  
10:00:15 am

Usuario  
LMOLAGOR

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

26

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**

**607 EPMSC PACORA**

**COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO**

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

**Fecha:** 15 de marzo de 2021

**No. 14**

**Responsable:** VARGAS GIRALDO JUAN DAVID

**Nit:** 1088006664

**Dependencia:** EPMSC PACORA

**U. Ejecutora:** EPMSC PACORA

**Solicitud** 5464 15/03/2021

**Comentarios:** (LMOR) SALIDA ALMACEN PRODUCTOS BEBIDAS NO ALCOHOLICAS CON DESTINO AL EXPENDIO DEL EPMSC PACORA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1498	GASEOSA BOMBA SPRITE 400ML	Unidad	60.00	1,237.50	74.250,00
	6504	4463	AGUA BRISA PET 600 ML.	Unidad	24.00	1,080.00	25.920,00
	6504	1496	GASEOSA PREMIO ROJA 400ML PET (15)	Unidad	60.00	1,237.50	74.250,00
	6504	297	JUGO DEL VALLE X 500ml	Unidad	36.00	1,350.05	48.601,80
	6504	1185	BEBIDA CON JUGO CIFRUT x 500 ML	Unidad	24.00	937.52	22.500,48
	6504	7172	AGUA EN BOTELLA PET X 600 ML	Unidad	12.00	1,155.11	13.861,32
	6504	3890	COCACOLA DE 400 MI	Unidad	120.00	1,394.97	167.396,40
	6504	6829	QUATRO FLEXI X 400 X 24	Unidad	60.00	1,237.50	74.250,00

**TOTAL SALIDA**

**501.030,00**

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

  
\_\_\_\_\_  
**RECIBI A SATISFACCION**

**ISO**

Código

Versión

Fecha

03/15/2021  
10:09:19 am

Usuario  
LMOLAGOR

Page 1 of 1  
PCT Enterprise



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhorestrep OSCAR YHONY RESTREPO AGUIRRE  
 Unidad 6 Subunidad: EPMSC PÁCORA  
 Ejecutora Solicitante: 12-08-00-607  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-03-26-2:13 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	61417021	Fecha Registro:	2021-03-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1121 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2021-03-26	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	501.030,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	501.030,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRIM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	501.030,00	0,00	501.030,00		

REINTEGROS

Números	No Recaudado:
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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	890903658	Razón Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	092064963	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S.A	Tipo:	Comenta	Estado:	Activa
TESORERIA							
DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGOPTN	Número:	pagofectura	Tipo:	ACTO ADMINIS TRATIVO	Fecha:	2021-03-23	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES								
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA					
607/EXP EXPENDIO - EPC PACORA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	501.030,00	0,00	501.030,00										0,00

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	LINEAS DE PAGO VINCULADA	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-607 - EPMISC PACORA - GESTION		7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	02-03-25	501.030.03	05/NINGUNO	Pagada

*[Handwritten signature]*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**RECIBO A SATISFACCION DE ELEMENTOS 002**

<b>Fecha:</b>	23 de Marzo de 2021																																					
<b>Lugar:</b>	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE PÁCORA.																																					
<b>Contrato:</b>	ADQUISICION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DEL EPMS PACORA																																					
<b>Asunto:</b>	Recepción de pedido																																					
<b>Desarrollo:</b>	<p>En las instalaciones del EPMS Pácora se reciben a satisfacción los elementos objeto de la Orden de Compra No <b>64716</b> emitida por el proveedor <b>INDEGA S.A.</b>, mediante la Tienda Virtual del Estado Colombiano y Factura Electrónica No <b>PR 1397475</b> por valor de <b>\$412.185</b>, discriminados así:</p> <table border="1" data-bbox="511 1056 1404 1502"> <thead> <tr> <th>Cantidad</th> <th>Detalle</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>10</td><td>Coca cola 400 ml x 12 und</td><td>140.670 ✓</td></tr> <tr><td>5</td><td>Sprite 400 ml x 12 und</td><td>62.395 ✓</td></tr> <tr><td>5</td><td>Quatro 400 ml x 12 und</td><td>62.395 ✓</td></tr> <tr><td>5</td><td>Premio 400 ml x 12 und</td><td>62.395 ✓</td></tr> <tr><td>2</td><td>Jugo del valle citrus 500 ml x 12 und</td><td>18.908 ✓</td></tr> <tr><td>2</td><td>Jugo del valle mandarina 500 ml x 12 und</td><td>18.908 ✓</td></tr> <tr><td>2</td><td>Jugo del valle mango 500 ml x 6 und</td><td>13.614 ✓</td></tr> <tr><td>2</td><td>Jugo del valle mand - piña 500 ml x 6 und</td><td>13.614 ✓</td></tr> <tr><td>2</td><td>Jugo del valle mora 500 ml x 6 und</td><td>13.614 ✓</td></tr> <tr><td>1</td><td>Agua Brisa lima - limón 600 ml x 6 und</td><td>5.672 ✓</td></tr> <tr> <td align="center" colspan="2"><b>TOTAL</b></td> <td><b>\$ 412.185</b></td> </tr> </tbody> </table>		Cantidad	Detalle	Valor	10	Coca cola 400 ml x 12 und	140.670 ✓	5	Sprite 400 ml x 12 und	62.395 ✓	5	Quatro 400 ml x 12 und	62.395 ✓	5	Premio 400 ml x 12 und	62.395 ✓	2	Jugo del valle citrus 500 ml x 12 und	18.908 ✓	2	Jugo del valle mandarina 500 ml x 12 und	18.908 ✓	2	Jugo del valle mango 500 ml x 6 und	13.614 ✓	2	Jugo del valle mand - piña 500 ml x 6 und	13.614 ✓	2	Jugo del valle mora 500 ml x 6 und	13.614 ✓	1	Agua Brisa lima - limón 600 ml x 6 und	5.672 ✓	<b>TOTAL</b>		<b>\$ 412.185</b>
Cantidad	Detalle	Valor																																				
10	Coca cola 400 ml x 12 und	140.670 ✓																																				
5	Sprite 400 ml x 12 und	62.395 ✓																																				
5	Quatro 400 ml x 12 und	62.395 ✓																																				
5	Premio 400 ml x 12 und	62.395 ✓																																				
2	Jugo del valle citrus 500 ml x 12 und	18.908 ✓																																				
2	Jugo del valle mandarina 500 ml x 12 und	18.908 ✓																																				
2	Jugo del valle mango 500 ml x 6 und	13.614 ✓																																				
2	Jugo del valle mand - piña 500 ml x 6 und	13.614 ✓																																				
2	Jugo del valle mora 500 ml x 6 und	13.614 ✓																																				
1	Agua Brisa lima - limón 600 ml x 6 und	5.672 ✓																																				
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 412.185</b>																																				
<b>ÁREA O DEPENDENCIA</b>	<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>FIRMA</b>																																				
Supervisor Contrato	JUAN DAVID VARGAS GIRALDO																																					



Pereira Distribuidora  
VIA CERRITOS KM 11  
3279407  
CFAK  
2021-03-19 18:52:01

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

REGIMEN COMUN - RESPONSABLE DE IVA  
GRAN CONTRIBUYENTE 009061 DICIEMBRE 2020  
AGENTE RETENEDOR DE IVA  
Somos Autorretenedores Resolución No. 003423 del 19/04/2010

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.



