



Bogotá Norte Distribuidora
AV CRA 96 24 C 94
4011400
CFAA
14/12/2021 - 10:33:06

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.

NB7596441

CREDITO

Fecha Expedición: 2021-12-14T11:29:51-05:00

10da82c9866980541d230ce89f68a99f353820339056b3b6517e01cd7990bc1b93438c64ec7f5368dcf047da6f0a90fc

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: 15.12.2021 10:29:44 Fecha vencimiento: 13.02.2022 Número de Orden:
Pedido 4312307750 FACT SD 5214189405	Total de Artículos: 1 Entrega: 7905515079

POSICION.	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
001	119977	DVFRESH CITRUS 500ML PET(12)	6	CJ	72	9.454	56.724

Exp 43821
obl. 43721
OPP 3730 55621 ✓

Recibido 15 de diciembre 2021

*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
CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO

FIRMA RECIBIDO

RESOL FACT 18764014730739 RANGO DE NB6000001 A NB8000000 20210708 Vigencia: 18 Meses

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	56.724
SUBTOTAL	56.724
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	56.724

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	FORMATO		09-AMP-002-2021
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario			
ACTA PARCIAL	No. 009		
FECHA PRESENTE ACTA	15 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 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. 009**, 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:

En constancia firman por quien en ella intervinieron:

Ítem	Producto	Unidad de medida	Valor unitario (Tienda Virtual)	Cantidad a pedir	Valor
4	Dv Fresh Citrus 500ML	Caja	\$ 9.454	6	\$ 56.724
				TOTAL	\$ 56.724


YASMIN HERNÁNDEZ GUERRERO
Supervisor


JULIAN HERNANDO MEDINA LONDOÑO
Contratista

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

149 CPMSTUN TUNJA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 16 de diciembre de 2021

No. 232

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 16/12/2021

Responsable: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: CPMSTUN TUNJA

Contrato 002 03/02/2021

Factura NB7596441 15/02/2021

Comentarios:

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	8033	2	REFRESCOS DIFERENTES SABORES PET 500 ML	Unidad	6.00	9,454.00	56.724,00

TOTAL ENTRADA

56.724,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha
	34722		

12/16/2021
8:21:07 am

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: 16 de diciembre de 2021

No. 239

Responsable: HERNANDEZ GUERRERO YASMIN

Nit: 40042277

Dependencia: CPMSTUN TUNJA

U. Ejecutora: CPMSTUN TUNJA

Solicitud 34722 16/12/2021

Comentarios:

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	8033	2	REFRESCOS DIFERENTES SABORES	500 ML	Unidad	6.00	9,454.00
							56.724,00

TOTAL SALIDA 56.724,00

PR
la p


COORDINADOR


RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

HEF

ISO	Código	Versión	Fecha

12/16/2021
8:23:29 am

Usuario
FATELLEZR

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 009

DEPENDENCIA: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

FECHA INFORME: 15/12/2021

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: 99.9%

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-7596441

Ítem	Producto	Unidad de medida	Valor unitario (Tienda Virtual)	Cantidad a pedir	Valor
4	Dv Fresh Citrus 500ML	Caja	\$ 9.454	6	\$ 56.724
				TOTAL	\$ 56.724

Es necesario reducir mil ochocientos ochenta y cuatro pesos (\$1.884)

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 PEDIDO 8	\$434.486
VALOR PEDIDO 9	\$56.724
VALOR INGRESADO	\$ 4.700.379
SALDO	\$1.884

Anexo: planilla N° 9428402131 del pago aportes al SGSSS del mes de diciembre del 2021.


YASMIN HERNÁNDEZ GUERRERO
 Supervisor 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	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	
2021-11	2021-12	1247053959	9428402131	E	2021/12/15	2021/12/16	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	1	
								Valor	\$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	
UD 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	PAICBF	899,999,239	2	192	\$62,767,000	\$0	\$0	\$62,767,000	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				192	\$41,847,900	\$0	\$0	\$41,847,900	
SENA	PASENA	899,999,034	1	192	\$41,847,900	\$0	\$0	\$41,847,900	
TOTAL				1648	\$2,187,937,700	\$0	\$0	\$2,187,937,700	



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
2021-11	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	
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	
COLSUBSIDIO	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	
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	85	\$61,728,000	\$0	\$0	\$61,728,000	
CAJACOPI 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	
COMPEÑASAR	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 ECOPOSOS 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	