



Yopal Distribuidora
CLLE 30 N 25 49
6358515
CFAF

25.03/2026 - 00.02.08

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.

FVYP458319

CREDITO

Fecha Expedición: 2026-03-25T01:01:14-05:00

a3cc7623e23680d09b2fd2e6671b01e52d3db3c33a8cda655f4418234673e714c99eb3d3f91ad2b8df9b0f594e837e8

FACTURAR A:				ENTREGAR A:			
Razón Social: INPEC PAZ DE ARIPORO				Nombre: INPEC PAZ DE ARIPORO			
NIT del Cliente: 8440006975 DV:				Dirección: CL 10 6 69			
Dirección: CL 10 6 69		Código: 1224259461		Nro. Consec: 00001		Fecha Generación: 25.03.2026 00:01:04	
Ruta: YO1540		Pedido: 4022891377		Fecha vencimiento: 24.05.2026		Número de Orden: 159466	
Clase Riesgo:		FACT SD: 5543149645		Total de Artículos: 11			
				Entrega: 7949489098			

POSICION.	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
001	160318	COCA-COLA 400ML PET# (12)	✓ 50	CJ	600	19.997	999.850	163.200
002	56706	CUATRO CHOICE 400ML NR (12)	✓ 12	CJ	144	18.983	227.796	0
003	160047	AGUA BRISA PET 600ML (24)	✓ 1	CJ	24	27.200	27.200	0
004	120117	FRESH CITRUS 400ML PET (12)NVO	✓ 2	CJ	24	15.798	31.596	0
005	160121	POWERADE ION4 FT 500ML PET(6)	✓ 3	CJ	18	13.571	40.713	0
006	92769	BRISA MANZANA 600ML PET(6)	✓ 10	CJ	60	9.454	94.540	0
007	160122	POWERADE ION4 MB 500ML PET(6)	✓ 15	CJ	90	13.571	203.565	0
008	92736	BRISA LIMA LIMON 600ML (6)	✓ 5	CJ	30	9.454	47.270	0
009	56453	SCHWEPPES GINGER 400ML PET(12)	✓ 3	CJ	36	17.063	51.189	5.760
010	120131	FRUTAL MANGO 500ML PET(6)NVO	✓ 5	CJ	30	11.849	59.245	0
011	120129	FRUTAL MORA 500ML PET(6)NVO	✓ 2	CJ	12	11.849	23.698	0

*Estos productos no estan gravados con IVA

Peso Neto 0,00 Peso Bruto 0,00

**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 50

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	1.806.662
SUBTOTAL	1.806.662
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	168.960
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	1.975.622

IMPORTE TOTAL CON LETRA
UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS
FIRMA RECIBIDO

RESOL FACT 18764093390061 RANGO DE FVYP1 A FVYP1000000 20250521 Vigencia: 24 Meses

El impuesto IBUA es de carácter monofásico, se paga en la importación 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.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

152 CPMSPPA PAZ DE ARIPORO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 25 de marzo de 2026

No. 22

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 25/03/2026

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A

Nit: 890903858

U. Ejecutora: CPMSPPA PAZ DE ARIPORO

O.Compra 159466 15/01/2026

Factura FVYP458319 25/03/2026

Comentarios: andreafernanda; ADQUISICION DE BEBIDAS PARA COMERCIALIZAR EN EL PP EXPENDIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 159466

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1510	GASEOSA COCA COLA X 400 ML X 12	Paca	50.00	23,261.00	1.163.050,00
	6504	6436	GASEOSA QUATRO Y SPRITE PET X 1.50 ML X 12 UND	Paca	12.00	18,983.00	227.796,00
	6504	7172	AGUA EN BOTELLA PET X 600 ML	Unidad	1.00	27,200.00	27.200,00
	6504	1499	JUGOS DEL VALLE FRESH MANDARINA	Paca	2.00	15,798.00	31.596,00
	6504	1509	BEBIDA HIDRATANTE POWERADE FRUTAS TROPICALES	Unidad	18.00	13,571.00	244.278,00
	6504	4627	AGUA CON GAS	Unidad	15.00	9,454.00	141.810,00
	6504	1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Paca	3.00	18,983.00	56.949,00
	6504	297	JUGO DEL VALLE X 500ml	Unidad	7.00	11,849.00	82.943,00

TOTAL ENTRADA

1.975.622,00

Ammm

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

03/25/2026
8:39:22 am

Usuario
AFVILLAMILT

Page 1 of 1
PCT Enterprise



INPEC

ACTA RECIBO DE SATISFACCIÓN

Orden de Compra 159466	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ()	OBRA ()	SERVICIOS ()
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 159466				
CONTRATO No.	: ORDEN DE COMPRA 159466			
CONTRATISTA	: Industria Nacional de Gaseosas S.A.			
NIT	: 890.903.858-7			
OBJETO	"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE BEBIDAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DE LA CPMS DE PAZ DE ARIPORO"			
VALOR DEL CONTRATO	VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/cte. (\$24.800.000).			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	: 19 de Enero de 2026			
FECHA INICIACIÓN	: 19 de Enero de 2026			
OBSERVACIÓN	: Se recibe el suministro de bebidas, se adjunta factura número FVYP458319 fechada el 25 de marzo de 2026, por valor de \$1.975.622 UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE, IVA INCLUIDO, EXPEDIDA POR EL CONTRATISTA.			
<p>En el municipio de Paz de Ariporo (Casanare), a los veinticinco (25) días del mes de marzo de 2026, la Dragoneante Luz Marina González Moreno, en calidad de supervisora de la Orden de compra 159466 de bebidas para el proyecto productivo expendio de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Paz de Ariporo - Casanare, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción los productos que fueron señalados en el objeto del contrato de la referencia.</p> <p>En constancia, se firma por el supervisor del contrato:</p> <p></p> <p>Dragoneante ANDREA FERNANDA VILLAMILTOVAR Supervisora</p> <p>NOTA: En los casos en que se generen obligaciones adicionales por parte del contratista, se debe dejar en hoja aparte de esta acta la fecha de cumplimiento, como en el caso de instalación, capacitación y acompañamiento, cuando la compra ha sido de equipos de cómputo, etc.</p>				