PR 1397475

CREDITO

18.03.2021 07:52:06

a63b29c179b46897b5775d536ba62b4ba634d6f2ebb3ce401826ae7275d4100b6befab2d4a526286594750e1233318e4

<b>FACTURAR A:</b>	<b>ENTREGAR A:</b>
<b>Razón Social:</b> INPEC PACORA <b>NIT del cliente:</b> 810001336 D.V: 2 <b>Dirección:</b> KM 2 VIA SALAMINA <b>Código:</b> 1224265881 <b>Ruta:</b> PD1C01 <b>Pedido:</b> 4258592914 <b>Clase Rleego:</b> RC7 <b>FACT SD:</b> 5160607602	<b>Nombre:</b> INPEC PACORA <b>Dirección:</b> KM 2 VIA SALAMINA <b>Fecha Emisión:</b> 19.03.2021 06:52:01 <b>Fecha Vencimiento:</b> 18.05.2021 12:00:00 <b>Número de Orden:</b> <b>Total de Artículos:</b> 10 <b>Total Items:</b> 10 <b>Entrega:</b> 7881649128

POSICIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
* 001	160318	COCA-COLA 400ML PET (12)	10	CJ	120	14,067	140,670
* 002	160298	QUATRO 400 ML NR (12)	5	CJ	60	12,479	62,395
* 003	160297	SPRITE 400 ML NR (12)	5	CJ	60	12,479	62,395
* 004	160302	PREMIO ROJO 400 ML NR (12)	5	CJ	60	12,479	62,395
* 005	160870	FRUTAL MANGO 500ML PET(6)	2	CJ	12	6,807	13,614
* 006	160872	FRUTAL MDR-PIÑA 500ML PET(6)	2	CJ	12	6,807	13,614
* 007	120016	FRUTAL MORA 500ML PET(6)	2	CJ	12	6,807	13,614
* 008	119977	DVFRESH CITRUS 500ML PET(12)	2	CJ	24	9,454	18,908
* 009	119981	DVFRESH MANDARINA 500ML PET(12)	2	CJ	24	9,454	18,908
* 010	92736	BRISA LIMA LIMON 600ML (6)	1	CJ	6	5,672	5,672

**RADICADO**  
 Recibido hoy: 19.03.2021 Hora: 19:00  
 Radicado No: 05 No. Folios: 1  
 Quien recibe: Oscar Y Restrepo  
 Dirigido a: Superavox

\* 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: 0

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

<b>IMPORTE TOTAL CON LETRA:</b> CUATROCIENTOS DOCE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO
<b>FIRMA DE RECIBIDO</b>

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	412,185
<b>SUBTOTAL</b>	<b>412,185</b>
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO. CONSUMO	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
<b>TOTAL</b>	<b>412,185</b>

RESOL FACT 1876400643706 RANGO DE PR1000001 A PR2000000 29.10.2020. Vigencia: 18 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.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 ITEMS CORRESPONDA AL VALOR TOTAL DE LA FACTURA

36

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 607 EPMSC PACORA

### COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 23 de marzo de 2021

**No. 14**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 23/03/2021

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

**Nit:** 8909038587

**U. Ejecutora:** EPMSC PACORA

**Salida** 1392 23/03/2021

**Comentarios:** (LMOR) ENTRADA ALMACEN PROUCTOS DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS CON DESTINO AL EXPENDIO DEL EPMSC PACORA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3890	COCACOLA DE 400 MI	Unidad	120.00	1,172.25	140.670,00
	6504	6829	QUATRO FLEXI X 400 X 24	Unidad	60.00	1,039.91	62.394,60
	6504	1498	GASEOSA BOMBA SPRITE 400ML	Unidad	60.00	1,039.91	62.394,60
	6504	1496	GASEOSA PREMIO ROJA 400ML PET (15)	Unidad	60.00	1,039.91	62.394,60
	6504	297	JUGO DEL VALLE X 500ml	Unidad	36.00	1,134.50	40.842,00
	6504	1185	BEBIDA CON JUGO CIFRUT x 500 ML	Unidad	48.00	787.83	37.815,84
	6504	7172	AGUA EN BOTELLA PET X 600 ML	Unidad	6.00	945.56	5.673,36

**TOTAL ENTRADA**

**412.185,00**



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha



# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**607 EPMSC PACORA**

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

**Fecha:** 23 de marzo de 2021

**No. 17**

**Responsable:** VARGAS GIRALDO JUAN DAVID

**Nit:** 1088006664

**Dependencia:** EPMSC PACORA

**U. Ejecutora:** EPMSC PACORA

**Solicitud**            6146                            23/03/2021

**Comentarios:** (LMOR) SALIDA ALMACEN PRODUCTOS BEBIDAS NO ALCOHOLICAS CON DESTINO AL EXPENDIO DEL EPMSC PACORA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6829	QUATRO FLEXI X 400 X 24	Unidad	60.00	1,039.91	62.394,60
	6504	1498	GASEOSA BOMBA SPRITE 400ML	Unidad	60.00	1,039.91	62.394,60
	6504	1496	GASEOSA PREMIO ROJA 400ML PET (15)	Unidad	60.00	1,039.91	62.394,60
	6504	297	JUGO DEL VALLE X 500ml	Unidad	36.00	1,134.50	40.842,00
	6504	1185	BEBIDA CON JUGO CIFRUT x 500 ML	Unidad	48.00	787.83	37.815,84
	6504	7172	AGUA EN BOTELLA PET X 600 ML	Unidad	6.00	945.56	5.673,36
	6504	3890	COCACOLA DE 400 MI	Unidad	120.00	1,172.25	140.670,00

**TOTAL SALIDA**

**412.185,00**

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

  
\_\_\_\_\_  
**RECIBI A SATISFACCION**

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad Solicitante: MHorestrop
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-607
Fecha y Hora Sistema: 2021-05-15 9:41 a. m.

