

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSC HONDA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 10 de diciembre de 2024

No. 92

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 10/12/2024

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: EPMSC HONDA

O.Compra 123996 31/01/2024

Factura FEIG1128626 07/12/2024

Comentarios: SMESGUERRA SE HACE INGRESO DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS POR MEDIO DE LA OC 123996 OBJETO ADQUISICION DE BEBIDAS PARA SERCOMERCIALIZADAS EN EL EXPENDIO OFICIAL DEL ESTABLECIMIENTO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7084	8	JUGOS HIT 500 X 12	Unidad	1.00	19,070.00	19,070.00

TOTAL ENTRADA **19,070,00**



 COORDINADOR

Compromiso = 16724

- Cxp = 6425

obligacion = 8825

\$ 2.303

OP: 125204925 ✓

Compromiso = 1824

Cxp = ~~45524~~ 8925

obligacion = 8925

\$ 16.767

OP: 125262025 ✓



ISO	Código	Versión	Fecha

12/10/2024
1:49:29 pm

Usuario
YHESGUERRAB

Page 1 of 1
PCT Enterprise



Ibague Distribuidora
AV MIROLINDO VIA PARQUE
DEPORTIVO
2676242
CFAM

07/12/2024 - 00:13:04

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.

FEIG1128626

CREDITO

Fecha Expedición: 2024-12-07T01:03:39-05:00

45213587abcc6f0ce1982c316fda729b0beb666f699ca3bac365d2fe5633454576f4ca4f59064af6eb5cf71b3737b96

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 4939108734
FACT SD 5455519297

ENTREGAR A:

Nombre: INPEC HONDA
Dirección: KM 3 VIA LA DORADA
Fecha Generación: 07.12.2024 00:03:13
Fecha vencimiento: 05.02.2025
Número de Orden:

Total de Artículos: 1

Entrega: 7938796295

POSICION.	MATERIAL	DESCRIPCION	CAÑTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
001	120142	FRUTAL MDR-PIÑA 946ML TRP(6)NV	1	CJ	6	16.102	16.102	0

7024-8

16.767
2.303

19.070

Com 1824
16724

\$ 19.070

Peso Neto 0,00 Peso Bruto 0,00

*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 DIECINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y UN
FIRMA RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	16.102
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	0
SUBTOTAL	16.102
IVA TARIFA GENERAL	3.059
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	0
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	19.161

RESOL FACT 18764081680547 RANGO DE FEIG1000001 A FEIG2000000 20241017 Vigencia 24 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.

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) 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
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



MHzbonilla ZAIDE AMERLINE BONILLA QUINTANA
 12-08-00-628 EPMSC HONDA
 2025-04-30-8-44 a m

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	12520425	Fecha Registro:	2025-04-28	Unidad Subordinada:	12-08-00-628 EPMSC HONDA
Vigencia Presupuestal:	Reservas Presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	8825 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-04-30	Código de Referencia:	04-50021690012520425	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	2.303,00	Valor Deduciones:	0,00	Valor Neto:	2.303,00 Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Monedas Base Compra	Valor MBC
	2.303,00	0,00	2.303,00		

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	890903858	Razón Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	092064563	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ	Cuenta:	Cuenta Bancaria
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE		Estado:	Activa
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	FACTURA FEIG1128828	Fecha:	2025-04-28

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES							
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA				
628EXP EXPENDIO - EPC HONDA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	28	CSF	2.303,00	0,00	2.303,00									
LINEAS DE PAGO VINCULADA															
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC															
POSICION DEL CATALOGO DE PAC															
74 - GOTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF															
FECHA															
2025-04-21															
VALOR															
2.303,00															
ESTADO															
Pagada															

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

