

#E 76

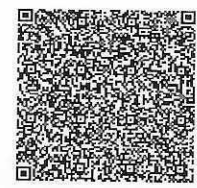
111



lbugue Distribuidora
AV MIROLINDO VIA PARQUE
DEPORTIVO
2676242
CFAM
07/10/2025 - 03:29:06

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.
FVIG573982
CREDITO

Fecha Expedición: 2025-10-07T04:12:33-05:00

1Fd4133487bc1bd7815b194e0c098fb2db162fadcd89579d2abf9a331b80d6d4831cd701b8ebc71ea50688b27e385a64

FACTURAR A:	ENTREGAR 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:	Nombre: INPEC HONDA Dirección: KM 3 VIA LA DORADA Fecha Generación: 07.10.2025 03:12:29 Fecha vencimiento: 06.12.2025 Número de Orden: 1224271960251026170338
Pedido 4994303594 FACT SD 5512814091	Total de Artículos: 5 Entrega: 7945941750

POSICION.	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
001	120118	FRESH CITRUS 1.5LT PET(12)NVO	10	CJ	120	32.013	320.130	0
002	160122	POWERADE ION4 MB 500ML PET(6)	30	CJ	180	12.773	383.190	0
003	56709	QUATRO CHOICE 1.5 LT PET (12)	10	CJ	120	34.790	347.900	0
004	160121	POWERADE ION4 FT 500ML PET(6)	30	CJ	180	12.773	383.190	0
005	135664	COCA COLA 1.5LT PET(12) Nvo	31	CJ	372	43.987	1.363.597	212.040

50827

*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
TRES MILLONES DIEZ MIL CUARENTA Y SIETE
FIRMA RECIBIDO *Dg ANDRES PARRA*

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	2.798.007
SUBTOTAL	2.798.007
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	212.040
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	3.010.047

VIR \$ 2639.717

RESOL FACT 18764093390061 RANGO DE FVIG40567 A FVIG1000000 20250521 Vigencia: 24 Meses

El impuesto IBUA es de carácter monofásico, se paga en la imputación 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 (ATENCOM) Nit. 900.581.199-3.



Ibague Distribuidora
 AV MIROLINDO VIA PARQUE DEPORTIVO
 2676242
 CFAM
 2025-10-08 23:03:53

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



NOTA CRÉDITO

112

ZZIG 142332

CRÉDITO

08.10.2025 11:27:53

b25a8298e17e5b854c3bb5b72f801937a85cf4d3e17de4e6f141317e8bbe51ca612f637d6153ef243fc9489c3cbd683a

FACTURAR A:	ENTREGAR A:
Razón Social: INPEC HONDA NIT del cliente: 809003291 Dirección: KM 3 VIA LA DORADA Código: 1224271960 Ruta: IB1740 Clase Riesgo: RC1	Nombre: INPEC HONDA Dirección: Fecha Emisión: 08.10.2025 11:03:53 Fecha Vencimiento: 07.12.2025 12:00:00 Número de Orden: 1224271960251026170338 Número de Factura: FVIG 573982
D.V.: 5 Pedido: 2020658984 FACT SD: 9103872306	Total ítems: 1 Total de Artículos: 1 Entrega: 9414149668

POSICIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
* 001	120118	FRESH CITRUS 1.5LT PET(12)NVO	10	CJ	120	32.013	320,130	0

* Estos productos no están gravados con IVA

** Estos productos se encuentran gravados con Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares
 El valor del impuesto al consumo pagado en este documento corresponde a:

Peso Neto: 0,000

Peso Bruto: 0,000

OBSERVACIONES: DEVOLUCIÓN DE PARTE DE LOS BIENES
IMPORTE TOTAL CON LETRA: TRESCIENTOS VEINTE MIL CIENTO TREINTA
FIRMA DE RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	320,130
SUBTOTAL	320,130
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO. CONSUMO	0
IBUA	0
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	320,130

Proveedor: Tecnológico dispapales S.A.S. NIT 600.028.580-2 Software Inct-ej-*

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

113

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSC HONDA
COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO
 Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 7 de octubre de 2025

No. 76

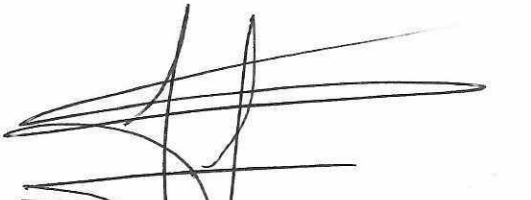
ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 7/10/2025

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.S **Nit:** 8909038587
U. Ejecutora: EPMSC HONDA
O.Compra: 140887 22/01/2025 **Factura** 573982 07/10/2025
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	4157	BEBIDA POWERADE 500 ML PACA X 6 U.	Paca	60.00	12,773.00	766.380,00
	7044	154	GASEOSA QUATRO 1.5 L	Unidad	10.00	34,790.00	347.900,00
	6504	295	GASEOSA COCA COLA 1.5 X 12	Paca	31.00	50,827.00	1.575.637,00

TOTAL ENTRADA **2.689.917,00**


COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

10/07/2025
5:05:23 pm

Usuario
JICORREAC

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 07/10/ 2025

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: 30.398.338

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.

