

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA² 15/05/2023

HORA³ 10:56 HORA

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO⁴ WILLYAM SANCHEZ T

⁵CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

Presupuesto - Contratacion

⁶FACTURA(S)

IG3479276 \$2739102

⁷CTA. COBRO

0

⁸OTROS

0

⁹NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A

¹⁰CONTRATO No.

104489

¹¹RESOLUCION (ES) No.

¹²RUBRO:

A-05-01-01-002-004 BEBIDAS

¹³VIGENCIA:

2023

¹⁴RPC No. 4223

¹⁵No. O.P.:

16No. CTA POR PAGAR

11723

¹⁷OBLIGACION No.

9423

¹⁸ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

¹⁹ FECHA	²⁰ HORA	²¹ ENTREGO	²² RECIBIO

²³Documentos Completos: Si () No ()

²⁴Falta: _____

⁴⁸RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

⁴⁹ RESOLUCION No.	⁵⁰ CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	⁵¹ TRAMITADA	⁵² PENDIENTE DE TRAMITE

⁵³Documentos Completos: Si () No ()

⁵⁴Falta: _____

²⁵CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

²⁶ FECHA	²⁷ HORA	²⁸ NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE DEVUELVE LA CUENTA	²⁹ FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	³⁰ No. D E FOLIOS

³¹Documentos Completos: Si () No ()

³²MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

³³Falta: _____

⁵⁵ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

⁵⁶ FECHA	⁵⁷ HORA

⁵⁸DEVUELTA POR
148698223

⁵⁹FECHA Y HORA:

⁶⁰FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

⁶¹ FECHA	⁶² HORA	⁶³ ENTREGO	⁶⁴ RECIBIO

⁶⁵OBSERVACIONES:

³⁴CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

³⁵SE LE INFORMO A _____

³⁶SE AVISO AL PROVEEDOR

³⁷ FECHA	³⁸ HORA	³⁹ ENTREGO	⁴⁰ RECIBIO

⁴¹ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

⁴² FECHA	⁴³ HORA

⁴⁴OBSERVACIONES

⁴⁵RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

⁴⁶ FECHA	⁴⁷ HORA

⁶⁶ENTREGADA PARA GIRO

⁶⁷RECIBIDA EN:

⁶⁸ FECHA	⁶⁹ HORA

⁷⁰DEVUELTA

⁷¹FORMA DE PAGO:

⁷²Beneficiario Final () Traspaso a Pagaduria () Endoso ()

⁷³Banco: BANCO DE BOGOTA S. A.

⁷⁴Cuenta: Corriente () Ahorros ()

⁷⁵Numero de la Cuenta: 092064963

⁷⁶Fecha Programada de pago



ibague Distribuidora
AV MIRÓLINDO VIA PARQUE
DEPORTIVO
2676242
CFAM
21/04/2023 - 22:20:06

INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.
NIT 890.903.858-7

REGIMEN COM/G RESPONSABLE DE IVA

GRAN CONTRIBUYENTE RESOL 009061 DIC 2020

AGENTE RETENEDOR DE IVA

BOGOS AUTORETENEDORES Resolución No 003423 del 19/04/2010



FACTURA ELECTRONICA DE

VENTA NO.

IG3479276

CREDITO

Fecha Expedición: 2023-04-21T23:14:16-05:00

2d7a6320515f0f50a5b2c91aa727f2b716f046361d58de2394e1198be0aecc182b0aa7f48f6941bad59c9827aff2de47

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
Clase Riesgo: RC7
Pedido 4823108582
FACT SD 5340495281

ENTREGAR A:

Nombre: INPEC HONDA
Dirección: KM 3 VIA LA DORADA
Fecha Generación: 22.04.2023 22:14:10
Fecha vencimiento: 21.06.2023
Número de Orden: 104489

