



Bogotá Norte Distribuidora
 AV CRA 96 24 C 94
 4011400
 CFAA
 09/11/2021 - 11:49:21

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.

NB7194506

CREDITO

Fecha Expedición: 2021-11-09T12:12:05-05:00

f672d5abfe6c22959e07e8f743b7d6e57cc0eb957930c19f2c2997ad330a0438503ef2daa792b44b9a4e050beac1718d3

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: BN7J34 Clase Riesgo: RC7	Nombre: INPEC TUNJA Dirección: CL 31 2 15 Fecha Generación: 10.11.2021 11:11:56 Fecha vencimiento: 09.01.2022 Número de Orden:
Pedido 4304968058 FACT SD 5206701779	Total de Artículos: 6 Entrega: 7904520968

POSICION.	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
001	160298	QUATRO 400 ML NR (12)	10 ✓	CJ	120	12.479	124.790
002	160297	SPRITE 400 ML NR (12)	10 ✓	CJ	120	12.479	124.790
003	56453	SCHWEPES GINGER 400ML PET(12)	10 ✓	CJ	120	11.723	117.230
004	160318	COCA-COLA 400ML PET# (12)	15	CJ	180	14.067	211.005
005	119977	DVFRESH CITRUS 500ML PET(12)	10	CJ	120	9.454	94.540
006	119981	DVFRESH MANDARINA 500ML PET(12)	10	CJ	120	9.454	94.540

Cxp 36121
 Obi. 36921
 OPP 347075721 ✓

*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
 SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO

FIRMA RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	766.895
SUBTOTAL	766.895
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	766.895

7

RESOL FACT 18764014730739 RANGO DE NB6000001 A NB8000000 20210708 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

Saldo a 29/11/21
 \$ 493.378

INPEC	FORMATO		07-AMP-002-2021
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario			
ACTA PARCIAL	No. 007		
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. 007, 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	Gaseosa Coca Cola 400ML x12	Caja	\$ 14.067	15	\$ 211.005
2	Gaseosa Quatro 400ML	Caja	\$ 12.479	10	\$ 124.790
3	Gaseosa Sprite 400ML	Caja	\$ 12.479	10	\$ 124.790
4	Dv Fresh Citrus 500ML	Caja	\$ 9.454	10	\$ 94.540
5	Dv fresh Mandarina 500ML	Caja	\$ 9.454	10	\$ 94.540
6	Gaseosa Schweppes Ginger 400ML	Caja	\$ 11.723	10	\$ 117.230
				TOTAL	\$ 766.895

En constancia firman por quien en ella intervinieron:


FABIO ALEXANDER TÉLLEZ
Supervisor (E)


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. 194

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 NB7194506 10/11/2021

Comentarios:

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	8032	1	GASEOSA PET 400	Paca	20.00	12,479.00	249.580,00
	6814	12	GASEOSA SURTIDA PACA X 24	Paca	10.00	11,723.00	117.230,00
	6814	13	GASEOSA COCA COLA PACA	Paca	15.00	14,067.00	211.005,00
	8033	2	REFRESCOS DIFERENTES SABORES PET 500 ML	Unidad	20.00	9,454.00	189.080,00

TOTAL ENTRADA

766.895,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha
	30187		

11/11/2021
3:11:57 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. 200

Responsable: HERNANDEZ GUERRERO YASMIN

Nit: 40042277

Dependencia: CPMSTUN TUNJA

U. Ejecutora: CPMSTUN TUNJA

Solicitud 30187 11/11/2021

Comentarios:

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	8032	1	GASEOSA PET 400	Paca	20.00	12,479.00	249.580,00
	6814	12	GASEOSA SURTIDA PACA X 24	Paca	10.00	11,723.00	117.230,00
	6814	13	GASEOSA COCA COLA PACA	Paca	15.00	14,067.00	211.005,00
	8033	2	REFRESCOS DIFERENTES SABORES PET 500 ML	Unidad	20.00	9,454.00	189.080,00
TOTAL SALIDA							766.895,00



COORDINADOR



RECIBI A SATISFACCION

ISO	Código	Versión	Fecha

11/11/2021
3:33:22 pm

Usuario
FATELLEZR

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 007

DEPENDENCIA: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

FECHA INFORME: 10/11/2021

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: 89.5%

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	Gaseosa Coca Cola 400ML x12	Caja	\$ 14.067	15	\$ 211.005
2	Gaseosa Quatro 400ML	Caja	\$ 12.479	10	\$ 124.790
3	Gaseosa Sprite 400ML	Caja	\$ 12.479	10	\$ 124.790
4	Dv Fresh Citrus 500ML	Caja	\$ 9.454	10	\$ 94.540
5	Dv fresh Mandarina 500ML	Caja	\$ 9.454	10	\$ 94.540
6	Gaseosa Schweppes Ginger 400ML	Caja	\$ 11.723	10	\$ 117.230
TOTAL					\$ 766.895

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 PEDIDO 7	\$766.895
VALOR INGRESADO	\$ 4.209.169
SALDO	\$493.094

Anexo: planilla N° 9427067992 del pago aportes al SGSSS del mes de noviembre del 2021.


