

152 CPMSPDA-EXP  
Paz de Ariporo Casanare 13 de marzo de 2024

Señor  
**FERNEY SIBO SIBO**  
Área de Contabilidad (e)  
CPMS Paz de Ariporo

INPEC 13-03-2024 17:32  
Al Contestar Cite Este No.: 2024IE0052853 Fol: 1 Anex: 0 FA: 0  
ORIGEN 1521 DIRECCION ESTABLECIMIENTO / LEDIS ISABEL USCATEGUI PANTOJA  
DESTINO 1523 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / FERNEY SIBO SIBO  
ASUNTO ENTREGA DE DOCUMENTOS DE CONTRATO OC-125526  
OBS ENTREGA DE DOCUMENTOS DE CONTRATACIÓN DE BEBIDAS

2024IE0052853



**Asunto:** Entrega de documentos de contrato OC-125526

Respetuosamente me dirijo a usted con el fin de hacer entrega de documentación soporte para el trámite correspondiente con el proceso de pago del contrato: OC-125526, cuyo objeto es CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE BEBIDAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DE LA CPMS DE PAZ DE ARIPORO, se relaciona así:

1. Se adjunta la factura número FEYP23610 fechada el 12 de marzo de 2024 por valor de \$1.235.705, expedida por el contratista.
2. Planillas de seguridad social.
3. Informe de supervisión parcial del contrato firmada por el supervisor.
4. Acta de cumplimiento a satisfacción del supervisor firmada por el supervisor.
5. Certificado de cumplimiento firmada por el supervisor.
6. Hoja de ruta y control trámite de cuenta PA-GP-P019-F01V01
7. Ingresos a almacén

Lo anterior para su conocimiento y demás fines.

Atentamente;

  
Dragoneante **LUZ MARINA GONZALEZ MORENO**  
Responsable Proyecto Productivo Expendio CPMS de Paz de Ariporo

Elaborado por: Dragoneante LUZ MARINA GONZALEZ MORENO - Responsable de P.P. Expendio CPMSPDA  
Fecha de elaboración: 13/03/2024  
Archivo: C: \\Comando-pc\correo planes\DIRECCION\Año 2024\1. Órdenes de Compra



Yopal Distribuidora  
CLLE 30 N 25 49  
6358515  
CFAF  
11/03/2024 - 20:42:21

**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.**

**FEYP23610**

**CREDITO**

Fecha Expedición: 2024-03-11T21:41:25-05:00

17e348cccc8dd12881871f10d9ebf3a96cf649d8c4dlc05f2537a873a8ed89786376c4ea24e0da9515ff738f6c9090b9

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	Fecha Generación: 12.03.2024 20:41:16
Código: 1224259461 Nro. Consec 00000	Fecha vencimiento: 11.05.2024
Ruta: YO1640	Número de Orden: 125526
Clase Riesgo: Pedido 4886318507	Total de Artículos: 12
FACT SD 5403808425	Entrega: 7930263424

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)	30	CJ	360	17.993	539.790	79.200
*002	160047	AGUA BRISA PET 600ML (24)	1	CJ	24	21.440	21.440	0
003	160297	SPRITE 400 ML NR (12)	5	CJ	60	15.714	78.570	0
004	160121	POWERADE ION4 FT 500ML PET(6)	10	CJ	60	10.084	100.840	0
*005	160046	AGUA BRISA GAS PET 600ML (24)	3	CJ	72	23.040	69.120	0
006	160870	FRUTAL MANGO 500ML PET(6)	5	CJ	30	10.441	52.205	4.200
007	119944	FRUTAL MANGOFRS 500ML PET(6)	5	CJ	30	10.441	52.205	4.200
008	56453	SCHWEPPES GINGER 400ML PET(12)	5	CJ	60	13.626	68.130	6.720
009	120016	FRUTAL MORA 500ML PET(6)	5	CJ	30	10.441	52.205	4.200
010	160872	FRUTAL MDR-PIÑA 500ML PET(6)	5	CJ	30	10.393	51.965	4.200
011	160186	FUZE NEGRO DURAZNO PET 400 (6)	2	CJ	12	9.303	18.606	0

\*Estos productos no estan gravados con IVA

\*\*Estos Productos se encuentran gravados con impuesto alconsumo 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**  
.....  
  