OSCAR YHONY RESTREPO AGUIRRE
EPMSC PACORA

38

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Table with 4 columns: Número, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, and Comprobante Contable de la Generación. Includes fields for Vigencia Presupuestal, Estado, and Valor Bruto.

Table titled 'VALORES PAGADOS' with columns for Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Moneda Base Compra, and Valor MBC.

Table titled 'REINTEGROS' with columns for Bruto Reintegrado Pesos, Reintegrado Deducciones Pesos, and Reintegrado Neto Pesos.

Table titled 'TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO' with columns for Identificación, Razón Social, and Medio de Pago.

Table titled 'CUENTA BANCARIA' with columns for Número, Banco, Tipo, Corriente, Estado, and Activa.

Table titled 'DOCUMENTO SOPORTE' with columns for Tipo, Número, Tipo, and Fecha.

Table titled 'ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS' with columns for Dependencia, Fuente, Rec, Sit, Valor, Valor Pagado, Valor Reintegrado, and Uso de Proyecto.

Table with 12 columns: Dependencia / Posición Catálogo de Gasto, Fuente, Rec, Sit, Valor (Pesos/Moneda), Valor Pagado (Pesos), Valor Reintegrado (Pesos/Moneda Extranjera), Uso de Proyecto, Moneda, Tasa de Cambio, and Valor Moneda.

Table titled 'LINEAS DE PAGO VINCULADA' with columns for Dependencia para Afectación de PAC, Posición del Catálogo de PAC, Fecha, Valor, Atributo Línea de Pago, and Estado.

Handwritten signature of Oscar Yhony Restrepo Aguirre.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No 001**

DEPENDENCIA: EPMSC PACORA

FECHA INFORME: 24 de Marzo de 2021

ODEN COMPRA N° 64716

CONTRATISTA: INDEGA S.A.

FECHA FIRMA: 24 de Febrero de 2021

OBJETO DEL CONTRATO: **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE BEBIDAS PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DEL EPMSC PACORA CALDAS.**

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO: Febrero 24 de 2021

AVANCE CONTRATO: 30 días

PORCENTAJE: Avance de porcentaje ejecutado **38.44%** y pagado **21.09%** al 24 de marzo de 2021 del valor total del contrato

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí    

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y AL CONTRATO:

No     Sí X

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X Sí    

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

PA-LA-M03-F20 V01

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

Se ha prestado por parte del contratista el servicio de acuerdo a lo acordado previamente.

Se realizó la primera compra con IVA por valor de \$501.030, la cual se recibió el 2 de marzo de 2021; a partir del día 4 de marzo de 2021 se debe realizar las compras sin IVA de acuerdo a la certificación de exclusión de IVA MJD-CER21-0001404-4000 y el cual quedó estipulado en la OC 64716 en gravámenes adicionales; por tal motivo se realiza la respectiva modificación de la orden de compra, aceptada por las partes.

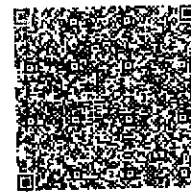
  
**JUAN DAVID VARGAS GIRALDO**  
CC. 1.088.006.664  
Supervisor Contrato



Pereira Distribuidora  
VIA CERRITOS KM 11  
3279407  
CFAK  
14/04/2021 - 21:18:13

INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.  
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.

PR1474399

CREDITO

Fecha Expedición: 2021-04-14T21:35:03-05:00

6c2eadf164abe7ee6a0472b45f4d879816fdcdc45f00a658979cc1b545a2935c913ec78d0767c992e9200b39ac2ba85e

FACTURAR A:	ENTREGAR A:
<b>Razón Social:</b> INPEC PACORA <b>NIT del Cliente:</b> 810001336 DV: 2 <b>Dirección:</b> KM 2 VIA SALAMINA <b>Código:</b> 1224265881 <b>Nro. Consec</b> 00000 <b>Ruta:</b> PD1C01 <b>Clase Riesgo:</b> RC7 <b>Pedido</b> 4263642406 <b>FACTSD</b> 5164804177	<b>Nombre:</b> INPEC PACORA <b>Dirección:</b> KM 2 VIA SALAMINA <b>Fecha Generación:</b> 15.04.2021 21:34:57 <b>Fecha vencimiento:</b> 14.06.2021 <b>Número de Orden:</b> <b>Total de Artículos:</b> 11 <b>Entrega:</b> 7884333631

POSICION.	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
001	160318	COCA-COLA 400ML PET# (12)	10	CJ	120	14.067	140.670
002	160298	QUATRO 400 ML NR (12)	5	CJ	60	12.479	62.395
003	160297	SPRITE 400 ML NR (12)	5	CJ	60	12.479	62.395
004	160047	AGUA BRISA PET 600ML (24)	1	CJ	24	25.920	25.920
005	160302	PREMIO ROJO 400 ML NR (12)	5	CJ	60	12.479	62.395
006	163870	FRUTAL MANGO 500ML PET(6)	2	CJ	12	6.807	13.614
007	160872	FRUTAL MORA-PIÑA 500ML PET(6)	2	CJ	12	6.807	13.614
008	120016	FRUTAL MORA 500ML PET(6)	2	CJ	12	6.807	13.614
009	119377	DVFRESH CITRUS 500ML PET(12)	1	CJ	12	9.454	9.454
010	119381	DVFRESH MANDARINA 500ML PET(12)	1	CJ	12	9.454	9.454
011	92736	BRISA LIMA LIMON 600ML (6)	2	CJ	12	5.672	11.344

**RADICADO**  
 Recibido hoy: 15/04/2021 Horas: 14:45  
 Radicado No: 012 No. Folios: 07  
 Quien recibe: Dg. Virgilio González Jara  
 Dirigido a: Supermarket Portofino

\*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 licor, vinos, aperitivos y similares  
 El total de impuesto al consumo pagado en esta factura corresponde a \$0

**IMPORTE TOTAL CON LETRA**  
 CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE  
 FIRMA RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	424.869
SUBTOTAL	424.869
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	424.869

RESOL. FACT 18764006434706 RANGO DE PR1090901 A PR2000000 20201029 Vigencia: 18 Meses

Esta factura es un título valor que goza de valor probatorio para su emisor o poseedor en caso de endoso, presta crédito 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 de 2013 y Decreto 1247 de 2016. Bienes Exentos - Decreto 731 de 2017. Los pagos en favor de INDEGA S.A. deberán efectuarse a Compañía de Servicios Comerciales (ATENCIÓN) Nit. 809.581.199-3.

