

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.

IG3412660

CREDITO

Fecha Expedición: 2023-04-04T22:44:04-05:00

644752f7a0e470beaea85694ec0f8e537be52c4c1167623060726d451b4e7ef6ef05981f623e0788c2f8580e5daf34d5

Ibague Distribuidora
 AV MIROLINDO VIA PARQUE
 DEPORTIVO
 2676242
 CFAM
 04/04/2023 - 23:03:19

FACTURAR A:

Razón Social: INPEC HONDA
 NIT del Cliente: 809003291 DV: 5
 Dirección: KM 3 VIA LA DORADA
 Código: 1224271960 Nro. Consec 00000
 Ruta: IB1740 Pedido 4819050107
 Clase Riesgo: RC7 FACT SD 5336212648

ENTREGAR A:

Nombre: INPEC HONDA
 Dirección: KM 3 VIA LA DORADA
 Fecha Generación: 05.04.2023 21:43:59
 Fecha vencimiento: 04.06.2023
 Número de Orden: 104489

Total de Artículos: 3
 Entrega: 7919586146

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	1247.910	
002	160098	QUATRO TORONJA 1.5 LT NR (12)	10	CJ	120	34.034	340.340	
003	160121	POWERADE ION4 FT 500ML PET(6)	34	CJ	204	9.076	308.584	
					Peso Neto	0,00	Peso Bruto	0,00

*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

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	1.896.834
SUBTOTAL	1.896.834
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	1.896.834

IMPORTE TOTAL CON LETRA
 UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
 TREINTA Y CUATRO

FIRMA RECIBIDO

RESOL FACT 18764039876763 RANGO DE IG3000001 A IG4000000 20221121 Vigencia: 18 Meses

Esta factura es un titulo 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 concepto de impuestos se efectuarán a Compañía de Servicios Comerciales (ATENCCOM) Nit. 900.581.199-3.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSC HONDA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 11 de abril de 2023

No. 12

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 11/04/2023

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: EPMSC HONDA

O.Compra 104489 08/02/2023

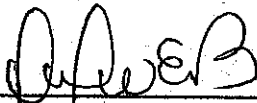
Factura IG3412660 05/04/2023

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.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	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	10.00	34,034.00	340,340.00
	6504	4157	BEBIDA POWERADE 500 ML PACA X 6 U.	Paca	34.00	9,076.00	308,584.00

TOTAL ENTRADA

1.896.834,00


COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSC HONDA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 11 de abril de 2023

No. 81

Responsable: ALVAREZ REYES HEILER ANDRES

Nit: 1105786186

Dependencia: EXPENDIO HONDA

U. Ejecutora: EPMSC HONDA

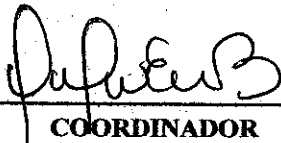
Solicitud: 6094 11/04/2023

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

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7044	129	QUATRO 1.5 LT X 12	Paca	10.00	34,034.00	340.340,00
	6504	4157	BEBIDA POWERADE 500 ML PACA X 6 U.	Paca	34.00	9,076.00	308.584,00
	6504	295	GASEOSA COCA COLA 1.5 X 12	Paca	30.00	41,597.00	1.247.910,00

TOTAL SALIDA

1.896.834,00


COORDINADOR


RECIBI

DA ANDRES AWA DEZ 1105986186
NOMBRES Y APELLIDOS CC No.



EPMSC HONDA - REGIONAL VIEJO CALDAS

Fecha generación: 09/04/2023 08:09 AM

FACTURA DE COMPRA

Fecha: 09/04/2023

No. IG3412660

Código	Producto	U.Medida	%IVA	Imppto. al Consumo	Total Imppto. al Consumo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
POW	POWERADE	UNIDAD	19	0	0	204	1.512,67	308.584,68
COC1	COCA COLA 1.5	UNIDAD	19	0	0	360	3.466,41	1.247.907,60
QUA1	QUATRO 1.5	UNIDAD	19	0	0	120	2.836,17	340.340,40
A1	AJUSTE AL PESO	UNIDAD	0	0	0	1	1,32	1,32

Valores	Subtotal	
	Descuento	
	Otros	
	Total	1.896.834,00

p_factura_compra

JSUARIO: HA1105786186

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Expendio
FECHA INFORME: 09/04/2023
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	60 Días
TOTAL CONTRATADO	\$ 12.798.540
TOTAL EJECUTADO	\$ 5.916.684
PORCENTAJE EJECUTADO	46,23 %

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

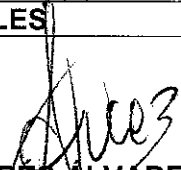
DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS):

Sí

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

Sí

ESPECIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS RECIBIDOS			
FACTURA N° IG3412660 del 05-04-2023			
ELEMENTO	CAN	VALOR U	VALOR T
GS1 - COCA COLA 1.5LT PET	30	\$ 41.597	\$ 1.247.910
GS - QUATRO 1.5 Lts (12)	10	\$ 34.034	\$ 340.340
GS1 - POWERADE ION4 MB 500ML PET(6)	34	\$ 9.076	\$ 308.584
TOTALES			\$ 1.896.834


Dg. ANDRÉS ALVAREZ REYES
C.C. 1.105.786.186

**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO
DE HONDA TOLIMA
EXPENDIO
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN
628-0396-2023**

FECHA:	09 de abril de 2023
HORA:	08:00 horas
LUGAR:	Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Honda.

