

37



Neiva Distribuidora
Carrera 1 45-05
8758036
CFBA
2025-09-11 00:53:33

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 319033

CREDITO

11.09.2025 02:05:11

a7c3c0b0051617712e4e9c35da1d46e56416af1e80d42010ae796d2ce69a3d2af2fd6ec0fd970185c4fbd4227ae499d8

FACTURAR A:				ENTREGAR A:			
Razón Social: INPEC LA PLATA				Nombre: INPEC LA PLATA			
NIT del cliente: 813002057		D.V: 8		Dirección:			
Dirección: KM 1 VIA A NEIVA		Código: 1224275460		Fecha Emisión: 11.09.2025 12:53:33		Fecha Vencimiento: 10.11.2025 12:00:00	
Ruta: NE1440		Pedido: 4990097729		Número de Orden: 150034		Total de Artículos: 2	
Clase Riesgo: RC1		FACT SD: 5508000041		Total Items: 2		Entrega: 7945463698	

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)	196	CJ	2,352	17.929	3,514,084	0
* 002	136415	COCA COLA 500ML PET (12)	226	CJ	2,712	18.424	4,163,824	881,400

Op = 17325
Ob = 17325
Op = 398835425

* 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:
OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHO

FIRMA DE RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	8,559,308
SUBTOTAL	7,677,908
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO. CONSUMO	0
IBUA	881,400
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	8,559,308

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 legítima 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: dsapaleis S.A.S. NIT 850.028.500-2. Software: fact-ei



Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
INT 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	Valor
2025-08	2025-09	1772391307	9491721575	E	2025/09/12	2025/09/12	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$3.617.613,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,783	\$2,075,662,100	\$0	\$0	\$2,075,662,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	121	\$174,470,100	\$0	\$0	\$174,470,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	819	\$951,448,300	\$0	\$0	\$951,448,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	444	\$454,794,600	\$0	\$0	\$454,794,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	356	\$413,836,000	\$0	\$0	\$413,836,000
SKANDIA	230901	800,253,055	2	43	\$81,113,100	\$0	\$0	\$81,113,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,801	\$159,972,000	\$0	\$0	\$159,972,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,801	\$159,972,000	\$0	\$0	\$159,972,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 19)				1,800	\$455,205,800	\$0	\$0	\$455,205,800
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	5	\$710,100	\$0	\$0	\$710,100
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	18	\$3,338,400	\$0	\$0	\$3,338,400
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	137	\$30,421,900	\$0	\$0	\$30,421,900
COFREM	CCF34	892,000,146	3	26	\$6,230,300	\$0	\$0	\$6,230,300
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	838	\$241,374,500	\$0	\$0	\$241,374,500
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	15	\$3,287,800	\$0	\$0	\$3,287,800
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	\$979,600	\$0	\$0	\$979,600
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	17	\$2,994,300	\$0	\$0	\$2,994,300
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	25	\$3,510,000	\$0	\$0	\$3,510,000
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	183	\$44,043,100	\$0	\$0	\$44,043,100
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	295	\$67,689,200	\$0	\$0	\$67,689,200
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	11	\$1,649,700	\$0	\$0	\$1,649,700
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	15	\$4,359,000	\$0	\$0	\$4,359,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	144	\$30,223,600	\$0	\$0	\$30,223,600
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	18	\$3,109,300	\$0	\$0	\$3,109,300
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	8	\$1,593,300	\$0	\$0	\$1,593,300
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	26	\$5,388,400	\$0	\$0	\$5,388,400
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	\$387,000	\$0	\$0	\$387,000
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	13	\$3,916,300	\$0	\$0	\$3,916,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 19)				1,805	\$783,547,600	\$0	\$0	\$783,547,600
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	68	\$87,826,400	\$0	\$0	\$87,826,400
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$47,500	\$0	\$0	\$47,500
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	6	\$463,000	\$0	\$0	\$463,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	9	\$2,063,600	\$0	\$0	\$2,063,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	117	\$57,903,600	\$0	\$0	\$57,903,600
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	3	\$733,100	\$0	\$0	\$733,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	7	\$1,017,100	\$0	\$0	\$1,017,100
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	\$501,300	\$0	\$0	\$501,300
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	5	\$1,267,200	\$0	\$0	\$1,267,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	409	\$164,788,300	\$0	\$0	\$164,788,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	210	\$83,056,900	\$0	\$0	\$83,056,900
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	11	\$1,314,500	\$0	\$0	\$1,314,500
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	5	\$381,900	\$0	\$0	\$381,900
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	249	\$96,995,700	\$0	\$0	\$96,995,700

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

DG PUENTES URRIAGO RAFAEL, Coordinador de los Proyectos Productivos del CPMS LA PLATA HUILA, en calidad de Supervisor de la **ORDEN DE COMPRA No.150034 -2025** con el fin de efectuar el recibido a satisfacción de los bienes de la **ORDEN DE COMPRA No. 150034 - 2025** en cumplimiento de las facultades y funciones de control y vigilancia certifica que:

Nº. DEL ACTA	01				
OBJETO:	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.				
VALOR DEL SUMINISTRO:	Ocho millones quinientos cincuenta y nueve mil treientos ocho pesos (\$8'559.308) factura FENA 319033.				
FECHA DE CONTRATO	11-08-2025				
PLAZO DEL CONTRATO	09 meses				
FECHA DE VENCIMIENTO	30/11/2025				
CONTRATISTA	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSA S.A NIT: 890.903.858-7				
SUPERVISOR:	DGTE PUENTES URRIAGO RAFAEL, Coordinador área de Proyectos Productivos, CPMS LA PLATA HUILA				
BIENES RECIBIDOS:	ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	PRESENTACION	CODIGO UNSPSC	CANTIDAD
	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	2712
	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	2352

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 quince (15) días del mes de septiembre del 2025

Dg PUENTES URRIAGO RAFAEL
Coordinador Proyectos Productivos CPMS La Plata.



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: 15/09/2025

CONTRATO No. ORDEN DE COMPRA 150034 -2025.

FECHA FIRMA: Día 15 Mes septiembre 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 11 Mes agosto Año 2025

AVANCE CONTRATO:

Días: 35 días

Porcentaje: 100%.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA 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 11 de septiembre del 2025, se verifico las facturas respectivas y los productos recibidos los cuales cumplieron con las características y especificaciones solicitadas. Factura FVNA 319033.

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 150034, 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 11 de septiembre del 2025, se verifico las facturas respectivas y los productos recibidos los cuales cumplieron con las características y especificaciones solicitadas. Factura FVNA 319033.



RAFAEL PUENTES URRIAGO
Coordinador de Proyectos Productivos
CPMS La Plata Huila

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

141 EPMSO LA PLATA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 17 de septiembre de 2025

No. 47

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 17/09/2025

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.S **Nit:** 8909038587
U. Ejecutora: EPMSO LA PLATA
O.Compra: 150034 11/08/2025 **Factura:** FVNA319033 11/09/2025
Comentarios: SE REALIZA INGRESO DE ELEMENTOS DE CONSUMO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS EXPENDIDO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5914	GASEOSA QUATRO 400 ML PET - 12 UNDS	Paca	196.00	17,929.00	3.514.084,00
	6504	6435	GASEOSA COCA COLA PET X 500 ML X 12 UND	Paca	226.00	22,324.00	5.045.224,00

TOTAL ENTRADA **8.559.308,00**



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

09/17/2025
3:27:06 pm

Usuario
JSMARROQUINT

Page 1 of 1
PCT Enterprise