FIRMA RECIBIDO

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

RESOL FACT 18764064713005 RANGO DE FEYP1 A FEYP1000000 20240131 Vigencia: 18 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. deberán efectuarse a Compañía de Servicios Comerciales (ATENCOM) Nit. 900.581.199-3.



Yopal Distribuidora  
 CLLE 30 N 25 49  
 6358515  
 CFAF  
 11/03/2024 - 20:42:21

**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.**

**FEYP23610**

**CREDITO**

Fecha Expedición: 2024-03-11T21:41:25-05:00

17e348cccc8dd12881871f10d9ebf3a96cf649d8c4d1c05f2537a873a8ed89786376c4ea24e0da9515ff738f6c9090b9

FACTURAR A:	ENTREGAR A:
<b>Razón Social:</b> INPEC PAZ DE ARIPORO <b>NIT del Cliente:</b> 8440006975 <b>DV:</b> <b>Dirección:</b> CL 10 6 69 <b>Código:</b> 1224259461 <b>Nro. Consec</b> 00000 <b>Ruta:</b> YO1640 <b>Clase Riesgo:</b>	<b>Nombre:</b> INPEC PAZ DE ARIPORO <b>Dirección:</b> CL 10 6 69 <b>Fecha Generación:</b> 12.03.2024 20:41:16 <b>Fecha vencimiento:</b> 11.05.2024 <b>Número de Orden:</b> 125526
<b>Pedido</b> 4886318507 <b>FACT SD</b> 5403808425	<b>Total de Artículos:</b> 12 <b>Entrega:</b> 7930263424

POSICION.	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
012	160187	FUZE NEGRO LIMON PET 400 (6)	3	CJ	18	9.303	27.909	0

\*Estos productos no estan gravados con IVA

\*\*Estos Productos se encuentran gravados con impuesto alconsumo 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**  
 UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCO  
 FIRMA RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	1.132.985
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.132.985</b>
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	102.720
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
<b>TOTAL</b>	<b>1.235.705</b>

RESOL FACT 18764064713005 RANGO DE FEYP1 A FEYP1000000 20240131 Vigencia: 18 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. deberán efectuarse a Compañía de Servicios Comerciales (ATENCOM) Nit. 900.581.199-3.



**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

DEPENDENCIA: CPMS PAZ DE ARIPORO  
FECHA INFORME: Día 13. Mes 03. Año 2024  
CONTRATO N°: OC-125526  
FECHA FIRMA: Día 11. Mes 03. Año 2024  
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 11. Mes 03. Año 2024

AVANCE CONTRATO:

Días: 02

Porcentaje 4%.

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 FEYP23610 fechada el 12 de marzo de 2024. Se verifica estado del producto y fecha de vencimiento y estado de los mismos.

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

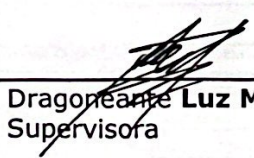
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

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 **LUZ MARINA GONZALEZ MORENO**  
Responsable Proyecto Productivo Expendio CPMS de Paz de Ariporo

**ACTA RECIBO DE SATISFACCIÓN**

Orden de Compra 125526	SUMINISTROS ( X )	MANTENIMIENTO ( )	OBRA ( )	SERVICIOS ( )
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 125526				
<b>CONTRATO No.</b>		: ORDEN DE COMPRA 125526		
<b>CONTRATISTA</b>		: Industria Nacional de Gaseosas S.A.		
<b>NIT</b>		: 890.903.858-7		
<b>OBJETO</b>		"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE BEBIDAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DE LA CPMS DE PAZ DE ARIPORO"		
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>		TREINTA MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL CIENTO TRES PESOS M/cte. (\$30.605.103).		
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>		: 11 de Marzo de 2024		
<b>FECHA INICIACIÓN</b>		: 11 de Marzo de 2024		
<b>OBSERVACIÓN</b>		: Se recibe el suministro de bebidas, se adjunta factura número FEYP23610 fechada el 12 de marzo de 2024, por valor de (\$1.235.705) UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCO pesos m/cte, IVA incluido, expedida por el contratista.		
<p>En el municipio de Paz de Ariporo (Casanare), a los (13) días del mes de marzo de 2023, la Dragoneante Luz Marina González Moreno, en calidad de supervisora de la Orden de compra 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>                  Dragoneante <b>Luz Marina González Moreno</b>                  Supervisora</p> <p><b>NOTA:</b> 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, 13 de marzo de 2024

**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO**

En mi calidad de supervisor de la orden de compra número OC-125526, 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-125526
- 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 PRODUCTIVO EXPENDIO DE LA CPMS DE PAZ DE ARIPORO"

Valor: TREINTA MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL CIENTO TRES PESOS M/cte. (\$30.605.103).

