

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA ² 4/04/2024
 HORA ³ 10 06 HORA

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO ⁴ WILLYAM SANCHEZ T

⁵ CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA PRESUPUESTO

⁶ FACTURA(S) FEIG9201 ⁷ CTA COBRO 3460170 ⁸ OTROS \$ -

⁹ NOMBRE DEL CONTRATISTA 690903858 INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A

¹⁰ CONTRATO No 123927 ¹¹ RESOLUCION (ES) N 0

¹² RUBRO A-05-01-01-002-004 BEBIDAS ¹³ VIGENCIA: 2024 ¹⁴ RPC No. 1824

¹⁵ No O.P. ¹⁶ No CTA POR PAGAR 7524 ¹⁷ OBLIGACION No 7524

18 ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

19 FECHA	20 HORA	21 ENTREGO	22 RECIBIO

²³ Documentos Completos: Si () No ()
²⁴ Falta : _____

48 RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

49 RESOLUCION No.	50 CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	51 TRAMITADA	52 PENDIENTE DE TRAMITE

⁵³ Documentos Completos: Si () No ()
⁵⁴ Falta : _____

25 CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

26 FECHA	27 HORA

²⁸ NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE DEVUELVE LA CUENTA
²⁹ FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA
³⁰ No. D E FOLIOS:

55 ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

56 FECHA	57 HORA

⁵⁸ DEVUELTA POR
Opf 115099124
⁵⁹ FECHA Y HORA

³¹ Documentos Completos: Si () No ()
³² MOTIVO DE LA DEVOLUCION:
³³ Falta : _____

60 FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

61 FECHA	62 HORA	63 ENTREGO	64 RECIBIO

⁶⁵ OBSERVACIONES:

34 CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

³⁵ SE LE INFORMO A
³⁶ SE AVISO AL PROVEEDOR

37 FECHA	38 HORA	39 ENTREGO	40 RECIBIO

41 ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

42 FECHA	43 HORA

⁴⁴ OBSERVACIONES

66 ENTREGADA PARA GIRO

⁶⁷ RECIBIDA EN

68 FECHA	69 HORA

⁷⁰ DEVUELTA

45 RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

46 FECHA	47 HORA

71 FORMA DE PAGO:

⁷² Beneficiario Final () ; Traspaso a Pagaduria () Endoso ()
⁷³ Banco BANCO DE BOGOTA S. A.
⁷⁴ Cuenta Corriente () Ahorros ()
 Numero de la Cuenta 092064963
⁷⁵ Fecha Programada de pago



Ibague Distribuidora
AV MIRÓLINDO VIA PARQUE
DEPORTIVO
2676242
CFAM
28/02/2024 - 22:56:00

INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

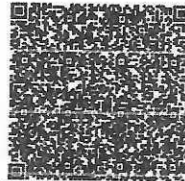
NIT 890.903.858-7

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.

FEIG9201

CREDITO

Fecha Expedición: 2024-02-28T23:44:09-05:00

6e78239401016dc9171beffd5bf1343aa1290ca8009fa8ff0b17f336a9ea9d27b501639f55365d958885903e100bc3f8

FACTURAR A:

Razón Social: INPEC HONDA
NIT del Cliente: 8090032915 DV:
Dirección: KM 3 VIA LA DORADA
Código: 1224271960 Nro. Consec 00000
Ruta: IB1740
Clase Riesgo:
Pedido 4883938280
FACT SD 5401534851

ENTREGAR A:

Nombre: INPEC HONDA
Dirección: KM 3 VIA LA DORADA
Fecha Generación: 29.02.2024 22:44:04
Fecha vencimiento: 29.04.2024
Número de Orden: 123927

Total de Artículos: 6

Entrega: 7929863349

POSICION.	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
001	56709	7044-754 QUATRO CHOICE 1.5 LT PET (12)	10	CJ	120 ✓	34.034	340.340	0
002	160102	7044-153 SPRITE 1.5L PET (12)	10	CJ	120 ✓	34.034	340.340	0
003	135664	7044-167 COCA COLA 1.5LT PET(12) Nvo	30	CJ	360 ✓	41.129	1.233.840	151.200
004	160100	7044-71 SCHWEPPES GINGER 1.5 LT NR (12)	10	CJ	120 ✓	33.565	335.650	50.400
005	160121	7044-162 POWERADE ION4 FT 500ML PET(6)	50	CJ	300 ✓	10.084	504.200	0
006	160122	6504-2912 POWERADE ION4 MB 500ML PET(6)	50	CJ	300 ✓	10.084	504.200	0

