



## EPMSC HONDA - REGIONAL VIEJO CALDAS

Fecha generación: 13/09/2024 04:01 PM

### FACTURA DE COMPRA

Fecha: 13/09/2024

No.: FEIG810126

Código	Producto	U.Medida	%IVA	Impto. al Consumo	Total Impto. al Consumo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
QUA1	QUATRO 1.5	UNIDAD	0	0	0	240	2.836,16	680.678,40
SPR1	SPRITE 1.5	UNIDAD	0	0	0	156	2.836,17	442.442,52
COC1	COCA COLA 1.5	UNIDAD	0	0	0	360	3.871,25	1.393.650,00
POW	POWERADE	UNIDAD	0	0	0	240	1.972,00	473.280,00
JUG	JUGOS FRUTALES	UNIDAD	0	0	0	48	3.193,50	153.288,00
A1	AJUSTE AL PESO	UNIDAD	0	0	0	1	1,08	1,08

Valores	Subtotal	
	Descuento	
	Otros	
	Total	3.143.340,00

rp\_factura\_compra

USUARIO: HA1105786186

44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSC HONDA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 13 de septiembre de 2024

No. 65

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 13/09/2024

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: EPMSC HONDA

O.Compra 123927 29/01/2024

Factura FEIG810126 13/09/2024

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	154	GASEOSA QUATRO 1.5 L	Unidad	20.00	34,034.00	680.680,00
	7044	153	GASEOSA SPRITE 1.5	Unidad	13.00	34,034.00	442.442,00
	7044	167	COCA COLA 1.5 LTS PACA X 12 UNIDADES	Paca	30.00	46,479.26	1.394.377,80
	7044	162	POWERADE ION4 FT 500 ML PET	Unidad	20.00	11,832.00	236.640,00
	6504	2912	PACA POWER X 6	Unidad	20.00	11,832.00	236.640,00
	7084	1	JUGOS FRUTO	Unidad	2.00	19,070.00	38.140,00
	7084	21	JUGOS HI-C PACA	Paca	4.00	19,070.00	76.280,00
	7084	10	JUGO CIX NARANJA	Unidad	2.00	19,070.00	38.140,00

TOTAL ENTRADA

3.143.339,80

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

09/16/2024  
11:32:01 am

Usuario  
YHESGUERRAB

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

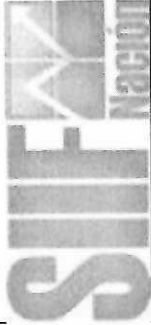
Compras # 27524

CTA:

Cx p. = 36524

obligacion = 34724

Org = 391815520



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

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

<b>ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL</b>	
Número:	391815524
Vigencia Presupuestal	Actual
Fecha Máxima Pago:	2024-10-25
Valor Bruto:	3.143.340,00
Fecha Registro:	2024-10-22
Estado:	Pagada
Código de Referencia:	
Valor Deducciones:	
Unidad / Subunidad	12-08-00-628 EPMSC HONDA
Requisitor:	34724
Nro Obligación:	04500216900391815524
Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Neto:	0,00
Saldo x Pagar:	3.143.340,00
Tasa de Cambio:	0,00
Comprobante Contable de la Generación:	
Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS			
Valor Bruto	3.143.340,00	Valor Deducciones	0,00
Valor Neto	3.143.340,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS	
Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Deducciones 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:	Cuenta Bancaria
TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE		Estado: Activa	
13-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACIÓN DGOPTN		FACTURA FEIG810126		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 PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
628EXP EXPENDIO - EPC HONDA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	3.143.340,00	0,00	3.143.340,00	MONEDA EXTRANJERA	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
				3.143.340,00	0,00	3.143.340,00				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	3.143.340,00	05 NINGUNO	Pagada					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

**I. Datos generales:**

Contrato No: NO APLICA Orden de compra: 132934  
 Contratante: EPMSC HONDA Tipo de Contrato: SUMINISTRO  
 Contratista: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSA Fecha Acta de Inicio: 06-09-2024  
 Fecha de Contrato: 06/09/2024 Fecha emisión orden de compra: 06-09-2024  
 Valor inicial del Contrato: \$ 13.558.020 Valor final del Contrato: \$ 13.743.157  
 Plazo de ejecución: 31/12/2024 o hasta agotar existencia

Objeto: ADQUISICION DE BEBIDAS PARA SERCOMERCIALIZADAS 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 I FEIG810126 del 13-09-2024	22,8 %	Entrega de productos por el contratista por un valor de \$ 3.143.340

Se ha ejecutado un total de 3.143.340.

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



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

REGIMEN COMUN - RESPONSABLE DE IVA  
GRAN CONTRIBUYENTE 012220 DICIEMBRE 2022  
AGENTE RETENEDOR DE IVA  
Somos Autorretenedores Resolución No. 003423 del 19/04/2010



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 46

FEIG 883561

CREDITO

28.09.2024 01:02:45

Ibague Distribuidora  
AV MIROLINDO VIA PARQUE DEPORTIVO  
2676242  
CFAM  
2024-09-28 00:02:37

ff227611f7545e85e577501e33dcb5458d8d4f8ab715ca7713df431f800f1504d216df50f92adc46c3ca7d733505487c

