



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.

FEIG1660649

CREDITO

Ibague Distribuidora
AV MIRÓLINDO VIA PARQUE
DEPORTIVO
2676242
CFAM
13/05/2025 - 00:18:12

Fecha Expedición:

celf24263c86271340b77d68cd018d6317bd0c0de07479f24e2daf042bd827d5c3ad115a904bc01c8130b6a0650f2aa8

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: 13.05.2025 00:03:59					
Código: 1224271960 Nro. Consec 00000				Fecha vencimiento: 12.07.2025					
Ruta: IB1740				Número de Orden: 140887					
Clase Riesgo:				Total de Artículos: 9					
Pedido 4965269788				Entrega: 7942570253					
FACT SD 5486031743									

POSICION.	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
6504 295 001	135864	COCA COLA 1.5LT PET(12) Nvo	35	CJ	420	43.987	1.539.545	239.400
7084-10 002	120118	FRESH CITRUS 1.5LT PET(12)NVO	10	CJ	120	32.013	320.130	0
7084-130 003	160102	SPRITE 1.5L PET (12)	10	CJ	120	34.790	347.900	0
004	160122	POWERADE ION4 MB 500ML PET(6)	25	CJ	150	12.773	319.325	0
005	160100	SCHWEPES GINGER 1.5 LT NR (12)	15	CJ	180	33.367	500.505	102.600
006	120141	FRUTAL MANGO 946ML TRP(6)NVO	3	CJ	18	21.008	63.024	0
7084 18 007	120138	FRUTAL MANGOFRS 946ML TRP(6)NV	3	CJ	18	21.008	63.024	0
008	120139	FRUTAL MORA 946ML TRP(6)NVO	3	CJ	18	21.008	63.024	0
009	120142	FRUTAL MDR-PIÑA 946ML TRP(6)NV	3	CJ	18	21.008	63.024	0
						72699,071		

*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 SEISCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS UN

FIRMA RECIBIDO

No se recibe la posicion 004 y 005

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	3.279.501
SUBTOTAL	3.279.501
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	342.000
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	3.621.501

RESOL FACT 16784081680547 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.

A PAGAR \$ 2.699.071

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSC HONDA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 13 de mayo de 2025

No. 32

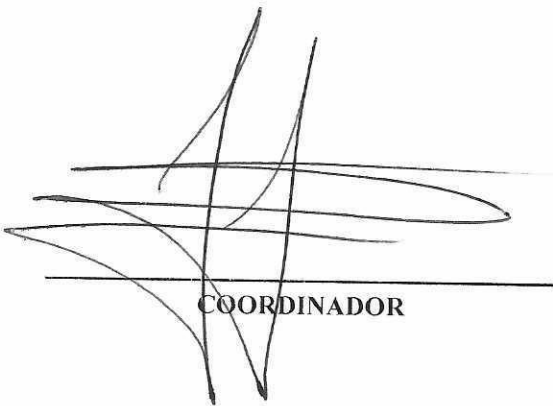
ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 13/05/2025

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. **Nit:** 890903858
U. Ejecutora: EPMSC HONDA
O.Compra: 140887 22/01/2025 **Factura** 1660649 13/05/2025
Comentarios: JICORREAC SE HACE INGRESO DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS POR MEDIO DE LA ORDEN DE COMPRA 140887. OBJETO: ADQUISICION DE BEBIDAS PARA SER COMERCIALIZADAS EN EL EXPENDIO OFICIAL DEL ESTABLECIMIENTO.

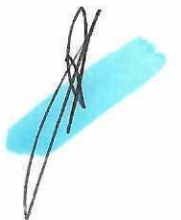
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	295	GASEOSA COCA COLA 1.5 X 12	Paca	35.00	43,987.00	1.539.545,00
	7084	10	JUGO CIX NARANJA	Unidad	10.00	32,013.00	320.130,00
	7044	130	SPRITE 1.5 LT X 12	Paca	10.00	34,790.00	347.900,00
	7084	18	JUGOS FRUTOS TROPICALES	Caja	12.00	21,008.00	252.096,00

TOTAL ENTRADA **2.459.671,00**


COORDINADOR

Compromiso = 6325
 Cxp = 31525
 oblig = 31925

Entrada Anulada con Nota #5



\$ 2'699.071.

