

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSC HONDA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 10 de junio de 2025

No. 38

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 10/06/2025

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: EPMSC HONDA

O.Compra 140887 22/01/2025

Factura 32334 30/05/2025

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
	7044	154	GASEOSA QUATRO 1.5 L	Unidad	40.00	34,790.00	1.391.600,00
	7084	10	JUGO CIX NARANJA	Unidad	20.00	32,013.00	640.260,00
	7044	130	SPRITE 1.5 LT X 12	Paca	10.00	34,790.00	347.900,00

TOTAL ENTRADA **4.158.705,00**

COORDINADOR

Cxp = 32025
oblig = 33125
op = 251414725 ✓

ISO	Código	Versión	Fecha

06/10/2025
8:06:41 am

Usuario
JICORREAC

Page 1 of 1
PCT Enterprise



Ibague Distribuidora
AV MIROLINDO VIA PARQUE
DEPORTIVO
2676242
CFAM
30/05/2025 - 00:10:25

INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.S.
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.

FVIG32334

CREDITO

Fecha Expedición:

f3a03fbb94bcb2070fa2f04117f2987c20032772cd9a3e04814a3663b083f903fe1d26060c3f1af4deaa4e22a495ccf

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 4968775084
FACT SD 5489183401

ENTREGAR A:

Nombre: INPEC HONDA
Dirección: KM 3 VIA LA DORADA
Fecha Generación: 30.05.2025 00:02:33
Fecha vencimiento: 29.07.2025
Número de Orden: 140887

Total de Artículos: 7

Entrega: 7942763947

POSICION.	MATERIAL	DESCRIPCION	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	35	CJ	420	43.987	1.539.545	239.400
002	56709	QUATRO CHOICE 1.5 LT PET (12)	40	CJ	480	34.790	1.391.600	0
003	120118	FRESH CITRUS 1.5LT PET(12)NVO	20	CJ	240	32.013	640.260	0
004 No	160121	POWERADE ION4 FT 500ML PET(6)	60	CJ	360	12.773	766.380	0
005	160102	SPRITE 1.5L PET (12)	10	CJ	120	34.790	347.900	0
006 No	160122	POWERADE ION4 MB 500ML PET(6)	50	CJ	300	12.773	638.650	0
007 No	160100	SCHWEPPES GINGER 1.5 LT NR (12)	23	CJ	276	33.367	767.441	157.320

*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

SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS

FIRMA RECIBIDO

Dg. Andres Alvarez 1105786186

Nota: no se recibe Posicion 004, 006, 007

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	6.091.776
SUBTOTAL	6.091.776
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	396.720
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	6.488.496

RESOL FACT 18764093390061 RANGO DE FVIG1 A FVIG1000000 20250521 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.S deberán efectuarse a Compañía de Servicios Comerciales (AFENCOM) Nit. 900.581.199-3.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSC HONDA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 10 de junio de 2025

No. 96

Responsable: ARDILA RAMOS ANDRES FELIPE

Nit: 1121853884

Dependencia: EXPENDIO HONDA

U. Ejecutora: EPMSC HONDA

Solicitud 11986 10/06/2025

Comentarios: JIVAN CORREAC SE HACE SALIDA 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	7044	154	GASEOSA QUATRO 1.5 L	Unidad	40.00	34,790.00	1.391.600,00
	7084	10	JUGO CIX NARANJA	Unidad	20.00	32,013.00	640.260,00
	7044	130	SPRITE 1.5 LT X 12	Paca	10.00	34,790.00	347.900,00
	6504	295	GASEOSA COCA COLA 1.5 X 12	Paca	35.00	50,827.00	1.778.945,00

TOTAL SALIDA

4.158.705,00



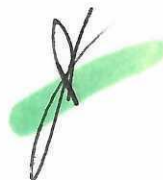
COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.



ISO	Código	Versión	Fecha

06/10/2025
11:27:23 am

Usuario
JICORREAC

Page 1 of 1
PCT Enterprise



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

MHzonilla
12-08-00-628
2025-07-22-11:33 a.m.

ZAIDE AMERLINE BONILLA QUINTANA
EPMSC HONDA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	251414725	Fecha Registro:	2025-07-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-628 EPMSC HONDA
Vigencia Presupuestal Actual:	2025-07-22	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	33125
Fecha Máxima Pago:	4.158.705,00	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	4.158.705,00	Valor Deducciones:	0,00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
		Valor Neto:	0,00	Tasa de Cambio:	4.158.705,00
		Saldo x Pagar:	0,00		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MIBC
	4.158.705,00	0,00	4.158.705,00		

REINTEGROS

Números	No Recauda:	Reintegrado Neto Pesos:	Reintegrado Neto Moneda:
	0,00	0,00	0,00

Identificación: 890903858 Razon Social: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.S
 Medio de Pago: Abono en cuenta

Número: 092084963 Banco: BANCO DE BOGOTA
 Tipo: Corriente Estado: Activa

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN
 TESORERIA
 Documento Soporte: ACTO ADMINISTRATIVO
 Tipo: RATIVO Fecha: 2025-07-18

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES						
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA				
628EXP EXPENDIO - EPC HONDA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	4.158.705,00	0,00	4.158.705,00	0,00							
LINEAS DE PAGO VINCULADA														
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR		ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO		
12-08-00-628 - EPMSC HONDA - GESTION				7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD PROPIOS CSF		2025-07-21		4.158.705,00		05 NINGUNO		Pagada		

