



Bogotá Norte Distribuidora
AV CRA 96 24 C 94
4011400
CFAA
07/12/2021 - 14:44:26

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.

NB7524065

CREDITO

Fecha Expedición:

FACTURAR A:	ENTREGAR A:
Razón Social: INPEC TUNJA NIT del Cliente: 820003774 DV: 0 Dirección: CL 31 2 15 Código: 1224267511 Nro. Consec 00002 Ruta: BN7J34 Clase Riesgo: RC7	Nombre: INPEC TUNJA Dirección: CL 31 2 15 Fecha Generación: 08.12.2021 11:18:16 Fecha vencimiento: 06.02.2022 Número de Orden:
Pedido 4310786692 FACT SD 5212545680	Total de Artículos: 4 Entrega: 7905239087

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	92736	BRISA LIMA LIMON 600ML (6)	7	CJ	42	5.672	39.704
003	92769	BRISA MANZANA 600ML PET(6)	15	CJ	90	5.672	85.080
004	119977	DVFRESH CITRUS 500ML PET(12)	3	CJ	36	9.454	28.362

Exp 41521
 Obl 44221
 OPP 378486421
 Reducir \$ 2168

Recibo: Joann
 Benavides
 9-12-202

*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

IMPORTE TOTAL CON LETRA
 CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS
 FIRMA RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	434.486
SUBTOTAL	434.486
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	434.486

RESOL FAC1 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.

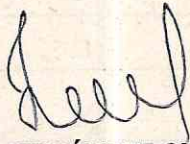
VERIFICAR QUE LA SUMA DE LOS ITEMS CORRESPONDA AL VALOR TOTAL DE LA FACTURA

INPEC	RECIBIDO A SATISFACCIÓN		08-AMP-002-2021
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario			
ACTA PARCIAL	No. 008		
FECHA PRESENTE ACTA	08 de diciembre 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 Medellín.	
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. 008**, 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 Limonada 400ml	Caja	\$ 5.672	7	\$ 39.704
3	Brisa Manzana 600ml	Caja	\$ 5.672	15	\$ 85.080
4	Jvfresh Citrus 500ml	Caja	\$ 9.454	3	\$ 28.362
TOTAL					\$ 434.486

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: 10 de diciembre de 2021**No. 227****ESTADO:** Legalizado**FECHA DE LEGALIZACION:** 10/12/2021**Responsable:** INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.**Nit:** 8909038587**U. Ejecutora:** CPMSTUN TUNJA**Contrato** 002 03/02/2021**Factura** NB7524065 08/12/2021**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	22.00	5,672.00	124.784,00
	8033	2	REFRESCOS DIFERENTES SABORES PET 500 ML	Unidad	3.00	9,454.00	28.362,00

TOTAL ENTRADA**434.486,00**
COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha
	34008		

12/10/2021
2:45:21 pmUsuario
FATELLEZRPage 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: 10 de diciembre de 2021

No. 234

Responsable: HERNANDEZ GUERRERO YASMIN

Nit: 40042277

Dependencia: CPMSTUN TUNJA

U. Ejecutora: CPMSTUN TUNJA

Solicitud 34008 10/12/2021


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	22.00	5,672.00	124.784,00
	8033	2	REFRESCOS DIFERENTES SABORES PET 500 ML	Unidad	3.00	9,454.00	28.362,00

TOTAL SALIDA

434.486,00


COORDINADOR


RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

12/10/2021
2:49:06 pm

Usuario
FATELLEZR

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 008**DEPENDENCIA:** ACTIVIDADES PRODUCTIVAS**FECHA INFORME:** 13 de diciembre de 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:** 98,7%

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-7524065.

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 Limonada 400ml	Caja	\$ 5.672	7	\$ 39.704
3	Brisa Manzana 600ml	Caja	\$ 5.672	15	\$ 85.080
4	Jvfresh Citrus 500ml	Caja	\$ 9.454	3	\$ 28.362
TOTAL					\$ 434.486



BALANCE FINANCIERO CONTRATO	
Valor del Contrato	\$12.103.726
Valor Reducción	\$ 7.401.463
Valor Total del 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 pedido 8	\$ 434.486
Valor Ingresado	\$ 4.643.655
Saldo	\$ 58.608

