

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSC HONDA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 31 de enero de 2025

No. 4

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 31/01/2025

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: EPMSC HONDA

O.Compra 140887 22/01/2025

Factura FEIG1317942 31/01/2025

Comentarios: SMESGUERRAB SE HACE INGRESO DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS POR MEDIO DE LA ORDEN DE COMPRA 140887. OBJETO: ADQUISICION DE BEBIDAS PARA SERCOMERCIALIZADAS EN EL EXPENDIO OFICIAL DELESTABLECIMIENTO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7084	10	JUGO CIX NARANJA	Unidad	10.00	32,013.00	320.130,00
	6504	295	GASEOSA COCA COLA 1.5 X 12	Paca	31.00	50,827.00	1.575.637,00
	7044	154	GASEOSA QUATRO 1.5 L	Unidad	10.00	34,790.00	347.900,00
	7044	130	SPRITE 1.5 LT X 12	Paca	10.00	34,790.00	347.900,00
	6504	4157	BEBIDA POWERADE 500 ML PACA X 6 U.	Paca	60.00	12,773.00	766.380,00
	7084	18	JUGOS FRUTOS TROPICALES	Caja	6.00	21,008.00	126.048,00

TOTAL ENTRADA 3.483.995,00

COORDINADOR

Compromiso = 6325
Cxp = 8825
oblig = 19225
OP = 108831525 ✓

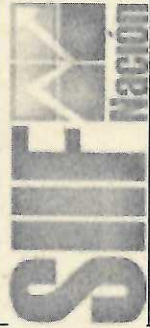
ISO	Código	Versión	Fecha

01/31/2025
11:17:01 am

Usuario
YHESGUERRAB

Page 1 of 1
PCT Enterprise

Fecha Reg. 14-3-25



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: M Hizbonilla
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-628
 Ejecutora Solicitante: EP MSC HONDA

Fecha y Hora Sistema: 2025-04-21-1:51 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	108831525	Fecha Registro:	2025-04-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-628 EP MSC HONDA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	19225
Fecha Máxima Pago:	2025-04-14	Código de Referencia:	04500216900108831525	Comprobante Contable de la Generación:	COF-Pesos
Valor Bruto:	3 483 995,00	Valor Deducciones:	0,00	Tasa de Cambio:	0,00
		Valor Neto:	0,00	Saldo x Pagar:	3.483.995,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor	Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MEC
	3.483.995,00	0,00	0,00	3.483.995,00		

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 S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	092064863	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Comente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------	-------	---------	---------	--------

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FACTURA N°140887	Tipo:	ACTIVO ADMINISTRATIVO	Fecha:	2025-04-10
--	---------	------------------	-------	-----------------------	--------	------------

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	PESOS	MONEDA	PESOS	USO DE PROYECTO MONEDA TASA DE CAMBIO VALOR MONEDA
	3.483.995,00	0,00		3.483.995,00			Pesos 0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-628 - EP MSC HONDA - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-04-25	3.483.995,00	Pagada

[Handwritten Signature]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Ibague Distribuidora
AV MIROLINDO VIA PARQUE
DEPORTIVO
2676242
CFAM

INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

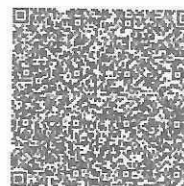
NIT 890.903.858-7

REGIMEN COMUN RESPONSABLE DE IVA

GRAN CONTRIBUYENTE RESOL 009061 DIC 2020

AGENTE RETENEDOR DE IVA

SOMOS AUTORETENEDORES Resolucion No 003423 del 19/04/2010



FACTURA ELECTRONICA DE

VENTA NO.

FEIG1317942

CREDITO

Fecha Expedición: 2025-01-31T01:01:55-05:00

31/01/2025 - 00:08:28

E343fhab64f13993832346a7e71b76ab19b4f0cf74224522beaf56f9499878e90a225a6fb8e740c36ad0ac0b1c570bf

FACTURAR A:				ENTREGAR A:			
Razón Social:	INPEC HONDA			Nombre:	INPEC HONDA		
NIT del Cliente:	8090032915 DV:			Dirección:	KM 3 VIA LA DORADA		
Dirección:	KM 3 VIA LA DORADA			Fecha Generación:	31.01.2025 00:01:45		
Código:	1224271960	Nro. Consec	00000	Fecha vencimiento:	01.04.2025		
Ruta:	IB1740			Número de Orden:	140887		
Clase Riesgo:		Pedido	4949645561	Total de Artículos: 9			
		FACT SD	5466611571				