[Firma manuscrita]
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Cludad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 809903858	7	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS SA.	A - 200 O MAS COTIZANTES		PENSIONADOS	AV RRA 96 # 24C - 94	BOGOTA-BOGOTA 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 BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$12,550,400

RESUMEN DE PAGO									
RIBS/O	CODIGO	NIT	DV	AFILIACION	VALOR LIQUIDABLE	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	1	\$195,400	\$0	\$0	\$195,400
	COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$12,655,000	\$0	\$0	\$12,655,000
	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	\$195,700	\$0	\$0	\$195,700
	FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	8	\$512,500	\$0	\$0	\$512,500
	NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$2,223,200	\$0	\$0	\$2,223,200
	SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	\$13,600	\$0	\$0	\$13,600
	SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$9,151,700	\$0	\$0	\$9,151,700
	UNIVERSIDAD DE CORDOBA	RES012	891,080,031	3	1	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000
					1	\$407,900	\$0	\$0	\$407,900
					1	\$36,400	\$0	\$0	\$36,400
									\$12,850,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dy	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Cludad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890903859	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		Banco	Dias Mora	Valor
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago			
2025-06	2025-07	1627115347	9468905843	E	2025/07/14	2025/07/14	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$5,891,840,000

RESUMEN DE PAGO

AFILIADOS	COBIGO	NIT	LV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAUTACIONES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)								
COLFOHDOS	231001	800,227,940	6	1,734	\$3,192,852,200	\$0	\$0	\$3,192,852,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	18	\$256,229,200	\$0	\$0	\$256,229,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	825	\$1,517,621,600	\$0	\$0	\$1,517,621,600
PROTECCION	270201	800,229,739	0	401	\$703,158,400	\$0	\$0	\$703,158,400
SIKANDIA	230901	800,253,055	2	346	\$615,186,400	\$0	\$0	\$615,186,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	44	\$100,656,600	\$0	\$0	\$100,656,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 19)								
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	1,828	\$268,832,600	\$0	\$0	\$268,832,600
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	1,754	\$724,903,400	\$0	\$0	\$724,903,400
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	8	\$2,235,400	\$0	\$0	\$2,235,400
COFREM	CCF34	892,000,146	3	18	\$6,676,600	\$0	\$0	\$6,676,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	133	\$32,446,600	\$0	\$0	\$32,446,600
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	24	\$8,599,500	\$0	\$0	\$8,599,500
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	803	\$357,968,700	\$0	\$0	\$357,968,700
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	15	\$6,547,100	\$0	\$0	\$6,547,100
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	5	\$4,755,600	\$0	\$0	\$4,755,600
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	15	\$5,619,400	\$0	\$0	\$5,619,400
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	26	\$7,688,700	\$0	\$0	\$7,688,700
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	180	\$77,754,800	\$0	\$0	\$77,754,800
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF41	891,480,000	1	298	\$129,850,500	\$0	\$0	\$129,850,500
COMFANDI	CCF57	390,303,208	5	11	\$3,665,100	\$0	\$0	\$3,665,100
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	15	\$5,903,700	\$0	\$0	\$5,903,700
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	140	\$51,892,200	\$0	\$0	\$51,892,200
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	17	\$5,035,700	\$0	\$0	\$5,035,700
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	7	\$2,091,200	\$0	\$0	\$2,091,200
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	26	\$10,115,700	\$0	\$0	\$10,115,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 19)								
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	12	\$5,705,600	\$0	\$0	\$5,705,600
CAPITAL SALUD	EPSC34	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
COGSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	9	\$6,431,100	\$0	\$0	\$6,431,100
COGSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	124	\$90,281,800	\$0	\$0	\$90,281,800
EMSAHAR	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
FAMISAHAR	EPS017	830,003,564	7	4	\$1,257,600	\$0	\$0	\$1,257,600
FOSYGA	MINCO1	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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	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	Valor
2025-06	2025-07	1627115347	9488905843	E	2025/07/14	2025/07/14	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$5,891,840,000

RESUMEN DE PAGO									
RIBSO	CODIGO	NIT	dv	AFILIADOS	VALOR LIQUIDAD	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	34	\$17,141,900	\$0	\$0	\$17,141,900	
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	6	\$1,407,500	\$0	\$0	\$1,407,500	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	246	\$137,627,700	\$0	\$0	\$137,627,700	
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	47	\$323,652,800	\$0	\$0	\$323,652,800	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				397	\$202,850,300	\$0	\$0	\$202,850,300	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	397	\$202,850,300	\$0	\$0	\$202,850,300	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				397	\$135,240,900	\$0	\$0	\$135,240,900	
SENA	PASENA	899,999,034	1	397	\$135,240,900	\$0	\$0	\$135,240,900	
TOTAL				1338	\$5,891,840,000	\$0	\$0	\$5,891,840,000	



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 30/ 05/ 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:

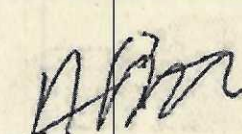
La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

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
FACTURA FEIG1660649 DEL 13-05-2025	56%	2.699.071
FACTURA FVIG32334 DEL 30-05-2025	73%	4.158.705

Describa 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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Kilometro 3 vía Honda-Dorada

Conmutador: 2347474 Ext. 62818

almacen.epchonda@inpec.gov.co

Página 1 de 5
Código: PA-DO-G01-F02 v
3