



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.
NB5704156
CREDITO

Fecha Expedición: 2021-06-23T14:58:53-05:00

e f102e7ab62aec599f6d3f14aeb650b2331a0d3bc7e9e9a756cd72762158728bc0c666eb6743178e6ef355a0328dcf98

FACTURAR A:	ENTREGAR A:
Razón Social: INPEC TUNJA NIT del Cliente: 820003774 DV: 0 Dirección: CL 31 2 15 Código: 1224267511 Nro. Consec 00000 Ruta: BN6J34 Clase Riesgo: RC7 Pedido 4276981622 FACT SD 5178442055	Nombre: INPEC TUNJA Dirección: CL 31 2 15 Fecha Generación: 24.06.2021 14:58:46 Fecha vencimiento: 23.08.2021 Número de Orden: Total de Artículos: 3 Entrega: 7890931079

POSICION.	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
001	160318	COCA-COLA 400ML PET# (12)	25	CJ	300	14.067	351.675
002	92736	BRISA LIMA LIMON 600ML (6)	10	CJ	60	5.672	56.720
003	92769	BRISA MANZANA 600ML PET(6)	10	CJ	60	5.672	56.720

CXP 12421
Obt. 13521
OP 174664321

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	465.115
SUBTOTAL	465.115
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	465.115

*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
 CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO QUINCE

FIRMA RECIBIDO *[Firma]* 4004836

RESOL FACT 18764009062390 RANGO DE NB4000001 A NB8000000 20201221 Vigencia: 18 Meses
 24-06-2021

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	465.115
SUBTOTAL	465.115
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	465.115

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 al derecho literal y autónomo que en ella se incorpora, cumple con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el artículo 617 del E.T. 773 y 774 del C.C.O., Decreto 2242 de 2015, art. 86 de la Ley 1676/2013 y Decreto 1349 de 2016. 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

INPEC	FORMATO		03-AMP-002-2021
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario			
ACTA PARCIAL	No. 003		
FECHA PRESENTE ACTA	24 de junio de 2021		
CONTRATO	149-AMP-002-2021 orden de compra 64942	02 de marzo de 2021	
OBJETO	Contratar la adquisición de bebidas no alcohólicas (gaseosas, jugos artificiales y agua) para la venta en la actividad productiva de expendio de la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Tunja- Boyacá.		
CONTRATISTA	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A (INDEGA S.A) Nit. 890903858-7	ELKIN RAFAEL RÍOS APONTE Representante Legal Identificación: No. 13.719.176 de Bucaramanga, Santander.	
SUPERVISOR	ANA MILENA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ		
VALOR CONTRATO	DOCE MILLONES CIENTO TRES MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS (\$) 12.103.726)		
PLAZO INICIAL	El plazo de ejecución del contrato que se suscriba será hasta de DIEZ (10) MESES , calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio o hasta agotar el presupuesto total del contrato sin sobrepasar del 31 de diciembre de 2021		
PLAZO CON ADICIONES	N.A.		
FECHA DE INICIACIÓN	03 de marzo de 2021		
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2021		

Mediante la presente acta parcial **No. 003**, se recibe a satisfacción los siguientes elementos para uso de la **ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE EXPENDIO**, se constató que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, características y condiciones estipuladas en el contrato así:

Ítem	Producto	Unidad de medida	Valor unitario (Tienda Virtual)	Cantidad a pedir	Valor
1	Coca Cola 400ML	Caja	\$ 14.067	25	\$ 351.675
2	Agua Brisa Gas Lima Limón	Caja	\$ 5.672	10	\$ 56.720
3	Agua Brisa Gas Manzana	Caja	\$ 5.672	10	\$ 56.720
				TOTAL	\$ 465.115

En constancia firman por quien en ella intervinieron:


ANA MILENA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
Supervisora


ELKIN RAFAEL RÍOS APONTE
Contratista

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

149 CPMSTUN TUNJA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 29 de junio de 2021

No. 68

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 29/06/2021

Responsable: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: CPMSTUN TUNJA

Contrato 002 03/02/2021

Factura NB5704156 24/06/2021

Comentarios: Gaseosa Expendio.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6814	13	GASEOSA COCA COLA PACA	Paca	25.00	14,067.00	351.675,00
	8036	8	AGUA SABORIZADA PET 600 X 15 UNIDADES	Paca	10.00	5,672.00	56.720,00
	8036	3	AGUA EN BOTELLA PET 600ML SABORIZADA * 24 UNIDADES	Paca	10.00	5,672.00	56.720,00

