



Ibague Distribuidora
AV MIROLINDO VIA PARQUE
DEPORTIVO
2676242
CFAM

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:

9486fe0ce943814df6d94c260710f0b17e41de4c6ac2b499e154c080534e4cc6198d94a66251d41b8021576b78aaa7ff

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 4907122430
FACT SD 5424423202

ENTREGAR A:

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

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

Peso Neto 0,00 Peso Bruto 0,00

*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

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 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.Cov., Decreto 2243 de 2015, art. 86 de la ley 1676/2013 y decreto 1049 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.

[Handwritten signature]
513776

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC 106

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

OP: 330795224 contabilidad

ISO	Código	Versión	Fecha

07/02/2024 1:39:41 pm

Usuario YHESGUERRAB

Page 1 of 1 PCT Enterprise

[Handwritten signature]

sept 13/24

CxP = 33924

oblig / = 32124

OP = 46800362111

Solo se queda Autorizar 20/09/2024

V/R obligad 3'160.000

Pendiente

SALDO P 501.578

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 27/06/2024

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: \$ 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

Se a ejecutado un valor total de 20.582.174.

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



Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

EPMSC HONDA - REGIONAL VIEJO CALDAS

Fecha generación: 28/11/2024 01:29 PM

FACTURA DE COMPRA

Fecha: 27/06/2024

No.: FEIG471407

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	420	3.847,34	1.615.882,80
JUG	JUGOS FRUTALES	UNIDAD	0	0	0	30	3.178,32	95.349,60
SPR1	SPRITE 1.5	UNIDAD	0	0	0	180	2.836,16	510.508,80
A1	AJUSTE AL PESO	UNIDAD	0	0	0	1	1,26	1,26
QUA1	QUATRO 1.5	UNIDAD	0	0	0	240	2.836,15	680.676,00
GIN2	SCHWEPES 1.5	UNIDAD	0	0	0	120	3.217,09	386.050,80
POW	POWERADE	UNIDAD	0	0	0	222	1.680,67	373.108,74

Valores	Subtotal	
	Descuento	
	Otros	
	Total	3.661.578,00

rp_factura_compra

USUARIO: HA1105786186



Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

EPMSC HONDA - REGIONAL VIEJO CALDAS

Fecha generación: 27/06/2024 04:21 PM

FACTURA DE COMPRA

Fecha: 27/06/2024

No.:FEIG471407

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	420	3.847,34	1.615.882,80
JUG	JUGOS FRUTALES	UNIDAD	0	0	0	30	3.178,32	95.349,60
SPR1	SPRITE 1,5	UNIDAD	0	0	0	180	2.836,16	510.508,80
A1	AJUSTE AL PESO	UNIDAD	0	0	0	1	1,26	1,26
QUA1	QUATRO 1.5	UNIDAD	0	0	0	240	2.836,15	680.676,00
GIN2	SCHWEPES 1.5	UNIDAD	0	0	0	120	3.217,09	386.050,80
POW	POWERADE	UNIDAD	0	0	0	222	1.680,67	373.108,74

Valores	Subtotal	
	Descuento	
	Otros	
	Total	3.661.578,00

rp_factura_compra

USUARIO: HA1105786186



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Unidad Ejecutora
Unidad Subordinada
Fecha y Hora Sistema

MHzbonilla
12-08-00-628
2024-12-06-2:35 p. m.

ZAIDE AMERLINE BONILLA QUINTANA
EPMSC HONDA

Número:		466003624	Fecha Registro:	2024-12-04	ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Vigencia Presupuestal		Actual	Estado:	Pagada	Unidad Subordinada: 12-08-00-628 EPMSC HONDA	
Fecha Máxima Pago:		2024-12-06	Código de Referencia:	04500216600468003624	Nro Obligación: 32124 Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:		501.578.00	Valor Deducciones:	0.00	Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0.00	
Valor Neto:		501.578.00	Valor Bruto:	501.578.00	Saldo x Pagar: 501.578.00	

TRM Pago		Valor Bruto	501.578.00	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	501.578.00	Moneda Base Compra	Valor MIB
----------	--	-------------	------------	-------------------	------	------------	------------	--------------------	-----------

Numeros		VALORES PAGADOS	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00

Identificación: 890903659 Razón Social: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A
Medio de Pago: Abono en cuenta

Número: 092064963 Banco: BANCO DE BOGOTÁ
Tipo: DOCUMENTO SOPORTE Estado: Activa

13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGGFTN
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final
Número: factura FE16471407 Tipo: FACTURAS
Fecha: 2024-12-04

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	TASA DE CAMBIO	USO DE MONEDA	VALOR MONEDA				
628EXP EXPENDIO - EPC HONDA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	501.578.00	0.00	501.578.00	0.00								
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				LINEAS DE PAGO VINCULADA		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR		ESTADO		Pagada	
12-08-00-628 - EPMSC HONDA - GESTION				7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD		7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD		2024-12-02		501.578.00		65 NINGUNO			

[Firma manuscrita]

FIRMAS RESPONSABLE(S)