



Duitama Distribuidora
 CLLE 20 N 35 72
 7603506
 CFAC
 01/03/2023 - 18:47:09

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. 35

DT3021921

CREDITO

Fecha Expedición: 2023-02-28T19:44:47-05:00

7743b837467c7974e751374c4b3091a76716d5ba78071ba1e1a2e96d07d59a1715ed3:af1042999e28873ac031f5b9

FACTURAR A:	ENTREGAR A:
Razón Social: INPEC MONQUIRA NIT del Cliente: 820000970 DV: 4 Dirección: KM 1 VIA MONQUIRA BARBOSA Código: 1224253007 Nro. Consec 00000 Ruta: DU1540 Clase Riesgo: RC7 Pedido 4809215747 FACT SD 5327282086	Nombre: INPEC MONQUIRA Dirección: KM 1 VIA MONQUIRA BARBOSA Fecha Generación: 02.03.2023 18:44:42 Fecha vencimiento: 01.05.2023 Número de Orden: Total de Artículos: 8 Entrega: 7918187311

POSICION.	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
001	160318	COCA-COLA 400ML PET# (12)	30	CJ	360	17,143	514,290
002	160298	QUATRO 400 ML NR (12)	7	CJ	84	15,714	109,998
003	160297	SPRITE 400 ML NR (12)	7	CJ	84	15,714	109,998
004	160870	FRUTAL MANGO 500ML PET(6)	1	CJ	6	9,244	9,244
005	119944	FRUTAL MANGOFRS 500ML PET(6)	1	CJ	6	9,244	9,244
006	160186	FUZE NEGRO DURAZNO PET 400 (6)	1	CJ	6	7,580	7,580
007	160187	FUZE NEGRO LIMON PET 400 (6)	1	CJ	6	7,580	7,580
008	160047	AGUA BRISA PET 600ML (24)	2	CJ	48	21,440	42,880

*Estos productos no estan gravados con IVA

Peso Neto 0,00 Peso Bruto 0,00

*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

IMPORTE TOTAL CON LETRA
 OCHOCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS CATORCE

FIRMA RECIBIDO:
 BLANQUE A JAVIER R.

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	810.814
SUBTOTAL	810.814
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	810.814

RESOL FACT 18764043368982 RANGO DE DT3000001 A DT4000000 20230127 Vigencia: 18 Meses

Esta factura es un título valor que goza de valor probatorio para su emisor o poseedor en caso de impago, 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 217 del E.T. 173 y 174 del C.C.C., Decreto 2262 de 2015, art. 86 de la Ley 1471/2015 y Decreto 1442 de 2016. Bienes Exentos - Decreto 131 de 2017. Los pagos en favor de INDESA S.A. deberán efectuarse a Compañía de Servicios Comerciales (AGENCIA) N.º. 930.581.199-3.

VERIFICAR QUE LA SUMA DE LOS ITEMS CORRESPONDA AL VALOR TOTAL DE LA FACTURA

Moniquirá, 03 de marzo 2023

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Que la señora **BRIGITTE ALEJANDRA SAAVEDRA ROMERO**, identificada con la cédula de ciudadanía N° 1.049.612.667 de Tunja – Boyacá, recibió a satisfacción los productos relacionados en la Orden de Compra 104912, cuyo OBJETO es “**CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DIRIGIDA A LA PPL DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD MONIQUIRA - INPEC**”

Según factura No. DT 3021921 emitida el 02 de marzo de 2023 por valor total de **OCHOCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS MCTE. (\$810.814)** Excluido IVA de la empresa INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. identificado con del NIT 890.903.858-7:

ITEM	ELEMENTO	MEDIDA	CANT.	VIUNITARIO	VALOR TOTAL
1	Bebida gaseosa 400 ml PET sabor cola x 12 und	Bandeja	30	\$17.143	\$514.290
2	Bebida gaseosa 400 ml PET sabor toronja x 12 und	Bandeja	7	\$15.714	\$109.998
3	Bebida gaseosa 400 ml PET sabor limón x 12 und	Bandeja	7	\$15.714	\$109.998
4	Jugo 500ml PET sabor mango x 6 und	Bandeja	1	\$9.244	\$9.244
5	Jugo 500ml PET sabor mango y fresa x 6 und	Bandeja	1	\$9.244	\$9.244
6	Bebida tea 400 ml PET sabor limon x 6 und	Bandeja	1	\$7.580	\$7.580
7	Bebida tea 400 ml PET sabor durazno x 6 und	Bandeja	1	\$7.580	\$7.580
8	Agua brisa regular 600 ml PET x 24 und	Bandeja	2	\$21.440	\$42.880
TOTAL					\$ 810.814

