



Neiva Distribuidora  
Carrera 1 45-05  
8758036  
CFBA  
2025-06-12 00:03:10

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

REGIMEN COMUN - RESPONSABLE DE IVA  
GRAN CONTRIBUYENTE 000200 DICIEMBRE 2024  
AGENTE RETENEDOR DE IVA  
Somos Autorretenedores Resolución No. 003423 del 19/04/2010



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

**FVNA 53988**

CREDITO

12.06.2025 01:03:44

381f78f99a268b5903e73ac53e051e27509a04aa314957ca1f095ebf9300e0a740af2e6f2494fa4c195cb98384ae0bab

|                                     |  |                            |  |   |  |                              |  |
|-------------------------------------|--|----------------------------|--|---|--|------------------------------|--|
| <b>FACTURAR A:</b>                  |  |                            |  | <b>ENTREGAR A:</b>                            |  |                              |  |
| <b>Razón Social:</b> INPEC LA PLATA |  | <b>D.V:</b> 8              |  | <b>Nombre:</b> INPEC LA PLATA                 |  |                              |  |
| <b>NIT del cliente:</b> 813002057   |  |                            |  | <b>Dirección:</b>                             |  |                              |  |
| <b>Dirección:</b> KM 1 VIA A NEIVA  |  |                            |  | <b>Fecha Emisión:</b> 12.06.2025 12:03:10     |  |                              |  |
| <b>Código:</b> 1224275460           |  | 00000                      |  | <b>Fecha Vencimiento:</b> 11.08.2025 12:00:00 |  |                              |  |
| <b>Ruta:</b> NE1440                 |  | <b>Pedido:</b> 4972164503  |  | <b>Número de Orden:</b> 141698                |  | <b>Total de Artículos:</b> 2 |  |
| <b>Clase Riesgo:</b> RC1            |  | <b>FACT SD:</b> 5491449410 |  | <b>Total ítems:</b> 2                         |  | <b>Entrega:</b> 7942196093   |  |

| POSICIÓN | MATERIAL | DESCRIPCIÓN                 | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CANT POR UNIDADES | VALOR UNITARIO | VALOR DE VENTA | VALOR IBUA Y OTROS |
|----------|----------|-----------------------------|----------|------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------|
| * 001    | 56706    | QUATRO CHOICE 400ML NR (12) | 103      | CJ               | 1,236             | 17.929         | 1,846,687      | 0                  |
| * 002    | 136415   | COCA COLA 500ML PET (12)    | 131      | CJ               | 1,572             | 18.424         | 2,413,544      | 510,900            |

\* 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:**  
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y UN

**FIRMA DE RECIBIDO**

*exp = 12421  
ob = 11925  
op = 252968725*

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| VALOR VENTA GRAVADA         | 0                |
| VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS | 0                |
| VENTAS NO GRAVADAS          | 4,260,231        |
| <b>SUBTOTAL</b>             | <b>4,260,231</b> |
| IVA TARIFA GENERAL          | 0                |
| IVA OTROS 5%                | 0                |
| IMPO. CONSUMO               | 0                |
| IBUA                        | 510,900          |
| ICUI                        | 0                |
| IMPUESTOS ASUMIDOS          |                  |
| <b>TOTAL</b>                | <b>4,771,131</b> |

RESOL FACT 18764093390061 RANGO DE FVNA27588 A FVNA1000000 21.05.2025. 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.

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

Proveedor Tecnológico dispaperias S.A.S. NIT 890.028.980-2 Software fact-ej

**ACTA DE RECIBO A SATISFACCION**

**DG PUENTES URRIBAGO RAFAEL**, Coordinador de los Proyectos Productivos del CPMS LA PLATA HUILA, en calidad de Supervisor de la **ORDEN DE COMPRA No.141698 -2025** con el fin de efectuar el recibido a satisfacción de los bienes de la **ORDEN DE COMPRA No. 141698 - 2025** en cumplimiento de las facultades y funciones de control y vigilancia certifica que:

