



Duitama Distribuidora  
 CLLE 20 N 35 72  
 7603506  
 CFAC  
 06/09/2023 - 21.40:44

**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.

DT3615365

CREDITO

Fecha Expedición: 2023-09-06T22:38:06-05:00

6b17c6a1c3be08e69ade8e07a0e7e1fa7b7db21e9d4ed1e47e27d60ac10e99ad845757ad27e3eada94ebf3c661c63f

FACTURAR A:	ENTREGAR A:
<b>Razón Social:</b> INPEC MONQUIRA <b>NIT del Cliente:</b> 820000970 <b>DV:</b> 4 <b>Dirección:</b> KM 1 VIA MONQUIRA BARBOSA <b>Código:</b> 1224253007 <b>Nro. Consec</b> 00000 <b>Ruta:</b> DU1540 <b>Clase Riesgo:</b> RC7	<b>Nombre:</b> INPEC MONQUIRA <b>Dirección:</b> KM 1 VIA MONQUIRA BARBOSA <b>Fecha Generación:</b> 07.09.2023 21:38:01 <b>Fecha vencimiento:</b> 06.11.2023 <b>Número de Orden:</b>
<b>Pedido</b> 4851490436 <b>FACT SD</b> 5369310871	<b>Total de Artículos:</b> 3 <b>Entrega:</b> 7924329108

POSICION.	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
001	160318	COCA-COLA 400ML PET# (12)	25	CJ	300	17.143	428.575
002	56706	CUATRO CHOICE 400ML NR (12)	10	CJ	120	15.714	157.140
003	56452	SCHWEPES SODA 400ML PET(12)	1	CJ	12	18.700	18.700

ex P: 28323  
 O.P. 27823  
 OPX 362958623

\*Estos productos no estan gravados con IVA Peso Neto 0,00  
 \*\*Estos Productos se encuentran gravados con impuesto al consumo de licoras, vinos, Peso Bruto 0,00  
 ativos y similares

al de impuesto al consumo pagado en esta factura corresponde a \$0

**IMPORTE TOTAL CON LETRA**  
 SEISCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS QUINCE

---

FIRMA RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	604.415
<b>SUBTOTAL</b>	<b>604.415</b>
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
<b>TOTAL</b>	<b>604.415</b>

RESOL FACT 18764043363962 RAN:GO DE DT3000001 A DT4000000 20230127 Vigencia: 18 Meses

Esta factura es un título valor que posee un valor probatorio para el emisor o poseedor en caso de dudas, presta servicio electrónico y garantiza el derecho literal y automático que en ella se incorpora, como con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el artículo 17 del L. 1773 y 174 del C.C., Decreto 2142 de 2016, art. 80 de la Ley 1472/2010 y Decreto 1448 de 2016. Siamo Exentos - Decreto 781 de 2010. Una página en favor de INIGA S.A. deberá acreditarse a Compañía de Distribuidores Especializados (ADRENO) Nit. 90.154.123-2.

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

109 CPMSMOQ MONIQUIRA

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 8 de septiembre de 2023

No. 79

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 8/09/2023

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A

Nit: 890903858

U. Ejecutora: CPMSMOQ MONIQUIRA

O.Compra 109-TVEC-002- 20/02/2023

Factura DT 3615365 06/09/2023

Comentarios: MLPC- SE HACE INGRESO DE GASEOSA PARA EL PROYECTO EXPENDIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4561	COCACOLA X 400 ML PET X 12	Paca	25.00	17,143.00	428.575,00
	6504	1493	GASEOSA BOMBA CUATRO 400ML	Paca	10.00	15,714.00	157.140,00
	8032	1	GASEOSA PET 400	Paca	1.00	18,700.00	18.700,00

TOTAL ENTRADA

604.415,00

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

09/08/2023  
8:05:34 am

Usuario  
MLPENAC

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

109 CPMSMOQ MONIQUIRA

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 8 de septiembre de 2023

No. 142

**Responsable:** LOPEZ MARTINEZ DANIEL ANTONIO **Nit:** 80254940  
**Dependencia:** EXPENDIO MONIQUIRA  
**U. Ejecutora:** CPMSMOQ MONIQUIRA  
**Solicitud** 21414 08/09/2023  
**Comentarios:** MLPC- SE HACE ENTREGA DE GASEOSA PARA EL PROYECTO EXPENDIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1493	GASEOSA BOMBA CUATRO 400ML	Paca	10.00	15,714.00	157.140,00
	8032	1	GASEOSA PET 400	Paca	1.00	18,700.00	18.700,00
	6504	4561	COCACOLA X 400 ML PET X 12	Paca	25.00	17,143.00	428.575,00

TOTAL SALIDA

604.415,00

  
COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

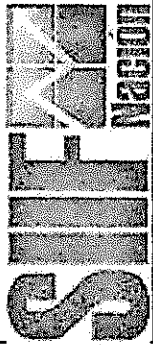
ISO	Código	Versión	Fecha

09/08/2023  
8:09:37 am

Usuario  
MLPENAC

Page 1 of 1  
PCT Enterprise





Orde de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicit  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

MHimosquec  
12-08-00-109  
2023-10-30-9:47 a. m.

LESLY ALEJANDRA MOSQUERA CORREDOR  
EPMSC MONIQUIRÁ

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	362958623	Fecha Registro:	2023-10-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	27823
Fecha Máxima Pago:	2023-10-30	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	604.415,00	Valor Deducciones:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
		Valor Deduciones:		Tasa de Cambio:	604.415,00
		Valor Neto:		Saldo x Pagar:	604.415,00

VALORES PAGADOS

TRAM Pago	Valor Bruto	604.415,00	Valor Deduciones	0,00	Valor Neto	604.415,00	Moneda Base Compra	Valor MIBC
-----------	-------------	------------	------------------	------	------------	------------	--------------------	------------

REINTEGROS

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

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:	12610560873	Banco:	BANCOLOMBIA S A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DCCPTN	Número:	FEV-DT3615365	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-10-23	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE		REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
	PESOS	MONEDA			PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
109EXP EXPENDIO - EPC MONIQUIRA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF		604.415,00	0,00	604.415,00		Pesos	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-109 - EPMSC MONIQUIRÁ	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-10-31	604.415,00	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)