OBJETIVO

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN FACTURA IG3412660 del 05-04-2023

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	\$ 5.916.684

ESPECIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS RECIBIDOS

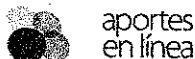
FACTURA N° IG3412660 del 05-04-2023

ELEMENTO	CAN	VALOR U	VALOR T
GS1 - COCA COLA 1.5LT PET	30	\$ 41.597	\$ 1.247.910
GS - QUATRO 1.5 Lts (12)	10	\$ 34.034	\$ 340.340
GS1 - POWERADE ION4 MB 500ML PET(6)	34	\$ 9.076	\$ 308.584
TOTALES			\$ 1.896.834



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

Elaborado: Dg. Andrés Álvarez Reyes, Administrador Expendio EPMSC Honda
Fecha de Elaboración: 09-04-2023



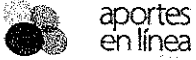
Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
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
2023-02	2023-03	1969649161	9448271867	E	2023/03/14	2023/03/14	BANCOLOMBIA	0	\$2,363,689,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,623	\$1,344,039,900	\$0	\$0	\$1,344,039,900
COLFONDOS	Z31001	800,227,940	6	107	\$92,265,000	\$0	\$0	\$92,265,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	833	\$651,849,400	\$0	\$0	\$651,849,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	370	\$299,857,600	\$0	\$0	\$299,857,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	282	\$239,221,700	\$0	\$0	\$239,221,700
SKANDIA	230901	800,253,055	2	31	\$60,846,200	\$0	\$0	\$60,846,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,719	\$105,593,600	\$0	\$0	\$105,593,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,719	\$105,593,600	\$0	\$0	\$105,593,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 21)				1,643	\$302,288,500	\$0	\$0	\$302,288,500
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	10	\$917,900	\$0	\$0	\$917,900
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	16	\$2,092,300	\$0	\$0	\$2,092,300
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	130	\$21,305,600	\$0	\$0	\$21,305,600
COFREM	CCF34	892,000,146	3	28	\$4,235,000	\$0	\$0	\$4,235,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	747	\$158,210,400	\$0	\$0	\$158,210,400
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	17	\$2,045,000	\$0	\$0	\$2,045,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	\$1,040,600	\$0	\$0	\$1,040,600
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	20	\$2,615,300	\$0	\$0	\$2,615,300
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	21	\$2,695,000	\$0	\$0	\$2,695,000
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	179	\$30,859,600	\$0	\$0	\$30,859,600
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	240	\$43,409,000	\$0	\$0	\$43,409,000
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	12	\$1,861,700	\$0	\$0	\$1,861,700
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	\$129,200	\$0	\$0	\$129,200
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	15	\$1,833,900	\$0	\$0	\$1,833,900
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	134	\$18,799,100	\$0	\$0	\$18,799,100
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	19	\$2,621,800	\$0	\$0	\$2,621,800
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	4	\$518,300	\$0	\$0	\$518,300
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	30	\$4,615,300	\$0	\$0	\$4,615,300
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	\$193,700	\$0	\$0	\$193,700
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	\$257,000	\$0	\$0	\$257,000
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	13	\$2,032,800	\$0	\$0	\$2,032,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 19)				1,724	\$514,205,700	\$0	\$0	\$514,205,700
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	68	\$54,677,700	\$0	\$0	\$54,677,700
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$101,500	\$0	\$0	\$101,500
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	11	\$1,724,900	\$0	\$0	\$1,724,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	132	\$41,018,000	\$0	\$0	\$41,018,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	\$259,200	\$0	\$0	\$259,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	6	\$790,000	\$0	\$0	\$790,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$111,200	\$0	\$0	\$111,200
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	5	\$700,000	\$0	\$0	\$700,000



Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

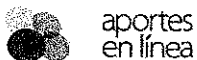
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890903858	7	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	ACTIVOS	AV KRA 96 # 24C - 94	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4011400	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-03	1969649161	9448271867	E	2023/03/14	2023/03/14	BANCOLOMBIA	0	\$2,363,689,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	292	\$70,660,800	\$0	\$0	\$70,660,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	\$517,000	\$0	\$0	\$517,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	35	\$5,029,500	\$0	\$0	\$5,029,500
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	6	\$811,400	\$0	\$0	\$811,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	173	\$40,673,900	\$0	\$0	\$40,673,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	370	\$135,106,400	\$0	\$0	\$135,106,400
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$106,400	\$0	\$0	\$106,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				156	\$58,535,100	\$0	\$0	\$58,535,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	156	\$58,535,100	\$0	\$0	\$58,535,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				156	\$39,027,000	\$0	\$0	\$39,027,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	156	\$39,027,000	\$0	\$0	\$39,027,000
TOTAL				1720	\$2,363,689,800	\$0	\$0	\$2,363,689,800



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
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
2022-12	2023-01	1963732364	9448146247	E	2023/01/16	2023/03/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	53	\$432,900

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$11,500	\$800	\$0	\$12,300	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	\$11,500	\$800	\$0	\$12,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				4	\$395,900	\$24,700	\$0	\$420,600	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$125,000	\$7,800	\$0	\$132,800	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$125,000	\$7,800	\$0	\$132,800	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$125,000	\$7,800	\$0	\$132,800	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$20,900	\$1,300	\$0	\$22,200	
TOTAL				4	\$407,400	\$25,500	\$0	\$432,900	