FACTURAR A:	ENTREGAR A:
<b>Razón Social:</b> INPEC HONDA <b>NIT del cliente:</b> 809003291 <b>D.V:</b> 5 <b>Dirección:</b> KM 3 VIA LA DORADA <b>Código:</b> 1224271960 <b>00000</b> <b>Ruta:</b> IB1740 <b>Pedido:</b> 4925916382 <b>Clase Riesgo:</b> RC1 <b>FACT SD:</b> 5442553931	<b>Nombre:</b> INPEC HONDA <b>Dirección:</b> <b>Fecha Emisión:</b> 28.09.2024 12:02:37 <b>Fecha Vencimiento:</b> 27.11.2024 12:00:00 <b>Número de Orden:</b> 132934 <b>Total de Artículos:</b> 10 <b>Entrega:</b> 7937015875 <b>Total Items:</b> 10

POSICIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	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) 7044-154	20	CJ	240	34.034	680,680	0
* 002	160102	SPRITE 1.5L PET (12) 7044-153	10	CJ	120	34.034	340,340	0
* 003	135664	COCA COLA 1.5LT PET(12) Nvo 7044-163	30	CJ	360	41.415	1,242,450	151,200
* 004	120117	FRESH CITRUS 400ML PET (12)NVO 8904-2	10	CJ	120	14.370	143,700	0
* 005	160121	POWERADE ION4 FT 500ML PET(6) 7044-168	10	CJ	60	11.832	118,320	0
* 006	160122	POWERADE ION4 MB 500ML PET(6) 5504-29	12	CJ	60	11.832	118,320	0
* 007	120032	FRUTAL MANGO 946ML TETRA(6) 7084-1	2	CJ	12	17.571	35,142	3,180
* 008	120138	FRUTAL MANGOFRS 946ML TRP(6)NVO 7084-1	2	CJ	12	19.161	38,322	0
* 009	120031	FRUTAL MORA 946ML TETRA(6) 7084-21	2	CJ	12	17.571	35,142	3,180
* 010	120034	FRUTAL MDR-PIÑA 946ML TETRA(6) 7084-10	2	CJ	12	17.571	35,142	3,180

Peso Neto: 0,000

Peso Bruto: 0,000

\* Estos productos no están gravados con IVA  
 \*\* Estos productos se encuentran gravados con impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares  
 El total del impuesto al consumo pagado en esta factura corresponde a:

**IMPORTE TOTAL CON LETRA:**  
 DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL  
 DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO

**FIRMA DE RECIBIDO**

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	2,787,558
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2,787,558</b>
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO. CONSUMO	0
IBUA	160,740
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	
<b>TOTAL</b>	<b>2,948,298</b>

RESOL FACT 18764064694315 RANGO DE FEIG1 A FEIG1000000 31.01.2024. Vigencia: 18 Meses

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. Los pagos en favor de INDEGA S.A. deberán efectuarse a Compañía de Servicios Comerciales (ATENCOM) Nit. 900.581.199-3.

VERIFICAR QUE LA SUMA DE LOS ÍTEMS CORRESPONDA AL VALOR TOTAL DE LA FACTURA

Hoja 1 de 1

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSH HONDA

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 7 de octubre de 2024

No. 69

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 7/10/2024

**Proveedor:** INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. **Nit:** 8909038587  
**U. Ejecutora:** EPMSH HONDA  
**O.Compra:** 132934      06/09/2024      **Factura:** FEIG883561      28/09/2024  
**Comentarios:** YHESGUERRAB SE HACE INGRESO DE PRODUCTOS RECIBIDOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°132934 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	10.00	34,034.00	340.340,00
	7044	167	COCA COLA 1.5 LTS PACA X 12 UNIDADES	Paca	30.00	46,340.00	1.390.200,00
	8907	2	JUGO PET 400	Unidad	10.00	14,370.00	143.700,00
	7044	162	POWERADE ION4 FT 500 ML PET	Unidad	10.00	11,832.00	118.320,00
	6504	2912	PACA POWER X 6	Unidad	10.00	11,832.00	118.320,00
	7084	1	JUGOS FRUTO	Unidad	2.00	19,724.00	39.448,00
	7084	18	JUGOS FRUTOS TROPICALES	Caja	2.00	19,161.00	38.322,00
	7084	21	JUGOS HI-C PACA	Paca	2.00	19,724.00	39.448,00
	7084	10	JUGO CIX NARANJA	Unidad	2.00	19,724.00	39.448,00

**TOTAL ENTRADA**      **2.948.226,00**

*[Handwritten Signature]*

COORDINADOR

*Cite*  
092064963  
*bgta*

*Compras = 29524*  
*Cap = 36624*  
*obligat = 39224*  
*OP = 440085924*

ISO	Código	Versión	Fecha

10/11/2024  
1:19:21 pm

Usuario  
YHESGUERRAB

Page 1 of 1  
PCT Enterprise



*Cont.*

**SIFA** Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario: Sincronia      MHZbonilla      ZAIDE AMERLINE BONILLA QUINTANA  
 Unidades: Subvenciones      12-08-00-628      EPMSC HONDA  
 Ejecutora: Soluciones      Fecha y Hora Sistema      2024-11-22 2:08 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	440085924	Fecha Registro:	2024-11-20	Unidad / subunidad ejecutora:	12-08-00-628 EPMSC HONDA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	39224
Fecha Máxima Pago:	2024-11-22	Código de Referencia:	04500216500440085924	Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Valor Bruto:	2.948.298,00	Valor Deduciones:	0,00	Valor Neto:	2.948.298,00
		Valor Bruto:	2.948.298,00	Valor Neto:	2.948.298,00
		Valor Deduciones:	0,00	Valor Neto:	2.948.298,00

**VALORES PAGADOS**

Valor Bruto	2.948.298,00	Valor Neto	2.948.298,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
-------------	--------------	------------	--------------	--------------------	-----------