*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
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL CIENTO SETENTA

FIRMA RECIBIDO *Ara*

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	3.258.570
SUBTOTAL	3.258.570
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	201.600
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	3.460.170

RESOL FACT 18764064694315 RANGO DE FEIG1 A FEIG1000000 20240131 Vigencia 18 Meses

El impuesto IBUA es de carácter monofásico, se paga en la importación o primera venta; en caso de comercialización este campo es informativo. 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.c.o., 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.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSO HONDA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 5 de marzo de 2024

No. 11

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 5/03/2024

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: EPMSO HONDA

O.Compra 123927 29/01/2024

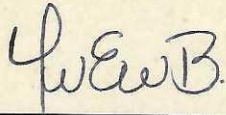
Factura FEIG9201 29/02/2024

Comentarios: YHESGUERRAB SE HACE INGRESO DE PRODUCTOS RECIBIDOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°123927 OBJETO: ADQUISICION DE BEBIDAS PARA SER COMERCIALIZADAS EN EL EXPENDIO OFICIAL DEL ESTABLECIMIENTO.

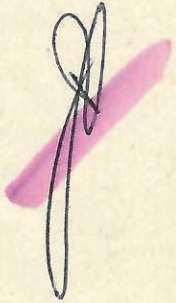
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7044	154	GASEOSA QUATRO 1.5 L	Unidad	10.00	34,034.00	340.340,00
	7044	153	GASEOSA SPRITE 1.5	Unidad	10.00	34,034.00	340.340,00
	7044	167	COCA COLA 1.5 LTS PACA X 12 UNIDADES	Paca	30.00	46,168.00	1.385.040,00
	7044	71	GASEOSA SURTIDA 1.5 LT NO RETORNABLE (12 UNID)	Caja	10.00	38,605.00	386.050,00
	7044	162	POWERADE ION4 FT 500 ML PET	Unidad	50.00	10,084.00	504.200,00
	6504	2912	PACA POWER X 6	Unidad	50.00	10,084.00	504.200,00

TOTAL ENTRADA

3.460.170,00



COORDINADOR







Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

EPMSC HONDA - REGIONAL VIEJO CALDAS

Fecha generación: 01/03/2024 08:40 AM

FACTURA DE COMPRA

Fecha: 01/03/2024 No.: FEIG9201

Código	Producto	U.Medida	%IVA	Impto. al Consumo	Total Impto. al Consumo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
POW	POWERADE	UNIDAD	0	0	0	600	1.680,67	1.008.402,00
SPR1	SPRITE 1.5	UNIDAD	0	0	0	120	2.836,17	340.340,40
QUA1	QUATRO 1.5	UNIDAD	0	0	0	120	2.836,16	340.339,20
COC1	COCA COLA 1.5	UNIDAD	0	0	0	360	3.847,33	1.385.038,80
GIN2	SCHWEPPES 1.5	UNIDAD	0	0	0	120	3.217,08	386.049,60

	Valores	Subtotal	
		Descuento	
		Otros	
		Total	3.460.170,00

rp_factura_compra
USUARIO: HA1105786186

**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO
DE HONDA TOLIMA
EXPENDIO
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN
628-0269-2024**

FECHA:	04 de marzo de 2024
HORA:	08:00 horas
LUGAR:	Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Honda.

OBJETIVO

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN FACTURA FEIG9201 del 01 de marzo de 2024

DATOS BÁSICOS DE LA ORDEN DE COMPRA

1.	Orden de Compra	123927
2.	Contratista	Industria Nacional de Gaseosas S.A.
3.	Objeto	ADQUISICIÓN DE BEBIDAS PARA SER COMERCIALIZADOS EN EL EXPENDIO OFICIAL DEL ESTABLECIMIENTO.
4.	Valor Total Orden de Compra	\$ 18.449.502
5.	Forma de Pago	Abono a Cuenta.
6.	Disponibilidad Presupuestal	324
7.	Registro Presupuestal	1824
8.	Supervisor	Dragoneante ANDRÉS ÁLVAREZ REYES
9.	Plazo de Ejecución	31-12-2024 o hasta agotar presupuesto.
10.	Valor Total Orden de Compra	\$ 18.449.502