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 conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si (justifique su respuesta)	NO (justifique su respuesta)

VI. Información del Contrato:

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Kilometro 3 vía Honda-Dorada
 Conmutador: 2347474 Ext. 62818
 almacen.epchonda@inpec.gov.co

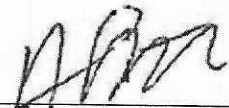
La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

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
FACTURA FVIG256556	65	2.476.070
FACTURA FVIG 340174 DEL 11-08-2025	77%	3.897.914
FACTURA FVIG419300 del 29-08-2025	89%	3.423.363
FACTURA FVIG419300 del 29-08-2025 (Tiene nota crédito por 320.130)	98%	2.689.917

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

EPMSC HONDA - REGIONAL VIEJO CALDAS

Fecha generación: 07/10/2025 02:07 PM

FACTURA DE COMPRA

Fecha: 07/10/2025

No.:FVIG573982

Código	Producto	U.Medida	%IVA	Impto. al Consumo	Total Impto. al Consumo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
QUA1	QUATRO 1.5	UNIDAD	0	0	0	120	2.899,14	347.896,80
POW	POWERADE	UNIDAD	0	0	0	360	2.128,84	766.382,40
COC1	COCA COLA 1.5	UNIDAD	0	0	0	372	4.235,58	1.575.635,76
A1	AJUSTE AL PESO	UNIDAD	0	0	0	1	2,04	2,04

Valores	Subtotal	
	Descuento	
	Otros	
	Total	2.689.917,00

rp_factura_compra

USUARIO: HA1105786186



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante Mhzbonilla ZAIDE AMERLINE BONILLA QUINTANA
 Unidad o Subunidad 12-08-00-628 EPMSC HONDA
 Ejecutora Solicitante Ejecutora Solicitante
 Fecha y Hora Solicitud 2025-11-28-10:20 a. m.

Número:	461050725	Fecha Registro:	2025-11-25	Unidad o Subunidad:	12-08-00-628	EPMSC HONDA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	5025	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-11-27	Código de Referencia:	04500216900461050725	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	2.689.917,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	2.689.917,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS	
TRM Pago	Valor Bruto: 2.689.917,00
	Valor Neto: 2.689.917,00
	Moneda Base Compra: Valor MBC

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

Identificación:	890903858	Razón Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE CEREOS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	092064563	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ	Cuenta:	Cuenta Bancaria
TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE		Corriente	Estado:
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DSCPTN		FACTURA ELECTRONICA		Activa	
Tipo Beneficiario Pago		Número:		Fecha:	2025-11-25

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	VALOR MONEDA	VALOR MONEDA
628EXP EXPENDIO - EPC HONDA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	2.689.917,00	0,00	2.689.917,00	MONEDA EXTRAÑERA	PESOS	PESOS
LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR	
12-08-00-628 - EPMSC HONDA - GESTION				7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF		2025-11-24		2.689.917,00	
								ESTADO	
								Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: M-Hicorra
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-628
 Ejecutora Solicitante: EPMSC HONDA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-16-9:15 a. m.

JORGE IVAN CORREA CORREA
 EPMSC HONDA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	50325	Fecha Registro:	2025-10-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-628 EPMSC HONDA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DJP:	No
Valor Inicial:	2.689.917,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Tipo de DIP:	27725
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual:	2.689.917,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor IVA:	0,00
				Valor IVA:	0,00
				Comprobante Contable:	05-NINGUNO
					275094

TERCERO

Identificacion:	890903858	Razon Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	092064963	Banco:	BAICO DE BOGOTA	Tipo:	CAJA MENOR
Numero:	48525	Tipo:	Compra de Activos Muebles -Declarantes	Corriente	Activa
Numero:	573982	Tipo:	FACTURA	Fecha de Registro:	
				Fecha:	2025-10-16

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
628EXP EXPENDIO - EPC HONDA	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		2.689.917,00	0,00	2.689.917,00	2.689.917,00
Total:							2.689.917,00	0,00	2.689.917,00	2.689.917,00

Objeto: PAGO DE FEMSA FACTURA 573982 Y CRUZA NOTA CREDITO NO. 142332, CON FECHA OCTUBRE 7 DE 2025

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-628 EPMSC HONDA - GESTION	7.4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	Generada	2.689.917,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP=461050925