**REINTEGROS**

Números	No Recaudó:	Valor
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 S A Medio de Pago: Abono en cuenta

Número: 082064963 Banco: BANCO DE BOGOTA Cuenta Bancaria

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

Documento Soporte: FACTURA GASEOSAS S.A. FEELG383561 Tipo: RALTIMO Fecha: 2024-11-20

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS**

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA		USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
628EXP EXPENDIO - EPC HONDA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	2.948.298,00	0,00	2.948.298,00	Pesos	0,00
LINEAS DE PAGO VINCULADA								
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC								
7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSE								
POSICION DEL CATALOGO DE PAC								
7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSE								
FECHA								
2024-11-20								
VALOR								
2.948.298,00								
ATRIBUCION LINEA DE PAGO								
05 NINGUNO								
ESTADO								
Pagada								

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

*[Handwritten Signature]*

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

**I. Datos generales:**

Contrato No: NO APLICA Orden de compra: 132934  
 Contratante: EPMSC HONDA Tipo de Contrato: SUMINISTRO  
 Contratista: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSA Fecha Acta de Inicio: 06-09-2024  
 Fecha de Contrato: 06/09/2024 Fecha emisión orden de compra: 06-09-2024  
 Valor inicial del Contrato: \$ 13.558.020 Valor final del Contrato: \$ 13.743.157  
 Plazo de ejecución: 31/12/2024 o hasta agotar existencia

Objeto: ADQUISICION DE BEBIDAS PARA SERCOMERCIALIZADAS 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 I FEIG810126 del 13-09-2024	22,8 %	Entrega de productos por el contratista por un valor de \$ 3.143.340
FACTURA I FEIG883561 del 28-09-2024	44,3 %	Entrega de productos por el contratista por un valor de \$ 2.948.298

Se ha ejecutado un total de 6.091.638.

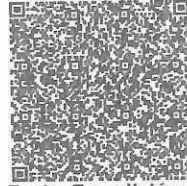
Dragoneante. **ANDRÉS FELIPE ARDILA RAMOS**  
 C.C. 1.121.853.884  
 Supervisor del Contrato



Ibague Distribuidora  
AV MIROLINDO VIA PARQUE  
DEPORTIVO  
2676242  
CFAM  
22/10/2024 - 00-10-32

**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 Resolucion No 003423 del 19/04/2010



FACTURA ELECTRONICA DE  
VENTA NO.

FEIG982683

CREDITO

Fecha Expedición: 2024-10-22T01:02:51-05:00

asecckk1abtf1e2e965eda7919b1428c15150c96869ff8ald9e07Dac7Lda279aac832eef0b9069e70ff9f3c56d21e6f

FACTURAR A:	ENTREGAR A:
<b>Razón Social:</b> INPEC HONDA <b>NIT del Cliente:</b> 8090032915 <b>DV:</b> <b>Dirección:</b> KM 3 VIA LA DORADA <b>Código:</b> 1224271960 <b>Nro. Consec</b> 00000 <b>Ruta:</b> IB1740 <b>Clase Riesgo:</b>	<b>Nombre:</b> INPEC HONDA <b>Dirección:</b> KM 3 VIA LA DORADA <b>Fecha Generación:</b> 22.10.2024 00:02:42 <b>Fecha vencimiento:</b> 21.12.2024 <b>Número de Orden:</b> 132934
<b>Pedido</b> 4930984831 <b>FACT SD</b> 5447502358	<b>Total de Artículos:</b> 10 <b>Entrega:</b> 7934998361

POSICION.	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
001	56709	7044-154 QUATRO CHOICE 1.5 LT PET (12)	20	CJ	240	34.034	680.680	0
002	160102	7044-153 SPRITE 1.5L PET (12)	10	CJ	120	34.034	340.340	0
003	135664	7044-167 COCA COLA 1.5LT PET(12) Nvo	30	CJ	360	41.415	1.242.450	151.200
004	120117	8907-2 FRESH CITRUS 400ML PET (12)NVO	12	CJ	144	14.370	172.440	0
005	160121	7044-162 POWERADE ION4 FT 500ML PET(6)	10	CJ	60	11.832	118.320	0
006	160122	6504-2912 POWERADE ION4 MB 500ML PET(6)	10	CJ	60	11.832	118.320	0
007	120141	7084-1 FRUTAL MANGO 946ML TRP(6)NVO	2	CJ	12	19.161	38.322	0
008	120138	7084-18 FRUTAL MANGOFRS 946ML TRP(6)NV	2	CJ	12	19.161	38.322	0
009	120031	7084-21 FRUTAL MORA 946ML TETRA(6)	2	CJ	12	17.571	35.142	3.180
010	120034	7084-10 FRUTAL MDR-PIÑA 946ML TETRA(6)	2	CJ	12	17.571	35.142	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**  
 DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TREINTA Y OCHO  
 FIRMA RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	2.819.478
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.819.478</b>
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	157.560
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
<b>TOTAL</b>	<b>2.977.038</b>

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 legítima el derecho litigial 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 (ATENCION) 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:** 24 de octubre de 2024

