



Ibague Distribuidora
 AV MIROLINDO VIA PARQUE
 DEPORTIVO
 2676242
 CFAM
 16/02/2023 - 23:26:14

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.

IG3247169

CREDITO

Fecha Expedición: 2023-02-17T00:17:06-05:00

a535b0c5951d6b33fcf7a7e76babdb440302a001ecd22a76dfbda43b0242816796db292c3f24429c4d9b13e6a54d59d1

FACTURAR A:				ENTREGAR A:			
Razón Social:	INPEC HONDA			Nombre:	INPEC HONDA		
NIT del Cliente:	809003291 DV: 5			Dirección:	KM 3 VIA LA DORADA		
Dirección:	KM 3 VIA LA DORADA			Fecha Generación:	17.02.2023 23:16:58		
Código:	1224271960	Nro. Consec	00000	Fecha vencimiento:	18.04.2023		
Ruta:	IB1740			Número de Orden:	104489		
Clase Riesgo:	RC7	Pedido	4807154750	Total de Artículos: 10			
		FACT SD	5324580091	Entrega: 7918047807			

POSICION.	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
001	135664	COCA COLA 1.5LT PET(12) Nvo	30	CJ	360	41.597	1.247.910
002	160098	CUATRO TORONJA 1.5 LT NR (12)	20	CJ	240	34.034	820.620
003	160102	SPRITE 1.5L PET (12)	20	CJ	240	34.034	820.620
004	160100	SCHWEPES GINGER 1.5 LT NR (12)	20	CJ	240	34.034	820.620
005	160121	POWERADE ION4 FT 500ML PET(6)	10	CJ	60	9.076	90.760
006	160122	POWERADE ION4 MB 500ML PET(6)	10	CJ	60	9.076	90.760
007	120092	FRUTAL MANGO 946ML TETRA(6)	10	CJ	60	14.706	147.060
008	120093	FRUTAL MANGOFRS 946ML TETRA(6)	10	CJ	60	14.706	147.060
009	120091	FRUTAL MORA 946ML TETRA(6)	10	CJ	60	14.706	147.060
*010	160047	AGUA BRISA PET 600ML (24)	5	CJ	120	21.440	107.200

*Estos productos no están 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 CUATRO MILLONES DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA
FIRMA RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	4.019.850
SUBTOTAL	4.019.850
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	4.019.850

RESOL FACT 18784039878763 RANGO DE IG3000001 A IG4000000 20221121 Vigencia: 18 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 legitima al 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. 713 y 714 del C.CO., Decreto 2242 de 2015, art. 36 de la Ley 1676/2013 y Decreto 1349 de 2016. Bienes Exentos - Decreto 731 de 2017, Los pagos en favor de INESEA S.A. deberán efectuarse a Compañía de Servicios Comerciales (ATEKCOM) Nit. 900.561.199-3.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSC HONDA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 17 de febrero de 2023

No. 5

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 17/02/2023

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: EPMSC HONDA

O. Compra: 104489 08/02/2023

Factura IG3247169 17/02/2023

Comentarios: SMESGUERRAB SE HACE INGRESO DE PRODUCTOS RECIBIDOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA N. 104489 OBJETO: ADQUISICION DE BEBIDAS PARASER COMERCIALIZADAS EN EL EXPENDIO OFICIAL DEL ESTABLECIMIENTO

