



Ibague Distribuidora
AV MIROLINDO VIA PARQUE
DEPORTIVO
2676242
CFAM
16/03/2024 - 23:21:21

INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

NIT 890.903.858-7

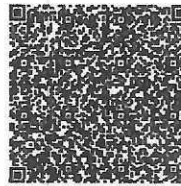
REGIMEN COMUN RESPONSABLE DE IVA

GRAN CONTRIBUYENTE RESOL 009061 DIC 2020

AGENTE RETENEDOR DE IVA

SOMOS AUTORRETENEDORES Resolución No 003423 del 19/04/2010

12e650cab3f1516c68f512d0cc0466264971496e4c0c5940e72f52895b2e601c963c1fb73b139cd8ee86b4a54de6774



FACTURA ELECTRONICA DE

VENTA NO.

FEIG79653

CREDITO

Fecha Expedición: 2024-03-17T00:14:11-05:00

FACTURAR A:	ENTREGAR 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:	Nombre: INPEC HONDA Dirección: KM 3 VIA LA DORADA Fecha Generación: 18.03.2024 23:14:06 Fecha vencimiento: 17.05.2024 Número de Orden: 123927
Pedido 4887439076 FACT SD 5405054866	Total de Artículos: 4 Entrega: 7930402868

POSICION.	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
001	135664	7044-167 COCA COLA 1.5LT PET(12) Nvo	30	CJ	360	41.128	1.233.840	151.200
002	56709	7044-154 QUATRO CHOICE 1.5 LT PET (12)	10	CJ	120	34.034	340.340	0
003	160102	7044-153 SPRITE 1.5L PET (12)	10	CJ	120	34.034	340.340	0
004	160099	7044-59 KOLA ROMAN SO 1.5LT NR PET(12)	5	CJ	60	29.783	148.915	25.200

*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
 DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
 OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO

FIRMA RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	2.063.435
SUBTOTAL	2.063.435
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	176.400
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	2.239.835

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.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.

59

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSC HONDA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 19 de marzo de 2024

No. 15

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 19/03/2024

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

Nit: 8909038587

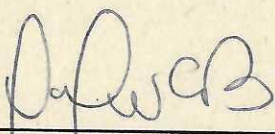
U. Ejecutora: EPMSC HONDA

Salida 169 25/07/2024

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.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7044	167	COCA COLA 1.5 LTS PACA X 12 UNIDADES	Paca	30.00	46,168.00	1.385.040,00
	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	59	GASEOSA KOLA P. PET 1.5 X 12	Caja	5.00	34,823.00	174.115,00

TOTAL ENTRADA **2.239.835,00**



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

11/27/2024
4:13:40 pm

Usuario
YHESGUERRAB

Page 1 of 1
PCT Enterprise

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMAA² 4/04/2024

HORA³ 10.06 HORA

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO⁴ WILLYAM SANCHEZ T

CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA PRESUPUESTO

6FACTURA(S) FEIG79653 7CTA COBRO 2239835 8OTROS \$ -

9 NOMBRE DEL CONTRATISTA: 890903858 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 8024 17 OBLIGACION No.

16 ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

19 FECHA	20 HORA	21 ENTREGO	22 RECIBIO

23 Documentos Completos: Si () No ()

24 Falta : _____

18 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

31 Documentos Completos: Si () No ()

32 MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

33 Falta : obligacion

56 ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

56 FECHA	57 HORA

58 DEVUELTA POR

59 FECHA Y HORA

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

66 ENTREGADA PARA GIRO

67 RECIBIDA EN

68 FECHA	69 HORA

70 DEVUELTA

41 ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

43 FECHA	44 HORA

45 OBSERVACIONES

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 ()

75 Numero de la Cuenta: 092064963

76 Fecha Programada de pago

Compromiso 1824

EPMSC HONDA - REGIONAL VIEJO CALDAS

Fecha generación: 19/03/2024 11:04 AM

FACTURA DE COMPRA

Fecha: 18/03/2024

No.: FEIG79653

Código	Producto	U.Medida	%IVA	Impto. al Consumo	Total Impto. al Consumo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
COC1	COCA COLA 1.5	UNIDAD	0	0	0	360	3.847,33	1.385.038,80
QUA1	QUATRO 1.5	UNIDAD	0	0	0	120	2.836,17	340.340,40
A1	AJUSTE AL PESO	UNIDAD	0	0	0	1	1,40	1,40
SPR1	SPRITE 1.5	UNIDAD	0	0	0	120	2.836,17	340.340,40
KRO	KOLA ROMAN 1.5	BOTELLA	0	0	0	60	2.901,90	174.114,00

Valores	Subtotal	
	Descuento	
	Otros	
	Total	2.239.835,00

rp_factura_compra

USUARIO: HA1105786186

**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO
DE HONDA TOLIMA
EXPENDIO
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN
628-0351-2024**

FECHA:	19 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 FEIG79653 del 18 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	\$ 9.299.423

ESPECIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS RECIBIDOS

FEIG79653 del 18 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
KOLA ROMAN 1.5 LT PET (12)	5	\$ 34.823	\$ 174.115
TOTALES			\$ 2.239.835


 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: 19-03-2024

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 19/03/2024

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:

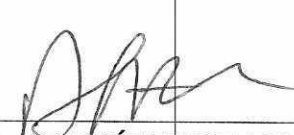
La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

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 del 01 de marzo de 2024	38,26 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 3.460.170
FACTURA FEIG79653 del 18 de marzo de 2024	50,40 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 2.239.835

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





**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



INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

NIT 890.903.858-7

REGIMEN COMUN RESPONSABLE DE IVA

GRAN CONTRIBUYENTE RESOL 009061 DIC 2020

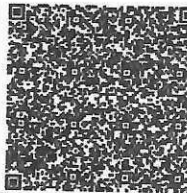
AGENTE RETENEDOR DE IVA

SOMOS AUTORRETENEDORES Resolución No 003423 del 19/04/2010

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.

FEIG181161

CREDITO



Fecha Expedición: 2024-04-12T01:10:30-05:00

Ibague Distribuidora
AV MIRÓLINDO VIA PARQUE DEPORTIVO
2676242
CFAM
12/04/2024 - 00:23:58

485c17e89054226e27f9a1741249e113a7af19529fcec9870x2571f201df12f1e3782e1d7e6f197477918ad521b281b

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 4892688699
FACT SD 5410113010

ENTREGAR A:

Nombre: INPEC HONDA
Dirección: KM 3 VIA LA DORADA
Fecha Generación: 12.04.2024 00:10:24
Fecha vencimiento: 11.06.2024
Número de Orden: 123927
Total de Artículos: 9
Entrega: 7931108986

POSICION.	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
001	135664	7044-167 COCA COLA 1.5LT PET(12) Nvo	30	CJ	360	46.160 41.128	1.233.840	151.200
002	56709	7044-154 QUATRO CHOICE 1.5 LT PET (12)	10	CJ	120	34.034	340.340	0
003	160102	7044-153 SPRITE 1.5L PET (12)	10	CJ	120	34.034	340.340	0
004	160099	7044-59 KOLA ROMAN SO 1.5LT NR PET(12)	22	CJ	264	34.875 29.783	655.226	110.880
005	160100	7044-71 SCHWEPES GINGER 1.5 LT NR (12)	10	CJ	120	38.605 33.565	335.650	50.400
006	120032	7084-1 FRUTAL MANGO 946ML TETRA(6)	2	CJ	12	19.070 17.480	34.960	3.180
007	120033	7084-18 FRUTAL MANGOFRS 946ML TETRA(6)	2	CJ	12	19.070 17.480	34.960	3.180
008	120031	7084-21 FRUTAL MORA 946ML TETRA(6)	2	CJ	12	11 17.480	34.960	3.180
009	120034	7084-10 FRUTAL MDR-PIÑA 946ML TETRA(6)	2	CJ	12	11 17.480	34.960	3.180

*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 TRESCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS

FIRMA RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	3.045.236
SUBTOTAL	3.045.236
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	325.200
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	3.370.436

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 código de comercio 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 INDECA S.A. deberán efectuarse a compañía de servicios comerciales (ATECON) Nit. 900.581.199-3.