**No. 76**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 24/10/2024

**Proveedor:** INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

**Nit:** 8909038587

**U. Ejecutora:** EPMSC HONDA

**O.Compra** 132934 06/09/2024

**Factura** FEIG982683 22/10/2024

**Comentarios:** YHESGUERRAB SE HACE INGRESO DE PRODUCTOS RECIBIDOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°132934 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	10.00	34,034.00	340.340,00
	7044	167	COCA COLA 1.5 LTS PACA X 12 UNIDADES	Paca	30.00	46,455.00	1.393.650,00
	8907	2	JUGO PET 400	Unidad	12.00	14,370.00	172.440,00
	7044	162	POWERADE ION4 FT 500 ML PET	Unidad	10.00	11,832.00	118.320,00
	6504	2912	PACA POWER X 6	Unidad	10.00	11,832.00	118.320,00
	7084	1	JUGOS FRUTO	Unidad	2.00	19,161.00	38.322,00
	7084	18	JUGOS FRUTOS TROPICALES	Caja	2.00	19,161.00	38.322,00
	7084	21	JUGOS HI-C PACA	Paca	2.00	19,161.00	38.322,00
	7084	10	JUGO CIX NARANJA	Unidad	2.00	19,161.00	38.322,00

**TOTAL ENTRADA** **2.977.038,00**

*YHESGUERRAB*  
\_\_\_\_\_  
COORDINADOR

Comprobante 27524  
Exp = 41424  
obligaciones = 39324  
OP = 440091424

Contabilidad

ISO	Código	Versión	Fecha

*[Handwritten Signature]*

10/30/2024  
11:37:08 am

Usuario  
YHESGUERRAB

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

I. Datos generales:

Contrato No: NO APLICA Orden de compra: 132934  
 Contratante: EPMSC HONDA Tipo de Contrato: SUMINISTRO  
 Contratista: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSA Fecha Acta de Inicio: 06-09-2024  
 Fecha de Contrato: 06/09/2024 Fecha emisión orden de compra: 06-09-2024  
 Valor inicial del Contrato: \$ 13.558.020 Valor final del Contrato: \$ 13.743.157  
 Plazo de ejecución: 31/12/2024 o hasta agotar existencia

Objeto: ADQUISICION DE BEBIDAS PARA SERCOMERCIALIZADASEN 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 FEIG810126 del 13-09-2024	22,8 %	Entrega de productos por el contratista por un valor de \$ 3.143.340
FACTURA FEIG883561 del 28-09-2024	44,3 %	Entrega de productos por el contratista por un valor de \$ 2.948.298
FACTURA FEIG883561 del 28-09-2024	65,9 %	Entrega de productos por el contratista por un valor de \$ 2.977.038

Se ha ejecutado un total de 9.068.676.

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



54



Ibague Distribuidora  
AV MIROLINDO VIA PARQUE  
DEPORTIVO  
2676242  
CFAM  
15/11/2024 - 00:14:33

INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

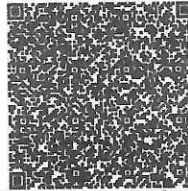
NIT 890.903.858-7

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.

FEIG1058304

CREDITO

Fecha Expedición: 2024-11-15T01:02:43-05:00

ccccledced971fba0a2c3b5a0c1f3317311c2ebdf93fed40b3d1489a70a665de4d05b278986df8b1522e63626163c65a

FACTURAR A:				ENTREGAR A:			
<b>Razón Social:</b>	INPEC HONDA			<b>Nombre:</b>	INPEC HONDA		
<b>NIT del Cliente:</b>	8090032915 DV:			<b>Dirección:</b>	KM 3 VIA LA DORADA		
<b>Dirección:</b>	KM 3 VIA LA DORADA			<b>Fecha Generación:</b>	15.11.2024 00:02:35		
<b>Código:</b>	1224271960	<b>Nro. Consec</b>	00000	<b>Fecha vencimiento:</b>	14.01.2025		
<b>Ruta:</b>	IB1740			<b>Número de Orden:</b>	132934		
<b>Clase Riesgo:</b>	<b>Pedido</b>	4934890456		<b>Total de Artículos:</b> 9			
	<b>FACT SD</b>	5452696274		<b>Entrega:</b> 7938192977			

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)	19	CJ	228	34.034	646.646	0
002	160102	SPRITE 1.5L PET (12)	7	CJ	84	34.034	238.238	0
003	135664	COCA COLA 1.5LT PET(12) Nvo	19	CJ	228	41.415	786.885	95.760
004	160121	POWERADE ION4 FT 500ML PET(6)	13	CJ	78	11.832	153.816	0
005	160122	POWERADE ION4 MB 500ML PET(6)	12	CJ	72	11.832	141.984	0
006	120034	FRUTAL MDR-PIÑA 946ML TETRA(6)	3	CJ	18	19.161	57.483	0
007	120141	FRUTAL MANGO 946ML TRP(6)NVO	3	CJ	18	19.161	57.483	0
008	120031	FRUTAL MORA 946ML TETRA(6)	1	CJ	6	19.161	19.161	0
009	120138	FRUTAL MANGOFRS 946ML TRP(6)NV	5	CJ	30	19.161	95.805	0

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

<b>IMPORTE TOTAL CON LETRA</b> DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN
FIRMA RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	2.197.501
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.197.501</b>
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	95.760
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
<b>TOTAL</b>	<b>2.293.261</b>

27524

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.

