



Bogotá Norte Distribuidora
AV CRA 96 24 C 94
4011400
CFAA
2021-10-13 11:55:36

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.

NB 6892257

CREDITO

12.10.2021 11:55:46

1e34902de0f8e5fd2a0708e270548aa200d8bb7bfa2b7332745708c591507c49afc080984f1c2b7996c3bd0e9a09597c

FACTURAR A:		ENTREGAR A:	
Razón Social: INPEC TUNJA	D.V: 0	Nombre: INPEC TUNJA	
NIT del cliente: 820003774		Dirección:	
Dirección: CL 31 2 15		Fecha Emisión: 13.10.2021 11:55:36	
Código: 1224267511		Fecha Vencimiento: 12.12.2021 12:00:00	
Ruta: BN7J34	Pedido: 4299104493	Número de Orden:	
Clase Riesgo: RC7	FACT SD: 5200802697	Total de Artículos: 4	
		Entrega: 7902770585	
		Total ítems: 4	

POSICIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
* 001	160318	COCA-COLA 400ML PET (12)	360	30	CJ	14.067	422,010
* 002	92736	BRISA LIMA LIMON 600ML (6)	30	5	CJ	5.672	28,360
* 003	92769	BRISA MANZANA 600ML PET(6)	90	15	CJ	5.672	85,080
* 004	119977	DVFRESH CITRUS 500ML PET(12)	240	20	CJ	9.454	189,080

Exp. 31121
Obj. 37021
OPP 347065921 ✓

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

* 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

IMPORTE TOTAL CON LETRA:
SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA

FIRMA DE RECIBIDO

6

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	724,530
SUBTOTAL	724,530
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO. CONSUMO	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	724,530

RESOL FACT 18764014730739 RANGO DE NB6000001 A NB8000000 08.07.2021. 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



INPEC	FORMATO		06-AMP-002-2021
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario			
ACTA PARCIAL	No. 006		
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	YASMIN HERNÁNDEZ GUERRERO		
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. 006**, 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	30	\$422.010
2	Agua Brisa Gas Lima Limón	Caja	\$ 5.672	5	\$28.360
3	Agua Brisa Gas Manzana	Caja	\$ 5.672	15	\$85.080
4	Jugo fresh citrus 500 ML	Caja	\$9.454	20	\$189.080
TOTAL					\$ 724.530

En constancia firman por quien en ella intervinieron:

YASMIN HERNÁNDEZ GUERRERO

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: 11 de noviembre de 2021

No. 193

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 11/11/2021

Responsable: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: CPMSTUN TUNJA

Contrato 002 03/02/2021

Factura NB6892257 13/10/2021

Comentarios:

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6814	13	GASEOSA COCA COLA PACA	Paca	30.00	14,067.00	422.010,00
	8036	8	AGUA SABORIZADA PET 600 X 15 UNIDADES	Paca	20.00	5,672.00	113.440,00
	8033	2	REFRESCOS DIFERENTES SABORES PET 500 ML	Unidad	20.00	9,454.00	189.080,00

TOTAL ENTRADA **724.530,00**



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha
	370179		

11/11/2021
3:01:36 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: 11 de noviembre de 2021**No. 199****Responsable:** HERNANDEZ GUERRERO YASMIN**Nit:** 40042277**Dependencia:** CPMSTUN TUNJA**U. Ejecutora:** CPMSTUN TUNJA**Solicitud** 30179 11/11/2021**Comentarios:**

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6814	13	GASEOSA COCA COLA PACA	Paca	30.00	14,067.00	422.010,00
	8036	8	AGUA SABORIZADA PET 600 X 15 UNIDADES	Paca	20.00	5,672.00	113.440,00
	8033	2	REFRESCOS DIFERENTES SABORES PET 500 ML	Unidad	20.00	9,454.00	189.080,00

TOTAL SALIDA**724.530,00**

COORDINADOR
PAT _____
RECIBI A SATISFACCION

ISO	Código	Versión	Fecha

11/11/2021
3:05:41 pmUsuario
FATELLEZRPage 1 of 1
PCT Enterprise

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 006

DEPENDENCIA: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

FECHA INFORME: 13/10/2021

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: 73.2%

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

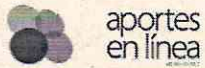
A la fecha del presente informe, se ha recibido a satisfacción de la Empresa INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A (INDEGA S.A), lo relacionado a continuación de la factura NB-6892257

Ítem	Producto	Unidad de medida	Valor unitario (Tienda Virtual)	Cantidad a pedir	Valor
1	Coca Cola 400ML	Caja	\$ 14.067	30	\$422.010
2	Agua Brisa Gas Lima Limón	Caja	\$ 5.672	5	\$28.360
3	Agua Brisa Gas Manzana	Caja	\$ 5.672	15	\$85.080
4	Jugo fresh citrus 500 ML	Caja	\$9.454	20	\$189.080
TOTAL					\$ 724.530

BALANCE FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$12.103.726
VALOR REDUCCIÓN	\$7.401.463
VALOR FINAL CONTRATO	\$4.702.263
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 PEDIDO 6	\$724.530
VALOR INGRESADO	\$ 3.442.274
SALDO	\$1.259.989

Anexo: planilla N° 1166215413 del pago aportes al SGSSS del mes de octubre del 2021.


YASMIN HERNÁNDEZ GUERRERO
 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 SA.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PENSIONADOS	AV KRA 96 # 24C - 94	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4011400	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	
2021-09	2021-10	1166215412	9425824461	P	2021/10/14	2021/10/14	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	
								Valor	\$15,646,200

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$610,600	\$0	\$0	\$610,600
FSP - FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	FSP001	800,159,998	0	3	\$610,600	\$0	\$0	\$610,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				81	\$15,035,600	\$0	\$0	\$15,035,600
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$234,900	\$0	\$0	\$234,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$615,100	\$0	\$0	\$615,100
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	3	\$218,100	\$0	\$0	\$218,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	14	\$2,451,000	\$0	\$0	\$2,451,000
AMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$27,200	\$0	\$0	\$27,200
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$2,343,800	\$0	\$0	\$2,343,800
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	2	\$145,400	\$0	\$0	\$145,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	51	\$8,225,300	\$0	\$0	\$8,225,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$145,400	\$0	\$0	\$145,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	\$629,400	\$0	\$0	\$629,400
TOTAL				81	\$15,646,200	\$0	\$0	\$15,646,200