EPMSC HONDA - REGIONAL VIEJO CALDAS

Desde: 12/04/2024

Hasta: 30/04/2024

Fecha generación:

21/05/2024 11:51 AM

RELACION DOCUMENTO

Cod Tipo Doc	Número	Fecha	Nit	Nombre	Total
1	FEIG181161	12/04/2024	890903858-7	INDUSTRIA NACIONAL DE	\$ 2.914.420,00
1	LR3-1500440	18/04/2024	9002137590-1	la receta soluciones	\$ 1.479.698,00
1	LR3-1510937	29/04/2024	9002137590-1	la receta soluciones	\$ 1.778.725,00
Total Registros:		3			

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSC HONDA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 16 de abril de 2024

No. 18

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 16/04/2024

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: EPMSC HONDA

O.Compra: 123927 29/01/2024

Factura FEIG181161 12/04/2024

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	167	COCA COLA 1.5 LTS PACA X 12 UNIDADES	Paca	30.00	46,168.00	1.385.040,00
	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	59	GASEOSA KOLA P. PET 1.5 X 12	Caja	10.00	34,823.00	348.230,00
	7044	71	GASEOSA SURTIDA 1.5 LT NO RETORNABLE (12 UNID)	Caja	10.00	38,605.00	386.050,00
	7084	1	JUGOS FRUTO	Unidad	2.00	19,070.00	38.140,00
	7084	18	JUGOS FRUTOS TROPICALES	Caja	2.00	19,070.00	38.140,00
	7084	21	JUGOS HI-C PACA	Paca	2.00	19,070.00	38.140,00

TOTAL ENTRADA **2.914.420,00**

YHESGUERRAB

COORDINADOR

[Handwritten signature]

Cx P →

Oblig →

ISO	Código	Versión	Fecha

04/16/2024
3:41:14 pm

Usuario
YHESGUERRAB

Page 1 of 1
PCT Enterprise

EPMSC HONDA - REGIONAL VIEJO CALDAS

Fecha generación: 22/04/2024 10:36 AM

FACTURA DE COMPRA

Fecha: 12/04/2024

No.:FEIG181161

Código	Producto	U.Medida	%IVA	Impto. al Consumo	Total Impto. al Consumo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
KRO	KOLA ROMAN 1.5	BOTELLA	0	0	0	120	2.901,91	348.229,20
JUG	JUGOS FRUTALES	UNIDAD	0	0	0	36	3.178,31	114.419,16
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	3.847,34	1.385.042,40
SPR1	SPRITE 1.5	UNIDAD	0	0	0	120	2.836,16	340.339,20
GIN2	SCHWEPES 1.5	UNIDAD	0	0	0	120	3.217,08	386.049,60
A1	AJUSTE AL PESO	UNIDAD	0	0	0	1	1,24	1,24

Valores	Subtotal	
	Descuento	
	Otros	
	Total	2.914.420,00

p_factura_compra

USUARIO: HA1105786186

**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO
DE HONDA TOLIMA
EXPENDIO
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN
628-0485-2024**

FECHA:	12 de abril de 2024
HORA:	08:00 horas
LUGAR:	Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Honda.

OBJETIVO

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN FACTURA FEIG181161 del 13 de abril 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	\$ 12.213.843

ESPECIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS RECIBIDOS

FEIG181161 del 13 de abril de 2024

ELEMENTO	CAN	VALOR U	VALOR T
COCA COLA 1.5LT PET	30	\$ 46.168	\$ 1.385.040
QUATRO 1.5 Lts (12)	10	\$ 34.034	\$ 340.340
SPRITE 1.5 Lts (12)	10	\$ 34.034	\$ 340.340
KOLA ROMAN 1.5 LT PET (12)	10	\$ 34.823	\$ 348.230
SCHWEPES GINGER 1.5LT PET(12)	10	\$ 38.605	\$ 386.050
FRUTAL SURTIDO 946ML TETRA(6)	6	\$ 19.070	\$ 114.420
TOTALES			\$ 2.914.420


 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: 12-04-2024

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Kilómetro 3 vía Honda – La Dorada Barrio Caracolí
 Conmutador: 2347474 Ext. 62810
 sistemas.epchonda@inpec.gov.co

Página 4 de 4

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 12/04/2024

I. Datos generales:

Contrato No: NO APLICA

Contratante: EPMSC HONDA

Contratista: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSA

Fecha de Contrato: 29/01/2024

Valor inicial del Contrato: \$ 18.449.502

Plazo de ejecución: 31/12/2024 o hasta agotar existencia

Orden de compra: 123927

Tipo de Contrato: SUMINISTRO

Fecha Acta de Inicio: 29/01/2024

Fecha emisión orden de compra: 29/01/2024

Valor final del Contrato: \$ 18.449.502

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)	No (justifique su respuesta)
	SI SE CUMPLE	

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 del 01 de marzo de 2024	38,26 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 3.460.170
FACTURA FEIG79653 del 18 de marzo de 2024	50,40 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 2.239.835
FACTURA FEIG181161 del 13 de abril de 2024	66,20 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 2.914.420

Describa 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

72

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
2024-02	2024-03	513690044	9464331706	E	2024/03/14	2024/03/14	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$3,004,483,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,735	\$1,703,278,300	\$0	\$0	\$1,703,278,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	125	\$141,320,100	\$0	\$0	\$141,320,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	856	\$810,088,100	\$0	\$0	\$810,088,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	390	\$375,319,400	\$0	\$0	\$375,319,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	327	\$303,929,300	\$0	\$0	\$303,929,300
SKANDIA	230901	800,253,055	2	37	\$72,621,400	\$0	\$0	\$72,621,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,830	\$135,600,800	\$0	\$0	\$135,600,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,830	\$135,600,800	\$0	\$0	\$135,600,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 21)				1,755	\$368,930,100	\$0	\$0	\$368,930,100
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	9	\$1,121,000	\$0	\$0	\$1,121,000
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	18	\$2,892,900	\$0	\$0	\$2,892,900
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	143	\$28,873,600	\$0	\$0	\$28,873,600
COFREM	CCF34	892,000,146	3	28	\$5,095,500	\$0	\$0	\$5,095,500
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	778	\$190,329,000	\$0	\$0	\$190,329,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	15	\$2,348,800	\$0	\$0	\$2,348,800
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	\$1,146,700	\$0	\$0	\$1,146,700
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	16	\$2,211,000	\$0	\$0	\$2,211,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	36	\$4,767,700	\$0	\$0	\$4,767,700
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	195	\$36,712,500	\$0	\$0	\$36,712,500
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	268	\$54,230,900	\$0	\$0	\$54,230,900
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	11	\$1,742,700	\$0	\$0	\$1,742,700
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	17	\$2,423,100	\$0	\$0	\$2,423,100
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	145	\$23,248,200	\$0	\$0	\$23,248,200
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	20	\$3,505,000	\$0	\$0	\$3,505,000
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	6	\$678,300	\$0	\$0	\$678,300
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	1	\$149,400	\$0	\$0	\$149,400
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	31	\$5,424,900	\$0	\$0	\$5,424,900
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	\$212,300	\$0	\$0	\$212,300
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	\$461,700	\$0	\$0	\$461,700
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	10	\$1,354,900	\$0	\$0	\$1,354,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 19)				1,834	\$675,010,300	\$0	\$0	\$675,010,300
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	72	\$83,804,600	\$0	\$0	\$83,804,600
CAJACDOI	CCFC55	901,543,211	6	5	\$779,500	\$0	\$0	\$779,500
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$396,900	\$0	\$0	\$396,900
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	9	\$1,641,100	\$0	\$0	\$1,641,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	141	\$55,769,100	\$0	\$0	\$55,769,100
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$146,900	\$0	\$0	\$146,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	\$645,400	\$0	\$0	\$645,400
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	6	\$866,500	\$0	\$0	\$866,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	413	\$128,544,500	\$0	\$0	\$128,544,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	230	\$69,487,300	\$0	\$0	\$69,487,300
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	11	\$1,726,600	\$0	\$0	\$1,726,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	\$296,300	\$0	\$0	\$296,300

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
2024-02	2024-03	513690044	9464331706	E	2024/03/14	2024/03/14	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$3,004,483,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	286	\$86,973,800	\$0	\$0	\$86,973,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	7	\$1,326,100	\$0	\$0	\$1,326,100
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	35	\$5,285,100	\$0	\$0	\$5,285,100
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	5	\$818,800	\$0	\$0	\$818,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	199	\$60,699,800	\$0	\$0	\$60,699,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	405	\$175,655,700	\$0	\$0	\$175,655,700
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$146,300	\$0	\$0	\$146,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				194	\$72,996,600	\$0	\$0	\$72,996,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	194	\$72,996,600	\$0	\$0	\$72,996,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				194	\$48,666,900	\$0	\$0	\$48,666,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	194	\$48,666,900	\$0	\$0	\$48,666,900
TOTAL				1830	\$3,004,483,000	\$0	\$0	\$3,004,483,000