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSC HONDA

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 18 de noviembre de 2024

No. 78

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 18/11/2024

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: EPMSC HONDA

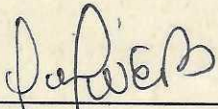
O.Compra: 132934      06/09/2024

Factura: FEIG1058304      15/11/2024

Comentarios: YHESGUERRA SE HACE INGRESO DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS POR MEDIO DE LA OC 132934 OBJETO ADQUISICION DE BEBIDAS PARA SERCOMERCIALIZADASEN 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	19.00	34,034.00	646.646,00
	7044	153	GASEOSA SPRITE 1.5	Unidad	7.00	34,034.00	238.238,00
	7044	167	COCA COLA 1.5 LTS PACA X 12 UNIDADES	Paca	19.00	46,455.00	882.645,00
	6504	2912	PACA POWER X 6	Unidad	25.00	11,832.00	295.800,00
	7084	18	JUGOS FRUTOS TROPICALES	Caja	12.00	19,161.00	229.932,00

**TOTAL ENTRADA**      2.293.261,00

  
\_\_\_\_\_  
COORDINADOR



ISO	Código	Versión	Fecha

12/04/2024  
1:15:10 pm

Usuario  
YHESGUERRAB

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

- Compromiso  
CxP = 42624  
obligacion = 40224  
OP = 471322024



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante  
Unidad y Subunidad  
Ejecutora Solicitante  
Fecha y Hora Solapada

MHzbonilla  
12-08-00-628  
2024-12-11-9:29 a. m

Zaide Amerline Bonilla Quintana  
EPMSC HONDA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	471322024	Fecha Registro:	2024-12-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-628	EPMSC HONDA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	40224	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-12-09	Código de Referencia:	04500216900471322024	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			
Valor Bruto:	2.293.261,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	0,00	Saldo a Pagar:	2.293.261,00		
TRM Pago		Valor Bruto	2.293.261,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.293.261,00	Moneda Base Compra	Valor MIB
VALORES PAGADOS									
REINTEGROS									
Números	No Recaudado:								
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00				
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00				
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	60903958	Razón Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A	Cuenta Bancaria		Medio de Pago:	Abono en cuenta		
Número:	09204963	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Comente:	Estado:	Activa	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGGPTN		TESORERIA	Número:		FACTURA FENSA FE13105304	Tipo:	FACTO ADMINISTRATIVO	Fecha:	2024-12-05
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
628EXP EXPENDIO - EPC HONDA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	2.293.261,00	2.293.261,00	0,00	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
				PESOS	PESOS	PESOS	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
				2.293.261,00	2.293.261,00	0,00	Pesos	Pesos	0,00
LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				FECHA	VALOR	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO
12-08-00-628 - EPMSC HONDA - GESTION				7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD PROPIOS CSF	2024/12-06	2.293.261,00	05-NINGUNO	Pagada	Pagada

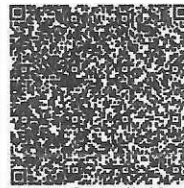
*[Handwritten Signature]*  
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Ibague Distribuidora  
AV MIROLINDO VIA PARQUE  
DEPORTIVO  
2676242  
CFAM  
07/12/2024 - 00:13:03

**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.  
FEIG1128628  
CREDITO

Fecha Expedición: 2024-12-07T01:03:42-05:00

7c592e26a1ecbe4f0c5b1b2328ca75259294f4ffc594c4503d1304dd31fc2b4bae5ea7cdc30d84f4de311ef658efe5b5

FACTURAR A:	ENTREGAR A:
<b>Razón Social:</b> INPEC HONDA <b>NIT del Cliente:</b> 8090032915 DV: <b>Dirección:</b> KM 3 VIA LA DORADA <b>Código:</b> 1224271960 <b>Nro. Consec</b> 00000 <b>Ruta:</b> IB1740 <b>Clase Riesgo:</b>	<b>Nombre:</b> INPEC HONDA <b>Dirección:</b> KM 3 VIA LA DORADA <b>Fecha Generación:</b> 07.12.2024 00:03:13 <b>Fecha vencimiento:</b> 05.02.2025 <b>Número de Orden:</b> 132934
<b>Pedido</b> 4939065701 <b>FACT SD</b> 5455519298	<b>Total de Artículos:</b> 3 <b>Entrega:</b> 7938796296

POSICION.	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
154	56709	QUATRO CHOICE 1.5 LT PET (12)	20	CJ	240	28.600	572.000	0
153	160102	SPRITE 1.5L PET (12)	6	CJ	72	28.600	171.600	0
167	135664	COCA COLA 1.5LT PET(12) Nvo	20	CJ	240	34.803	696.050	100.800
		Com. 27524						

\*Estos productos no estan gravados con IVA

Peso Neto 0,00 Peso Bruto 0,00

\*\*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

<b>IMPORTE TOTAL CON LETRA</b>
UN MILLÓN OCHOCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO
FIRMA RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	1.439.650
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	0
SUBTOTAL	1.439.650
IVA TARIFA GENERAL	273.534
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	100.800
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	1.813.984

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.

**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. 91**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 10/12/2024

**Proveedor:** INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

**Nit:** 8909038587

**U. Ejecutora:** EPMSC HONDA

**O.Compra** 132936 06/09/2024

**Factura** FEIG1128628 07/12/2024

**Comentarios:** SMESGUERRA SE HACE INGRESO DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS POR MEDIO DE LA OC 132934 OBJETO ADQUISICION DE BEBIDAS PARA SERCOMERCIALIZADAS 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	6.00	34,034.00	204.204,00
	7044	167	COCA COLA 1.5 LTS PACA X 12 UNIDADES	Paca	20.00	46,455.00	929.100,00

**TOTAL ENTRADA**

**1.813.984,00**



**COORDINADOR**

<b>ISO</b>	<b>Código</b>	<b>Versión</b>	<b>Fecha</b>

12/10/2024  
1:45:26 pm

Usuario  
YHESGUERRAB

Page 1 of 1  
PCT Enterprise



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

I. Datos generales:

Contrato No: NO APLICA Orden de compra: 132934  
 Contratante: EPMSC HONDA Tipo de Contrato: SUMINISTRO  
 Contratista: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSA Fecha Acta de Inicio: 06-09-2024  
 Fecha de Contrato: 06/09/2024 Fecha emisión orden de compra: 06-09-2024  
 Valor inicial del Contrato: \$ 13.558.020 Valor final del Contrato: \$ 13.743.157  
 Plazo de ejecución: 31/12/2024 o hasta agotar existencia