Como constancia firma,


BRIGITTE ALEJANDRA SAAVEDRA ROMERO

Supervisor Orden de Compra 104912

Elaboró: Brigitte A. Saavedra R - Responsable Proyectos Productivos
Fecha: 03 de marzo de 2023
Ubicación: c:\users\epm\documentos\2023\proyectos productivos\expendio

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

37

109 CPMSMOQ MONQUIRA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 7 de marzo de 2023

No. 4

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 7/03/2023

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: CPMSMOQ MONQUIRA

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

Factura DT 3021921 02/03/2023

Comentarios: MLPC- SE HACE INGRESO DE DE BEBIDAS 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	30.00	17,143.00	514.290,00
	6504	1493	GASEOSA BOMBA CUATRO 400ML	Paca	7.00	15,714.00	109.998,00
	6504	1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Paca	7.00	15,714.00	109.998,00
	6504	3378	JUGO HIT MANGO PET 500 ML. * 12 UN	Paca	2.00	9,244.00	18.488,00
	7044	44	FUZE TEA TE NEGRO DURAZNO PET 400 ML X 6 UN	Caja	1.00	7,580.00	7.580,00
	6504	4252	TEA FUZE X 400 ML DISPLAY X 6 U.	Display	1.00	7,580.00	7.580,00
	6504	3708	AGUA BRISA PET 600ML (24)	Botella	2.00	21,440.00	42.880,00

TOTAL ENTRADA

810.814,00

Martha Peña

COORDINADOR

5023 - 323

ISO	Código	Versión	Fecha

03/07/2023
3:48:03 pm

Usuario
MLPENAC

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

38

109 CPMSMOQ MONIQUIRA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 7 de marzo de 2023

No. 30

Responsable:	SAAVEDRA ROMERO BRIGITTE ALEJANDRA	Nit: 1049612667
Dependencia:	EXPENDIO MONIQUIRA	
U. Ejecutora:	CPMSMOQ MONIQUIRA	
Solicitud	3421 07/03/2023	
Comentarios:	MLPC- SE HACE ENTREGA DE LAS BEBIDAS PARA EL PROYECTO EXPENDIO	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1493	GASEOSA BOMBA CUATRO 400ML	Paca	7.00	15,714.00	109,998,00
	6504	1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Paca	7.00	15,714.00	109,998,00
	6504	3378	JUGO HIT MANGO PET 500 ML * 12 UN	Paca	2.00	9,244.00	18,488,00
	7044	44	FUZE TEA TE NEGRO DURAZNO PET 400 ML X 6 UN	Caja	1.00	7,580.00	7,580,00
	6504	4252	TEA FUZE X 400 ML DISPLAY X 6 U,	Display	1.00	7,580.00	7,580,00
	6504	3708	AGUA BRISA PET 600ML (24)	Botella	2.00	21,440.00	42,880,00
	6504	4561	COCACOLA X 400 ML PET X 12	Paca	30.00	17,143.00	514,290,00

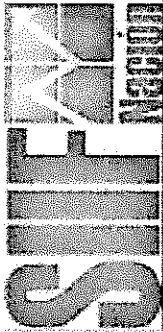
TOTAL SALIDA **810.814,00**

Martha Peña
COORDINADOR

BRIGITTE A SAAVEDRA R.
RECIBI

Brigitte Alejandra Saavedra Romero
NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 1049612667

ISO	Código	Versión	Fecha



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHbsaavedr
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-109
Fecha y Hora Sistema: 2023-05-31 4:26 p. m.

BRIGITTE ALEJANDRA SAAVEDRA ROMERO
EPMSC MONIQUIRÁ

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	86472123	Fecha Registro:	2023-05-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ
Vigencia Presupuestal Actual	2023-05-30	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	323
Fecha Máxima Pago:	810.814.00	Código de Referencia:	0450020300086472123	Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	810.814.00	Valor Deduciones:	4.865.00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Tasa de Cambio:	805.949.00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	810.814.00	4.865.00	805.949.00		

REINTEGROS

Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado 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:	DOCUMENTO SOPORTE
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		TESORERIA		Comente	Activa
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	355261 orden	OTROS	Fecha:
					2023-03-28

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	MONEDA PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
109EXF EXPENDIO - EPC MONIQUIRA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	810.814,00	0,00	810.814,00			0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	800099662	MUNICIPIO DE MONIQUIRA	0,600 %	4.865,00	4.865,00
LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
12-08-00-109 - EPMSC MONIQUIRA	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-03-28	8.10.814,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)