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
2024-01	2024-02	513697236	9464307951	E	2024/02/14	2024/03/14	BANCO BBVA COLOMBIA S. A.	29	\$46,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$1,900	\$100	\$0	\$2,000	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$1,900	\$100	\$0	\$2,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$43,400	\$1,200	\$0	\$44,600	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$43,400	\$1,200	\$0	\$44,600	
TOTAL				1	\$45,300	\$1,300	\$0	\$46,600	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901144165	3	COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE BEBIDAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TRANSBEB	AV CRA 96 # 24 C 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	Valor
2024-01	2024-02	516144289	9464357307	E	2024/02/15	2024/03/15	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	29	\$1,739,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	\$1,095,200	\$28,000	\$0	\$1,123,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$547,600	\$14,000	\$0	\$561,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$547,600	\$14,000	\$0	\$561,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$53,700	\$1,400	\$0	\$55,100
ARL SURA	14-11	850,903,790	5	2	\$53,700	\$1,400	\$0	\$55,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$273,800	\$7,000	\$0	\$280,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	2	\$273,800	\$7,000	\$0	\$280,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	\$273,800	\$7,000	\$0	\$280,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$136,900	\$3,500	\$0	\$140,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$136,900	\$3,500	\$0	\$140,400
TOTAL				2	\$1,696,500	\$43,400	\$0	\$1,739,900



INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.
NIT 890.903.858-7

NOTA DE CREDITO NO.
ZZIG35297
CREDITO

Ilbague Distribuidora
AV MIROLINDO VIA PARQUE
DEPORTIVO
2676242
CFAM
23/04/2024 - 14:00:12

REGIMEN COMUN RESPONSABLE DE IVA
GRAN CONTRIBUYENTE RESOL 009061 DIC 2020
AGENTE RETENEDOR DE IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES Resolución No 003423 del 19/04/2010

Fecha Expedición: 2024-04-13T03:38:18-05:00

b31927e2b66f7ed088488cfd5a0bc96c27056f0c5559a8c2f061514976fa67f21088feb8e2794edb6a3c43f8d12fcf

FACTURAR A:	ENTREGAR A:
Razón Social: INPEC HONDA NIT del Cliente: 809003291 DV: 5 Dirección: KM 3 VIA LA DORADA Código: 1224271960 Nro. Consec: Ruta: IB1740 Pedido: 2012637344 Clase de Riesgo: FACT SD: 9101239953	Nombre: INPEC HONDA Dirección: KM 3 VIA LA DORADA Fecha Generación: 12.04.2024 22:07:35 Fecha vencimiento: 11.06.2024 Número de Orden: 123927 Número de Factura: FEIG181161 Total de Artículos: 2 Entrega: 9408995668

POSICION	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
001	160099	KOLA ROMAN SO 1.5LT NR PET(12)	12	CJ	144	29.783	357.396	60.480
002	120034	FRUTAL MDR-PIÑA 946ML TETRA(6)	2	CJ	12	17.480	34.960	3.180

*Estos productos no estan gravados con IVA
 **Estos Productos se encuentran gravados con impuesto al consumo de licores, vinos, eritivos y similares
 El total de impuesto al consumo pagado en esta factura corresponde a \$0

Observaciones: 1 DEVOLUCIÓN DE PARTE DE LOS BIENES

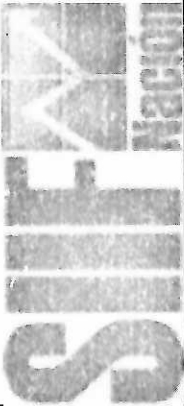
IMPORTE TOTAL CON LETRA
 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DIECISEIS

FIRMA RECIBIDO

Peso Neto 0,00 Peso Bruto 0,00

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	392.356
SUBTOTAL	392.356
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	63.660
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	456.016

VERIFICAR QUE LA SUMA DE LOS ITEMS CORRESPONDA AL VALOR TOTAL DEL COMPROBANTE



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHIncaibedo

NUBIA ESPERANZA CAICEDO MENDOZA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

12-08-00-628

EPMSC HONDA

Fecha y Hora Sistema:

2024-05-28-11:52 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	154694724	Fecha Registro:	2024-05-21	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-628	EPMSC HONDA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	9924	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-05-23	Código de Referencia:		04500216900154694724	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	2.914.420,00	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:	2.914.420,00
					Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	2.914.420,00	0,00	2.914.420,00		

REINTEGROS

Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	890903858	Razón Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	092064963	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A.	Corriente	Activa

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN	Número:	FEIG181161	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-05-21
--	---------	------------	-------	---------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	VALOR		FUENTE	REC	SIT	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
	PESOS	MONEDA				PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
628EXP EXPENDIO - EPC HONDA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	2.914.420,00	0,00	Propios	26	CSF	2.914.420,00		Pesos			0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-628 - EPMSC HONDA - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION X-PROD-PROFIBOS CSE	2024-05-20	2.914.420,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

[Handwritten Signature]



Ibague Distribuidora
AV MIROLINDO VIA PARQUE
DEPORTIVO
2676242
CFAM
11/05/2024 - 00:17:16

INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

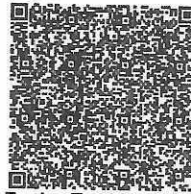
NIT 890.903.858-7

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.

FEIG282475

CREDITO

Fecha Expedición: 2024-05-11T01:07:06-05:00

c60b10ca5a94163ba2908ef2d17f56e75543b767fa01263d20720e522619729496e980c90a15215797e6b05fab9e743

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 4896102575
FACT SD 5414818922

ENTREGAR A:

Nombre: INPEC HONDA
Dirección: KM 3 VIA LA DORADA
Fecha Generación: 11.05.2024 00:06:57
Fecha vencimiento: 10.07.2024
Número de Orden: 123927

Total de Artículos: 6

Entrega: 7931602918

POSICION.	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
001	135664	COCA COLA 1.5LT PET(12) Nvo	30	CJ	360	41.128	1.233.840	151.200
002	56709	QUATRO CHOICE 1.5 LT PET (12)	10	CJ	120	34.034	340.340	0
003	160100	SCHWEPES GINGER 1.5 LT NR (12)	10	CJ	120	33.565	335.650	50.400
004	120032	FRUTAL MANGO 946ML TETRA(6)	2	CJ	12	17.480	34.960	3.180
005	120033	FRUTAL MANGOFRS 946ML TETRA(6)	2	CJ	12	17.480	34.960	3.180
006	120031	FRUTAL MORA 946ML TETRA(6)	2	CJ	12	17.480	34.960	3.180

*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
DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA
FIRMA RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	2.014.710
SUBTOTAL	2.014.710
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	211.140
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	2.225.850

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.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 INDECA S.A. deberán efectuarse a Compañía de Servicios Comerciales (ATENCOM) Nit. 900.581.199-3.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSC HONDA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 20 de mayo de 2024

No. 31

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 20/05/2024

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: EPMSC HONDA

O.Compra 123927 29/01/2024

Factura FEIG282475 11/05/2024

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	167	COCA COLA 1.5 LTS PACA X 12 UNIDADES	Paca	30.00	46,168.00	1.385.040,00
	7044	154	GASEOSA QUATRO 1.5 L	Unidad	10.00	34,034.00	340.340,00
	7044	71	GASEOSA SURTIDA 1.5 LT NO RETORNABLE (12 UNID)	Caja	10.00	38,605.00	386.050,00
	7084	1	JUGOS FRUTO	Unidad	2.00	19,070.00	38.140,00
	7084	18	JUGOS FRUTOS TROPICALES	Caja	2.00	19,070.00	38.140,00
	7084	21	JUGOS HI-C PACA	Paca	2.00	19,070.00	38.140,00

TOTAL ENTRADA **2.225.850,00**

YHESGUERRAB

COORDINADOR

CxP → 24224
Obli → 23824

Pagada

ISO	Código	Versión	Fecha

05/20/2024
4:40:28 pm

Usuario
YHESGUERRAB

Page 1 of 1
PCT Enterprise

EPMSC HONDA - REGIONAL VIEJO CALDAS

Fecha generación: 11/06/2024 04:29 PM

FACTURA DE COMPRA

Fecha: 11/05/2024

No.: FEIG282475

Código	Producto	U.Medida	%IVA	Impto. al Consumo	Total Impto. al Consumo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
JUG	JUGOS FRUTALES	UNIDAD	0	0	0	36	3.178,33	114.419,88
A1	AJUSTE AL PESO	UNIDAD	0	0	0	1	1,32	1,32
COC1	COCA COLA 1.5	UNIDAD	0	0	0	360	3.847,33	1.385.038,80
QUA1	QUATRO 1.5	UNIDAD	0	0	0	120	2.836,17	340.340,40
GIN2	SCHWEPPES 1.5	UNIDAD	0	0	0	120	3.217,08	386.049,60

Valores	Subtotal	
	Descuento	
	Otros	
	Total	2.225.850,00

rp_factura_compra

USUARIO: HA1105786186

**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO
DE HONDA TOLIMA
EXPENDIO
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN
628-0735-2024**

FECHA:	11 de junio de 2024
HORA:	08:00 horas
LUGAR:	Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Honda.