- Clase de Contrato: Suministro
- Fecha de inicio: 11 de marzo de 2024
- Calificación en cumplimiento al contrato: Excelente

Se recibe el suministro de bebidas, de acuerdo al acta de recibido a satisfacción y factura número FEYP23610 fechada el 12 de marzo de 2024, por valor de (\$1.235.705) UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCO PESOS M/CTE, expedidas por el contratista.

Dragoneante **LUZ MARINA GONZALEZ MORENO**  
Responsable Proyecto Productivo Expendio CPMS de Paz de Ariporo

**HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA**

DDMMAA<sup>2</sup> 13/03/2024  
HORA<sup>3</sup> 11:00

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO<sup>4</sup>

<sup>5</sup>CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA **PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO**

<sup>6</sup>FACTURA(S) X <sup>7</sup>CTA. COBRO <sup>8</sup>OTROS AUTO COMISORIO (FEYP23610)

<sup>9</sup>NOMBRE DEL CONTRATISTA **INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.**

<sup>10</sup>CONTRATO N° **OC125526** <sup>11</sup>RESOLUCION (ES) **0,0003**

<sup>12</sup>RUBRO: **A-05-01-01-002-004** <sup>13</sup>VIGENCIA: **2024** <sup>14</sup>RPC N° **1124**

<sup>15</sup>No. O.P.: <sup>16</sup>No. CTA POR PAGAR <sup>17</sup>OBLIGACION No.

<sup>18</sup> ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES			
<sup>19</sup> FECHA	<sup>20</sup> HORA	<sup>21</sup> ENTREGO	<sup>22</sup> RECIBIO

<sup>23</sup>Documentos Completos: Si ( ) No ( )

<sup>24</sup>Falta : \_\_\_\_\_

<sup>48</sup> RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO			
<sup>49</sup> RESOLUCION No.	<sup>50</sup> CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	<sup>51</sup> TRAMITADA	<sup>52</sup> PENDIENTE DE TRAMITE

<sup>53</sup>Documentos Completos: Si ( ) No ( )

<sup>54</sup>Falta : \_\_\_\_\_

<sup>25</sup> CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA	
<sup>26</sup> FECHA	
<sup>27</sup> HORA	
<sup>28</sup> NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
<sup>29</sup> FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
<sup>30</sup> No. D E FOLIOS	

<sup>55</sup> ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO	
<sup>56</sup> FECHA	
<sup>57</sup> HORA	
<sup>58</sup> DEVUELTA POR	
<sup>59</sup> FECHA Y HORA:	

<sup>31</sup>Documentos Completos: Si ( ) No ( )

<sup>32</sup>MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

<sup>33</sup>Falta : \_\_\_\_\_

<sup>60</sup> FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO			
<sup>61</sup> FECHA	<sup>62</sup> HORA	<sup>63</sup> ENTREGO	<sup>64</sup> RECIBIO

<sup>65</sup>OBSERVACIONES:

<sup>34</sup> CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA			
<sup>35</sup> SE LE INFORMO A			
<sup>36</sup> SE AVISO AL PROVEEDOR			
<sup>37</sup> FECHA	<sup>38</sup> HORA	<sup>39</sup> ENTREGO	<sup>40</sup> RECIBIO

<sup>66</sup> ENTREGADA PARA GIRO	
<sup>67</sup> RECIBIDA EN:	
<sup>68</sup> FECHA	
<sup>69</sup> HORA	
<sup>70</sup> DEVUELTA	

<sup>41</sup> ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-	
<sup>42</sup> FECHA	
<sup>43</sup> HORA	
<sup>44</sup> OBSERVACIONES	

<sup>71</sup> FORMA DE PAGO:

<sup>72</sup> Beneficiario Final ( ) Traspaso a Pagaduria ( ) Endoso ( )

<sup>73</sup>Banco:

<sup>74</sup>Cuenta Corriente ( ) Ahorro ( )

<sup>45</sup> RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-	
<sup>46</sup> FECHA	
<sup>47</sup> HORA	

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**

**152 CPMPDA PAZ DE ARIPORO**  
**COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO**  
 Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 13 de marzo de 2024

