



Bogotá Norte Distribuidora
 AV CRA 96 24 C 94
 4011400
 CFAA
 25/08/2021 - 07:17:41

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.

NB6338726

CREDITO

Fecha Expedición:

cd8328373ec3dca2432f3850458dff207aeea4d2b47f5dac267eac7b2d5437449f9d1ef3d16f999b1aseaf356b1b67b3

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	Nombre: INPEC TUNJA Dirección: CL 31 2 15 Fecha Generación: 25.08.2021 11:17:11 Fecha vencimiento: 24.10.2021 Número de Orden:
Pedido 4288953048 FACT SD 5190711645	Total de Artículos: 3 Entrega: 7897370674

POSICION.	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
001	160318	COCA-COLA 400ML PET# (12)	20	CJ	240	14.067	281.340
002	92769	BRISA MANZANA 600ML PET(6)	15	CJ	90	5.672	85.080
003	119977	DVFRESH CITRUS 500ML PET(12)	15	CJ	180	9.454	141.810

Exp 24921
 Obl 25821
 OPP 284319321 ✓

*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

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	508.230
SUBTOTAL	508.230
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	508.230

IMPORTE TOTAL CON LETRA
QUINIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA
FIRMA RECIBIDO <i>Pedro Rodriguez</i> 4004836

(D)

RESOL FACT 18764014730739 RANGO DE NB6000001 A NB6090000 20210706 Vigencia: 18 Meses

25-08-2021

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 2342 de 2015, art. 35 de la Ley 1676/2013 y Decreto 1349 de 2015. Bienes Exentos - Decreto 731 de 2017, Los pagos en favor de INDECO S.A. deberán efectuarse a Compañía de Servicios Comerciales (ATENCION) Nit. 900.531.199-3.


VERIFICAR QUE LA SUMA DE LOS ITEMS CORRESPONDA AL VALOR TOTAL DE LA FACTURA

INPEC	FORMATO		05-AMP-002-2021
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario			
ACTA PARCIAL	No. 005		
FECHA PRESENTE ACTA	10 de agosto 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	JULIAN HERNANDO MEDINA LONDOÑO Identificación: No. 71.675.135 DE MEDELLIN .	
SUPERVISOR	ANA MILENA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ		
VALOR CONTRATO	DOCE MILLONES CIENTO TRES MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS PESOS (\$ 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. 005**, 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	20	\$281.340
2	Brisa manzana 600 ML	Caja	\$ 5.672	15	\$ 85.080
3	Fresh Citrus 500 ML	Caja	\$ 9.454	15	\$141.810
				TOTAL	\$ 508.230

En constancia firman por quien en ella intervinieron:

2A7

ANA MILENA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
Supervisora


JULIAN HERNANDO MEDINA LONDOÑO
Contratista

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

149 CPMSTUN TUNJA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 9 de septiembre de 2021

No. 145

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 9/09/2021

Responsable: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A

Nit: 890903858

U. Ejecutora: CPMSTUN TUNJA

Contrato 002 03/02/2021

Factura NB6338726 25/08/2021

Comentarios: Elementos de expendio

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6814	13	GASEOSA COCA COLA PACA	Paca	20.00	14,067.00	281.340,00
	8036	8	AGUA SABORIZADA PET 600 X 15 UNIDADES	Paca	15.00	5,672.00	85.080,00
	8033	2	REFRESCOS DIFERENTES SABORES PET 500 ML	Unidad	15.00	9,454.00	141.810,00
TOTAL ENTRADA							508.230,00



 COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

09/09/2021
1:38:56 pm

Usuario
FATELLEZR

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

149 CPMSTUN TUNJA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 9 de septiembre de 2021

No. 150

Responsable: RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANA MILENA

Nit: 40048316

Dependencia: CPMSTUN TUNJA

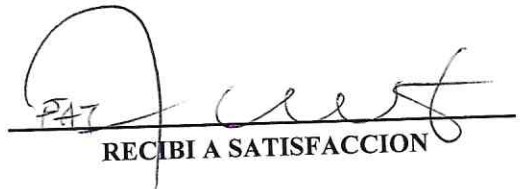
U. Ejecutora: CPMSTUN TUNJA

Solicitud 23015 09/09/2021

Comentarios:

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6814	13	GASEOSA COCA COLA PACA	Paca	20.00	14,067.00	281.340,00
	8036	8	AGUA SABORIZADA PET 600 X 15 UNIDADES	Paca	15.00	5,672.00	85.080,00
	8033	2	REFRESCOS DIFERENTES SABORES PET 500 ML	Unidad	15.00	9,454.00	141.810,00
TOTAL SALIDA							508.230,00


COORDINADOR


RECIBI A SATISFACCION

ISO	Código	Versión	Fecha

09/09/2021
1:40:54 pm

Usuario
FATELLEZR

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 005

DEPENDENCIA: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

FECHA INFORME: 31/08/2021

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: 29,0%

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

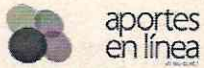
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERÍODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

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-6338726.

