

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 Resolucion No 003423 del 19/04/2010

FACTURA ELECTRONICA DE

VENTA NO.

DT3881358

CREDITO

Fecha Expedición:

FACTURAR A:				ENTREGAR A:			
Razón Social: INPEC MONQUIRA				Nombre: INPEC MONQUIRA			
NIT del Cliente: 820000970 DV: 4				Dirección: KM 1 VÍA MONQUIRA BARBOSA			
Dirección: KM 1 VÍA MONQUIRA BARBOSA				Fecha Generación: 29.11.2023 22:19:19			
Código: 1224253007		Nro. Conséc 00000		Fecha vencimiento: 28.01.2024			
Ruta: DU1540		Pedido 4866769212		Número de Orden:			
Clase Riesgo: RC7		FACT SD 5384064168		Total de Artículos Entregados: 792690			

POSICION.	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
001	180540	FRESH CITRUS 400ML PET(12)	7084-231	CJ	168	11.975	167.650	0
002	120016	FRUTAL MORA 500ML PET(6)	357871	CJ	66	9.244	101.684	6.940
003	119944	FRUTAL MANGOFRS 500ML PET(6)	12	CJ	72	9.244	110.928	6.480
004	160187	FUZE NEGRO LIMON PET 400(6)	7044-144	CJ	6	7.560	7.560	0

\*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

**IMPORTE TOTAL CON LETRA**  
 CUATROCIENTOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS

FIRMA RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	387.842
SUBTOTAL	
IVA TARIFA GENERAL	
IVA OTROS 5%	
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	12.420
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	400.262

RESOL FACT 1876404368982 RANGC DE DT3000001 A DT4000000 20230127 Vigencia: 18 Meses

El presente documento es un extracto de la factura electrónica emitida por el contribuyente en cumplimiento de la Ley 1943 de 2016, la cual establece la obligación de emitir facturas electrónicas para las ventas de bienes y servicios gravados con IVA. Este documento no tiene validez jurídica si no es emitido por el sistema de facturación electrónica del Estado. Toda información adicional puede obtenerse en el sitio web de la Industria Nacional de Gaseosas S.A. o en el número de atención al cliente 7603506.

CXP: 40523

OPX 454945623

# 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. 115

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 4/12/2023

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A

Nit: 890903858

U. Ejecutora: CPMSMOQ MONIQUIRA

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

Factura DT 3881358 29/11/2023

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

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7084	23	JUGOS DE FRUTA 400 ML X 12	Unidad	14.00	11,975.00	167.650,00
	6504	3378	JUGO HIT MANGO PET 500 ML * 12 UN	Paca	23.00	9,244.00	212.612,00
	7044	44	FUZE TEA TE NEGRO DURAZNO PET 400 ML X 6 UN	Caja	1.00	7,580.00	7.580,00

TOTAL ENTRADA

387.842,00

  
COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

12/04/2023  
9:55:56 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. 187

**Responsable:** LOPEZ MARTINEZ DANIEL ANTONIO **Nit:** 80254940  
**Dependencia:** EXPENDIO MONIQUIRA  
**U. Ejecutora:** CPMSMOQ MONIQUIRA  
**Solicitud** 30491 04/12/2023  
**Comentarios:** MLPC- SE HACE ENTREGA DE PRODUCTO PARA EL PROYECTO EXPENDIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3378	JUGO HIT MANGO PET 500 ML * 12 UN	Paca	23.00	9,244.00	212.612,00
	7044	44	FUZE TEA TE NEGRO DURAZNO PET 400 ML X 6 UN	Caja	1.00	7,580.00	7.580,00
	7084	23	JUGOS DE FRUTA 400 ML X 12	Unidad	14.00	11,975.00	167.650,00

TOTAL SALIDA

387.842,00

  
COORDINADOR

  
RECIBI

  
NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO

Código	Versión	Fecha

12/04/2023  
10:13:46 am

Usuario  
MLPENAC

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

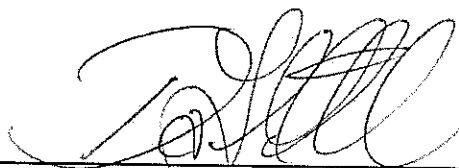
Moniquirá, 30 de Noviembre 2023

**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"**

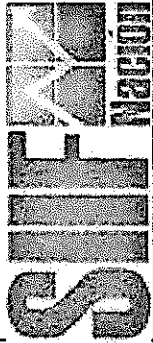
Según factura No. DT 3881358 emitida el 29 de Noviembre de 2023 por valor total de **TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MCTE. (\$387.842)** Excluido IVA de la empresa INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. identificado con el NIT 890.903.858-7:

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/116Q-LmqsqkkmijNF7AsBEymDHvLL0Zg/edit>



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

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

MHmosquec LESLY ALEJANDRA MOSQUERA CORREDOR  
12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ  
2023-12-26-10:56 a. m.

Número:		454945623	Fecha Registro:	2023-12-18	Unidad Subunidad Ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ
Vigencia Presupuestal		Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	39323
Fecha Máxima Pago:		2023-12-20	Código de Referencia:	04500203300454945623	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:		387.842,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	387.842,00
					Tasa de Cambio:	0,00
					Saldo x Pagar:	0,00

TRM Pago		Valor Bruto	387.842,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	387.842,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	--	-------------	------------	-------------------	------	------------	------------	--------------------	-----------

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

Identificación:	890903658	Razón Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------------------------	----------------	-----------------

Número:	12610660873	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Tesorería:	TESORERIA	Tipo:	Corriente
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final		Estado:	Activa
Número:		FEV N° DT3881358	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	FACTURA
Fecha:		2023-12-18			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGO	VALOR REINTEGRADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
109EXP EXPENDIO - EPC MONIQUIRA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	387.842,00	0,00	387.842,00	Pesos	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 MONIQUIRÁ	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-12-21	387.842,00	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)