Total de Artículos: 7
Entrega: 7919701557

POSICION.	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
001	135664	COCA COLA 1.5LT PET(12) Nvo	36	CJ	432	41.597	1.497.492
002	160098	QUATRO TORONJA 1.5 LT NR (12)	10	CJ	120	34.034	340.340
003	160102	SPRITE 1.5L PET (12)	10	CJ	120	34.034	340.340
004	160100	SCHWEPES GINGER 1.5 LT NR (12)	10	CJ	120	34.034	340.340
005	120032	FRUTAL MANGO 946ML TETRA(6)	5	CJ	30	14.708	73.530
006	120033	FRUTAL MANGOFRS 946ML TETRA(6)	5	CJ	30	14.708	73.530
007	120031	FRUTAL MORA 946ML TETRA(6)	5	CJ	30	14.708	73.530

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

IMPORTE TOTAL CON LETRA
DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO DOS

FIRMA RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	2.739.102
SUBTOTAL	2.739.102
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	2.739.102

RESOL FACT 18764039876783 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 favor de INDEGA S.A. deberán efectuarse a Compañía de Servicios Comerciales (ATENCOM) Nit. 900.581.199-3.

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

Hoja 1 / 1

**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO
DE HONDA TOLIMA
EXPENDIO
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN
628-0553-2023**

FECHA:	15 de mayo de 2023
HORA:	08:00 horas
LUGAR:	Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Honda.

OBJETIVO

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN FACTURA IG3479276 del 22-04-2023

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	\$ 8.655.786

ESPECIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS RECIBIDOS

FACTURA N° IG3479276 del 22-04-2023

ELEMENTO	CAN	VALOR U	VALOR T
GS1 - COCA COLA 1.5LT PET	36	\$ 41.597	\$ 1.497.492
GS - QUATRO 1.5 Lts (12)	10	\$ 34.034	\$ 340.340
GS1 - SPRITE 1.5 Lts (12)	10	\$ 34.034	\$ 340.340
GS1 - SCHWEPES GINGER 1.5LT PET(12)	10	\$ 34.034	\$ 340.340
GS1 - FRUTAL SURTIDO 946 ml PET(6)	15	\$ 14.706	\$ 220.590
TOTALES			\$ 2.739.102


 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: 15-05-2023

Fecha: 24 de abril de 2023

No. 100

Responsable:	ALVAREZ REYES HEILER ANDRES	Nit:	1105786186
Dependencia:	EXPENDIO HONDA		
U. Ejecutora:	EPMSC HONDA		
Solicitud	7830	24/04/2023	
Comentarios:	SMESGUERRAB SE HACE ENTREGA DE PRODUCTOS RECIBIDOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA N. 104489 OBJETO: ADQUISICION DE BEBIDAS PARASER COMERCIALIZADAS EN EL EXPENDIO OFICIALDEL 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
	7044	130	SPRITE 1.5 LT X 12	Paca	10.00	34.034.00	340.340,00
	7044	71	GASEOSA SURTIDA 1.5 LT NO RETORNABLE (12 UNID)	Caja	10.00	34.034.00	340.340,00
	7084	1	JUGOS FRUTO	Unidad	5.00	14.706.00	73.530,00
	7084	18	JUGOS FRUTOS TROPICALES	Caja	5.00	14.706.00	73.530,00
	7084	21	JUGOS HI-C PACA	Paca	5.00	14.706.00	73.530,00
	6504	295	GASEOSA COCA COLA 1.5 X 12	Paca	36.00	41.597.00	1.497.492,00

TOTAL SALIDA

2.739.102,00


COORDINADOR


RECIBI

Dg. ANDRES ALVAREZ 1105786186
NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSC HONDA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 24 de abril de 2023