Objeto: ADQUISICION DE BEBIDAS PARA SERCOMERCIALIZADASEN 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:

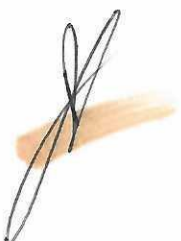
SI  NO

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORC	ACTIVIDAD REALIZADA
FACTURA I FEIG810126 del 13-09-2024	22,8 %	Entrega de productos por el contratista por un valor de \$ 3.143.340

Se ha ejecutado un total de 3.143.340.

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



Compras = 27524.  
 Exp = 43924  
 obligación = 41224  
 OP = 489677824

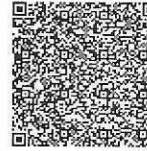




Ibague Distribuidora  
 AV MIROLINDO VIA PARQUE DEPORTIVO  
 2676242  
 CFAM  
 2024-12-17 00:04:05

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

REGIMEN COMUN - RESPONSABLE DE IVA  
 GRAN CONTRIBUYENTE 012220 DICIEMBRE 2022  
 AGENTE RETENEDOR DE IVA  
 Somos Autorretenedores Resolución No. 003423 del 19/04/2010



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FEIG 1163609

CREDITO

17.12.2024 01:04:39

7884fda29d449a52dd0da259b07edfa7c249dd86e7808d772bd5e65b8dcabb1dc0fe75ca3705726c4f40ecb463807abd

FACTURAR A:				ENTREGAR A:			
Razón Social: INPEC HONDA		D.V: 5		Nombre: INPEC HONDA			
NIT del cliente: 809003291				Dirección:			
Dirección: KM 3 VIA LA DORADA				Fecha Emisión: 17.12.2024 12:04:05			
Código: 1224271960		00000		Fecha Vencimiento: 15.02.2025 12:00:00			
Ruta: IB1740		Pedido: 4941737063		Número de Orden: 132934		Total de Artículos: 2	
Clase Riesgo: RC1		FACT SD: 5459199215		Total ítems: 2		Entrega: 7939162240	

POSICIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
001	120117	FRESH CITRUS 400ML PET (12)NVO	30	CJ	360	12.076	362,269	0
002	160297	SPRITE 400 ML NR (12)	4	CJ	48	21.092	84,370	0

ojo - NCI ✓

\* Estos productos no están gravados con IVA  
 \*\* Estos productos se encuentran gravados con impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares  
 El total del impuesto al consumo pagado en esta factura corresponde a:

Peso Neto: 0,000      Peso Bruto: 0,000

**IMPORTE TOTAL CON LETRA:**  
 QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS

**FIRMA DE RECIBIDO**

VALOR VENTA GRAVADA	446,639
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>446,639</b>
IVA TARIFA GENERAL	84,861
IVA OTROS 5%	0
IMPO. CONSUMO	0
IBUA	0
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	
<b>TOTAL</b>	<b>531,500</b>

RESOL FACT 18764081680547 RANGO DE FEIG1000001 A FEIG2000000 17.10.2024. Vigencia: 24 Meses

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. Los pagos en favor de INDEGA S.A. deberán efectuarse a Compañía de Servicios Comerciales (ATENCOM) Nit. 900.581.199-3.

VERIFICAR QUE LA SUMA DE LOS ÍTEMS CORRESPONDA AL VALOR TOTAL DE LA FACTURA Hoja 1 de 1

Compromiso = 27524  
 Cx P = 45924  
 obligacion = 42424  
 OP= 513928324 ✓

136.136

*[Handwritten signature]*  
 \$431.100 ✓  
 2084-10

P:\Proyectos\Tecnologico\disapaper\_S.A.S\_NIT\_500\_028\_350-2\_Software\fact-ej17



Ibague Distribuidora  
 AV MIROLINDO VIA PARQUE DEPORTIVO  
 2676242  
 CFAM  
 2024-12-17 22:50:49

INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.  
 NIT 890.903.858-7  
 REGIMEN COMUN - RESPONSABLE DE IVA  
 GRAN CONTRIBUYENTE 012220 DICIEMBRE 2022  
 AGENTE RETENEDOR DE IVA  
 Somos Autorretenedores Resolución No. 003423 del 19/04/2010



NOTA CRÉDITO

ZZIG 77689

CRÉDITO

17.12.2024 11:50:55

fec076ae1fc4e8c6ded9b9d8a4cf432f8d0094643bfe8a05f1011fba5c90360c344dbd43a719260ee4fe976e91cd4d75

FACTURAR A:	ENTREGAR A:
<b>Razón Social:</b> INPEC HONDA <b>NIT del cliente:</b> 809003291 <b>Dirección:</b> KM 3 VIA LA DORADA <b>Código:</b> 1224271960 <b>Ruta:</b> IB1740 <b>Clase Riesgo:</b> RC1	<b>Nombre:</b> INPEC HONDA <b>Dirección:</b> <b>Fecha Emisión:</b> 17.12.2024 10:50:49 <b>Fecha Vencimiento:</b> 15.02.2025 12:00:00 <b>Número de Orden:</b> 132934 <b>Número de Factura:</b> FEIG 1163609
<b>D.V.:</b> 5 <b>Pedido:</b> 2017758856 <b>FACT SD:</b> 9102479573	<b>Total ítems:</b> 1 <b>Total de Artículos:</b> 1 <b>Entrega:</b> 9411744732

POSICIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
001	160297	SPRITE 400 ML NR (12)	4	CJ	48	21.092	84,370	0

\* Estos productos no están gravados con IVA  
 \*\* Estos productos se encuentran gravados con impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares  
 El valor del impuesto al consumo pagado en este documento corresponde a:

Peso Neto: 0,000      Peso Bruto: 0,000

<b>OBSERVACIONES:</b> DEVOLUCIÓN DE PARTE DE LOS BIENES
<b>IMPORTE TOTAL CON LETRA:</b> CIEN MIL CUATROCIENTOS
<b>FIRMA DE RECIBIDO</b>

VALOR VENTA GRAVADA	84,370
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	84,370
<b>SUBTOTAL</b>	<b>84,370</b>
IVA TARIFA GENERAL	16,030
IVA OTROS 5%	0
IMPO. CONSUMO	0
IBUA	0
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
<b>TOTAL</b>	<b>100,400</b>

VERIFICAR QUE LA SUMA DE LOS ÍTEMS CORRESPONDA AL VALOR TOTAL DE LA FACTURA

Hoja 1 de 1

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSC HONDA

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 18 de diciembre de 2024

No. 97

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 18/12/2024

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: EPMSC HONDA

O.Compra 132934 06/09/2024

Factura FEIG1163609 17/12/2024

Comentarios: SMESGUERRA SE HACE INGRESO DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS POR MEDIO DE LA OC 132934 OBJETO ADQUISICION DE BEBIDAS PARA SERCOMERCIALIZADAS EN EL EXPENDIO OFICIAL DEL ESTABLECIMIENTO

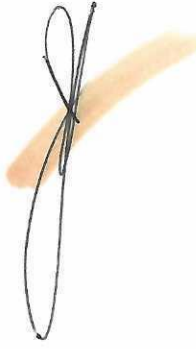
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7084	10	JUGO CIX NARANJA	Unidad	30.00	14,370.00	431.100,00

TOTAL ENTRADA

431.100,00



COORDINADOR



ISO	Código	Versión	Fecha

12/18/2024  
1:44:42 pm

Usuario  
YHESGUERRAB

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

**I. Datos generales:**

Contrato No: NO APLICA Orden de compra: 132934  
 Contratante: EPMSC HONDA Tipo de Contrato: SUMINISTRO  
 Contratista: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSA Fecha Acta de Inicio: 06-09-2024  
 Fecha de Contrato: 06/09/2024 Fecha emisión orden de compra: 06-09-2024  
 Valor inicial del Contrato: \$ 13.558.020 Valor final del Contrato: \$ 13.743.157  
 Plazo de ejecución: 31/12/2024 o hasta agotar existencia

Objeto: ADQUISICION DE BEBIDAS PARA SERCOMERCIALIZADAS 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 FEIG810126 del 13-09-2024	22,8 %	Entrega de productos por el contratista por un valor de \$ 3.143.340
FACTURA FEIG883561 del 28-09-2024	44,3 %	Entrega de productos por el contratista por un valor de \$ 2.948.298
FACTURA FEIG883561 del 28-09-2024	65,9 %	Entrega de productos por el contratista por un valor de \$ 2.977.038
FACTURA FEIG1128628 del 07-12-2024	95,8 %	Entrega de productos por el contratista por un valor de \$ 1.813.984
FACTURA FEIG113609 del 17-12-2024	99,8 %	Entrega de productos por el contratista por un valor de \$ 431.100

Se ha ejecutado un total de 13.607.021.

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



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Unidad Subordinada  
Línea de Subunidad  
Ejecutora Subordinada  
Fecha y hora Sistema

MHzonilla  
12-08-00-628  
2024-12-26-1:20 p. m.

ZALDE AMERLINE BONILLA QUINTANA  
EPMSC HONDA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	513928324	Fecha Registro:	2024-12-23	Unidad / Subunidad:	12-08-00-628	EPMSC HONDA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	42424	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-12-26	Código de Referencia:	04500216900519928324	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	431,100.00	Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	431,100.00	Saldo a Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	431,100.00	0.00	431,100.00		

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 BOGOTÁ	Corriente	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCTN	TESORERIA	Documento Soporte	DOCUMENTO SOPORTE	Estado:	
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	FACTURA FEIG-116909	Fecha:	2024-12-23

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	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA				
628EXP EXPENDIO - EPC HONDA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	431,100.00	0.00	431,100.00									
LÍNEAS DE PAGO VINCULADA															
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC															
POSICION DEL CATALOGO DE PAC															
7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD PROPIOS CSF															
FECHA															
2024-12-26															
VALOR															
431,100.00															
ESTADO															
Pagada															

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

*[Handwritten Signature]*



IBague Distribuidora  
AV MIROLINDO VIA PARQUE DEPORTIVO  
2676242  
CFAM  
2024-12-19 00:02:00

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

REGIMEN COMUN - RESPONSABLE DE IVA  
GRAN CONTRIBUYENTE 012220 DICIEMBRE 2022  
AGENTE RETENEDOR DE IVA  
Somos Autorretenedores Resolución No. 003423 del 19/04/2010



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FEIG 1172007

CREDITO

19.12.2024 01:02:23

7a0aeaff01650865eb51edfb722cdc1e66fb6029a6ff60726991f2bcb20a1713a985b23cd4f00ed402e054f82a884da