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

607 EPMSC PACORA

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

8201

**Fecha:** 19 de abril de 2021

**No. 18**

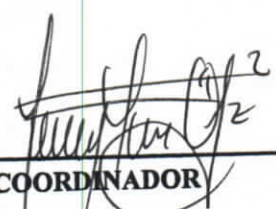
**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 19/04/2021

**Proveedor:** INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. **Nit:** 8909038587  
**U. Ejecutora:** EPMSC PACORA  
**O.Compra:** 64716                      24/02/2021 **Factura** PR1474399      15/04/2021  
**Comentarios:** (LMOR) ENTRADA ALMACEN PRODUCTOS BEBIDAS NO ALCOHOLICAS CON DESTINO AL EXPENDIO DEL EPMSC PACORA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3890	COCACOLA DE 400 MI	Unidad	120.00	1,172.25	140.670,00
	6504	6829	QUATRO FLEXI X 400 X 24	Unidad	60.00	1,039.90	62.394,00
	6504	1498	GASEOSA BOMBA SPRITE 400ML	Unidad	60.00	1,039.91	62.394,60
	6504	4463	AGUA BRISA PET 600 ML.	Unidad	24.00	1,080.00	25.920,00
	6504	1496	GASEOSA PREMIO ROJA 400ML PET (15)	Unidad	60.00	1,039.90	62.394,00
	6504	297	JUGO DEL VALLE X 500ml	Unidad	36.00	1,134.50	40.842,00
	6504	1185	BEBIDA CON JUGO CIFRUT x 500 ML	Unidad	24.00	787.83	18.907,92
	6504	7172	AGUA EN BOTELLA PET X 600 ML	Unidad	12.00	945.54	11.346,48

**TOTAL ENTRADA**      **424.869,00**


---

**COORDINADOR**

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

04/19/2021  
3:55:44 pm

Usuario  
LMOLAGOR

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**607 EPMSC PACORA**

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

**Fecha:** 19 de abril de 2021

**No. 20**

**Responsable:** VARGAS GIRALDO JUAN DAVID

**Nit:** 1088006664

**Dependencia:** EPMSC PACORA

**U. Ejecutora:** EPMSC PACORA

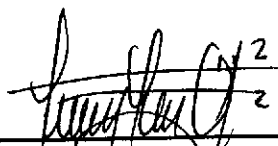
**Solicitud** 8301 19/04/2021

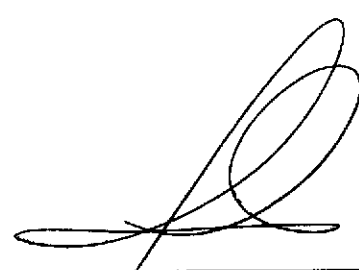
**Comentarios:** (LMOR) SALIDA ALMACEN PRODUCTOS BEBIDAS NO ALCOHOLICAS CON DESTINO AL EXPENDIO DEL EPMSC PACORA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6504	6829	QUATRO FLEXI X 400 X 24	Unidad	60.00	1,039.90	62.394,00
	6504	1498	GASEOSA BOMBA SPRITE 400ML	Unidad	60.00	1,039.91	62.394,60
	6504	4463	AGUA BRISA PET 600 ML.	Unidad	24.00	1,080.00	25.920,00
	6504	1496	GASEOSA PREMIO ROJA 400ML PET (15)	Unidad	60.00	1,039.90	62.394,00
	6504	297	JUGO DEL VALLE X 500ml	Unidad	36.00	1,134.50	40.842,00
	6504	1185	BEBIDA CON JUGO CIFRUT x 500 ML	Unidad	24.00	787.83	18.907,92
	6504	7172	AGUA EN BOTELLA PET X 600 ML	Unidad	12.00	945.54	11.346,48
	6504	3890	COCACOLA DE 400 MI	Unidad	120.00	1,172.25	140.670,00

**TOTAL SALIDA**

**424.869,00**

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

  
 \_\_\_\_\_

**RECIBI A SATISFACCION**

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

04/19/2021  
4:50:25 pm

Usuario  
LMOLAGOR

Page 1 of 1  
PCT Enterprise



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: Fecha y Hora Sistema:

MHorestrep: 12-08-00-807: 2021-06-15-10:21 a. m.

OSCAR YHONY RESTREPO AGUIRRE: EPMSC PACORA

47

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Table with fields: Número, Fecha Registro, Unidad / Subunidad Ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Pagado, Número Obligación, Comprobante Contable de la Generación, Fecha Máxima Pago, Código de Referencia, Tipo de Moneda, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor Bruto, Moneda Base Compra, Valor MBC.

VALORES PAGADOS

Table with fields: TRM Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Moneda Base Compra, Valor MBC.

REINTEGROS

Table with fields: Bruto Reintegrado Pesos, Reintegrado Deducciones Pesos, Reintegrado Neto Pesos, Bruto Reintegrado Moneda, Reintegrado Deducciones Moneda, Reintegrado Neto Moneda.

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Table with fields: Identificación, Razón Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with fields: Número, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa.

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

Table with fields: 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN, Número, Factura IND.NAL DE GASEROSA, Tipo, ACTO ADMINIS TRATIVO, Fecha.

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

Table with columns: DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, REC, SIT, VALOR (PESOS, MONEDA), VALOR PAGADO (PESOS, MONEDA), VALOR REINTEGRADO (PESOS, MONEDA EXTRANJERA), USO DE PROYECTOS ESPECIALES (USO DE PROYECTO, MONEDA, TASA DE CAMBIO, VALOR MONEDA).

LÍNEAS DE PAGO VINCULADAS

Table with columns: DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, VALOR, ATRIBUTO LINEA DE PAGO, ESTADO.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Handwritten signature and arrow pointing to the 'FIRMA(S) RESPONSABLE(S)' label.