ISO	Código	Versión	Fecha

05/13/2025
4:35:56 pm

Usuario
JICORREAC

Page 1 of 1
PCT Enterprise

37 - ANULADA
 ANULADA.

Compromiso = 6325
 Cxp = ~~26525~~ +
 oblig = ~~27325~~ +

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSH HONDA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 5 de junio de 2025

No. 37

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 5/06/2025

Proveedor: ALVAREZ REYES HEILER ANDRES

Nit: 1105786186

U. Ejecutora: EPMSH HONDA

O.Compra 140887 22/01/2025


Factura 1660649 13/05/2025

Comentarios: JICORREAC SE HACE INGRESO DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS POR MEDIO DE LA ORDEN DE COMPRA 140887. 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	6504	295	GASEOSA COCA COLA 1.5 X 12	Paca	35.00	50,827.00	1.778.945,00
	7084	10	JUGO CIX NARANJA	Unidad	10.00	32,013.00	320.130,00
	7044	130	SPRITE 1.5 LT X 12	Paca	10.00	34,790.00	347.900,00
	7084	18	JUGOS FRUTOS TROPICALES	Caja	12.00	21,008.00	252.096,00

TOTAL ENTRADA **2.699.071,00**


COORDINADOR



NOTA = Se reemplazó la entrada 32

ISO	Código	Versión	Fecha

06/05/2025
5:09:12 pm

Usuario
JICORREAC

Page 1 of 1
PCT Enterprise



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 13/ 05/ 2025

DRAGONEANTE EPMSO HONDA

IV. 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.

V. 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 manual de contratación y a l contrato.	Si (justifique su respuesta)	No (justifique su respuesta)

VI. Información del Contrato:

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

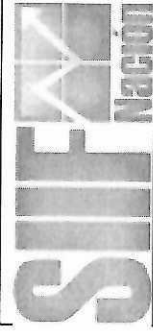
SI ____ NO X ____

(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
FACTURA FEIG1660649 DEL 13-05-2025	56%	2.699.071

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 EPMSO HONDA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhzbonilla
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-628
 Ejecutora Solicitante: ZAIDE AMERLINE BONILLA QUINTANA
 EPMSC HONDA

Fecha y Hora Sistema: 2025-06-24 4:12 p. m.

Número:	202840725	Fecha Registro:	2025-06-19	Unidad Subunidad Ejecutora:	12-08-00-628 EPMSC HONDA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	31925
Fecha Máxima Pago:	2025-06-24	Código de Referencia:	04500216900202840725	Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	2.699.071,00	Valor Deducciones:	0,00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Tasa de Cambio:	
				Saldo x Pagar:	2.699.071,00

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
	2.699.071,00	0,00	2.699.071,00
			Moneda Base Compra
			Valor MBC

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

Identificación:	890903858	Razón Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	092064963	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Cuenta:	Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE		
13-01-01-DI - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			FACTURA GASEOSA N°160649		
Tipo Beneficiario Pago			ACTO ADMINISTRATIVO		
01 - Beneficiario final			RATIVO		
			Fecha: 2025-06-19		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS																			
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES											
				PESOS	MONEDA	PESOS	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	2.699.071,00	0,00	2.699.071,00													
LINEAS DE PAGO VINCULADA																			
POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO											
7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF				2025-06-24	2.699.071,00	05	NINGUNO	Pagada											