TOTAL ENTRADA

465.115,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha
	14581		

06/29/2021
1:52:42 pm

Usuario
FATELLEZR

Page 1 of 1
PCT Enterprise

149 CPMSTUN TUNJA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 29 de junio de 2021

No. 80

Responsable: RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANA MILENA

Nit: 40048316

Dependencia: CPMSTUN TUNJA

U. Ejecutora: CPMSTUN TUNJA

Solicitud 14587 29/06/2021

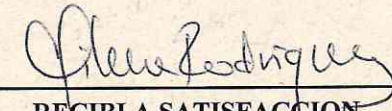
Comentarios: Gaseosa Expendio.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6814	13	GASEOSA COCA COLA PACA	Paca	25.00	14,067.00	351.675,00
	8036	8	AGUA SABORIZADA PET 600 X 15 UNIDADES	Paca	10.00	5,672.00	56.720,00
	8036	3	AGUA EN BOTELLA PET 600ML SABORIZADA * 24 UNIDADES	Paca	10.00	5,672.00	56.720,00

TOTAL SALIDA

465.115,00


COORDINADOR


RECIBI A SATISFACCION

ISO	Código	Versión	Fecha

06/29/2021
1:55:11 pm

Usuario
FATELEZR

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 003

DEPENDENCIA: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

FECHA INFORME: 30/06/2021

CONTRATO N° 149-AMP-002-2021

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adquisición de bebidas no alcohólicas (gaseosas, jugos artificiales y agua) para la venta en la actividad productiva de expendio de la Cárcel y penitenciaría de Media Seguridad de Tunja- Boyacá.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O

FECHA ACTA DE INICIO: 03 de marzo de 2021

Porcentaje: 17.7%

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

No Sí

SE ESTÁN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No Sí

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

No Sí

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 PERÍODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

A la fecha del presente informe, se ha recibido a satisfacción de la Empresa INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A (INDEGA S.A), lo relacionado a continuación de la factura NB-5704156

Ítem	Producto	Unidad de medida	Valor unitario (Tienda Virtual)	Cantidad a pedir	Valor
1	Coca Cola 400ML	Caja	\$ 14.067	25	\$ 351.675
2	Agua Brisa Gas Lima Limón	Caja	\$ 5.672	10	\$ 56.720
3	Agua Brisa Gas Manzana	Caja	\$ 5.672	10	\$ 56.720
TOTAL					\$ 465.115

BALANCE FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$12.103.726
VALOR PEDIDO 1	\$903.400
VALOR PEDIDO 2	\$770.664
VALOR PEDIDO 3	\$ 465.115
VALOR INGRESADO	\$ 2.139.179
SALDO	\$9.964.547

Anexa planilla del mes de junio # 9421024489


ANA MILENA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
Supervisora del contrato

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2021-05	2021-06	1026044518	9421024489	E	2021/06/16	2021/06/16	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$1,959,404,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,531	\$1,107,015,700	\$0	\$0	\$1,107,015,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	106	\$72,257,000	\$0	\$0	\$72,257,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	837	\$561,967,900	\$0	\$0	\$561,967,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	317	\$245,125,000	\$0	\$0	\$245,125,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	227	\$164,614,000	\$0	\$0	\$164,614,000
SKANDIA	230901	800,253,055	2	44	\$63,051,800	\$0	\$0	\$63,051,800
APL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,620	\$87,198,600	\$0	\$0	\$87,198,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,620	\$87,198,600	\$0	\$0	\$87,198,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 21)				1,548	\$255,650,000	\$0	\$0	\$255,650,000
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	12	\$1,069,700	\$0	\$0	\$1,069,700
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	13	\$1,918,800	\$0	\$0	\$1,918,800
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	101	\$15,177,600	\$0	\$0	\$15,177,600
COFREM	CCF34	892,000,146	3	32	\$3,740,900	\$0	\$0	\$3,740,900
LSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	701	\$133,422,200	\$0	\$0	\$133,422,200
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	15	\$2,087,500	\$0	\$0	\$2,087,500
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	4	\$406,200	\$0	\$0	\$406,200
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	21	\$2,627,700	\$0	\$0	\$2,627,700
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	16	\$2,212,300	\$0	\$0	\$2,212,300
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	173	\$24,858,600	\$0	\$0	\$24,858,600
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	233	\$38,165,000	\$0	\$0	\$38,165,000
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	11	\$1,207,300	\$0	\$0	\$1,207,300
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	\$125,600	\$0	\$0	\$125,600
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	12	\$1,835,600	\$0	\$0	\$1,835,600
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	137	\$18,068,600	\$0	\$0	\$18,068,600
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	17	\$2,340,400	\$0	\$0	\$2,340,400
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	4	\$461,100	\$0	\$0	\$461,100
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	33	\$4,301,100	\$0	\$0	\$4,301,100
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	\$120,600	\$0	\$0	\$120,600
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	10	\$1,407,400	\$0	\$0	\$1,407,400
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$95,800	\$0	\$0	\$95,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 23)				1,625	\$423,868,600	\$0	\$0	\$423,868,600
ANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	83	\$59,403,000	\$0	\$0	\$59,403,000
LAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	\$113,600	\$0	\$0	\$113,600
COMFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	2	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	1	\$113,600	\$0	\$0	\$113,600
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	8	\$1,130,500	\$0	\$0	\$1,130,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	124	\$29,125,500	\$0	\$0	\$29,125,500
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	1	\$102,300	\$0	\$0	\$102,300
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	46	\$15,409,200	\$0	\$0	\$15,409,200
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$256,700	\$0	\$0	\$256,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	\$451,500	\$0	\$0	\$451,500
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	1	\$113,600	\$0	\$0	\$113,600
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$142,500	\$0	\$0	\$142,500