No. 14

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 24/04/2023

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. **Nit:** 8909038587
U. Ejecutora: EPMSC HONDA
O. Compra: 104489 08/02/2023 **Factura** IG3479276 22/04/2023
Comentarios: SMESGUERRAB SE HACE INGRESO DE PRODUCTOS RECIBIDOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA N. 104489 OBJETO: ADQUISICION DE BEBIDAS PARASER COMERCIALIZADAS EN EL EXPENDIO OFICIALDEL ESTABLECIMIENTO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	295	GASEOSA COCA COLA 1.5 X 12	Paca	36.00	41.597.00	1.497.492.00
	7044	129	QUATRO 1.5 LT X 12	Paca	10.00	34.034.00	340.340.00
	7044	130	SPRITE 1.5 LT X 12	Paca	10.00	34.034.00	340.340.00
	7044	71	GASEOSA SURTIDA 1.5 LT NO RETORNABLE (12 UNID)	Caja	10.00	34.034.00	340.340.00
	7084	1	JUGOS FRUTO	Unidad	5.00	14.706.00	73.530.00
	7084	18	JUGOS FRUTOS TROPICALES	Caja	5.00	14.706.00	73.530.00
	7084	21	JUGOS HI-C PACA	Paca	5.00	14.706.00	73.530.00

TOTAL ENTRADA

2.739.102,00



 COORDINADOR

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Expendio
FECHA INFORME: 15/05/2023
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	96 Días
TOTAL CONTRATADO	\$ 12.798.540
TOTAL EJECUTADO	\$ 8.655.786
PORCENTAJE EJECUTADO	67,63 %

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.

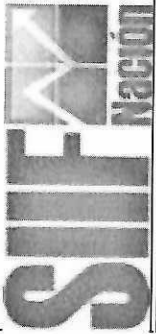
ESPECIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS RECIBIDOS			
FACTURA N° IG3479276 del 22-04-2023			
ELEMENTO	CAN	VALOR U	VALOR T
GS1 - COCA COLA 1.5LT PET	36	\$ 41.597	\$ 1.497.492
GS - QUATRO 1.5 Lts (12)	10	\$ 34.034	\$ 340.340
GS1 - SPRITE 1.5 Lts (12)	10	\$ 34.034	\$ 340.340
GS1 - SCHWEPES GINGER 1.5LT PET(12)	10	\$ 34.034	\$ 340.340
GS1 - FRUTAL SURTIDO 946 ml PET(6)	15	\$ 14.706	\$ 220.590
TOTALES			\$ 2.739.102


Dg. 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: 15/05/2023



Orden de pago presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante

M-Incaicado
12-08-00-628
2023-05-23-9:30 a. m.

NUBIA ESPERANZA CAICEDO MENDOZA
EPMSC HONDA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	148698223	Fecha Registro:	2023-05-18	Unidad o Subunidad Ejecutora:	12-08-00-628	EPMSC HONDA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	9423	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-05-23	Código de Referencia:		04500216900148698223	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		
Valor Bruto:	2.739.102,00	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:	2.739.102,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC				
	2.739.102,00	0,00	2.739.102,00						

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO											
Identificación:	890903858	Razón Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A							Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	082064963	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S. A.	Tipo:	Comiente	Estado:	Activa		
TESORERIA									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCFIN									
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	163479276	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2023-05-18		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES					
	PESOS	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
628EXP EXPENDIO - EPC HONDA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	2.739.102,00	0,00	2.739.102,00		Pesos	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		2023-05-19	2.739.102,00	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

EPMSC HONDA - REGIONAL VIEJO CALDAS

Fecha generación: 24/04/2023 11:52 AM

FACTURA DE COMPRA

Fecha: 22/04/2023

No. IG3479276

Código	Producto	U.Medida	%IVA	Impto. al Consumo	Total Impto. al Consumo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
QUA1	QUATRO 1.5	UNIDAD	19	0	0	120	2.836,15	340.338,00
A1	AJUSTE AL PESO	UNIDAD	0	0	0	1	1,56	1,56
SPR1	SPRITE 1.5	UNIDAD	19	0	0	120	2.836,15	340.338,00
COC1	COCA COLA 1.5	UNIDAD	19	0	0	432	3.466,42	1.497.493,44
JUG	JUGOS FRUTALES	UNIDAD	19	0	0	90	2.451,02	220.591,80
GIN2	SCHWEPPES 1.5	UNIDAD	19	0	0	120	2.836,16	340.339,20

	Valores	Subtotal	
		Descuento	
		Otros	
		Total	2.739.102,00

rp_factura_compra

USUARIO: HA1105786186