**FACTURAR A:**

Razón Social: INPEC HONDA  
NIT del cliente: 809003291  
Dirección: KM 3 VIA LA DORADA  
Código: 1224271960  
Ruta: IB1740  
Clase Riesgo: RC1  
D.V: 5  
Pedido: 4942201848  
FACT SD: 5457940743

**ENTREGAR A:**

Nombre: INPEC HONDA  
Dirección:  
Fecha Emisión: 19.12.2024 12:02:00  
Fecha Vencimiento: 17.02.2025 12:00:00  
Número de Orden: 132934  
Total de Artículos: 1  
Entrega: 7939222100

POSICIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
001	160102	SPRITE 1.5L PET (12)	4	CJ	48	28.600	114,400	0

\* Estos productos no están gravados con IVA  
\*\* Estos productos se encuentran gravados con impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares  
El total del impuesto al consumo pagado en esta factura corresponde a:

Peso Neto: 0,000      Peso Bruto: 0,000

**IMPORTE TOTAL CON LETRA:**  
CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS

**FIRMA DE RECIBIDO**

VALOR VENTA GRAVADA	114,400
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>114,400</b>
IVA TARIFA GENERAL	21,736
IVA OTROS 5%	0
IMPO. CONSUMO	0
IBUA	0
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	
<b>TOTAL</b>	<b>136,136</b>

RESOL FACT 18764081680547 RANGO DE FEIG1000001 A FEIG2000000 17.10.2024. Vigencia: 24 Meses

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. Los pagos en favor de INDEGA S.A. deberán efectuarse a Compañía de Servicios Comerciales (ATENCOM) Nit. 900.581.199-3.

VERIFICAR QUE LA SUMA DE LOS ÍTEMS CORRESPONDA AL VALOR TOTAL DE LA FACTURA

Proveedor Tecnológico: ispapalpa S.A.S. NIT: 860.038.580-2 Software: fact-eii

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSC HONDA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 19 de diciembre de 2024

No. 98

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 19/12/2024

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: EPMSC HONDA

O.Compra 132934 06/09/2024

Factura FEIG1172007 19/12/2024

Comentarios: SMESGUERRA SE HACE INGRESO DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS POR MEDIO DE LA OC 132934 OBJETO ADQUISICION DE BEBIDAS PARA SERCOMERCIALIZADAS EN EL EXPENDIO OFICIAL DEL ESTABLECIMIENTO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7044	153	GASEOSA SPRITE 1.5	Unidad	4.00	34,034.00	136.136,00

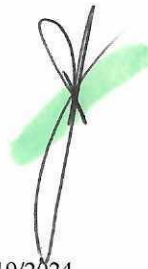
TOTAL ENTRADA 136.136,00

  
COORDINADOR

40

Reserva  
presupuestal  
2024

Compromiso 27524  
Exp = 8625  
oblig = 8625  
OP = 125283725



ISO	Código	Versión	Fecha

12/19/2024  
10:54:49 am

Usuario  
YHESGUERRAB

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

**I. Datos generales:**

Contrato No: NO APLICA Orden de compra: 132934  
 Contratante: EPMSC HONDA Tipo de Contrato: SUMINISTRO  
 Contratista: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSA Fecha Acta de Inicio: 06-09-2024  
 Fecha de Contrato: 06/09/2024 Fecha emisión orden de compra: 06-09-2024  
 Valor inicial del Contrato: \$ 13.558.020 Valor final del Contrato: \$ 13.743.157  
 Plazo de ejecución: 31/12/2024 o hasta agotar existencia

Objeto: ADQUISICION DE BEBIDAS PARA SERCOMERCIALIZADASEN 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 FEIG810126 del 13-09-2024	22,8 %	Entrega de productos por el contratista por un valor de \$ 3.143.340
FACTURA FEIG883561 del 28-09-2024	44,3 %	Entrega de productos por el contratista por un valor de \$ 2.948.298
FACTURA FEIG883561 del 28-09-2024	65,9 %	Entrega de productos por el contratista por un valor de \$ 2.977.038
FACTURA FEIG1128628 del 07-12-2024	95,8 %	Entrega de productos por el contratista por un valor de \$ 1.813.984
FACTURA FEIG113609 del 17-12-2024	99,8 %	Entrega de productos por el contratista por un valor de \$ 431.100

Se ha ejecutado un total de 13.607.021.

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



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante de la Generación  
 MHebonilla ZAIDE AMERLINE BONILLA QUINTANA  
 12-08-00-628 EPMSC HONDA  
 2025-04-30-6:44 a m

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Numero:	12-08-00-628	Fecha Registro:	2025-04-28	Unidad Subordinada:	12-08-00-628 EPMSC HONDA
Vigencia Presupuestal	Reservada Presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	6625 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-04-30	Código de Referencia:	04-500216500155263725	COP Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	136.136,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	136.136,00
				Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago	Valor Bruto	136.136,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	136.136,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	------------	-------------------	------	------------	------------	--------------------	-----------

**REINTEGROS**

Numero:	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:	860803858	Razón Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	092064953	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ	Corriente	Activa
				Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGGCPN				Numero:	FACTURA FEIG1172007
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final				Fecha:

**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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
628EXP EXPENDIO - EPC HONDA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	136.136,00	0,00	136.136,00	0,00				Pesos	0,00
<b>LÍNEAS DE PAGO VINCULADA</b>												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				POSICION DEL CATALOGO DE PAC				VALOR		ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO
12-08-00-628 - EPMSC HONDA - GESTION				7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD-PROPIOS CSF				136.136,00		40		Pagada

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)