**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No 002**

DEPENDENCIA: EPMSC PACORA  
FECHA INFORME: 30 de Abril de 2021  
ODEN COMPRA N° 64716  
CONTRATISTA: INDEGA S.A.  
FECHA FIRMA: 24 de Febrero de 2021

OBJETO DEL CONTRATO: **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE BEBIDAS PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DEL EPMSC PACORA CALDAS.**

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO: Febrero 24 de 2021

AVANCE CONTRATO: 66 días

PORCENTAJE: Avance de porcentaje ejecutado **56.32%** y pagado **21.09%** al 30 de abril de 2021 del valor total del contrato

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No  Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y AL CONTRATO:

No  Sí

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No  Sí

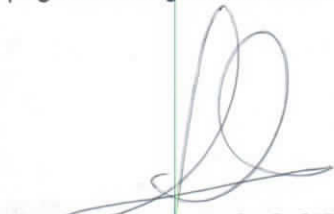
(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

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

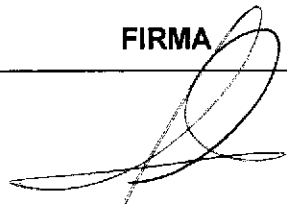
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Se ha prestado por parte del contratista el servicio de acuerdo a lo acordado previamente y anexa pago de la seguridad social.



**JUAN DAVID VARGAS GIRALDO**  
CC. 1.088.006.664  
Encargado Expendio  
Supervisor Contrato

**RECIBO A SATISFACCION DE ELEMENTOS 004  
 ORDEN DE COMPRA 64716**

<b>Fecha:</b>	26 de Mayo 2021	
<b>Lugar:</b>	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE PÁCORÁ.	
<b>Contrato:</b>	Contratar el suministro de bebidas no alcohólicas para la comercialización en el expendio del EPMSC Pacora Caldas.	
<b>Asunto:</b>	Recepción de pedido	
<b>Desarrollo:</b>	EN las instalaciones del EPMSC Pacora se reciben a satisfacción los elementos objeto de la <b>ORDEN DE COMPRA 64716</b> , solicitados mediante orden de compra No 11 y entregados con Factura No <b>PR1565916</b> del proveedor INDEGA S.A, discriminados de la siguiente manera:	
	<b>UNIDAD</b>	<b>DETALLE</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>CANT.</b>
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
	caja	GS - SPRITE 400 ML PET
	caja	GS - COCACOLA 400 ML PET
	caja	GS - PREMIO ROJO 400 ML PET
	caja	GS - CUATRO 400 ML PET
	caja	GS - AGUA BRISA PET 600 ML
	caja	GS - FRESH MANDARINA 500 ML PET X 12
	caja	GS- FRUTAL MANGO 500 ML PET X 6
	caja	GS- FRUTAL MDR - PIÑA 500 ML PET X 6
caja	GS- FRUTAL MORA 500 ML PET X 6	
caja	GS- BRISA GAS LIMA - LIMON 600 ML	
<b>VALOR</b>		<b>419.197</b>
<b>ÁREA O DEPENDENCIA</b>	<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>FIRMA</b>
Supervisor Contrato	JUAN DAVID VARGAS GIRALDO	



Pereira Distribuidora  
VIA CERRITOS KM 11  
3279407  
CFAK  
24/05/2021 - 19:59:16

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

**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.

PR1565916

CREDITO

Fecha Expedición: 2021-05-24T19:56:53-05:00

9E490F0116128353c0b616719dcbbf9585b473dcb9f328bd8c36c8746c4540ffc251196cf045388c79e1609652d351

FACTURAR A:	ENTREGAR A:
<b>Razón Social:</b> INPEC PACORA <b>NIT del Cliente:</b> 810001336 DV: 2 <b>Dirección:</b> KM 2 VIA SALAMINA <b>Código:</b> 1224265881 <b>Nro. Consec</b> 00000 <b>Ruta:</b> PD1C01 <b>Clase Riesgo:</b> RC7 <b>Pedido</b> 4270992885 <b>FACT SD</b> 5172439196	<b>Nombre:</b> INPEC PACORA <b>Dirección:</b> KM 2 VIA SALAMINA <b>Fecha Generación:</b> 25.05.2021 19:56:47 <b>Fecha vencimiento:</b> 24.07.2021 <b>Número de Orden:</b> <b>Total de Artículos:</b> 10 <b>Entrega:</b> 7888021975

POSICION.	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
001	160318	COCA-COLA 400ML PET# (12)	10	CJ	120	14.067	140.670
002	160298	QUATRO 400 ML NR (12)	5	CJ	60	12.479	62.395
003	160297	SPRITE 400 ML NR (12)	5	CJ	60	12.479	62.395
004	160047	AGUA BRISA PET 600ML (24)	1	CJ	24	25.920	25.920
005	160302	PREMIO ROJO 400 ML NR (12)	5	CJ	60	12.479	62.395
006	160870	FRUTAL MANGO 500ML PET# (6)	2	CJ	12	6.807	13.614
007	160872	FRUTAL MDR-PIÑA 500ML PET# (6)	2	CJ	12	6.807	13.614
008	120016	FRUTAL MORA 500ML PET# (6)	2	CJ	12	6.807	13.614
009	119951	DVFRESH MANDARINA 500ML ET. (6)	2	CJ	24	9.454	18.908
010	92736	BRISA LIMA LIMON 600ML (6)	1	CJ	6	5.672	5.672

**RADICADO**  
 Recibido hoy: 26/05/2021 Horas: 10:00  
 Radicado No: 22 No. Folios: 01  
 Quien recibe: [Firma] Contralista  
 Fecha: [Firma]

\*Estos productos no están 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

<b>IMPORTE TOTAL CON LETRA</b> CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE	<b>VALOR VENTA GRAVADA</b>	0
	<b>VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS</b>	0
	<b>VENTAS NO GRAVADAS</b>	419.197
	<b>SUBTOTAL</b>	419.197
	<b>IVA TARIFA GENERAL</b>	0
	<b>IVA OTROS 5%</b>	0
	<b>IMPO.CONSUMO</b>	0
	<b>IMPUESTOS ASUMIDOS</b>	0
	<b>TOTAL</b>	419.197

RESOL FACT 18764006434706 RANGO DE PR1000001 A PR2000000 20201029 Vigencia: 18 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 P.T. 773 y 774 del C.C.C., Decreto 2242 de 2015, art. 86 de la Ley 1676/2013 y Decreto 1749 de 2016 Bienes Exentos - Decreto 731 de 2017, Los pagos en favor de INDEGA S.A. deberán efectuarse a Compañía de Servicios Comerciales (ATENCOM) Nit. 900.581.199-3.

