

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA² 15/08/2023
HORA³ 10:06 HORA

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO⁴ WILLYAM SANCHEZ T
PRESUPUESTO

6FACTURA(S) IG3803775 \$3639618 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 / 19823

15No. O.P.: 16No. CTA POR PAGAR 17OBLIGACION No. 24023 / 2A123

18 ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

19FECHA	20HORA	21ENTREGO	22RECIBIO

23Documentos Completos: Si () No ()
24Falta : _____

48 RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

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

53Documentos Completos: Si () No ()
54Falta : _____

25 CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

26FECHA	27HORA

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

31Documentos Completos: Si () No ()
32MOTIVO DE LA DEVOLUCION:
33Falta : RD 441180
RD 3198438

56 ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

56FECHA	57HORA

58DEVUELTA POR _____
59FECHA Y HORA: _____

60 FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

61FECHA	62HORA	63ENTREGO	64RECIBIO

65OBSERVACIONES: _____

34 CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

35SE LE INFORMO A _____
36SE AVISO AL PROVEEDOR _____

37FECHA	38HORA	39ENTREGO	40RECIBIO

66 ENTREGADA PARA GIRO

67RECIBIDA EN

68FECHA	69HORA

70DEVUELTA _____

41 ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

42FECHA	43HORA

44OBSERVACIONES _____

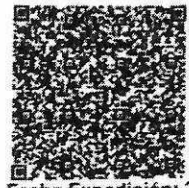
71 FORMA DE PAGO:

72 Beneficiario Final () Traspaso a Pagaduria () Endoso ()
73Banco: BANCO DE BOGOTA S. A.
74Cuenta: Corriente (X) Ahorros ()
75Numero de la Cuenta: 092064963
76Fecha Programada de pago



FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA NO.
IG3803775
CREDITO

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



Ibague Distribuidora
AV MIROLINDO VIA PARQUE
DEPORTIVO
2676242
CFAM
24/07/2023 - 23:07:57

SOMOS AUTORETENEADORES Resolución No 003423 del 19/04/2010

Fecha Expedición: 2023-07-24T23:50:53-05:00

15fcbefee0cc2d4a591b7d7025eafdc96b44c53e457b4c524abac22f052a69071b427430c0a63551e997ad71e748

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: 25.07.2023 22:50:48
Código: 1224271000 Nro. Consejo: 00000	Fecha vencimiento: 20.09.2023
Ruta: IB1740	Número de Orden: 104489
Clase Riesgo: RC7 Pedido: 4843611264	Total de Artículos: 6
FACT SD: 5361408280	Entrega: 7922742197

POSICION.	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
001	180121	POWERADE ION4 FT 500ML PET(6)	17	CJ	102	9.076	154.292
002	135664	COCA COLA 1.5LT PET(12) Nvo	56	CJ	672	41.597	2.329.432
003	160098	QUATRO TORONJA 1.5 LT NR (12)	21	CJ	252	34.034	714.714
004	120032	FRUTAL MANGO 948ML TETRA(6)	10	CJ	60	14.706	147.060
005	120033	FRUTAL MANGOFRS 948ML TETRA(6)	10	CJ	60	14.706	147.060
006	120031	FRUTAL MORA 948ML TETRA(6)	10	CJ	60	14.706	147.060

*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
VALOR VENTA GRAVADA	0	VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	3.639.618	SUBTOTAL	3.639.618
IVA TARIFA GENERAL	0	IVA OTROS 5%	0
IMP. CONSUMO	0	IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	3.639.618		

IMPORTE TOTAL CON LETRA
TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO

FIRMA RECIBIDO
Dr. Apple Ramos Andrés

RESOL FACT 187640398763 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 merito 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 (ATENCION) Nac. 900.581.199-3.

