

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSC HONDA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 31 de marzo de 2025

No. 20

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 31/03/2025

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: EPMSC HONDA

O.Compra 140887 21/01/2025

Factura FEIO15099403 31/03/2025

Comentarios: JICORREAC 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	30.00	50,827.00	1.524.810,00
	7044	154	GASEOSA QUATRO 1.5 L	Unidad	20.00	34,790.00	695.800,00
	7084	10	JUGO CIX NARANJA	Unidad	12.00	32,013.00	384.156,00
	6504	4157	BEBIDA POWERADE 500 ML PACA X 6 U.	Paca	24.00	12,773.00	306.552,00
	7044	130	SPRITE 1.5 LT X 12	Paca	19.00	34,790.00	661.010,00
	6504	1721	GASEOSA GINGERNC DRY PET 1.5X12 UND.	Caja	20.00	40,207.00	804.140,00
	7084	18	JUGOS FRUTOS TROPICALES	Caja	8.00	21,008.00	168.064,00

TOTAL ENTRADA

4.544.532,00

COORDINADOR

Compras = 6325

C.x.P. = 21925

oblig = 22125

OP = 117550925 ✓

ISO	Código	Versión	Fecha

03/31/2025
11:55:02 am

Usuario
JICORREAC

Page 1 of 1
PCT Enterprise

CTA CITE b5ta
092064963



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

SCMOS AUTORRETENEDORES Resolución No 003423 del 19/04/2010



FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA NO.
FEIG1509940
CREDITO

Ibague Distribuidora
AV MIROLINDO VIA PARQUE
DEPORTIVO
2676242
CFAM

31/03/2025 - 02:38:05

afdeac3ed7e07940f345e274b9f03d1c4017f6bdc243e6ba42551af49916a07878e66467cbb75cfd0649b51176

Fecha Expedición:

Juan
Camilo 41

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 4960532356
FACT SD 5477530451

ENTREGAR A:

Nombre: INPEC HONDA
Dirección: KM 3 VIA LA DORADA
Fecha Generación: 31.03.2025 00:12:00
Fecha vencimiento: 30.05.2025
Número de Orden: 140887

Total de Artículos: 11
Entrega: 7941409677

POSICION	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
001	135684	COCA COLA 1.5LT PET(12) Nvo	30	CJ	360	43.987	1.319.610	205.200
002	56709	QUATRO CHOICE 1.5 LT PET (12)	20	CJ	240	34.790	695.800	0
003	120118	FRESH CITRUS 1.5LT PET(12)NVO	12	CJ	144	32.013	384.156	0
004	160121	POWERADE ION4 FT 500ML PET(6)	10	CJ	60	12.773	127.730	0
005	160102	SPRITE 1.5L PET (12)	19	CJ	228	34.790	661.010	0
006	160122	POWERADE ION4 MB 500ML PET(6)	14	CJ	84	12.773	178.822	0
007	160100	SCHWEPPES GINGER 1.5 LT NR (12)	20	CJ	240	33.367	667.340	136.800
008	120141	FRUTAL MANGO 946ML TRP(6)NVO	2	CJ	12	21.008	42.016	0
009	120138	FRUTAL MANGOFRS 946ML TRP(6)NV	2	CJ	12	21.008	42.016	0
010	120139	FRUTAL MORCRA 946ML TRP(6)NVO	2	CJ	12	21.008	42.016	0

*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

Peso Neto 0,00 Peso Bruto 0,00

IMPORTE TOTAL CON LETRA

.....

FIRMA RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	
VENTAS NO GRAVADAS	
SUBTOTAL	
IVA TARIFA GENERAL	
IVA OTROS 5%	*****
IMPO.CONSUMO	
IBUA	
ICUI	
IMPUESTOS ASUMIDOS	
TOTAL	

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 por su valor probatorio para su emisor o poseedor en caso de endoso, presta mérito ejecutivo y legitima el derecho liberal 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.c.c., decreto 2243 de 2015, art. 86 de la ley 1670/2013 y decreto 1345 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. 900.561.199-3.



INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

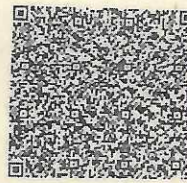
NIT 890.903.858-7

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.

FEIG1509940

CREDITO

Ibague Distribuidora
AV MIRÓLINDO VIA PARQUE
DEPORTIVO
2676242
CFAM

31/03/2025 - 02:38:05

aideaec2ed7e07940f3458274db9f03d1c4017f6bdc243e6ba42551af49916d07878e68467c9d373cfd6648b51f70

Fecha Expedición:

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 4960532356
FACT SD 5477530451

ENTREGAR A:

Nombre: INPEC HONDA
Dirección: KM 3 VIA LA DORADA
Fecha Generación: 31.03.2025 00:12:00
Fecha vencimiento: 30.05.2025
Número de Orden: 140887

Total de Artículos: 11

Entrega: 7941409677

POSICION.	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
011	120142	FRUTAL MDR-PIÑA 945ML TRP(6)NV	2	CJ	12	21.008	42.016	0

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

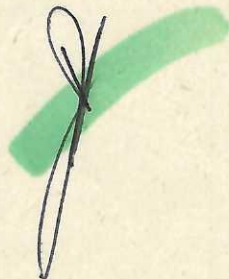
El total de impuesto al consumo pagado en esta factura corresponde a \$0

IMPORTE TOTAL CON LETRA
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS TREINTA Y DOS
FIRMA RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	4.202.532
SUBTOTAL	4.202.532
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	342.000
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	4.544.532

RESOL FACT 18764081680547 RANGO DE FEIG1000001 A FEIG2000000 20241017 Vigencia. 24
Meses

El impuesto IBUA es de caracter manufacico, 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 merito 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. 900.521.199-3.





Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y hora Solicitud

MHzbonilla
12-08-00-628
2025-04-28-9:01 a. m.

ZAIDE AMERLINE BONILLA QUINTANA
EPMSC HONDA

Número:		117550925	Fecha Registro:	2025-04-22	Orden de pago Presupuestal		Unidad o Subunidad	12-08-00-628	EPMSC HONDA
Vigencia Presupuestal		Actual	Estado:	Pagada	Comprobante		Nro Obligación:	22125	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:		2025-04-24	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Bruto:		4.544.532,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:		0.00	Saldo x Pagar:	0.00

TRM Pago		Valor Bruto	4.544.532,00	Valor Deducción	0.00	Valor Neto	4.544.532,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	--	-------------	--------------	-----------------	------	------------	--------------	--------------------	-----------

Números		VALORES PAGADOS							
Bruto Reintegrado Pesos:		0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:	0.00	No Recaudado:		
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 BOGOTA		Cuenta:	CUENTA BANCARIA			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE					
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final		Factura:	FACTURA FEDI15099403		Tipo:		2025-04-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE		REC		SIT		VALOR REINTEGRADO	
G28EXP EXPENDIO - EPC HONDA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS		Propios 26		CSF		4.544.532,00		VALOR REINTEGRADO	
						0.00		MONEDA EXTRANJERA	
						4.544.532,00		MONEDA	
								USO DE PROYECTO	
								MONEDA	
								TASA DE CAMBIO	
								VALOR MONEDA	
								Pesos	
								0.00	
LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR		ATRIBUTO UNIDAD DE PAGO	
12-08-00-628 - EPMSC HONDA - GESTION		7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF		2025-04-21		4.544.532,00		05 NINGUNO	
								ESTADO	
								Pagada	

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



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 31/ 03/ 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:

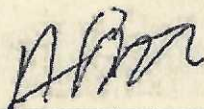
La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

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
FACTURA FEIG1385304 DEL 21-02-2025	25.4%	2.550.823
FACTURA FEIG15099403 DEL 21-03-2025	44.6%	4.544.532

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 EPMS HONDA