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**

**607 EPMSC PACORA**

**COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO**

Entrada por compra (Orden de Compra)

52  
71237

**Fecha:** 27 de mayo de 2021

**No. 27**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 27/05/2021

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

**Nit:** 8909038587

**U. Ejecutora:** EPMSC PACORA

**O.Compra** 64716 24/02/2021


**Factura** PR1565916 25/05/2021

**Comentarios:** (LMOR) ENTRADAS A PCT PRODUCTOS ALIMENTICIOS CON DESTINO AL EXPENDIO DEL EPMSC PACORA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3890	COCACOLA DE 400 MI	Unidad	120.00	1,172.25	140.670,00
	6504	6829	QUATRO FLEXI X 400 X 24	Unidad	60.00	1,039.92	62.395,20
	6504	1498	GASEOSA BOMBA SPRITE 400ML	Unidad	60.00	1,039.92	62.395,20
	6504	4463	AGUA BRISA PET 600 ML.	Unidad	24.00	1,080.00	25.920,00
	6504	1496	GASEOSA PREMIO ROJA 400ML PET (15)	Unidad	60.00	1,039.91	62.394,60
	6504	297	JUGO DEL VALLE X 500ml	Unidad	36.00	1,134.50	40.842,00
	6504	1185	BEBIDA CON JUGO CIFRUT x 500 ML	Unidad	24.00	787.83	18.907,92
	6504	7172	AGUA EN BOTELLA PET X 600 ML	Unidad	6.00	945.34	5.672,04

**TOTAL ENTRADA**

**419.196,96**

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

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**607 EPMSC PACORA**

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

**Fecha:** 27 de mayo de 2021

**No. 31**

**Responsable:** VARGAS GIRALDO JUAN DAVID

**Nit:** 1088006664

**Dependencia:** EPMSC PACORA

**U. Ejecutora:** EPMSC PACORA

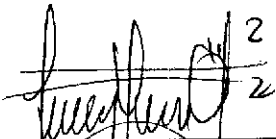
**Solicitud** 11737 27/05/2021

**Comentarios:** (LMOR) SALIDA ALMACEN PRODUCTOS DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS CON DESTINO AL EXPENDIO DEL EPMSC PACORA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6829	QUATRO FLEXI X 400 X 24	Unidad	60.00	1,039.92	62.395,20
	6504	1498	GASEOSA BOMBA SPRITE 400ML	Unidad	60.00	1,039.92	62.395,20
	6504	4463	AGUA BRISA PET 600 ML.	Unidad	24.00	1,080.00	25.920,00
	6504	1496	GASEOSA PREMIO ROJA 400ML PET (15)	Unidad	60.00	1,039.91	62.394,60
	6504	297	JUGO DEL VALLE X 500ml	Unidad	36.00	1,134.50	40.842,00
	6504	1185	BEBIDA CON JUGO CIFRUT x 500 ML	Unidad	24.00	787.83	18.907,92
	6504	7172	AGUA EN BOTELLA PET X 600 ML	Unidad	6.00	945.34	5.672,04
	6504	3890	COCACOLA DE 400 MI	Unidad	120.00	1,172.25	140.670,00

**TOTAL SALIDA**

**419.196,96**



COORDINADOR



RECIBI/A SATISFACCION

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

05/27/2021  
11:50:28 am

Usuario  
LMOLAGOR



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: Oscar Yhony Restrepo Aguirre  
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: EPMSC PÁCORA

Fecha y Hora Sistema: 2021-07-23-8:56 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	175018021	Fecha Registro:	2021-07-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-607 EPMSC PÁCORA
Vigencia Presupuestal Actual	2021-07-23	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	5521
Fecha Máxima Pago:	419.197,00	Código de Referencia:	04500215600175018021	Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Valor Bruto:	419.197,00	Valor Deducciones:	0,00	Tipo de Moneda:	419.197,00
				Saldo a Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	419.197,00	0,00	419.197,00		

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	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------------------------	----------------	-----------------

Número:	092064963	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S.A	Cuenta Bancaria	
				Tipo:	Corriente
				Estado:	Activa
TESORERIA					
				Documento Soporte	
				ACTO ADMINISTRATIVO	
				Fecha:	2021-07-21

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 EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA				
607EXP EXPENDIO - EPC-PACORA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	419.197,00	0,00	419.197,00									
															0,00

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No 003**

DEPENDENCIA: EPMSC PACORA  
 FECHA INFORME: 30 de Mayo de 2021  
 ODEN COMPRA N° 64716  
 CONTRATISTA: INDEGA S.A.  
 FECHA FIRMA: 24 de Febrero de 2021

OBJETO DEL CONTRATO: **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE BEBIDAS PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DEL EPMSC PACORA CALDAS.**

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO: Febrero 24 de 2021

AVANCE CONTRATO: 96 días

PORCENTAJE: Avance de porcentaje ejecutado **73.97%** y pagado **56.32%** al 30 de Mayo de 2021 del valor total del contrato

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No  Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

---

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y AL 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).

---



---



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

Se ha prestado por parte del contratista el servicio de acuerdo a lo acordado previamente y anexa pago de la seguridad social.