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Expendio
FECHA INFORME: 15/08/2023
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	188 Días
TOTAL CONTRATADO	\$ 12.798.540
ADICIÓN	\$ 3.198.438
TOTAL EJECUTADO	\$ 15.996.978
PORCENTAJE EJECUTADO	100 %

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 IG3803775 del 25-07-2023			
ELEMENTO	CAN	VALOR U	VALOR T
GS1 - COCA COLA 1.5LT PET	56	\$ 41.597	\$ 2.328.432
GS - QUATRO 1.5 Lts (12)	21	\$ 34.034	\$ 714.714
GS1 - POWERADE ION4 MB 500ML PET(6)	17	\$ 9.076	\$ 154.292
GS1 - FRUTAL SURTIDO 946 ml PET(6)	30	\$ 14.706	\$ 441.180
TOTALES			\$ 3.639.618

Dg. **ANDRÉS ÁLVAREZ REYES**

C.C. 1.105.786.186

Administrador Expendio EPMSO Honda

Elaborado: Dg. Andrés Álvarez Reyes, Administrador Expendio EPMSO Honda
Fecha de Elaboración: 15/08/2023

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Kilómetro 3 vía Honda - La Dorada Barrio Caracolí

Conmutador: 2347474 Ext. 62810

sistemas.epchonda@inpec.gov.co

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO
DE HONDA TOLIMA
EXPENDIO
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN
628-0949-2023

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

OBJETIVO

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN FACTURA IG3803775 del 25-07-2023

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.	Adición	\$ 3.198.438
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	\$ 15.996.978

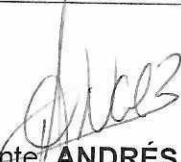
INFORME FINANCIERO

1.	Valor de la Orden de Compra	\$ 15.996.978
2.	Valor Ejecutado	\$ 15.996.978

ESPECIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS RECIBIDOS

FACTURA IG3803775 del 25-07-2023

ELEMENTO	CAN	VALOR U	VALOR T
GS1 - COCA COLA 1.5LT PET	56	\$ 41.597	\$ 2.328.432
GS - QUATRO 1.5 Lts (12)	21	\$ 34.034	\$ 714.714
GS1 - POWERADE ION4 MB 500ML PET(6)	17	\$ 9.076	\$ 154.292
GS1 - FRUTAL SURTIDO 946 ml PET(6)	30	\$ 14.706	\$ 441.180
TOTALES			\$ 3.639.618


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: 15-08-2023

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSH HONDA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 28 de julio de 2023

No. 66

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 28/07/2023

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: EPMSH HONDA

O.Compra 104489 08/02/2023

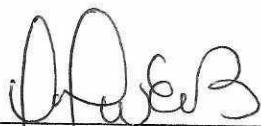
Factura IG3803775 25/07/2023

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	4157	BEBIDA POWERADE 500 ML PACA X 6 U.	Paca	17.00	9,076.00	154.292,00
	6504	295	GASEOSA COCA COLA 1.5 X 12	Paca	56.00	41,597.00	2.329.432,00
	7044	129	QUATRO 1.5 LT X 12	Paca	21.00	34,034.00	714.714,00
	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

TOTAL ENTRADA

3.639.618,00



COORDINADOR

ISO

Código

Versión

Fecha

07/28/2023

9:19:06 am

Usuario

SMESGUERRAB

Page 1 of 1

PCT Enterprise

EPMSC HONDA - REGIONAL VIEJO CALDAS

Fecha generación: 26/07/2023 04:53 PM

FACTURA DE COMPRA

Fecha: 25/07/2023

No.:IG3803775

Código	Producto	U.Medida	%IVA	Impto. al Consumo	Total Impto. al Consumo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
JUG	JUGOS FRUTALES	UNIDAD	19	0	0	180	2.451,00	441.180,00
A1	AJUSTE AL PESO	UNIDAD	0	0	0	1	1,26	1,26
POW	POWERADE	UNIDAD	19	0	0	102	1.512,69	154.294,38
COC1	COCA COLA 1.5	UNIDAD	19	0	0	672	3.466,41	2.329.427,52
QUA1	QUATRO 1.5	UNIDAD	19	0	0	252	2.836,17	714.714,84

Valores	Subtotal	
	Descuento	
	Otros	
	Total	3.639.618,00

p_factura_compra

JSUARIO: HA1105786186