|                              |   |  |                     |                      |                 |
|------------------------------|---|--|---------------------|----------------------|-----------------|
| <b>Nº. DEL ACTA</b>          | <b>02</b>   |  |                     |                      |                 |
| <b>OBJETO:</b>               | <b>CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS PARA SER COMERCIALIZADOS A LOS PPL A TRAVES DEL PROYECTO EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE LA PLATA HUILA.</b> |  |                     |                      |                 |
| <b>VALOR DEL SUMINISTRO:</b> | <b>Cuatro millones setecientos setenta y un mil ciento treinta y un pesos (4'771.131) factura FENA 53988.</b>   |  |                     |                      |                 |
| <b>FECHA DE CONTRATO</b>     | 12-02-2025  |  |                     |                      |                 |
| <b>PLAZO DEL CONTRATO</b>    | 09 meses  |  |                     |                      |                 |
| <b>FECHA DE VENCIMIENTO</b>  | 30/11/2025  |  |                     |                      |                 |
| <b>CONTRATISTA</b>           | <b>INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSA S.A</b>  |  |                     |                      |                 |
|                              | NIT: 890.903.858-7  |  |                     |                      |                 |
| <b>SUPERVISOR:</b>           | <b>DGTE PUENTES URRIBAGO RAFAEL, Coordinador área de Proyectos Productivos, CPMS LA PLATA HUILA</b>   |  |                     |                      |                 |
| <b>BIENES RECIBIDOS:</b>     | <b>ITEM</b>   | <b>DESCRIPCION DEL ELEMENTO</b>  | <b>PRESENTACION</b> | <b>CODIGO UNSPSC</b> | <b>CANTIDAD</b> |
|                              | 1   | BEBIDA GASEOSA COMPUESTA POR AGUA CARBONATADA, AZUCAR, ACIDULANTE (ACIDO CITRICO O ACIDO FOSFORICO), CONSERVANTES (BENZOATO DE SODIO), SABORES NATURAES Y ARTIFICIALES EN ENVASE PET NO RETORNABLE X 500 ML, COCA COLA | PACA                | 50202306             | 131             |
|                              | 2   | BEBIDA GASEOSA COMPUESTA POR AGUA CARBONATADA, AZUCAR, ACIDULANTE (ACIDO CITRICO O ACIDO FOSFORICO), CONSERVANTES (BENZOATO DE SODIO), SABORES NATURAES Y ARTIFICIALES EN ENVASE PET NO RETORNABLE X 400 ML, CUATRO    | PACA                | 50202306             | 103             |

El supervisor del contrato deja constancia que los bienes se recibieron a satisfacción con las especificaciones generales y demás condiciones contractuales; de acuerdo a los estudios previos e invitación pública; estipuladas para el presente proceso de contratación.

En constancia de lo anterior firma, a los trece (13) días del mes de junio del 2025

**Dg PUENTES URRIBAGO RAFAEL**  
Coordinador Proyectos Productivos CPMS La Plata.

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

**DEPENDENCIA:** PROYECTOS PRODUCTIVOS

**FECHA INFORME:** 13/06/2025

**CONTRATO No.** ORDEN DE OMPRA 141698 -2025.

**FECHA FIRMA:** Día 13 Mes junio Año 2025.

**OBJETO DEL CONTRATO:**

**CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS PARA SER COMERCIALIZADOS A LOS PPL A TRAVES DEL PROYECTO EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE LA PLATA HUILA.**

**FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:**

Día 12 Mes febrero Año 2025

**AVANCE CONTRATO:**

**Días:** 124 días

**Porcentaje:** 100%.

**INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTÁ O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:**

No x Sí \_\_\_.

**SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:**

No \_\_\_. Sí X.

Entrega del pedido de fecha 12 de junio del 2025, se verifico las facturas respectivas y los productos recibidos los cuales cumplieron con las características y especificaciones solicitadas. Factura FENA 53988.

**LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

No \_\_\_. Sí x.

Este contrato se estima que será ejecutado en un plazo máximo de 09 meses como lo estipula la ORDEN DE COMPRA 141698, pero se ira ajustando de acuerdo a las

necesidades del proyecto, es decir, los pedidos se harán en un plazo periódico de entre 15 a 30 días.

**DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)**

No . Sí .

El contratista dio cumplimiento a los requisitos exigidos para que se llevara a cabo el proceso de contratación mediante carta de aceptación.

SI

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN**

Entrega del pedido de fecha 12 de junio del 2025, se verifico las facturas respectivas y los productos recibidos los cuales cumplieron con las características y especificaciones solicitadas. Factura FENA 53988.



**RAFAEL PUENTES URRIAGO**  
Coordinador de Proyectos Productivos  
CPMS La Plata Huila

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

141 EPMSC LA PLATA

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 19 de junio de 2025

No. 18

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 19/06/2025

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.S

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: EPMSC LA PLATA

O.Compra 141698 12/02/2025

Factura FVNA53988 12/06/2025

Comentarios:

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre                                  | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total   |
|------|-------|------|---|--------|----------|---------------|--------------|
| 1124 | 6504  | 5914 | GASEOSA QUATRO 400 ML PET - 12 UNDS     | Paca   | 103.00   | 17,929.00     | 1.846.687,00 |
|      | 6504  | 6435 | GASEOSA COCA COLA PET X 500 ML X 12 UND | Paca   | 131.00   | 22,324.00     | 2.924.444,00 |

TOTAL ENTRADA **4.771.131,00**

  
COORDINADOR

|     |        |         |       |
|-----|--------|---------|-------|
| ISO | Código | Versión | Fecha |
|     |        |         |       |

06/19/2025  
11:01:00 am

Usuario  
JSMARROQUINT

Page 1 of 1  
PCT Enterprise



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHgrinconc      GIOVANNY RINCON CHARRY  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-141      EPMSC LA PLATA  
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-23-8.51 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                                      |                                 |                 |  |                 |                          |           |  |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------|--|-----------------|--------------------------|-----------|--|
| Número:                     | 252968725    | Fecha Registro:       | 2025-07-21                           | Unidad ó Subunidad Ejecutora:   | 12-08-00-141    | EPMSC LA PLATA                         |                 |                          |           |  |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                               | Nro Obligación:                 | 11925           | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                          |           |  |
| Fecha Máxima Pago:          | 2025-07-23   | Código de Referencia: | 04500205500252968725                 |                                 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00                     |           |  |
| Valor Bruto:                | 4.771.131,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                                 |                                 | Valor Neto:     | 4.771.131,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00                     |           |  |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                                      |                                 |                 |  |                 |                          |           |  |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 4.771.131,00                         | Valor Deducciones               | 0,00            | Valor Neto                             | 4.771.131,00    | 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      |  |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO |              |                       |                                      |                                 |                 |  |                 |                          |           |  |
| Identificación:             | 890903858    | Razón Social:         | INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A S |                                 |                 |  | Medio de Pago:  | Abono en cuenta          |           |  |

| CUENTA BANCARIA   |             |        |                  |              |                   |              |                   |                   |                             |            |                |              |
|---|-------------|--------|------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------|
| Número:   | 12810680873 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |              |                   | Tipo:        | Corriente         | Estado:           | Activa                      |            |                |              |
| TESORERIA   |             |        |                  |              | DOCUMENTO SOPORTE |              |                   |                   |                             |            |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT                |             |        |                  |              | Número:           | FVNA53988    | Tipo:             | FACTURA           | Fecha:                      | 2025-07-21 |                |              |
| 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 |            |                |              |
|   |             |        |                  | PESOS        | MONEDA            | PESOS        | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA     | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 141EXP EXPENDIO - EPC LA PLATA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS |             |        |                  |              |                   |              |                   |                   |                             |            |                |              |
|   | Propios     | 26     | CSF              | 4.771.131,00 | 0,00              | 4.771.131,00 |                   |                   |                             | Pesos      | 0,00           | 0,00         |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA           |   |            |              |                        |        |  |
|------------------------------------|---|------------|--------------|------------------------|--------|--|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                    | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |  |
| 12-08-00-141 - EPMSC LA PLATA      | 7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2025-07-18 | 4.771.131,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |  |

  
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)