  
**JUAN DAVID VARGAS GIRALDO**  
CC. 1.088.006.664  
Encargado Expendio  
Supervisor Contrato

**RECIBO A SATISFACCION DE ELEMENTOS 005**

<b>Fecha:</b>	02 de Julio de 2021																																					
<b>Lugar:</b>	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE PÁCORÁ.																																					
<b>Contrato:</b>	ADQUISICION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DEL EPMSC PACORA																																					
<b>Asunto:</b>	Recepción de pedido																																					
<b>Desarrollo:</b>	<p>En las instalaciones del EPMSC Pácora se reciben a satisfacción los elementos objeto de la Orden de Compra No <b>64716</b> emitida por el proveedor <b>INDEGA S.A.</b>, mediante la Tienda Virtual del Estado Colombiano y Factura Electrónica No <b>PR 1683476</b> por valor de <b>\$618.537</b>, discriminados así:</p> <table border="1" data-bbox="509 1079 1393 1528"> <thead> <tr> <th>Cantidad</th> <th>Detalle</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23</td> <td>Coca cola 400 ml x 12 und</td> <td>323.541</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Sprite 400 ml x 12 und</td> <td>24.958</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Quatro 400 ml x 12 und</td> <td>37.437</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Premio 400 ml x 12 und</td> <td>24.958</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Jugo del valle citrus 500 ml x 12 und</td> <td>56.421</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Jugo del valle mandarina 500 ml x 12 und</td> <td>37.816</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Jugo del valle mango 500 ml x 6 und</td> <td>20.421</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Jugo del valle mand - piña 500 ml x 6 und</td> <td>20.421</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Jugo del valle mora 500 ml x 6 und</td> <td>20.421</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Agua Brisa 600 ml x 24 und</td> <td>51.840</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>TOTAL</b></td> <td><b>\$ 618.537</b></td> </tr> </tbody> </table>		Cantidad	Detalle	Valor	23	Coca cola 400 ml x 12 und	323.541	2	Sprite 400 ml x 12 und	24.958	3	Quatro 400 ml x 12 und	37.437	2	Premio 400 ml x 12 und	24.958	6	Jugo del valle citrus 500 ml x 12 und	56.421	4	Jugo del valle mandarina 500 ml x 12 und	37.816	3	Jugo del valle mango 500 ml x 6 und	20.421	3	Jugo del valle mand - piña 500 ml x 6 und	20.421	3	Jugo del valle mora 500 ml x 6 und	20.421	2	Agua Brisa 600 ml x 24 und	51.840	<b>TOTAL</b>		<b>\$ 618.537</b>
Cantidad	Detalle	Valor																																				
23	Coca cola 400 ml x 12 und	323.541																																				
2	Sprite 400 ml x 12 und	24.958																																				
3	Quatro 400 ml x 12 und	37.437																																				
2	Premio 400 ml x 12 und	24.958																																				
6	Jugo del valle citrus 500 ml x 12 und	56.421																																				
4	Jugo del valle mandarina 500 ml x 12 und	37.816																																				
3	Jugo del valle mango 500 ml x 6 und	20.421																																				
3	Jugo del valle mand - piña 500 ml x 6 und	20.421																																				
3	Jugo del valle mora 500 ml x 6 und	20.421																																				
2	Agua Brisa 600 ml x 24 und	51.840																																				
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 618.537</b>																																				
<b>ÁREA O DEPENDENCIA</b>	<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>FIRMA</b>																																				
Supervisor Contrato	JUAN DAVID VARGAS GIRALDO																																					



Pereira Distribuidora  
VIA CERRITOS KM 11  
3279407  
CFAK  
01/07/2021 - 19:50:05

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

PR1683476

CREDITO

Fecha Expedición: 2021-07-01T19:45:16-05:00

53ee0274be4119448f0317ae202e3976b1208c1c0f47f634598835cc2414db1a68b5639162809500459e9f784cbe6

<b>FACTURAR A:</b>	<b>ENTREGAR A:</b>
<b>Razón Social:</b> INPEC PACORA <b>NIT del Cliente:</b> 810001336 DV: 2 <b>Dirección:</b> KM 2 VIA SALAMINA <b>Código:</b> 1224265881 <b>Nro. Consec</b> 00000 - <b>Ruta:</b> PD1C01 <b>Clase Riesgo:</b> RC7 <b>Pedido</b> 4278563003 <b>FACT SD</b> 5180095465	<b>Nombre:</b> INPEC PACORA <b>Dirección:</b> KM 2 VIA SALAMINA <b>Fecha Generación:</b> 02/07/2021 19:45:09 <b>Fecha vencimiento:</b> 31.08.2021 <b>Número de Orden:</b>  <b>Total de Artículos:</b> 10 <b>Entrega:</b> 7891903937

POSICION.	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
001	160318	COCA-COLA 400ML PET# (12) - 3390	23	CJ	276	14.067	323.541
002	160298	QUATRO 400 ML NR (12) 6029	3	CJ	36	12.479	37.437
003	160297	SPRITE 400 ML NR (12) 7498	2	CJ	24	12.479	24.958
004	160047	AGUA BRISA PET 600ML (24) 4463	2	CJ	48	25.920	51.840
005	160302	PREMIO ROJO 400 ML NR (12) 7496	2	CJ	24	12.479	24.958
006	160870	FRUTAL MANGO 500ML PET(6) 297	3	CJ	18	6.807	20.421
007	160872	FRUTAL MDR-PIÑA 500ML PET(6) 297	3	CJ	18	6.807	20.421
008	120016	FRUTAL MORA 500ML PET(6) 297	3	CJ	18	6.807	20.421
009	119977	DVFRESH CITRUS 500ML PET(12)	6	CJ	72	9.454	58.724
010	119981	DVFRESH MANDARINA 500ML PET(12) 7165	4	CJ	48	9.454	37.816

**RADICADO**  
 Recibido hoy: 02/07/21      Horas: 18:00.  
 Radicado No: 25      No. Folios: 7  
 Quien recibe: Dg. Verónica González Ven  
 Dirigido a: Contratación

\*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**  
 SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE

FIRMA RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	618.537
<b>SUBTOTAL</b>	<b>618.537</b>
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
<b>TOTAL</b>	<b>618.537</b>

RESOL FACT 18764006434706 RANGO DE PR1000001 A PR2000000 20201029 Vigencia: 18 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.CO., Decreto 2242 de 2015, art. 86 de la Ley 1676/2013 y Decreto 1349 de 2016. Bienes Exentos - Decreto 731 de 2017. 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 ITEMS CORRESPONDA AL VALOR TOTAL DE LA FACTURA

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

59

607 EPMSC PACORA

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

75564

Fecha: 12 de julio de 2021

No. 45

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 12/07/2021

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: EPMSC PACORA

O.Compra 64716 24/02/2021

Factura PR1683476 02/07/2021

Comentarios: (LMOR) ENTRADA ALMACEN PRODUCTOS BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA EL EXPENDIO DEL EPMSC PACORA

Cat.	Elem.	R.L.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3890	COCACOLA DE 400 MI	Unidad	276.00	1,172.20	323.527,20
	6504	6829	QUATRO FLEXI X 400 X 24	Unidad	36.00	1,039.90	37.436,40
	6504	1498	GASEOSA BOMBA SPRITE 400ML	Unidad	24.00	1,039.90	24.957,60
	6504	4463	AGUA BRISA PET 600 ML.	Unidad	48.00	1,080.00	51.840,00
	6504	1496	GASEOSA PREMIO ROJA 400ML PET (15)	Unidad	24.00	1,040.50	24.972,00
	6504	297	JUGO DEL VALLE X 500ml	Unidad	54.00	1,134.50	61.263,00
	6504	1185	BEBIDA CON JUGO CIFRUT x 500 ML	Unidad	120.00	787.84	94.540,80