Entrega: 7940189838

POSICION.	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
001	120118	FRESH CITRUS 1.5LT PET(12)NVO	10	CJ	120	26.902	269.017	0
002	135664	COCA COLA 1.5LT PET(12) Nvo	31	CJ	372	36.964	1.145.882	212.040
003	56709	QUATRO CHOICE 1.5 LT PET (12)	120	CJ	120	29.235	292.353	0
004	160102	SPRITE 1.5L PET (12)	120	CJ	120	29.235	292.353	0
005	160121	POWERADE ION4 FT 500ML PET(6)	180	CJ	180	10.734	322.008	0
006	160122	POWERADE ION4 MB 500ML PET(6)	30	CJ	180	10.734	322.008	0
007	120141	FRUTAL MANGO 946ML TRP(6)NVO	2	CJ	12	17.654	35.307	0
008	120138	FRUTAL MANGOFRS 946ML TRP(6)NV	2	CJ	12	17.654	35.307	0
009	120142	FRUTAL MDR-PIÑA 946ML TRP(6)NV	2	CJ	12	17.654	35.307	0

*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 CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO
FIRMA RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	2.749.542
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	0
SUBTOTAL	2.749.542
IVA TARIFA GENERAL	522.413
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	212.040
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	3.483.995

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. 173 y 774 del c.co., decreto 2142 de 2015, art. 86 de la ley 1676/2013 y decreto 1349 de 2016. Bienes Exentos e Decreto 701 de 2017, Los pagos en favor de INDEGA S.A. deberán efectuarse a Compañía de Servicios Comerciales (ATENCOM) Nit. 900.581.199-3.

EPMSC HONDA - REGIONAL VIEJO CALDAS

Fecha generación: 31/01/2025 04:53 PM

FACTURA DE COMPRA

Fecha: 31/01/2025

No.: FEIG1317942

Código	Producto	U.Medida	%IVA	Impto. al Consumo	Total Impto. al Consumo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
FRL	FRESH CITRUX 1.5	BOTELLA	0	0	0	120	2.667,75	320.130,00
COC1	COCA COLA 1.5	UNIDAD	0	0	0	372	4.235,58	1.575.635,76
QUA1	QUATRO 1.5	UNIDAD	0	0	0	120	2.899,17	347.900,40
SPR1	SPRITE 1.5	UNIDAD	0	0	0	120	2.899,17	347.900,40
POW	POWERADE	UNIDAD	0	0	0	360	2.128,83	766.378,80
JUG	JUGOS FRUTALES	UNIDAD	0	0	0	36	3.501,33	126.047,88
A1	AJUSTE AL PESO	UNIDAD	0	0	0	1	1,76	1,76

Valores	Subtotal	
	Descuento	
	Otros	
	Total	3.483.995,00

p_factura_compra

JSUARIO: HA1105786186



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 31/ 01/ 2025

I. Datos generales:

Contrato No: _____ Orden de compra: 140887
Contratante: _____ Tipo de Contrato: Suministro
Contratista: _____ Fecha Acta de Inicio: 25 de enero del 2025
Fecha de Contrato: _____ Fecha emisión orden de compra: 25 de enero del 2025
Valor inicial del Contrato: _____ Valor final del Contrato: 23.698.333
Plazo de ejecución: 31 de diciembre del 2025

Objeto: ADQUISICION DE BEBIDAS PARA SERCOMERCIALIZADAS EN EL EXPENDIO OFICIAL DELESTABLECIMIENTO

ADICIÓN: SI ___ NO x FECHA: _____
PRORROGA: SI ___ NO x FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI x 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)
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	SI (justifique su respuesta)	NO (justifique su respuesta)

III. Información del Contrato:

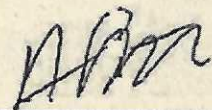
La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI ___ NO X ___

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
FACTURA FEIG1317942 DEL 31-01-2025	14.7%	3.483.995

Describe las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: Se reciben productos por medio de la precitada factura sin novedad


ARDILA RAMOS ANDRES FELIPE
C.C. No.1.121.853.884
DRAGONEANTE EPMSC HONDA