OBJETIVO

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN FACTURA FEIG282475 del 10 de mayo 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	\$ 14.439.693

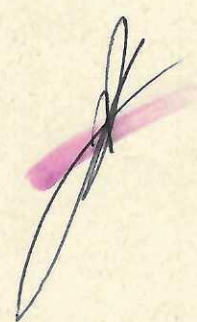
ESPECIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS RECIBIDOS

FACTURA FEIG282475 del 10 de mayo de 2024

ELEMENTO	CAN	VALOR U	VALOR T
QUATRO 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
FRUTAL SURTIDO 946ML TETRA(6)	6	\$ 19.070	\$ 114.420
TOTALES			\$ 2.225.850


 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: 11-06-2024



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Contrato No: NO APLICA
 Contratante: EPMSC HONDA
 Contratista: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSA
 Fecha de Contrato: 29/01/2024
 Valor inicial del Contrato: \$ 18.449.502
 Plazo de ejecución: 31/12/2024 o hasta agotar existencia

Orden de compra: 123927
 Tipo de Contrato: SUMINISTRO
 Fecha Acta de Inicio: 29/01/2024
 Fecha emisión orden de compra: 29/01/2024
 Valor final del Contrato: \$ 18.449.502

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)	No (justifique su respuesta)
	SI SE CUMPLE	

III. Información del Contrato:

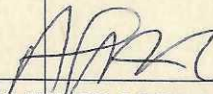
La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

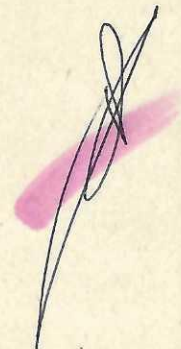
SI NO

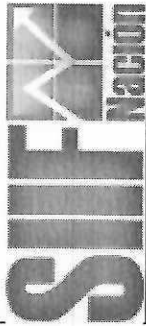
(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

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 del 01 de marzo de 2024	38,26 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 3.460.170
FACTURA FEIG79653 del 18 de marzo de 2024	50,40 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 2.239.835
FACTURA FEIG181161 del 13 de abril de 2024	66,20 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 2.914.420
FACTURA FEIG282475 DEL 10 DE MAYO DE 2024	78,27 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 2.225.850

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





Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHisguerr
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-628
Ejecutora Solicitante: SONIA MARITZA ESGUERRA BETANCOURT
EPMSC HONDA
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-27-1:38 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	238094424	Fecha Registro:	2024-07-18
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2024-08-20	Código de Referencia:	04500216900238094424
Valor Bruto:	2.225.850,00	Valor Deducciones:	0,00
Valor Neto:		Valor Bruto:	2.225.850,00
Tipo de Moneda:		Valor Neto:	0,00
COP-Pesos		Moneda Base Compra	2.225.850,00
Comprobante Contable de la Generación:		Moneda Base Compra	2.225.850,00
23824		Valor MBC	0,00
Tasa de Cambio:		Valor MBC	0,00
2.225.850,00		Valor MBC	0,00
Saldo x Pagar:		Valor MBC	0,00
0,00		Valor MBC	0,00

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
	2.225.850,00	0,00	2.225.850,00
REINTEGROS			
Números	No Recaudado:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	890303856	Razón Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A
Número:	082064963	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S. A.
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN		DOCUMENTO SOPORTE	
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final	
Medio de Pago:		Abono en cuenta	
Estado:		Activa	
Tipo:		Corriente	
Número:		N°FEIG282475	
Fecha:		2024-07-18	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS																			
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES											
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA									
628EXP EXPENDIO - EPC HONDA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	2.225.850,00	0,00	2.225.850,00	0,00												
LINEAS DE PAGO VINCULADA				VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
7-4 - GTOS COMERCIALIZACION PROD: PROPIOS CSE				2.225.850,00		2.225.850,00		2.225.850,00		2.225.850,00		2.225.850,00		2.225.850,00		2.225.850,00		2.225.850,00	
POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
7-4 - GTOS COMERCIALIZACION PROD: PROPIOS CSE				2024-07-24		2024-07-24		2024-07-24		2024-07-24		2024-07-24		2024-07-24		2024-07-24		2024-07-24	
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
12-08-00-628 - EPMSC HONDA - GESTION				Pagada		Pagada		Pagada		Pagada		Pagada		Pagada		Pagada		Pagada	

[Handwritten Signature]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

NIT 890.903.858-7

REGIMEN COMUN RESPONSABLE DE IVA

GRAN CONTRIBUYENTE RESOL 009061 DIC 2020

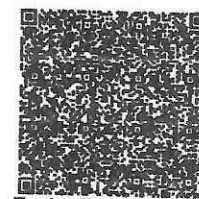
AGENTE RETENEDOR DE IVA

SOMOS AUTORRETENEDORES Resolución No 003423 del 19/04/2010

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.

FEIG363141

CREDITO



Fecha Expedición: 2024-05-31T01:11:03-05:00

COCA COLA FEMSA S.A. BEVA

Ibague Distribuidora AV MIRÓLINDO VIA PARQUE DEPORTIVO 2676242 CFAM

31/05/2024 - 00:11:31

4390213dd2001e430e18581866338ff374f0100-d71e92e5-ff06e437b711f1d8e636d1507e14-108a611403-cf9e1d8

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 4901911404 FACT SD 5419281435

ENTREGAR A:

Nombre: INPEC HONDA
Dirección: KM 3 VIA LA DORADA
Fecha Generación: 31.05.2024 00:04:35
Fecha vencimiento: 30.07.2024
Número de Orden: 123927

Total de Artículos: 10

Entrega: 7932849455

Table with 9 columns: POSICION, MATERIAL, DESCRIPCION, CANTIDAD, UNIDAD DE MEDIDA, CANT POR UNIDADES, VALOR UNITARIO, VALOR DE VENTA, VALOR IBUA Y OTROS. Contains 10 rows of product data with handwritten annotations.

*Estos productos no estan gravados con IVA

**Estos Productos se encuentran gravados con impuesto alconsumo 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
DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN
FIRMA RECIBIDO
Dg. ANDRES ALVAREZ 1105786186

Summary table with 2 columns: Description and Value. Rows include VALOR VENTA GRAVADA (0), VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS (0), VENTAS NO GRAVADAS (2.581.361), SUBTOTAL (2.581.361), IVA TARIFA GENERAL (0), IVA OTROS 5% (0), IMPO.CONSUMO (0), IBUA (108.480), ICUI (0), IMPUESTOS ASUMIDOS (0), TOTAL (2.689.841).