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	
2021-05	2021-06	1026044518	9421024489	E	2021/06/16	2021/06/16	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	
								Valor	\$1,959,404,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	310	\$75,639,900	\$0	\$0	\$75,639,900	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	227	\$45,893,400	\$0	\$0	\$45,893,400	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	5	\$644,900	\$0	\$0	\$644,900	
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	9	\$1,075,400	\$0	\$0	\$1,075,400	
MUTUAL SER	E55C07	806,008,394	7	8	\$883,600	\$0	\$0	\$883,600	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	289	\$64,771,400	\$0	\$0	\$64,771,400	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$227,200	\$0	\$0	\$227,200	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	39	\$5,142,500	\$0	\$0	\$5,142,500	
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	4	\$399,000	\$0	\$0	\$399,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	149	\$25,647,200	\$0	\$0	\$25,647,200	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	310	\$96,996,500	\$0	\$0	\$96,996,500	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				155	\$51,401,000	\$0	\$0	\$51,401,000	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		PAICBF	899,999,239	2	155	\$51,401,000	\$0	\$0	\$51,401,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				155	\$34,270,700	\$0	\$0	\$34,270,700	
SENA		PASENA	899,999,034	1	155	\$34,270,700	\$0	\$0	\$34,270,700
TOTAL				1620	\$1,959,404,600	\$0	\$0	\$1,959,404,600	



**Building a better
working world**

Señores
Industria Nacional de Gaseosas S.A.
Bogotá, D.C.

He auditado, de acuerdo con las normas de auditoría aplicables según el Decreto 2420 de 2015 y modificatorios, los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2020, no incluidos aquí, de Industria Nacional de Gaseosas S.A., identificada con NIT. 890.903.858-7. Así mismo, he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal.

Los registros contables no auditados por el período de tres meses comprendido entre el 1 de mayo de 2021 y el 31 de mayo de 2021 de las subcuentas "Retención de seguros", "Proveedores nacionales" y "Fondos de pensiones voluntarios", incluyen la causación de los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Las planillas integradas de liquidación evidencian el pago de dichos aportes por el período antes mencionado.

La información financiera y contable es responsabilidad de la Gerencia de la Compañía.

Con base en los procedimientos ejecutados a la fecha, no estoy enterado de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada.

Esta certificación se expide por solicitud de la Compañía en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 con destino a banco de la república, y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

SANTIAGO
FONSECA JIMENEZ

Firmado digitalmente por
SANTIAGO FONSECA JIMENEZ
Fecha: 2021.06.25 15:27:07
+05'00'

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

Bogotá, D.C.
25 de junio de 2021
C-0038

Ernst & Young Audit S.A.S.
Bogotá D.C.
Carrera 11 No 98 - 07
Edificio Pijao Green Office
Tercer Piso
Tel. +57 (1) 484 7000
Fax. +57 (1) 484 7474

Ernst & Young Audit S.A.S.
Medellín - Antioquia
Carrera 43A No. 3 Sur-130
Edificio Milla de Oro
Torre 1 - Piso 14
Tel: +57 (4) 369 8400
Fax: +57 (4) 369 8484

Ernst & Young Audit S.A.S.
Cali - Valle del Cauca
Avenida 4 Norte No. 6N - 61
Edificio Siglo XXI
Oficina 502-510
Tel: +57 (2) 485 6280
Fax: +57 (2) 661 8007

Ernst & Young Audit S.A.S.
Barranquilla - Atlántico
Calle 77B No 59 - 61
Edificio Centro Empresarial
Las Américas II Oficina 311
Tel: +57 (5) 385 2201
Fax: +57 (5) 369 0580