Cat.	Elem.	R.L.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	3504	295	GASEOSA COCA COLA 1.5 X 12	Paca	30.00	41,597.00	1.247.910,00
	7044	129	QUATRO 1.5 LT X 12	Paca	20.00	34,034.00	680.680,00
	7044	130	SPRITE 1.5 LT X 12	Paca	20.00	34,034.00	680.680,00
	7044	71	GASEOSA SURTIDA 1.5 LT NO RETORNABLE (12 UNID)	Caja	20.00	34,034.00	680.680,00
	6504	4157	BEBIDA POWERADE 500 ML PACA X 6 U.	Paca	10.00	9,076.00	90.760,00
	5504	2912	PACA POWER X 6	Unidad	10.00	9,076.00	90.760,00
	7084	1	JUGOS FRUTO	Unidad	10.00	14,706.00	147.060,00
	7084	18	JUGOS FRUTOS TROPICALES	Caja	10.00	14,706.00	147.060,00
	7084	21	JUGOS HI-C PACA	Paca	10.00	14,706.00	147.060,00
	6717	20	AGUA PET 600 X 24	Paca	5.00	21,440.00	107.200,00

TOTAL ENTRADA

4.019.850,00

[Handwritten Signature]

COORDINADOR

Página 2 de 2

ISC	Código	Versión	Fecha

02/17/2023
3:47:18 pm

Usuario
SMESGUERRAB

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSC HONDA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 17 de febrero de 2023

No. 33

Responsable: ALVAREZ REYES HEILER ANDRES

Nit: 1105786186

Dependencia: EXPENDIO HONDA

U. Ejecutora: EPMSC HONDA


Solicitud: 2316 17/02/2023

Comentarios: SMESGUERRAB SE HACE ENTREGA DE PRODUCTOS RECIBIDOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA N. 104489 OBJETO: ADQUISICION DE BEBIDAS PARASER COMERCIALIZADAS EN EL EXPENDIO OFICIALDEL ESTABLECIMIENTO

Cat.	Elem.	R. I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7000	129	QUATRO 1.5 LT X 12	Paca	20.00	34,034.00	680.680,00
	7000	130	SPRITE 1.5 LT X 12	Paca	20.00	34,034.00	680.680,00
	7000	71	GASEOSA SURTIDA 1.5 LT NO RETORNABLE (12 UNID)	Caja	20.00	34,034.00	680.680,00
	6500	4157	BEBIDA POWERADE 500 ML PACA X 6 U.	Paca	10.00	9,076.00	90.760,00
	6500	2912	PACA POWER X 6	Unidad	10.00	9,076.00	90.760,00
	7000	1	JUGOS FRUTO	Unidad	10.00	14,706.00	147.060,00
	7000	18	JUGOS FRUTOS TROPICALES	Caja	10.00	14,706.00	147.060,00
	7000	21	JUGOS HI-C PACA	Paca	10.00	14,706.00	147.060,00
	6500	20	AGUA PET 600 X 24	Paca	5.00	21,440.00	107.200,00
	6500	295	GASEOSA COCA COLA 1.5 X 12	Paca	30.00	41,597.00	1.247.910,00

TOTAL SALIDA

4.019.850,00



COORDINADOR



RECIBI

DA ANDRES ALVAREZ 1105786186

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO		Versión	Fecha



EPMSC HONDA - REGIONAL VIEJO CALDAS

Fecha generación: 20/02/2023 01:09 PM

FACTURA DE COMPRA

Fecha: 17/02/2023

No. IG3247169

Código	Producto	U.Medida	%IVA	Imppto. al Consumo	Total Imppto. al Consumo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
AG	AGUA 600 ML	BOTELLA	0	0	0	120	893,34	107.200,80
SPR1	SPRITE 1.5	UNIDAD	19	0	0	240	2.836,17	680.680,80
JUG	JUGOS FRUTALES	UNIDAD	19	0	0	180	2.451,00	441.180,00
COC1	COCA COLA 1.5	UNIDAD	19	0	0	360	3.466,42	1.247.911,20
QUA1	QUATRO 1.5	UNIDAD	19	0	0	240	2.836,16	680.678,40
GIN2	SCHWEPPES 1.5	UNIDAD	19	0	0	240	2.836,16	680.678,40
POW	POWERADE	UNIDAD	19	0	0	120	1.512,67	181.520,40

Valores	Subtotal	
	Descuento	
	Otros	
	Total	4.019.850,00

p_factura_compra

JSUARIO: HA1105786186

**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO
DE HONDA TOLIMA
EXPENDIO
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN
628-0192-2023**

FECHA:	23 de febrero de 2023
HORA:	08:00 horas
LUGAR:	Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Honda.