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

SE RECIBEN 3 PACAS KOLA ROMAN

El impuesto IEUK 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 merito ejecutivo y legitima el derecho literal y autónomo que en ella se inscriba, cumple con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el artículo 417 del E.T. 773 y 774 del C.C., decreto 2242 de 2015, art. 85 de la ley 1674/2013 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 (ATENCIÓN) Nit. 800.501.199-3.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

85

628 EPMSC HONDA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 7 de junio de 2024

No. 40

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 7/06/2024

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: EPMSC HONDA

O.Compra 123927 29/01/2024

Factura FEIG363141 31/05/2024

Comentarios: YHESGUERRAB SE HACE INGRESO DE PRODUCTOS RECIBIDOS SEGUN LA OC 123927: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	20.00	34,034.00	680.680,00
	7044	162	POWERADE ION4 FT 500 ML PET	Unidad	81.00	10,084.00	816.804,00
	7044	153	GASEOSA SPRITE 1.5	Unidad	10.00	34,034.00	340.340,00
	7044	59	GASEOSA KOLA P. PET 1.5 X 12	Caja	3.00	34,823.00	104.469,00
	7044	71	GASEOSA SURTIDA 1.5 LT NO RETORNABLE (12 UNID)	Caja	10.00	38,605.00	386.050,00
	7084	18	JUGOS FRUTOS TROPICALES	Caja	8.00	19,070.00	152.560,00

TOTAL ENTRADA 2.480.903,00

YHESGUERRAB

COORDINADOR

C+P → 24324

Ob → 28324

ISO	Código	Versión	Fecha

06/07/2024
3:45:00 pm

Usuario
YHESGUERRAB

Page 1 of 1
PCT Enterprise

[Handwritten signature]

Nº Documento
283259224

EPMSC HONDA - REGIONAL VIEJO CALDAS

Fecha generación: 31/05/2024 05:11 PM

FACTURA DE COMPRA

Fecha: 31/05/2024

No.:FEIG363141

Código	Producto	U.Medida	%IVA	Impto. al Consumo	Total Impto. al Consumo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
POW	POWERADE	UNIDAD	0	0	0	486	1.680,67	816.805,62
QUA1	QUATRO 1.5	UNIDAD	0	0	0	240	2.836,16	680.678,40
JUG	JUGOS FRUTALES	UNIDAD	0	0	0	48	3.178,33	152.559,84
A1	AJUSTE AL PESO	UNIDAD	0	0	0	1	1,34	1,34
KRO	KOLA ROMAN 1.5	BOTELLA	0	0	0	36	2.901,85	104.466,60
GIN2	SCHWEPPES 1.5	UNIDAD	0	0	0	120	3.217,09	386.050,80
SPR1	SPRITE 1.5	UNIDAD	0	0	0	120	2.836,17	340.340,40

Valores	Subtotal	
	Descuento	
	Otros	
	Total	2.480.903,00

p_factura_compra

USUARIO: HA1105786186

**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO
DE HONDA TOLIMA
EXPENDIO
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN
628-0737-2024**

FECHA:	11 de junio de 2024			
HORA:	08:00 horas			
LUGAR:	Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Honda.			
OBJETIVO				
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN FACTURA FEIG363141 del 31 de mayo 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		\$ 16.920.596	
ESPECIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS RECIBIDOS				
FACTURA FEIG363141 del 31 de mayo de 2024				
ELEMENTO		CAN	VALOR U	VALOR T
QUATRO 1.5 Lts (12)		20	\$ 34.034	\$ 680.680
SPRITE 1.5 Lts (12)		10	\$ 34.034	\$ 340.340
KOLA ROMAN 1.5 LT PET (12)		3	\$ 34.823	\$ 104.469
SCHWEPES GINGER 1.5LT PET(12)		10	\$ 38.605	\$ 386.050
POWERADE SURTIDO FT 500ML PET(6)		81	\$ 10.084	\$ 816.804
FRUTAL SURTIDO 946ML TETRA(6)		8	\$ 19.070	\$ 152.560
TOTALES				\$ 2.480.903

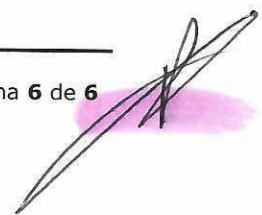

 Dragoneante. **ANDRÉS FELIPE ARDILA RAMOS**
 C.C. 1.121.853.884
 Supervisor del Contrato

Elaborado: Dg. Andrés Felipe Ardila Ramos – Supervisor del Contrato
 Fecha de Elaboración: 11-06-2024

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Kilómetro 3 vía Honda – La Dorada Barrio Caracolí
 Conmutador: 2347474 Ext. 62810
 sistemas.epchonda@inpec.gov.co

Página 6 de 6



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 11/06/2024

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)	NO (justifique su respuesta)
	SI SE CUMPLE	

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):

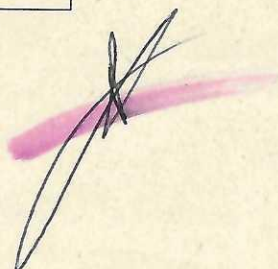
AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
FACTURA IG4474240 del 02 de febrero de 2024	19,51 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 3.599.418
FACTURA FEIG9201 del 01 de marzo de 2024	38,26 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 3.460.170
FACTURA FEIG79653 del 18 de marzo de 2024	50,40 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 2.239.835
FACTURA FEIG181161 del 13 de abril de 2024	66,20 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 2.914.420
FACTURA FEIG282475 DEL 10 DE MAYO DE 2024	78,27 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 2.225.850
FACTURA FEIG363141 DEL 31 DE MAYO DE 2024	91,71 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 2.480.903

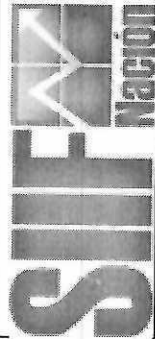
Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión:


 Dragoneante. **ANDRÉS FELIPE ARDILA RAMOS**

C.C. 1.121.853.884

Supervisor del Contrato





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHsesquerr 12-08-00-628 SONIA MARITZA ESGUERRA BETANCOURT
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-628 EPMSC HONDA
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-27-12:51 p. m.

Table with 4 columns: Número, Vigencia Presupuestal, Fecha Registro, Fecha Registro, Estado, Nro Obligación, Código de Referencia, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor Base Compra, Valor MBC.

Table with 2 columns: Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor Base Compra, Valor MBC.

Table with 2 columns: Bruto Reintegrado Pesos, Bruto Reintegrado Moneda, Reintegrado Neto Pesos, Reintegrado Neto Moneda.

Table with 2 columns: Identificación, Razón Social, Tipo de Pago, Medio de Pago, Número, Tipo, Corriente, Estado, Fecha.

Table with 10 columns: DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, REC, SIT, VALOR, VALOR PAGADO, VALOR REINTEGRADO, MONEDA, MONEDA EXTRANJERA, MONEDA, VALOR MONEDA, ESTADO.

74 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS-GSF
2024-08-22
2.480.903,00
0,00
2.480.903,00
CSF
26
Propios

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
[Signature]



Ibague Distribuidora
AV MIROLINDO VIA PARQUE
DEPORTIVO
2676242
CFAM
27/06/2024 - 00 10 37

INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

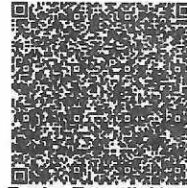
NIT 890.903.858-7

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.

FEIG471407

CREDITO

Fecha Expedición:

946cfe0ce94381d16d94c22071010b17La1fe426ac2b4696f54c0805344e4cc618d94a66251dd1b0011576b78aa?H

FACTURAR A:	ENTREGAR 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:	Nombre: INPEC HONDA Dirección: KM 3 VIA LA DORADA Fecha Generación: 27.06.2024 00:03:46 Fecha vencimiento: 26.08.2024 Número de Orden: 123927
Pedido 4907122430 FACT SD 5424423202	Total de Artículos: 9 Entrega: 7933654157

POSICION.	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
001	56709	QUATRO CHOICE 1.5 LT PET (12)	20	CJ	240	34.034	680.680	0
002	160102	SPRITE 1.5L PET (12)	15	CJ	180	34.034	510.510	0
003	135664	COCA COLA 1.5LT PET(12) Nvo	35	CJ	420	41.128	1.439.480	176.400
004	160100	SCHWEPPES GINGER 1.5 LT NR (12)	10	CJ	120	33.565	335.650	50.400
005	160121	POWERADE ION4 FT 500ML PET(6)	18	CJ	108	10.084	181.512	0
006	160122	POWERADE ION4 MB 500ML PET(6)	19	CJ	114	10.084	191.596	0
007	120034	FRUTAL MDR-PIÑA 946ML TETRA(6)	1	CJ	6	17.480	17.480	1.590
008	120033	FRUTAL MANGOFRS 946ML TETRA(6)	2	CJ	12	17.480	34.960	3.180
009	120031	FRUTAL MORA 946ML TETRA(6)	2	CJ	12	17.480	34.960	3.180

*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 SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO
FIRMA RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	3.426.828
SUBTOTAL	3.426.828
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	234.750
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	3.661.578

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

El impuesto IBUA es de caracter 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 merito 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. 713 y 774 del p.c.c., decreto 1242 de 2015, art. 86 de la ley 1979/2013 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. 960.581.199-3.

