



Dulciana Distribuidora  
 CLLE 20 N 35 72  
 7603506  
 CFAC  
 08/04/2023 - 19:57:11

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.

DT3147364

CREDITO

Fecha Expedición: 2023-04-08T20:55:33-05:00

13d05a2124434135ffc2f2bab163105998f3f111360c08d80219ed0c8ecd78e9c90b712ff9c16a03493828707a3e033b

FACTURAR A:	ENTREGAR A:
<b>Razón Social:</b> INPEC MONQUIRA <b>NIT del Cliente:</b> 820000970 DV: 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>Pedido</b> 4819475166 <b>FACT SD</b> 5337141260	<b>Nombre:</b> INPEC MONQUIRA <b>Dirección:</b> KM 1 VIA MONQUIRA BARBOSA <b>Fecha Generación:</b> 10.04.2023 19:55:27 <b>Fecha vencimiento:</b> 09.06.2023 <b>Número de Orden:</b> <b>Total de Artículos:</b> 8 <b>Entrega:</b> 7919682878

POSICION.	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
001	160318	COCA-COLA 400ML PET# (12) 4561	30	CJ	360	17.143	514.290
002	160298	QUATRO 400 ML NR (12) 1493	7	CJ	84	15.714	109.998
003	160297	SPRITE 400 ML NR (12) 1497	7	CJ	84	15.714	109.998
004	160870	FRUTAL MANGO 500ML PET(6) 3378	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) 7044-44	1	CJ	6	7.580	7.580
007	160187	FUZE NEGRO LIMON PET 400 (6) 4252	1	CJ	6	7.580	7.580
* 008	160047	AGUA BRISA PET 600ML (24) 3708	2	CJ	48	21.440	42.880

Estos productos no están gravados con IVA

Peso Neto

0,00

Peso Bruto

0,00

Estos Productos se encuentran gravados con Impuesto al consumo de licores, vinos, ceritivos y similares

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

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

IMPORTE TOTAL CON LETRA  
 OCHOCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS CATORCE

FIRMA RECIBIDO  
 BRIGITTE A. SAAVEDRA R

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 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. 775 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 INDEGRA S.A. deberán efectuarse a Compañía de Servicios Comerciales (ATENCOM) Nit. 900.581.199-3.

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

**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 ALCOHÓLICAS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DIRIGIDA A LA PPL DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD MONIQUIRÁ - INPEC**”

Según factura No. DT 3147364 emitida el 10 de abril 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 el NIT 890.903.858-7:

ITEM	ELEMENTO	MEDIDA	CANT.	V/UNITARIO	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
6	Jugo 500ml PET sabor mango y fresa x 6 und	Bandeja	1	\$9.244	\$9.244
7	Bebida tea 400 ml PET sabor durazno x 6 und	Bandeja	1	\$7.580	\$7.580
8	Bebida tea 400 ml PET sabor limon x 6 und	Bandeja	1	\$7.580	\$7.580
9	Agua brisa regular 600 ml PET x 24 und	Bandeja	2	\$21.440	\$42.880
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 810.814</b>

Como constancia firma,

  
**BRIGITTE ALEJANDRA SAAVEDRA ROMERO**  
Supervisor Orden de Compra 104912

Elaboró: Alejandra Saavedra - Responsable Proyectos Productivos  
Fecha: 10 de abril de 2023  
Ubicación: drive/proyectos 2023/ expendio/informes de supervisión

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**

55

**109 CPMSMOQ MONQUIRA**

**COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO**

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 10 de abril de 2023

**No. 23**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 10/04/2023

**Proveedor:** INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A **Nit:** 890903858  
**U. Ejecutora:** CPMSMOQ MONQUIRA  
**O.Compra** 109-TVEC-002- 20/02/2023 **Factura** DT 3147364 08/04/2023  
**Comentarios:** MLPC- SE INGRESA PRODUCTOS PARA EL PROYECTO EXPENDIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. 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 Pora  
COORDINADOR

8623 → 6923

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

04/10/2023  
3:37:27 pm

Usuario  
MLPENAC

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

**109 CPMSMOQ MONQUIRA**

**COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO**

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

**Fecha:** 10 de abril de 2023

**No. 48**

<b>Responsable:</b>	SAAVEDRA ROMERO BRIGITTE ALEJANDRA	<b>Nit:</b> 1049612667
<b>Dependencia:</b>	EXPENDIO MONQUIRA	
<b>U. Ejecutora:</b>	CPMSMOQ MONQUIRA	
<b>Solicitud</b>	6025                      10/04/2023	
<b>Comentarios:</b>	MLPC- SEHACE ENTREGA DE PRODUCTOS 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

Brigite A. Saavedra R.  
RECIBI

Brigite Alejandra Saavedra Romero  
NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 1049612667

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

04/10/2023  
3:42:18 pm

Usuario  
MLPENAC

Page 1 of 1  
PCT Enterprise



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHyvalero YULIETH ZAMIRA VALERO RIVERA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ

Fecha y Hora Sistema: 2023-05-26-2:13 p. m.

Número:	150055923	Fecha Registro:	2023-05-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	6923 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-05-24	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	810.814,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	810.814,00 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRIM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	810.814,00		0,00	810.814,00	

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
-----------------	-----------	---------------	------------------------------------	----------------	-----------------

Número:	12610660873	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Cuenta	Estado:	Activa
TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	PAGO FACT DT 3147364	Tipo:	OTROS	Fecha:	2023-05-19	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

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

57

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 MONQUIRÁ	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-05-16	810.814,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

---