TOTAL ENTRADA

618.537,00

  
 COORDINADOR

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

07/12/2021  
2:10:30 pm

Usuario  
LMOLAGOR

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**607 EPMSC PACORA**

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

**Fecha:** 12 de julio de 2021

**No. 46**

**Responsable:** VARGAS GIRALDO JUAN DAVID

**Nit:** 1088006664

**Dependencia:** EPMSC PACORA

**U. Ejecutora:** EPMSC PACORA

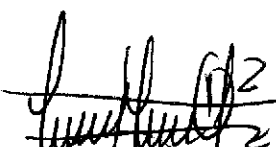
**Solicitud** 15564 12/07/2021

**Comentarios:** (LMOR) SALIDA ALMACEN PRODUCTOS BEBIDAS NO ALCOHOLICAS DEL EXPENDIO DEL EPMSC PACORA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6829	QUATRO FLEXI X 400 X 24	Unidad	36.00	1,039.90	37.436,40
	6504	1498	GASEOSA BOMBA SPRITE 400ML	Unidad	24.00	1,039.90	24.957,60
	6504	4463	AGUA BRISA PET 600 ML.	Unidad	48.00	1,080.00	51.840,00
	6504	1496	GASEOSA PREMIO ROJA 400ML PET (15)	Unidad	24.00	1,040.50	24.972,00
	6504	297	JUGO DEL VALLE X 500ml	Unidad	54.00	1,134.50	61.263,00
	6504	1185	BEBIDA CON JUGO CIFRUT x 500 ML	Unidad	120.00	787.84	94.540,80
	6504	3890	COCACOLA DE 400 MI	Unidad	276.00	1,172.20	323.527,20

**TOTAL SALIDA**

**618.537,00**


---

**COORDINADOR**


---

**RECIBI A SATISFACCION**

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

MHorestrep OSCAR YHONY RESTREPO AGUIRRE  
12-08-00-807 EPMSC PÁCORÁ

Fecha y Hora Sistema:

2021-08-24-8:21 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	208-08021	Fecha Registro:	2021-08-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-807 EPMSC PÁCORÁ
Vigencia Presupuestal Actual	2021-08-23	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	7321
Fecha Máxima Pago:	2021-08-23	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	618.537,00	Valor Deducciones:		Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x. Pagar:	618.537,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	618.537,00		0,00	618.537,00	

**REINTEGROS**

Números	No Recaudó:	
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	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	082064983	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S. A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGOPTN				Número:	FACTURA PR1683476	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				Fecha: 2021-08-19			

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS**

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE		REC		SIT		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
	FUENTE	REC	FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
607EXP EXPENDIO - EPC PACORA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF			618.537,00	0,00	618.537,00	0,00			Pesos	0,00	0,00

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No 004**

DEPENDENCIA: EPMSC PACORA  
FECHA INFORME: 02 de Julio de 2021  
ODEN COMPRA N° 64716  
CONTRATISTA: INDEGA S.A.  
FECHA FIRMA: 24 de Febrero de 2021

OBJETO DEL CONTRATO: **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE BEBIDAS PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DEL EPMSC PACORA CALDAS.**

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO: Febrero 24 de 2021

AVANCE CONTRATO: 158 días

PORCENTAJE: Avance de porcentaje ejecutado **100%** y pagado **56.32%** al 02 de Julio de 2021 del valor total del contrato

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí    

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y AL CONTRATO:

No     Sí X

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X Sí    

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

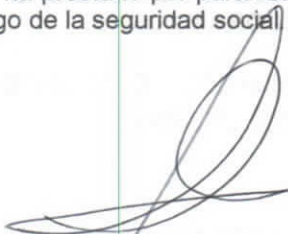
PA-LA-M03-F20 V01

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

Se ha prestado por parte del contratista el servicio de acuerdo a lo acordado previamente y anexa pago de la seguridad social



**JUAN DAVID VARGAS GIRALDO**  
CC. 1.088.006.664  
Encargado Expendio  
Supervisor Contrato



## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: OC No 64716  
CONVENIO Y/O CONTRATO No: ORDEN COMPRA No 64716  
NOMBRE CONTRATISTA: INDEGA S.A.  
OBJETO: CONTRATAR Compra de productos de Aseo para el EPMSC Pácora
2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 306 DIAS
3. PRÓRROGAS: SI:      NO: X
4. ADICIONES: SI:    NO: X
5. En caso positivo, por favor señalar los Otrosí suscritos con las prórrogas y/o adiciones
6. FECHA DE TERMINACIÓN: 12 de Julio de 2021
7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO \$ 2.376.000.<sup>00</sup>
8. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO \$ 2.375.818.<sup>00</sup>
9. El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI X NO
10. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.
- Se realiza modificación de la orden de compra, descontando el valor del IVA de los productos, quedando modificado además el valor inicial del contrato.
11. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

El contrato fue ejecutado en un 100% del total presupuestado

**NOTA:** Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes.

**12. BALANCE FINANCIERO**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$2.376.000. <sup>00</sup>
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$2.375.818. <sup>00</sup>
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$2.375.818. <sup>00</sup>
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$0. <sup>00</sup>
SALDO A LIBERAR	\$182. <sup>00</sup>

**13. CALIFICACION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:**

(El Supervisor del contrato deberá seleccionar con una **X** la calificación de los bienes o servicios prestados)

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
X			

El supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato/convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió el objeto del contrato y que cumplió con las calidades y cantidades exigidas en el contrato ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los 25 días del mes de Agosto de 2021

  
**DG VARGAS GIRALDO JUAN DAVID**  
C.C. 1.088.006.664  
Supervisor Contrato

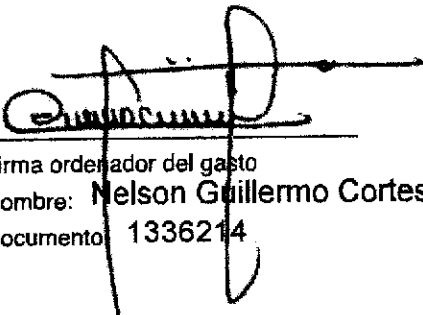
# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA


Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	265860
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	64716
<b>Entidad compradora:</b>	EPMSC PACORA INPEC
<b>Nombre del solicitante:</b>	Luz Mariana Olago Rodriguez
<b>Proveedor:</b>	Industria Nacional de Gaseosas S.A.
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Grandes Almacenes
<b>Tipo de Solicitud:</b>	Liquidación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2021-08-24 09:45:09

## Detalle o justificación

LIQUIDACION BILATERAL POR MUTUO ACUERDO, DONDE AMBAS PARTES CUMPLIERON CON LAS OBLIGACIONES AL 100%

  
Firma ordenador del gasto  
Nombre: **Nelson Guillermo Cortes Zuluaga**  
Documento: **1336214**

  
Firma de proveedor  
Nombre: **Julián Hernando Medina Londoño**  
Documento: **71.675.135 de Medellin**