513776

Lista

628 EPMSC HONDA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 27 de junio de 2024

No. 44

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 27/06/2024

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: EPMSC HONDA

O.Compra 123927 29/01/2024

Factura FEIG471407 27/06/2024

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	20.00	34,034.00	680.680,00
	7044	153	GASEOSA SPRITE 1.5	Unidad	15.00	34,034.00	510.510,00
	7044	167	COCA COLA 1.5 LTS PACA X 12 UNIDADES	Paca	35.00	46,168.00	1.615.880,00
	7044	71	GASEOSA SURTIDA 1.5 LT NO RETORNABLE (12 UNID)	Caja	10.00	38,605.00	386.050,00
	6504	2912	PACA POWER X 6	Unidad	19.00	10,084.00	191.596,00
	7044	162	POWERADE ION4 FT 500 ML PET	Unidad	18.00	10,084.00	181.512,00
	7084	10	JUGO CIX NARANJA	Unidad	1.00	19,070.00	19.070,00
	7084	18	JUGOS FRUTOS TROPICALES	Caja	2.00	19,070.00	38.140,00
	7084	21	JUGOS HI-C PACA	Paca	2.00	19,070.00	38.140,00

TOTAL ENTRADA **3.661.578,00**

YHESGUERRAB

COORDINADOR

OP- 330733424

Compromiso: 1824

CxP → ~~29924~~

Cxp → 29924

Obl → 28624 3.160.000

contabilidad

ISO	Código	Versión	Fecha

07/02/2024 1:39:41 pm

Usuario YHESGUERRAB

Page 1 of 1 PCT Enterprise

v/R obligad 3'160.000

SALDO p 501.578

sept 13/24

CxP = 33924

obligad = 32124

OP 3307955511

solo se puede Autorizar 20/09/2024

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 27/06/2024

I. Datos generales:

Contrato No: NO APLICA

Contratante: EPMSC HONDA

Contratista: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSA

Fecha de Contrato: 29/01/2024

Valor inicial del Contrato: \$ 18.449.502

Plazo de ejecución: 31/12/2024 o hasta agotar existencia

Orden de compra: 123927

Tipo de Contrato: SUMINISTRO

Fecha Acta de Inicio: 29/01/2024

Fecha emisión orden de compra: 29/01/2024

Valor final del Contrato: \$ 23.862.836

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)	NO (justifique su respuesta)
	SI SE CUMPLE	

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):

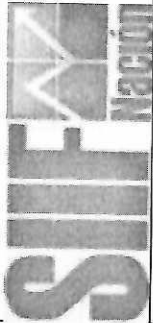
AVANCE	PORC	ACTIVIDAD REALIZADA
FACTURA IG4474240 del 02-02-2024	19,51 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 3.599.418
FACTURA FEIG9201 del 01-03-2024	38,26 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 3.460.170
FACTURA FEIG79653 del 18-03-2024	50,40 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 2.239.835
FACTURA FEIG181161 del 13-04-2024	66,20 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 2.914.420
FACTURA FEIG282475 del 10-05-2024	78,27 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 2.225.850
FACTURA FEIG363141 del 31-05-2024	91,71 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 2.480.903
FACTURA FEIG471407 del 27-06-2024	86,2 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 3.661.578

Se a ejecutado un valor total de 20.582.174.

Dragoneante. **ANDRÉS FELIPE ARDILA RAMOS**

C.C. 1.121.853.884

Supervisor del Contrato



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhzbonilla ZAIDE AMERLINE BONILLA QUINTANA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-628 EPMSC HONDA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-09-25-2:40 p. m.

Número:	330820624	Fecha Registro:	2024-09-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-628 EPMSC HONDA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	28624
Fecha Máxima Pago:	2024-09-24	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	3.160.000,00	Valor Deducciones:		COF-Pesos	3.160.000,00
		Valor Neto:	0,00	Tasa de Cambio:	0,00
		Saldo x Pagar:		Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	3.160.000,00	0,00	3.160.000,00		

REINTEGROS			
Números	No Recaudado:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	699993956	Razón Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	092064863	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A	Cuenta:	Cuenta Bancaria
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Tesorería:	TESORERIA	Tipo:	Corriente
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE	Estado:	Activa
		Número:		Fecha:	2024-09-20
		Factura Tipo:	FACTURA	Administrativo:	Administrativo

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA	USO DE PROYECTO MONEDA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
628EXP EXPENDIO - EPC HONDA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	3.160.000,00	0,00	3.160.000,00	3.160.000,00	05 NINGUNO	0,00
LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO				
12-08-00-628 - EPMSC HONDA - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-09-02	3.160.000,00	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Ibague Distribuidora
 AV MIROLINDO VIA PARQUE
 DEPORTIVO
 2676242
 CFAM
 24/07/2024 - 00:17:19

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

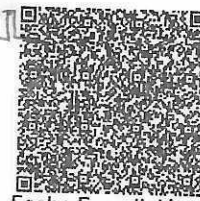
SOMOS AUTORRETENEDORES Resolución No 003423 del 19/04/2010

FACTURA ELECTRONICA DE

VENTA NO.

FEIG579626

CREDITO



Fecha Expedición:

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 4912087427
 FACT SD 5429160992

ENTREGAR A:

Nombre: INPEC HONDA
 Dirección: KM 3 VIA LA DORADA
 Fecha Generación: 24.07.2024 00:07:29
 Fecha vencimiento: 22.09.2024
 Número de Orden: 123927
 Total de Artículos: 6
 Entrega: 7934560977

POSICION.	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
001	135664	COCA COLA 1.5LT PET(12) Nvo	30	CJ	360	41.128	1.233.840	151.200
002	160099	KOLA ROMAN SO 1.5LT NR PET(12)	12	CJ	144	29.783	357.396	60.480
003	120032	FRUTAL MANGO 946ML TETRA(6)	2	CJ	12	17.480	34.960	3.180
004	120033	FRUTAL MANGÓFRS 946ML TETRA(6)	2	CJ	12	17.480	34.960	3.180
005	120031	FRUTAL MORA 946ML TETRA(6)	2	CJ	12	17.480	34.960	3.180
006	120034	FRUTAL MDR-PIÑA 946ML TETRA(6)	2	CJ	12	17.480	34.960	3.180

*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

IMPORTE TOTAL CON LETRA
 UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
 CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS

FIRMA RECIBIDO *OG Ardila Ramos*

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

Peso Neto 0,00 Peso Bruto 0,00

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	1.731.076
SUBTOTAL	1.731.076
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	224.400
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	1.955.476

El Impuesto IBCU es de carácter multigravado, se paga en la repatriación o primera venta en caso de comercio exterior bajo el tipo de Informativa. Para facturación es un título valor que porta el valor percibido para su emisión o posesión en caso de entrada, presta merito tributativo y legitima el derecho literal y autónomo que en ella se inscribe, cumple con los requisitos esenciales que se encuentran contemplados en el artículo 617 del E.S. 773 y 774 del Código Penal, 2249 del CCF, artículo 14 de la Ley 18132013 y decreto 1849 de 2016. Banco Nacional de Comercio Exterior S.A. 2017, E.S. 2017, E.S. 2017 en favor de INDESA S.A. Banco Nacional de Comercio Exterior S.A. NIT. 901.011.00001.

16849

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC 110

628 EPMSC HONDA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 25 de julio de 2024

No. 49

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 25/07/2024

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: EPMSC HONDA

O.Compra 123927 29/01/2024

Factura FEIG579626 24/07/2024

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	167	COCA COLA 1.5 LTS PACA X 12 UNIDADES	Paca	30.00	46,168.00	1,385,040,00
	7044	59	GASEOSA KOLA P. PET 1.5 X 12	Caja	12.00	34,823.00	417,876,00
	7084	1	JUGOS FRUTO	Unidad	2.00	19,070.00	38,140,00
	7084	18	JUGOS FRUTOS TROPICALES	Caja	2.00	19,070.00	38,140,00
	7084	21	JUGOS HI-C PACA	Paca	2.00	19,070.00	38,140,00
	7084	10	JUGO CIX NARANJA	Unidad	2.00	19,070.00	38,140,00

TOTAL ENTRADA

1.955.476,00

YHESGUERRAB

COORDINADOR

compromiso: 26724

Exp: 33824

Oblig: 32024

OP 391799124

ISO	Código	Versión	Fecha

07/25/2024
3:09:30 pm

Usuario
YHESGUERRAB

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 24/07/2024

I. Datos generales:

Contrato No: NO APLICA

Contratante: EPMSC HONDA

Contratista: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSA

Fecha de Contrato: 29/01/2024

Valor inicial del Contrato: \$ 18.449.502

Plazo de ejecución: 31/12/2024 o hasta agotar existencia

Orden de compra: 123927

Tipo de Contrato: SUMINISTRO

Fecha Acta de Inicio: 29/01/2024

Fecha emisión orden de compra: 29/01/2024

Valor final del Contrato: \$ 23.862.836

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)	No (justifique su respuesta)
	SI SE CUMPLE	

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	PORC	ACTIVIDAD REALIZADA
FACTURA IG4474240 del 02-02-2024	19,51 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 3.599.418
FACTURA FEIG9201 del 01-03-2024	38,26 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 3.460.170
FACTURA FEIG79653 del 18-03-2024	50,40 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 2.239.835
FACTURA FEIG181161 del 13-04-2024	66,20 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 2.914.420
FACTURA FEIG282475 del 10-05-2024	78,27 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 2.225.850
FACTURA FEIG363141 del 31-05-2024	91,71 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 2.480.903
FACTURA FEIG471407 del 27-06-2024	86,2 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 3.661.578
FACTURA FEIG579626 del 24-07-2024	94,4 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 1.955.476

Se a ejecutado un valor total de 22.537.650.