**No. 7**

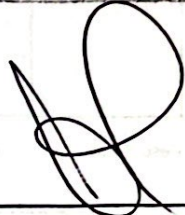
**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 13/03/2024

**Proveedor:** INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A **Nit:** 890903858  
**U. Ejecutora:** CPMPDA PAZ DE ARIPORO  
**O.Compra** 125526      11/03/2024      **Factura** FEYP23610      12/03/2024  
**Comentarios:** andreafernanda:ADQUISICION DE BEBIDAS PARA COMERCIALIZAR EN EL OO EXPENDIO, SEGUN OC 125526-2024

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1510	GASEOSA COCA COLA X 400 ML X 12	Paca	30.00	20,633.00	618.990,00
	6504	7172	AGUA EN BOTELLA PET X 600 ML	Unidad	1.00	21,440.00	21.440,00
	6504	6436	GASEOSA QUATRO Y SPRITE PET X 1.50 ML X 12 UND	Paca	5.00	15,714.00	78.570,00
	6504	1509	BEBIDA HIDRATANTE POWERADE FRUTAS TROPICALES	Unidad	10.00	10,084.00	100.840,00
	6504	4629	AHUYAMA X LIB	Libra	3.00	23,040.00	69.120,00
	6504	297	JUGO DEL VALLE X 500ml	Unidad	15.00	11,281.00	169.215,00
	6504	1498	GASEOSA BOMBA SPRITE 400ML	Unidad	5.00	14,970.00	74.850,00
	6504	3793	BEBIDA MR TEA 500 ML X 12 UND	Paca	5.00	9,303.00	46.515,00
	6504	1499	JUGOS DEL VALLE FRESH MANDARINA	Paca	5.00	11,233.00	56.165,00

**TOTAL ENTRADA** **1.235.705,00**



**COORDINADOR**

<b>ISO</b>	<b>Código</b>	<b>Versión</b>	<b>Fecha</b>

03/13/2024  
8:10:49 am

Usuario  
AFVILLAMILT

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**

**152 CPMSPPA PAZ DE ARIPORO**

**COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO**

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

**Fecha:** 13 de marzo de 2024

**No. 29**

<b>Responsable:</b>	GONZALEZ MORENO LUZ MARINA	<b>Nit:</b> 1122134702
<b>Dependencia:</b>	EXPENDIO PAZ DE ARIPORO	
<b>U. Ejecutora:</b>	CPMSPPA PAZ DE ARIPORO	
<b>Solicitud</b>	4413	13/03/2024
<b>Comentarios:</b>	andreafernanda: ENTREGA DE BEBIDAS AL RESPONSABLE DEL PP EXPENDIO, PARA SU CONTINUIDAD	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	7172	AGUA EN BOTELLA PET X 600 ML	Unidad	1.00	21,440.00	21.440,00
	6504	6436	GASEOSA QUATRO Y SPRITE PET X 1.50 ML X 12 UND	Paca	5.00	15,714.00	78.570,00
	6504	1509	BEBIDA HIDRATANTE POWERADE FRUTAS TROPICALES	Unidad	10.00	10,084.00	100.840,00
	6504	4629	AHUYAMA X LIB	Libra	3.00	23,040.00	69.120,00
	6504	297	JUGO DEL VALLE X 500ml	Unidad	15.00	11,281.00	169.215,00
	6504	1498	GASEOSA BOMBA SPRITE 400ML	Unidad	5.00	14,970.00	74.850,00
	6504	3793	BEBIDA MR TEA 500 ML X 12 UND	Paca	5.00	9,303.00	46.515,00
	6504	1499	JUGOS DEL VALLE FRESH MANDARINA	Paca	5.00	11,233.00	56.165,00
	6504	1510	GASEOSA COCA COLA X 400 ML X 12	Paca	30.00	20,633.00	618.990,00

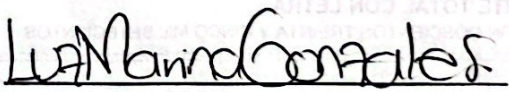
**TOTAL SALIDA**

**1.235.705,00**


---

**COORDINADOR**

**RECIBI**  
  
**NOMBRES Y APELLIDOS CC No.**  
 1122134702

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

03/13/2024  
8:17:45 am

Usuario  
AFVILLAMILT

Page 1 of 1  
PCT Enterprise