FABIO ALEXANDER TÉLLEZ
 Supervisor (E) 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	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4011400	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-10	2021-11	1207267919	9427067992	E	2021/11/16	2021/11/17	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	1	\$2,208,733,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	8	\$1,113,100	\$0	\$0	\$1,113,100	
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	9	\$1,248,200	\$0	\$0	\$1,248,200	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$116,700	\$0	\$0	\$116,700	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	278	\$66,885,800	\$0	\$0	\$66,885,800	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	\$507,400	\$0	\$0	\$507,400	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	38	\$8,240,300	\$0	\$0	\$8,240,300	
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	5	\$836,700	\$0	\$0	\$836,700	
UD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	156	\$35,066,900	\$0	\$0	\$35,066,900	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	312	\$108,162,500	\$0	\$0	\$108,162,500	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$113,600	\$0	\$0	\$113,600	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				199	\$64,634,500	\$0	\$0	\$64,634,500	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR				199	\$43,093,300	\$0	\$0	\$43,093,300	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				199	\$43,093,300	\$0	\$0	\$43,093,300	
SENA				199	\$43,093,300	\$0	\$0	\$43,093,300	
TOTAL				1635	\$2,208,733,200	\$0	\$0	\$2,208,733,200	



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	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4011400	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora
2021-10	2021-11	1207267919	9427067992	E	2021/11/16	2021/11/17	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	1
								\$2,208,733,200
RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,548	\$1,229,305,500	\$0	\$0	\$1,229,305,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	108	\$86,985,200	\$0	\$0	\$86,985,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	841	\$626,491,200	\$0	\$0	\$626,491,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	321	\$261,014,100	\$0	\$0	\$261,014,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	231	\$190,998,800	\$0	\$0	\$190,998,800
SKANDIA	230901	800,253,055	2	47	\$63,816,200	\$0	\$0	\$63,816,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,635	\$95,559,300	\$0	\$0	\$95,559,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,635	\$95,559,300	\$0	\$0	\$95,559,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 20)				1,564	\$277,590,700	\$0	\$0	\$277,590,700
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	11	\$1,776,400	\$0	\$0	\$1,776,400
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	15	\$2,692,200	\$0	\$0	\$2,692,200
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	104	\$16,821,000	\$0	\$0	\$16,821,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	31	\$4,202,700	\$0	\$0	\$4,202,700
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	706	\$142,300,700	\$0	\$0	\$142,300,700
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	16	\$1,961,200	\$0	\$0	\$1,961,200
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	\$531,700	\$0	\$0	\$531,700
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	21	\$2,852,700	\$0	\$0	\$2,852,700
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	29	\$3,549,200	\$0	\$0	\$3,549,200
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	173	\$30,413,900	\$0	\$0	\$30,413,900
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	227	\$38,202,400	\$0	\$0	\$38,202,400
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	11	\$1,087,900	\$0	\$0	\$1,087,900
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	\$125,600	\$0	\$0	\$125,600
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	12	\$1,951,800	\$0	\$0	\$1,951,800
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	138	\$20,027,800	\$0	\$0	\$20,027,800
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	16	\$1,959,000	\$0	\$0	\$1,959,000
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	4	\$454,400	\$0	\$0	\$454,400
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	31	\$4,623,400	\$0	\$0	\$4,623,400
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	\$69,000	\$0	\$0	\$69,000
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	12	\$1,987,700	\$0	\$0	\$1,987,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 23)				1,640	\$498,549,900	\$0	\$0	\$498,549,900
ALIANSA LUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	85	\$70,230,000	\$0	\$0	\$70,230,000
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	3	\$276,800	\$0	\$0	\$276,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$221,800	\$0	\$0	\$221,800
COMFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	1	\$113,600	\$0	\$0	\$113,600
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	9	\$1,377,000	\$0	\$0	\$1,377,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	122	\$40,447,900	\$0	\$0	\$40,447,900
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	1	\$113,600	\$0	\$0	\$113,600
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	40	\$14,177,700	\$0	\$0	\$14,177,700
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$113,600	\$0	\$0	\$113,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	\$219,500	\$0	\$0	\$219,500
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	5	\$511,700	\$0	\$0	\$511,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	329	\$98,948,400	\$0	\$0	\$98,948,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	227	\$49,507,100	\$0	\$0	\$49,507,100