Dragoneante. **ANDRÉS FELIPE ARDILA RAMOS**

C.C. 1.121.853.884

Supervisor del Contrato



Ibague Distribuidora
AV MIROLINDO VIA PARQUE
DEPORTIVO
2676242
CFAM
06/08/2024 - 01:23:51

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.

FEIG636778

CREDITO

Fecha Expedición:

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 4914102768
FACT SD 5431694077

ENTREGAR A:

Nombre: INPEC HONDA
Dirección: KM 3 VIA LA DORADA
Fecha Generación: 06.08.2024 00:07:51
Fecha vencimiento: 05.10.2024
Número de Orden: 123927

Total de Artículos: 6

Entrega: 7935069272

POSICION.	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
001	135664	COCA COLA 1.5LT PET(12) Nvo	10	CJ	120	41.128	411.280	50.400
002	160099	KOLA ROMAN SO 1.5LT NR PET(12)	10	CJ	120	29.783	297.830	50.400
003	120033	FRUTAL MANGOFRS 946ML TETRA(6)	5	CJ	30	17.480	87.400	7.950
004	120032	FRUTAL MANGO 946ML TETRA(6)	3	CJ	18	17.480	52.440	4.770
005	120031	FRUTAL MORA 946ML TETRA(6)	5	CJ	30	17.480	87.400	7.950
006	120034	FRUTAL MDR-PIÑA 946ML TETRA(6)	3	CJ	18	17.480	52.440	4.770

*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
UN MILLÓN CIENTO QUINCE MIL TREINTA

FIRMA RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	988.790
SUBTOTAL	988.790
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	126.240
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	1.115.030

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

SE RECIBEN 07 PACAS KOLA ROMAN

El impuesto IBUA es de carácter mancomunado, se paga en la liquidación o primera venta en caso de comercialización este campo es informativo. Esta factura es un título valor que goza de valor probatorio para su emisión y posesión en caso de endoso, presta merito 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.S. 2009 y 774 del S.S., Decreto 2242 de 2017, artículo 86 de la ley 1474/2011 y decreto 1349 de 2016; Pliego Bontag # Decreto 281 de 2017, Los pagos en favor de INDESA S.A. deberán efectuarse a Compañía de Servicios Comerciales (AENOC) NIT: 900.501.199-3.

112

11285532

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

113

628 EPMSC HONDA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 8 de agosto de 2024

No. 51

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 8/08/2024

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: EPMSC HONDA

O.Compra 123927 29/01/2024

Factura FEIG636778 06/08/2024

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	167	COCA COLA 1.5 LTS PACA X 12 UNIDADES	Paca	10.00	46,168.00	461.680,00
	7044	59	GASEOSA KOLA P. PET 1.5 X 12	Caja	10.00	34,823.00	348.230,00
	7084	18	JUGOS FRUTOS TROPICALES	Caja	5.00	19,070.00	95.350,00
	7084	1	JUGOS FRUTO	Unidad	3.00	19,070.00	57.210,00
	7084	21	JUGOS HI-C PACA	Paca	5.00	19,070.00	95.350,00
	7084	10	JUGO CIX NARANJA	Unidad	3.00	19,070.00	57.210,00

TOTAL ENTRADA

1.115.030,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

08/08/2024
4:45:47 pm

Usuario
YHESGUERRAB

Page 1 of 1
PCT Enterprise



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usoario Solicitante: MHZbonilla ZAIDE AMERLINE BONILLA QUINTANA
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-628 EPMSC HONDA
 Ejecutora Solicitante: EPMSC HONDA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-10-25-11:42 a. m.

Número:	391794924	Fecha Registro:	2024-10-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-628 EPMSC HONDA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	32224
Fecha Máxima Pago:	2024-10-25	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	1.010.561,00	Valor Deducciones:		COP-Pesos	1.010.561,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS	
TRM Pago	Valor Bruto 1.010.561,00 Valor Deducciones 0,00 Valor Neto 1.010.561,00 Moneda Base Compra Valor MBC

REINTEGROS	
Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00 Reintegrado Neto Pesos: 0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00 Reintegrado Neto Moneda: 0,00

Identificación: 80903958 Razón Social: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A Medio de Pago: Abono en cuenta

Número: 092064963 Banco: BANCO DE BOGOTÁ S. A. Tipo: Cuenta Bancaria Corriente Estado: Activa

TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número: GASEOSA O COMPRA 123927 Tipo: FACTO ADMINISTRATIVO Fecha: 2024-10-22

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
628EXP EXPENDIO - EPC HONDA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	1.010.561,00	0,00	1.010.561,00				
LINEAS DE PAGO VINCULADA										
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO					
12-08-00-628 - EPMSC HONDA - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-10-21	1.010.561,00	05 NINGUNO	Pagada					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

22532650

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 06/08/2024

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: \$ 23.862.836
 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	PORC	ACTIVIDAD REALIZADA
FACTURA IG4474240 del 02-02-2024	19,51 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 3.599.418
FACTURA FEIG9201 del 01-03-2024	38,26 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 3.460.170
FACTURA FEIG79653 del 18-03-2024	50,40 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 2.239.835
FACTURA FEIG181161 del 13-04-2024	66,20 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 2.914.420
FACTURA FEIG282475 del 10-05-2024	78,27 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 2.225.850
FACTURA FEIG363141 del 31-05-2024	91,71 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 2.480.903
FACTURA FEIG471407 del 27-06-2024	86,2 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 3.661.578
FACTURA FEIG579626 del 24-07-2024	94,4 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 1.955.476
FACTURA FEIG636778 del 06-08-2024	98,6 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 1.115.030

Se a ejecutado un valor total de 23.548.211.

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



Ibague Distribuidora
 AV MIROLINDO VIA PARQUE
 DEPORTIVO
 2676242
 CFAM
 23/08/2024 - 00 24 33

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.

FEIG708430

CREDITO

Fecha Expedición:

FACTURAR A:	ENTREGAR 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:	Nombre: INPEC HONDA Dirección: KM 3 VIA LA DORADA Fecha Generación: 23.08.2024 00.04.22 Fecha vencimiento: 22.10.2024 Número de Orden: 123927
Pedido 4918047301 FACT SD 5432208721	Total de Artículos: 3 Entrega: 7935101894

POSICION.	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
001	160099	7044-59 KOLA ROMAN SO 1.5LT NR PET(12)	3	CJ	36	29.783	89.349	15.120
002	120034	FRUTAL MDR-PIÑA 946ML TETRA(6)	NO 3	CJ	18	17.480	52.440	4.770
003	120033	7084-18 FRUTAL MANGOFRS 946ML TETRA(6)	4	CJ	24	17.480	69.920	6.360

*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

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	211.709
SUBTOTAL	211.709
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	26.250
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	237.959

IMPORTE TOTAL CON LETRA
 DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
 FIRMA RECIBIDO *Dy ANDRES AVUNEZ*

RESOL FACT 18764054694315 RANGO DE FEIG1 A FEIG1000000 20240131 Vigencia: 18 Meses

NO SE RECIBE 03 CASAS X 6 FRUTAL MDR-PIÑA

El presente documento es una copia electrónica de la factura emitida por el contribuyente, la cual tiene la misma validez que la factura original. Toda información adicional puede consultarse en el portal de la Industria Nacional de Gaseosas S.A. o en el punto de venta. Este documento es propiedad de la Industria Nacional de Gaseosas S.A. y no debe ser reproducido, distribuido o utilizado sin el consentimiento escrito de la Industria Nacional de Gaseosas S.A. La Industria Nacional de Gaseosas S.A. se reserva el derecho de modificar sin previo aviso los términos y condiciones de venta. Para más información, consulte el sitio web de la Industria Nacional de Gaseosas S.A. o llame al número de atención al cliente 011 2676242.