INFORME FINANCIERO

1.	Valor de la Orden de Compra	\$ 18.449.502
2.	Valor Ejecutado	\$ 7.059.588

ESPECIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS RECIBIDOS

FEIG9201 del 01 de marzo de 2024

ELEMENTO	CAN	VALOR U	VALOR T
QUATRO 1.5 Lts (12)	10	\$ 34.034	\$ 340.340
SPRITE 1.5 Lts (12)	10	\$ 34.034	\$ 340.340
COCA COLA 1.5LT PET	30	\$ 46.168	\$ 1.385.040
SCHWEPES GINGER 1.5LT PET(12)	10	\$ 38.605	\$ 386.050
POWERADE ION4 FT 500ML PET(6)	100	\$ 10.084	\$ 1.008.400
TOTALES			\$ 3.460.170


 Dragoneante. **ANDRÉS FELIPE ARDILA RAMOS**
 C.C. 1.121.853.884
 Supervisor del Contrato

Elaborado: Dg. Andrés Felipe Ardila Ramos – Supervisor del Contrato
 Fecha de Elaboración: 04-03-2024



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 04/03/2024

I. Datos generales:

Contrato No: NO APLICA Orden de compra: 123927
 Contratante: EPMSC HONDA Tipo de Contrato: SUMINISTRO
 Contratista: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSA Fecha Acta de Inicio: 29/01/2024
 Fecha de Contrato: 29/01/2024 Fecha emisión orden de compra: 29/01/2024
 Valor inicial del Contrato: \$ 18.449.502 Valor final del Contrato: \$ 18.449.502
 Plazo de ejecución: 31/12/2024 o hasta agotar existencia

Objeto: ADQUISICIÓN DE BEBIDAS PARA SER COMERCIALIZADOS EN EL EXPENDIO OFICIAL DEL ESTABLECIMIENTO.

ADICIÓN: SI NO FECHA: _____

PRORROGA: SI NO FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI NO

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No (justifique su respuesta) El contratista viene cumpliendo con las entregas y facturación.
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si (justifique su respuesta) SI SE CUMPLE	No (justifique su respuesta)

III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI NO

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
FACTURA IG4474240 del 02 de febrero de 2024	19,51 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 3.599.418
FACTURA FEIG9201 de 01 de marzo de 2024	38,26 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 3.460.170

Describe las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión:

Dragoneante. **ANDRÉS FELIPE ARDILA RAMOS**

C.C. 1.121.853.884

Supervisor del Contrato

[Handwritten signature]



**Building a better
working world**

Señores
Industria Nacional de Gaseosas S.A.
Bogotá, D.C.

He auditado, de acuerdo con las normas de auditoría aplicables según el Decreto 2420 de 2015 y modificatorios, los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2022, no incluidos aquí, de Industria Nacional de Gaseosas S.A., identificada con NIT. 890.903.858-7. Así mismo, he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal.

Los registros contables no auditados por el período de un mes comprendido entre el 1 de febrero de 2024 y el 29 de febrero de 2024 de las subcuentas "B105010008 Retención de seguros", "B107010001 Proveedores nacionales" y "B105020024 Fondo de pensiones voluntarios" incluyen la causación de los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Las planillas integradas de liquidación evidencian el pago de dichos aportes por el período antes mencionado.

La información financiera y contable es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

No estoy enterada de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada.

Esta certificación se expide por solicitud de la Compañía en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y modificatorios, con destino a quien interese, y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

SANTIAGO
FONSECA
JIMÉNEZ

Firmado digitalmente por
SANTIAGO FONSECA
JIMÉNEZ
Fecha: 2024.03.27 09:03:17
-05'00'

Santiago Fonseca Jiménez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 271219-T
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Bogotá, D.C.
27 de marzo de 2024
C-095

Ernst & Young Audit S.A.S.
Bogotá D.C.
Carrera 11 No 98 - 07
Edificio Pijao Green Office
Tercer Piso
Tel. +57 (601) 484 7000

Ernst & Young Audit S.A.S.
Medellín - Antioquia
Carrera 43A No. 3 Sur-130
Edificio Milla de Oro
Torre 1 - Piso 14
Tel. +57 (604) 369 8400

Ernst & Young Audit S.A.S.
Cali - Valle del Cauca
Avenida 4 Norte No. 6N - 61
Edificio Siglo XXI
Oficina 502
Tel: +57 (602) 485 6280

Ernst & Young Audit S.A.S.
Barranquilla - Atlántico
Calle 77B No 59 - 61
Edificio Centro Empresarial
Las Américas II Oficina 311
Tel: +57 (605) 385 2201