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890901808	7	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS SA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PENSIONADOS	AV. KR 196 # 24C - 94	BOGOTA-BOGOTÁ D.E	4011400	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1627125724	9488917338	P	2025/07/14	2025/07/14	BANCO BEVA COLOMBIA S.A.	0	\$12.850.400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
FSP - FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	FSP001	800,159,998	0	1	\$195,400	\$0	\$0	\$195,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)									
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	82	\$12,655,000	\$0	\$0	\$12,655,000	
COMPEHSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$195,700	\$0	\$0	\$195,700	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	\$512,500	\$0	\$0	\$512,500	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	18	\$2,223,200	\$0	\$0	\$2,223,200	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$13,600	\$0	\$0	\$13,600	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	53	\$9,151,700	\$0	\$0	\$9,151,700	
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000	
UNIVERSIDAD DE CORDOBA	RES012	891,080,031	3	4	\$407,900	\$0	\$0	\$407,900	
1					\$36,400	\$0	\$0	\$36,400	
TOTAL				7	\$12,850,400	\$0	\$0	\$12,850,400	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890903858	7	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	ACTIVOS	AV KRA 96 # 24C - 94	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4011400	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	
2025-05	2025-07	1627115347	9488905843	E	2025/07/14	2025/07/14	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	
								Valor	\$5,891,840,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)								
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1,734	\$3,192,852,200	\$0	\$0	\$3,192,852,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	825	\$256,229,200	\$0	\$0	\$256,229,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	401	\$1,517,621,600	\$0	\$0	\$1,517,621,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	46	\$703,158,400	\$0	\$0	\$703,158,400
SKANDIA	230901	800,253,055	2	44	\$615,186,400	\$0	\$0	\$615,186,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,828	\$268,832,600	\$0	\$0	\$268,832,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 19)								
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	1,754	\$724,903,400	\$0	\$0	\$724,903,400
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	8	\$2,235,400	\$0	\$0	\$2,235,400
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	18	\$6,676,600	\$0	\$0	\$6,676,600
COFREM	CCF34	892,000,146	3	103	\$32,446,600	\$0	\$0	\$32,446,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	24	\$8,599,500	\$0	\$0	\$8,599,500
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	803	\$357,968,700	\$0	\$0	\$357,968,700
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	\$6,547,100	\$0	\$0	\$6,547,100
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	5	\$4,755,600	\$0	\$0	\$4,755,600
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	5	\$5,619,400	\$0	\$0	\$5,619,400
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	26	\$7,688,700	\$0	\$0	\$7,688,700
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	180	\$77,754,800	\$0	\$0	\$77,754,800
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	298	\$129,850,500	\$0	\$0	\$129,850,500
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	11	\$3,665,100	\$0	\$0	\$3,665,100
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	15	\$5,903,700	\$0	\$0	\$5,903,700
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	141	\$51,892,200	\$0	\$0	\$51,892,200
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	17	\$5,035,700	\$0	\$0	\$5,035,700
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,073	7	7	\$2,091,200	\$0	\$0	\$2,091,200
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	25	\$10,115,700	\$0	\$0	\$10,115,700
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	7	\$351,300	\$0	\$0	\$351,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 19)								
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	12	\$5,705,600	\$0	\$0	\$5,705,600
CAPITAL SALUD	EPS034	900,298,372	9	1,840	\$1,367,160,600	\$0	\$0	\$1,367,160,600
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	73	\$117,577,600	\$0	\$0	\$117,577,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	\$1,068,000	\$0	\$0	\$1,068,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	9	\$6,431,100	\$0	\$0	\$6,431,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	121	\$90,281,800	\$0	\$0	\$90,281,800
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	4	\$2,467,700	\$0	\$0	\$2,467,700
EPS MUTUAL SER.	EPS048	806,008,394	7	6	\$2,958,800	\$0	\$0	\$2,958,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	\$539,000	\$0	\$0	\$539,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	\$1,257,600	\$0	\$0	\$1,257,600
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	403	\$331,144,100	\$0	\$0	\$331,144,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	216	\$150,080,600	\$0	\$0	\$150,080,600
NUEVA E.P.S	EPS037	900,156,264	2	13	\$5,227,300	\$0	\$0	\$5,227,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	\$864,300	\$0	\$0	\$864,300
				267	\$174,661,900	\$0	\$0	\$174,661,900
				8	\$2,592,900	\$0	\$0	\$2,592,900