\$ 180.749

Hoja 1 / 1

- 57210

23.728.950
 99.4

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSC HONDA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 26 de agosto de 2024

No. 55

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 26/08/2024

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: EPMSC HONDA

Salida 168 03/09/2024

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	59	GASEOSA KOLA P. PET 1.5 X 12	Caja	3.00	34,823.00	104.469,00
	7084	18	JUGOS FRUTOS TROPICALES	Caja	4.00	19,070.00	76.280,00

TOTAL ENTRADA

180.749,00

COORDINADOR

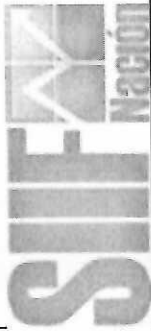
C.p: 34324
obligacion = 32524
OP= 39180552U

ISO	Código	Versión	Fecha

09/11/2024
9:05:21 am

Usuario
YHESGUERRAB

Page 1 of 1
PCT Enterprise



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHBzonilla ZAIDE AMERLINE BONILLA QUINTANA
Unidad o Subunidad: 12-08-00-628 EPMSC HONDA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-10-25-11:42 a. m.

Número:	391805524	Fecha Registro:	2024-10-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-628 EPMSC HONDA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	32524 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-10-25	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	180.749,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	180.749,00 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
	180.749,00	0,00	180.749,00
			Moneda Base Compra
			Valor MBC

REINTEGROS			
Números	No Recaudado:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	890903858	Razón Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	092064963	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S. A.	Cuenta:	Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGGPTN	Número:	FACTURA N FEIG708430	Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Fecha: 2024-10-22
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final					

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
628EXP EXPENDIO - EPC HONDA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	180.749,00	0,00	180.749,00				0,00
LINEAS DE PAGO VINCULADA										
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO					
12-08-00-628 - EPMSC HONDA - GESTION	74 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD PROPIOS CSF	2024-10-21	180.749,00	05 NINGUNO	Pagada					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: **23/08/2024**

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: \$ 23.862.836
 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)	No (justifique su respuesta)
	SI SE CUMPLE	

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	PORC	ACTIVIDAD REALIZADA
FACTURA IG4474240 del 02-02-2024	19,51 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 3.599.418
FACTURA FEIG9201 del 01-03-2024	38,26 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 3.460.170
FACTURA FEIG79653 del 18-03-2024	50,40 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 2.239.835
FACTURA FEIG181161 del 13-04-2024	66,20 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 2.914.420
FACTURA FEIG282475 del 10-05-2024	78,27 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 2.225.850
FACTURA FEIG363141 del 31-05-2024	91,71 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 2.480.903
FACTURA FEIG471407 del 27-06-2024	86,2 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 3.661.578
FACTURA FEIG579626 del 24-07-2024	94,4 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 1.955.476
FACTURA FEIG636778 del 06-08-2024	98,6 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 1.115.030
FACTURA FEIG708430 del 23-08-2024	99,4 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 180.749

Se a ejecutado un valor total de 23.548.211.

Dragoneante. **ANDRÉS FELIPE ARDILA RAMOS**

C.C. 1.121.853.884

Supervisor del Contrato



Ibague Distribuidora
 AV MIROLINDO VIA PARQUE
 DEPORTIVO
 2676242
 CFAM
 06/09/2024 - 00:13:51

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.

FEIG777169

CREDITO

120

Fecha Expedición:

FACTURAR A:	ENTREGAR 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:	Nombre: INPEC HONDA Dirección: KM 3 VIA LA DORADA Fecha Generación: 06.09.2024 00.05.59 Fecha vencimiento: 05.11.2024 Número de Orden: 123927
Pedido 4920291936 FACT SD 5437506689	Total de Articulos: 1 Entrega: 7936221422

POSICION.	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
001	120034	FRUTAL MDR-PIÑA 946ML TETRA(6)	6	CJ	36	17.480	104.880	9.540

08834832

*Estos productos no estan gravados con IVA
 **Estos Productos se encuentran gravados con impuesto alconsumo 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
 CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE

FIRMA RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	104.880
SUBTOTAL	104.880
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	9.540
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	114.420

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

Este documento (PDF) es de carácter confidencial, se paga en la totalidad del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de seguridad social. Toda factura emitida por el emisor debe ser válida y no debe ser objeto de ningún tipo de modificación, cancelación o sustitución. El emisor se reserva el derecho de cancelar o sustituir esta factura por cualquier motivo. Toda factura emitida por el emisor debe ser válida y no debe ser objeto de ningún tipo de modificación, cancelación o sustitución. El emisor se reserva el derecho de cancelar o sustituir esta factura por cualquier motivo.

EPMSC HONDA - REGIONAL VIEJO CALDAS

Fecha generación: 09/09/2024 05:07 PM

FACTURA DE COMPRA

Fecha: 09/09/2024

No.: FEIG777169

Código	Producto	U.Medida	%IVA	Impto. al Consumo	Total Impto. al Consumo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
JUG	JUGOS FRUTALES	UNIDAD	0	0	0	36	3.178,30	114.418,80
A1	AJUSTE AL PESO	UNIDAD	0	0	0	1	1,20	1,20

Valores	Subtotal	
	Descuento	
	Otros	
	Total	114.420,00

p_factura_compra

USUARIO: HA1105786186

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSC HONDA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 11 de septiembre de 2024

No. 63

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 11/09/2024

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. **Nit:** 8909038587
U. Ejecutora: EPMSC HONDA
O.Compra 123927 29/01/2024
Comentarios: YHESGUERRAB SE HACE INGRESO DE PRODUCTOS RECIBIDOS SEGUN 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	7084	18	JUGOS FRUTOS TROPICALES	Caja	6.00	17,480.00	104.880,00

TOTAL ENTRADA **104.880,00**

 COORDINADOR

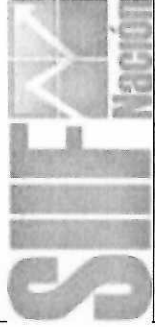
Cxp = 34424

obligacion = 32624

OP = 391810524

Nota se paga \$114,420

ISO	Código	Versión	Fecha



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHZbonilla ZAIDE AMERLINE BONILLA QUINTANA
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-628 EPMSC HONDA
 Ejecutora Solicitante: 32624 Comprobante Contable de la Generación:
 Fecha y Hora Sistema: 2024-10-25-11:42 a. m. COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
 Valor Neto: 0,00 Valor Neto: 114.420,00 Saldo x Pagar: 0,00

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	391810524	Fecha Registro:	2024-10-22
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2024-10-25	Código de Referencia:	04500216900391810524
Valor Bruto:	114.420,00	Valor Deducciones:	0,00
		Valor Neto:	0,00
		Valor Neto:	114.420,00

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor MBC
	114.420,00	0,00	114.420,00
			Moneda Base Compra

REINTEGROS			
Números	No Recaudó:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	890903856	Razón Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	082064983	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A.	Cuenta Bancaria:	
TESORERIA					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPFN	Número:	FACTURA FEIG77768	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Estado:
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final				Activa
					Fecha:
					2024-10-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
628EXP EXPENDIO - EPC HONDA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	114.420,00	0,00	114.420,00				0,00
LINEAS DE PAGO VINCULADA										
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO					
12-08-00-628 - EPMSC HONDA - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-10-21	114.420,00	05 NINGUNO	Pagada					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 06/09/2024

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: \$ 23.862.836
 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 al contrato.	SI (justifique su respuesta)	NO (justifique su respuesta)
	SI SE CUMPLE	

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	PORC	ACTIVIDAD REALIZADA
FACTURA IG4474240 del 02-02-2024	19,51 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 3.599.418
FACTURA FEIG9201 del 01-03-2024	38,26 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 3.460.170
FACTURA FEIG79653 del 18-03-2024	50,40 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 2.239.835
FACTURA FEIG181161 del 13-04-2024	66,20 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 2.914.420
FACTURA FEIG282475 del 10-05-2024	78,27 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 2.225.850
FACTURA FEIG363141 del 31-05-2024	91,71 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 2.480.903
FACTURA FEIG471407 del 27-06-2024	86,2 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 3.661.578
FACTURA FEIG579626 del 24-07-2024	94,4 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 1.955.476
FACTURA FEIG636778 del 06-08-2024	98,6 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 1.115.030
FACTURA FEIG708430 del 23-08-2024	99,4 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 180.749
FACTURA FEIG777169 del 06-09-2024	99,9 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 114.420

Se a ejecutado un valor total de 23.843.380.

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