



Duitama Distribuidora  
 CLLE 20 N 35 72  
 7603506  
 CFAC  
 28/11/2023 - 22:21:27

**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.  
**DT3881359**

CREDITO

Fecha Expedición:

Este documento es el resultado de un proceso automatizado de generación de facturas electrónicas. No requiere de firma ni sello.

FACTURAR A:				ENTREGAR A:			
Razón Social: INPEC MONIQUIRA				Nombre: INPEC MONIQUIRA			
NIT del Cliente: 820000970 DV: 4				Dirección: KM 1 VIA MONIQUIRA BARBOSA			
Dirección: KM 1 VIA MONIQUIRA BARBOSA				Fecha Generación: 29.11.2023 22:19:19			
Código: 1224253007		Nro. Consec: 00000.		Fecha vencimiento: 28.01.2024			
Ruta: DU1540		Pedido: 4866769214		Número de Orden:			
Clase Riesgo: RC7		FACT SD: 5384064169		Total de Artículos: 5			
				Entrega: 7926959646			

POSICIÓN.	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
001	120016	FRUTAL MORA 500ML PET(6)	3778 11	CJ	86	8.244	101.684	5.940
002	160870	FRUTAL MANGO 500ML PET(6)	19	CJ	114	9.244	175.636	10.260
003	160187	FUZE NEGRO LIMON PET 400 (6)	9044-244	CJ	12	7.580	15.160	0
004	160186	FUZE NEGRO DURAZNO PE 400 (6)		CJ	18	7.580	22.740	0
005	160047	AGUA BRISA PET 600ML (24)	3708	CJ	24	21.440	21.440	0

\*Estos productos no están 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

**IMPORTE TOTAL CON LETRA**  
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA

FIRMA RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	336.660
<b>SUBTOTAL</b>	<b>336.660</b>
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	16.200
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
<b>TOTAL</b>	<b>352.860</b>

RESOL FACT 16764043368962 RANGO DE DT3000001 A DT4000003 20230127 Vigencia: 18 Meses

El impuesto IBUA es un gravamen adicional al pago de los impuestos de consumo que se aplica a los productos de consumo que se venden en el territorio nacional y que se destinan al consumo interno. Este impuesto se aplica a los productos de consumo que se venden en el territorio nacional y que se destinan al consumo interno. Este impuesto se aplica a los productos de consumo que se venden en el territorio nacional y que se destinan al consumo interno.

RPC 31023      CXP: 40323

OPX 454951723

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

109 CPMSMOQ MONIQUIRA

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 4 de diciembre de 2023

No. 117

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 4/12/2023

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A

Nit: 890903858

U. Ejecutora: CPMSMOQ MONIQUIRA

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

Factura DT 3881359 29/11/2023

Comentarios: MLPC- SE HACE INGRESO DE FACTURA LA CUAL SE LE ANEXA NOTA DE CREDITO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3378	JUGO HIT MANGO PET 500 ML * 12 UN	Paca	30.00	9,244.00	277.320,00
	7044	44	FUZE TEA TE NEGRO DURAZNO PET 400 ML X 6 UN	Caja	5.00	7,580.00	37.900,00
	6504	3708	AGUA BRISA PET 600ML (24)	Botella	1.00	21,440.00	21.440,00

TOTAL ENTRADA

336.660,00

  
COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

12/04/2023  
10:28:54 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: 4 de diciembre de 2023

No. 188

Responsable: LOPEZ MARTINEZ DANIEL ANTONIO

Nit: 80254940

Dependencia: EXPENDIO MONIQUIRA

U. Ejecutora: CPMSMOQ MONIQUIRA

Solicitud 30500 04/12/2023

Comentarios: MLPC- SE HACE ENTREGA DE PRODUCTOS PARA EL PROYECTO EXPENDIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7044	44	FUZE TEA TE NEGRO DURAZNO PET 400 ML X 6 UN	Caja	5.00	7,580.00	37.900,00
	6504	3708	AGUA BRISA PET 600ML (24)	Botella	1.00	21,440.00	21.440,00
	6504	3378	JUGO HIT MANGO PET 500 ML * 12 UN	Paca	30.00	9,244.00	277.320,00
<b>TOTAL SALIDA</b>							<b>336.660,00</b>

  
COORDINADOR

  
RECIBI

  
NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

12/04/2023  
10:33:05 am

Usuario  
MLPENAC

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

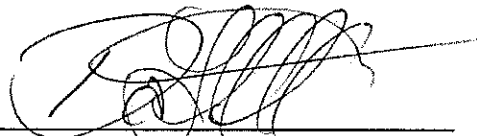
Moniquirá, 30 de Noviembre 2023

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN**

Que el señor **DANIEL ANTONIO LOPEZ MARTINEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía N° 80254940 de Bogotá, recibió a satisfacción los productos relacionados en la Orden de Compra 104912, cuyo **OBJETO** es "**CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DIRIGIDA A LA PPL DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD MONIQUIRÁ - INPEC**"

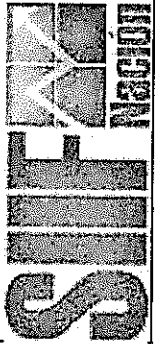
Según factura No. DT 3881359 emitida el 29 de Noviembre de 2023 por valor total de **TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS MCTE. (\$336.660)** Excluido IVA de la empresa INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. identificado con el NIT 890.903.858-7:

Como constancia firma,



**DG LOPEZ MARTINEZ DANIEL**  
Supervisor Orden de Compra 104912

Elaboró: DG LOPEZ MARTINEZ DANIEL - Responsable Proyectos Productivos  
Fecha: 30/11/2023.  
Ubicación: <https://docs.google.com/document/d/1t6Q-LmqsqkkmijNF7AsBEymDHwvLL0Zg/edit>



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHimosquec LESLY ALEJANDRA MOSQUERA CORREDDOR  
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-109 EPMSC MONQUIRÁ  
 Ejecutora Solicitante: 39223 Comprobante Contable de la Generación:  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-12-26-10:56 a. m. COP-Pesos  
 Tasa de Cambio: 0,00  
 Saldo x Pagar: 336.660,00

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	454951723	Fecha Registro:	2023-12-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONQUIRÁ
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	39223
Fecha Máxima Pago:	2023-12-20	Código de Referencia:	0450020300454951723	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	336.660,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	336.660,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	336.660,00	0,00	336.660,00		

REINTEGROS

Números	No Recaudó:				
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:	12610660873	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE		FEV N° DT3881359		Fecha:	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN		Número:		FACTURA		2023-12-18	
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final					

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA		USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
109EXP EXPENDIO - EPC MONQUIRÁ / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	336.660,00	0,00			
				336.660,00	0,00			
								0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-109 - EPMSC MONQUIRÁ	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-12-21	336.660,00	Pagada
			05 NINGUNO	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)