

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSC HONDA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 6 de marzo de 2025

No. 15

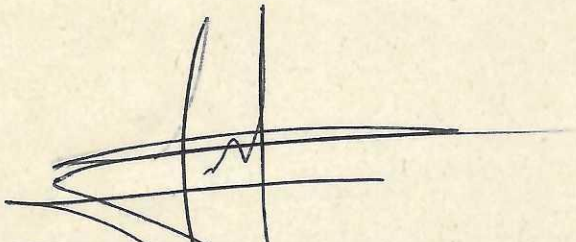
ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 6/03/2025

Proveedor:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.	Nit: 8909038587
U. Ejecutora:	EPMSC HONDA	
O.Compra	140887 22/01/2025	Factura FEIG1385304 21/02/2025
Comentarios:	JIVAN CORREAC 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	6504	295	GASEOSA COCA COLA 1.5 X 12	Paca	39.00	50,827.00	1.982.253,00
	7044	154	GASEOSA QUATRO 1.5 L	Unidad	9.00	34,790.00	313.110,00
	6504	4157	BEBIDA POWERADE 500 ML PACA X 6 U.	Paca	20.00	12,773.00	255.460,00

TOTAL ENTRADA **2.550.823,00**



COORDINADOR

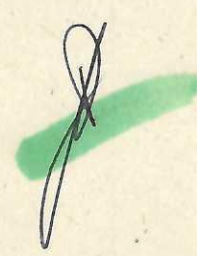
Comp = 6325
 Exp = 19525
 oblig = 19425
 1º abril
 [25 Abril
 OP = 108911125 ✓

ISO	Código	Versión	Fecha

03/06/2025
9:30:39 am

Usuario
JICORREAC

Page 1 of 1
PCT Enterprise



Fecha Reg. 14-3-25 Abril 25



Ibague Distribuidora
AV MIROLINDO VIA PARQUE DEPORTIVO
2676242
CFAM
2025-02-21 00:02:40

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FEIG 1385304

CREDITO

21.02.2025 01:03:07



2eaa313501eab34995a6854064bc79af4a7d576b1a6aeb05d5d0d9f38a40da4e7ddc69622f0c84f163de73546108d076

FACTURAR A:				ENTREGAR A:				
Razón Social:	INPEC HONDA			Nombre:	INPEC HONDA			
NIT del cliente:	809003291	D.V:	5	Dirección:				
Dirección:	KM 3 VIA LA DORADA			Fecha Emisión:	21.02.2025 12:02:40			
Código:	1224271960	Pedido:	00000	Fecha Vencimiento:	22.04.2025 12:00:00			
Ruta:	IB1740	FACT SD:	5471374647	Número de Orden:	140887			
Clase Riesgo:	RC1			Total Items:	4		Total de Artículos:	4
							Entrega:	7940270166

POSICIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
* 001	135664	COCA COLA 1.5LT PET(12) Nvo	39	CJ	468	43.987	1,715,493	266,760
* 002	56709	QUATRO CHOICE 1.5 LT PET (12)	9	CJ	108	34.790	313,110	0
* 003	160121	POWERADE ION4 FT 500ML PET(6)	10	CJ	60	12.773	127,730	0
* 004	160122	POWERADE ION4 MB 500ML PET(6)	10	CJ	60	12.773	127,730	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:
DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES

FIRMA DE RECIBIDO

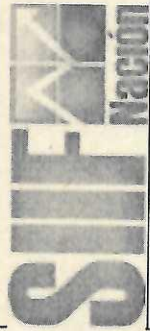
VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	2,284,063
SUBTOTAL	2,284,063
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO. CONSUMO	0
IBUA	266,760
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	
TOTAL	2,550,823

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.

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

Hoja 1 de 1



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante

MHzbonilla
12-08-00-628
2025-04-21-1:51 p. m.

ZAIDE AMERLINE BONILLA QUINTANA
EPMSC HONDA

Número:	108911125	Fecha Registro:	2025-04-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-628 EPMSC HONDA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	19425
Fecha Máxima Pago:	2025-04-14	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	2.550.823,00	Valor Deducciones:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	2.550.823,00	0,00	2.550.823,00		

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

Identificación:	890903856	Razón Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	092064963	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT			DOCUMENTO SOPORTE		
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final			FACTURA N FE161317942		
			Tipo: RATIVO		
			Fecha: 2025-04-10		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
628EXP EXPENDIO - EPC HONDA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	2.550.823,00	0,00	2.550.823,00	MONEDA EXTRANJERA	MONEDA		
LINEAS DE PAGO VINCULADA										
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO			
7.4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF				2025-04-25	2.550.823,00	05 NINGUNO	Pagada			

[Firma manuscrita]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 21/ 02/ 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 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)
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:

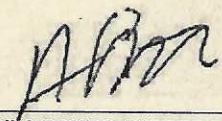
La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI ___ NO

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
FACTURA FEIG1317942 DEL 31-01-2025	14.7%	3.483.995
FACTURA FEIG1385304 DEL 21-02-2025	25.4%	2.550.823

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