YASMIN HERNÁNDEZ GUERRERO
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
2021-11	2021-12	1247053959	9428402131	E	2021/12/15	2021/12/16	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	1	\$2,187,937,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,546	\$1,220,646,600	\$0	\$0	\$1,220,646,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	107	\$82,791,200	\$0	\$0	\$82,791,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	839	\$627,403,000	\$0	\$0	\$627,403,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	321	\$257,104,700	\$0	\$0	\$257,104,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	231	\$190,462,300	\$0	\$0	\$190,462,300
SKANDIA	230901	800,253,055	2	48	\$62,885,400	\$0	\$0	\$62,885,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,630	\$99,386,500	\$0	\$0	\$99,386,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,630	\$99,386,500	\$0	\$0	\$99,386,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 20)				1,561	\$278,732,300	\$0	\$0	\$278,732,300
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	11	\$981,400	\$0	\$0	\$981,400
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	16	\$1,747,200	\$0	\$0	\$1,747,200
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	104	\$16,552,400	\$0	\$0	\$16,552,400
COFREM	CCF34	892,000,146	3	33	\$5,050,000	\$0	\$0	\$5,050,000
DLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	701	\$139,695,000	\$0	\$0	\$139,695,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	16	\$2,332,000	\$0	\$0	\$2,332,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	\$650,300	\$0	\$0	\$650,300
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	21	\$2,717,100	\$0	\$0	\$2,717,100
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	28	\$3,376,600	\$0	\$0	\$3,376,600
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	171	\$28,958,900	\$0	\$0	\$28,958,900
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	229	\$44,818,000	\$0	\$0	\$44,818,000
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	11	\$1,364,500	\$0	\$0	\$1,364,500
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	\$121,600	\$0	\$0	\$121,600
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	13	\$1,309,200	\$0	\$0	\$1,309,200
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	137	\$19,387,600	\$0	\$0	\$19,387,600
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	16	\$2,437,000	\$0	\$0	\$2,437,000
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	4	\$467,400	\$0	\$0	\$467,400
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	31	\$5,031,200	\$0	\$0	\$5,031,200
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	\$122,900	\$0	\$0	\$122,900
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	12	\$1,612,000	\$0	\$0	\$1,612,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 24)				1,651	\$484,557,400	\$0	\$0	\$484,557,400
ALIANSA EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	85	\$61,728,000	\$0	\$0	\$61,728,000
AJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	2	\$229,800	\$0	\$0	\$229,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	5	\$453,700	\$0	\$0	\$453,700
COMFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	1	\$41,700	\$0	\$0	\$41,700
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	9	\$1,367,100	\$0	\$0	\$1,367,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	125	\$35,947,300	\$0	\$0	\$35,947,300
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	1	\$11,400	\$0	\$0	\$11,400
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	39	\$10,995,800	\$0	\$0	\$10,995,800
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$113,600	\$0	\$0	\$113,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	\$228,800	\$0	\$0	\$228,800
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	1	\$11,400	\$0	\$0	\$11,400
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	5	\$1,569,600	\$0	\$0	\$1,569,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	326	\$92,675,100	\$0	\$0	\$92,675,100

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	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	
2021-11	2021-12	1247053959	9428402131	E	2021/12/15	2021/12/16	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	1	\$2,187,937,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	232	\$52,934,200	\$0	\$0	\$52,934,200	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	9	\$1,029,500	\$0	\$0	\$1,029,500	
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	9	\$1,809,800	\$0	\$0	\$1,809,800	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$118,800	\$0	\$0	\$118,800	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	278	\$69,596,600	\$0	\$0	\$69,596,600	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	\$527,100	\$0	\$0	\$527,100	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	38	\$6,324,900	\$0	\$0	\$6,324,900	
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	5	\$670,900	\$0	\$0	\$670,900	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	159	\$34,735,200	\$0	\$0	\$34,735,200	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	312	\$111,323,500	\$0	\$0	\$111,323,500	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$113,600	\$0	\$0	\$113,600	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				192	\$62,767,000	\$0	\$0	\$62,767,000	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR				192	\$62,767,000	\$0	\$0	\$62,767,000	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				192	\$41,847,900	\$0	\$0	\$41,847,900	
SENA				192	\$41,847,900	\$0	\$0	\$41,847,900	
TOTAL				1648	\$2,187,937,700	\$0	\$0	\$2,187,937,700	