Paz de Ariporo Casanare, 25 de marzo de 2026

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

En mi calidad de supervisor de la orden de compra número OC-159466, me permito certificar que la empresa Industria Nacional de Gaseosas S.A. cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el objeto del contrato. El contrato presenta los siguientes datos:

- Número de contrato: OC-159466
- Nombre del contratista: Industria Nacional de Gaseosas S.A. NIT 890.903.858-7
- Nombre del contratante: Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad Paz De Ariporo - Casanare
- NIT: 844000697-5
- Objeto del contrato: "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE BEBIDAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN EL PROYECTO

EXPENDIO DE LA CPMS DE PAZ DE ARIPORO"
LA COMERCIALIZACIÓN EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DE LA CPMS DE PAZ DE ARIPORO"

- Valor: VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/cte. (\$24.800.000).
- Clase de Contrato: Suministro
- Fecha de inicio: 19 de Enero de 2026
- Calificación en cumplimiento al contrato: Excelente

Se recibe el suministro de bebidas, de acuerdo al acta de recibido a satisfacción y factura número FVYP458319 fechada el 25 de marzo de 2026, por valor de \$1.975.622 UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE, IVA incluido, expedida por el contratista.



Dragoneante **ANDREA FERNANDA VILLAMILTOVAR**
Responsable Proyecto Productivo Expendio CPMS de Paz de Ariporo

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: CPMS PAZ DE ARIPORO
FECHA INFORME: Día 25. Mes 03. Año 2026
CONTRATO N°: OC-159466
FECHA FIRMA: Día 19. Mes 01. Año 2026
OBJETO DEL CONTRATO: "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE BEBIDAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DE LA CPMS DE PAZ DE ARIPORO"

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

Día 19. Mes 01. Año 2026

AVANCE CONTRATO:

Días: 66

Porcentaje 40,44%.

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

No. Sí.

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

No Sí

se reciben los productos bajo las medidas de bioseguridad, constatando productos y cantidades facturadas, conforme al soporte factura FVYP458319 fechada el 25 de marzo de 2026. Se verifica estado del producto y fecha de vencimiento y estado de los mismos.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Calle 10 N. 6-69

Conmutador: 6373688

Direccion.epcpazdeariporo@inpec.gov.co

Página 1 de 2
Código: PA-DO-G01-F02

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

No **X**. Sí ____.

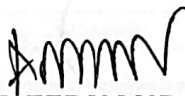
(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

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

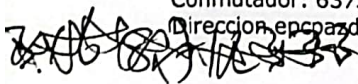
No __. Sí **X**

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

NOTA: los productos son despachados de forma oportuna, atendiendo a los requerimientos del supervisor del contrato.



Dragoneante **ANDREA FERNANDA VILLAMILTOVAR**
Responsable Proyecto Productivo Expendio CPMS de Paz de Ariporo





No. 1

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA ² 25/03/2026

HORA ³ 11:00 Horas

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO ⁴

⁵CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO

⁶FACTURA(S) X ⁷CTA. COBRO ⁸OTROS AUTO COMISORIO (FYVP458319)

⁹NOMBRE DEL CONTRATISTA: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

¹⁰CONTRATO N° OC159466 ¹¹RESOLUCION (ES) 3

¹²RUBRO: A-05-01-01-002-004 ¹³VIGENCIA: 2026 ¹⁴RPC N° 228

¹⁵No. O.P.: ¹⁶No. CTA POR PAGAR ¹⁷OBLIGACION No.

¹¹ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

¹⁸ FECHA	¹⁹ HORA	²⁰ ENTREGO	²¹ RECIBIO

²²Documentos Completos: SI () No ()

²⁴Falta: _____

⁴¹RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

⁴⁸ RESOLUCION No.	⁴⁹ CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	⁵⁰ TRAMITADA	⁵¹ PENDIENTE DE TRAMITE

⁵²Documentos Completos: SI () No ()

⁵⁴Falta: _____

²⁵CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

²⁶ FECHA	²⁷ HORA

²⁸NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA

²⁹FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA

³⁰No. D E FOLIOS

³¹Documentos Completos: SI () No ()

³²MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

³³Falta: _____

⁵⁵ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

⁵⁶ FECHA	⁵⁷ HORA

⁵⁸DEVUELTA POR _____

⁵⁹FECHA Y HORA: _____

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

⁶⁰FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

⁶¹ FECHA	⁶² HORA	⁶³ ENTREGO	⁶⁴ RECIBIO

⁶⁵OBSERVACIONES: _____

⁶⁶ENTREGADA PARA GIRO

⁶⁷RECIBIDA EN:

⁶⁸ FECHA	⁶⁹ HORA

⁷⁰DEVUELTA _____

⁷¹ FORMA DE PAGO:

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

⁷³Banco: _____

⁷⁴Cuenta Corriente () Ahorros ()

⁷⁵Numero de la Cuenta: _____

⁷⁶Fecha Programada de pago _____