Ítem	Producto	Unidad de medida	Valor unitario (Tienda Virtual)	Cantidad a pedir	Valor
1	Coca Cola 400ML	Caja	\$14.067	20	\$281.340
2	Brisa manzana 600 ML	Caja	\$ 5.672	15	\$ 85.080
3	Fresh Citrus 500 ML	Caja	\$ 9.454	15	\$141.810
TOTAL					\$ 508.230

BALANCE FINANCIERO CONTRATO	
Valor del Contrato	\$12.103.726
Valor Pedido 1	\$ 903.400
Valor Pedido 2	\$ 770.664
Valor Pedido 3	\$ 465.115
Valor Pedido 4	\$ 70.335
Valor pedido 5	\$ 508.230
Valor Ingresado	\$ 2.717.744
Saldo	\$ 9.385.982


ANA MILENA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
Supervisora del contrato



Resumen de Pago por Administradora

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	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	4011400	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2021-07	2021-08	1093905092	9423380114	E	2021/08/13	2021/08/13	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	\$2,153,264,600

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,526	\$1,218,876,800	\$0	\$0	\$1,218,876,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	108	\$81,832,300	\$0	\$0	\$81,832,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	835	\$623,623,800	\$0	\$0	\$623,623,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	314	\$261,409,300	\$0	\$0	\$261,409,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	223	\$188,105,600	\$0	\$0	\$188,105,600
SKANDIA	230901	800,253,055	2	46	\$63,905,800	\$0	\$0	\$63,905,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,629	\$92,850,200	\$0	\$0	\$92,850,200
EL SURA	14-11	890,903,790	5	1,629	\$92,850,200	\$0	\$0	\$92,850,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 21)				1,544	\$266,919,400	\$0	\$0	\$266,919,400
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	12	\$1,145,000	\$0	\$0	\$1,145,000
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	13	\$1,590,400	\$0	\$0	\$1,590,400
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	102	\$14,832,200	\$0	\$0	\$14,832,200
COFREM	CCF34	892,000,146	3	33	\$4,228,300	\$0	\$0	\$4,228,300
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	697	\$133,820,100	\$0	\$0	\$133,820,100
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	15	\$1,819,600	\$0	\$0	\$1,819,600
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	4	\$456,800	\$0	\$0	\$456,800
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	22	\$2,161,600	\$0	\$0	\$2,161,600
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	26	\$4,453,100	\$0	\$0	\$4,453,100
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	172	\$31,652,200	\$0	\$0	\$31,652,200
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	224	\$36,786,900	\$0	\$0	\$36,786,900
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	11	\$1,306,200	\$0	\$0	\$1,306,200
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	\$125,600	\$0	\$0	\$125,600
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	12	\$1,740,700	\$0	\$0	\$1,740,700
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	135	\$22,428,900	\$0	\$0	\$22,428,900
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	17	\$2,324,300	\$0	\$0	\$2,324,300
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	4	\$624,700	\$0	\$0	\$624,700
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	32	\$4,049,900	\$0	\$0	\$4,049,900
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	\$112,600	\$0	\$0	\$112,600
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	10	\$1,157,100	\$0	\$0	\$1,157,100
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$103,200	\$0	\$0	\$103,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 24)				1,634	\$480,105,700	\$0	\$0	\$480,105,700
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	84	\$55,265,700	\$0	\$0	\$55,265,700
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	\$113,600	\$0	\$0	\$113,600
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$138,100	\$0	\$0	\$138,100
COMFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	2	\$227,200	\$0	\$0	\$227,200
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	1	\$113,600	\$0	\$0	\$113,600
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	8	\$3,848,600	\$0	\$0	\$3,848,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	122	\$31,937,500	\$0	\$0	\$31,937,500
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	1	\$113,600	\$0	\$0	\$113,600
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	42	\$18,661,900	\$0	\$0	\$18,661,900
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$115,000	\$0	\$0	\$115,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	\$1,310,300	\$0	\$0	\$1,310,300
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	1	\$113,600	\$0	\$0	\$113,600

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	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	Valor	
Penión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	
2021-07	2021-08	1093905092	9423380114	E	2021/08/13	2021/08/13	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$2,153,264,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	5	\$621,200	\$0	\$0	\$621,200	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	322	\$95,399,600	\$0	\$0	\$95,399,600	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	228	\$54,253,500	\$0	\$0	\$54,253,500	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	7	\$908,600	\$0	\$0	\$908,600	
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	11	\$1,533,800	\$0	\$0	\$1,533,800	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	\$393,800	\$0	\$0	\$393,800	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	287	\$75,827,700	\$0	\$0	\$75,827,700	
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	\$7,430,600	\$0	\$0	\$7,430,600	
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	5	\$638,600	\$0	\$0	\$638,600	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	146	\$25,088,200	\$0	\$0	\$25,088,200	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	310	\$105,824,200	\$0	\$0	\$105,824,200	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				173	\$56,705,500	\$0	\$0	\$56,705,500	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR				173	\$56,705,500	\$0	\$0	\$56,705,500	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				173	\$37,807,000	\$0	\$0	\$37,807,000	
SENA				173	\$37,807,000	\$0	\$0	\$37,807,000	
TOTAL				1629	\$2,153,264,600	\$0	\$0	\$2,153,264,600	