OBJETIVO

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN FACTURA IG3247169 del 17-02-2023

DATOS BÁSICOS DE LA ORDEN DE COMPRA

1. Orden de Compra	104489
2. Contratista	Industria Nacional de Gaseosas S.A.
3. Objeto	ADQUISICIÓN DE BEBIDAS PARA SER COMERCIALIZADOS EN EL EXPENDIO OFICIAL DEL ESTABLECIMIENTO.
4. Valor Total Orden de Compra	\$ 12.798.540
5. Forma de Pago	Abono a Cuenta.
6. Disponibilidad Presupuestal	523
7. Registro Presupuestal	323
8. Supervisor	Dragoneante ANDRÉS ÁLVAREZ REYES
9. Plazo de Ejecución	31-12-2023 o hasta agotar presupuesto.
10. Valor Total Orden de Compra	\$ 12.798.540


INFORME FINANCIERO

1. Valor de la Orden de Compra	\$ 12.798.540
2. Valor Ejecutado	\$ 4.019.850

ESPECIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS RECIBIDOS

FACTURA N° IG3247169 del 17-02-2023

ELEMENTO	CAN	VALOR U	VALOR T
GS1 - AGUA BRISA PET 600ML	5	\$ 21.440	\$ 107.200
GS1 - SPRITE 1.5 Lts (12)	20	\$ 34.034	\$ 680.680
GS1 - FRUTAL SURTIDO 946 ml PET(6)	30	\$ 14.706	\$ 441.180
GS1 - COCA COLA 1.5LT PET	30	\$ 41.597	\$ 1.247.910
GS - QUATRO 1.5 Lts (12)	20	\$ 34.034	\$ 680.680
GS1 - SCHWEPES GINGER 1.5LT PET(12)	20	\$ 34.034	\$ 680.680
GS1 - POWERADE ION4 MB 500ML PET(6)	20	\$ 9.076	\$ 181.520
TOTALES			\$ 4.019.850


 Dragoneante. **ANDRÉS ÁLVAREZ REYES**
 C.C. 1.105.786.186
 Administrador Expendio EPMSO Honda

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Expendio
FECHA INFORME: 23/02/2023
ORDEN DE COMPRA N°: 104489
FECHA FIRMA: 08/02/2023

OBJETO DEL CONTRATO: Adquisición de bebidas para ser comercializados en el expendio oficial del establecimiento.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO: 08/02/2023

AVANCE DEL CONTRATO	
DÍAS TRANSCURRIDOS	15 Días
TOTAL CONTRATADO	\$ 12.798.540
TOTAL EJECUTADO	\$ 4.019.850
PORCENTAJE EJECUTADO	31,41 %

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No

SE ESTÁN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

Sí

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS):

Sí

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN.

Sí.

ESPECIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS RECIBIDOS			
FACTURA N° IG3247169 del 17-02-2023			
ELEMENTO	CAN	VALOR U	VALOR T
GS1 - AGUA BRISA PET 600ML	5	\$ 21.440	\$ 107.200
GS1 - SPRITE 1.5 Lts (12)	20	\$ 34.034	\$ 680.680
GS1 - FRUTAL SURTIDO 946 ml PET(6)	30	\$ 14.706	\$ 441.180
GS1 - COCA COLA 1.5LT PET	30	\$ 41.597	\$ 1.247.910
GS - QUATRO 1.5 Lts (12)	20	\$ 34.034	\$ 680.680
GS1 - SCHWEPES GINGER 1.5LT PET(12)	20	\$ 34.034	\$ 680.680
GS1 - POWERADE ION4 MB 500ML PET(6)	20	\$ 9.076	\$ 181.520
TOTALES:			\$ 4.019.850