

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

117 CPMSCHO CHOCONTA COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO Entrada por compra (Orden de Compra)

100

Fecha: 15 de mayo de 2024

No. 11

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 15/05/2024

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: CPMSCHO CHOCONTA

O.Compra 127153 16/04/2024

Factura FENB906671 25/04/2024

Comentarios: JSBC SE REALIZA EL RESPECTIVO INGRESO DE LOS ELEMENTOS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA No 127153 Y FACTURA FENB906671

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3890	COCACOLA DE 400 MI	Unidad	140.00	20,480.00	2.867.200,00
	6504	5914	GASEOSA QUATRO 400 ML PET - 12 UNDS	Paca	37.00	15,714.00	581.418,00
	6717	25	AGUA BRISA PET 600 ML X 24 UNI	Paquete	1.00	21,440.00	21.440,00
	7044	155	SPRITE 400ML X 12	Paca	37.00	15,714.00	581.418,00
	7044	32	GASEOSA KOLA ROMAN 400 ML NR X 12 UNIDADES	Caja	12.00	15,962.00	191.544,00
	7044	76	FRESH NARANJA 400 ML X 12 UNIDADES	Caja	11.00	11,975.00	131.725,00
	6504	4157	BEBIDA POWERADE 500 ML PACA X 6 U.	Paca	2.00	10,084.00	20.168,00

TOTAL ENTRADA

4.394.913,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

05/15/2024
10:56:58 am

Usuario
JSBARRIGAC

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

11176

117 CPMSCHO CHOCONTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

107

Fecha: 29 de mayo de 2024

No. 17

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 29/05/2024

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: CPMSCHO CHOCONTA

Contrato 127153 29/02/2024

Otro FENB1199444 16/05/2024

Comentarios: JSBC SE REALIZA EL RESPECTIVO INGRESO MEDIANTE OC 127153 Y FACTURA DE COMPRA FENB1199444

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3890	COCACOLA DE 400 MI	Unidad	140.00	20,480.00	2.867.200,00
	6717	25	AGUA BRISA PET 600 ML X 24 UNI	Paquete	1.00	21,440.00	21.440,00
	7044	155	SPRITE 400ML X 12	Paca	37.00	15,714.00	581.418,00
	6504	5914	GASEOSA QUATRO 400 ML PET - 12 UNDS	Paca	37.00	15,714.00	581.418,00
	7044	32	GASEOSA KOLA ROMAN 400 ML NR X 12 UNIDADES	Caja	12.00	15,962.00	191.544,00
	7044	76	FRESH NARANJA 400 ML X 12 UNIDADES	Caja	11.00	11,975.00	131.725,00
	6504	4157	BEBIDA POWERADE 500 ML PACA X 6 U.	Paca	3.00	10,084.00	30.252,00

TOTAL ENTRADA

4.404.997,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

05/29/2024
11:57:32 am

Usuario
JSBARRIGAC

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

117 CPMSCHO CHOCONTA

134

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 31 de octubre de 2024

No. 62

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 31/10/2024

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A

Nit: 890903858

U. Ejecutora: CPMSCHO CHOCONTA

O.Compra 127153 16/04/2024

Factura FENB 3036949 24/10/2024

Comentarios: NADD SE REALIZA LA PRESENTE ENTRADA DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 127153 DEL 16/04/2024 CON LA FACTURA NUMERO FENB 3036949 DEL 24/10/2024

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6717	25	AGUA BRISA PET 600 ML X 24 UNI	Paquete	1.00	21,440.00	21,440.00
	6504	4561	COCACOLA X 400 ML PET X 12	Paca	60.00	20,480.00	1,228,800.00
	6504	1493	GASEOSA BOMBA CUATRO 400ML	Paca	22.00	15,714.00	345,708.00
	6504	1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Paca	20.00	15,714.00	314,280.00
	7044	32	GASEOSA KOLA ROMAN 400 ML NR X 12 UNIDADES	Caja	8.00	15,962.00	127,696.00
	7044	76	FRESH NARANJA 400 ML X 12 UNIDADES	Caja	11.00	11,975.00	131,725.00
	6504	4157	BEBIDA POWERADE 500 ML PACA X 6 U.	Paca	3.00	10,084.00	30,252.00

TOTAL ENTRADA

2.199.901,00

Nelson

COORDINADOR

74334551

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

117 CPMSCHO CHOCONTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

160

Fecha: 25 de noviembre de 2024

No. 63

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 25/11/2024

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A

Nit: 890903858

U. Ejecutora: CPMSCHO CHOCONTA

O.Compra 127153 16/04/2024

Factura FENB 3235342 12/11/2024

Comentarios: NADD SE REALIZA LA PRESENTE ENTRADA DE ACUERDO A LA ORDEN DE COPMPRA NUMERO 127153, CON LA FACTURA NUMERO FENB 3235342 PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6717	25	AGUA BRISA PET 600 ML X 24 UNI	Paquete	1.00	21,440.00	21,440.00
	6504	4561	COCACOLA X 400 ML PET X 12	Paca	62.00	20,480.00	1,269,760.00
	6504	1494	GASEOSA BOMBA CUATRO 400ML	Unidad	17.00	15,714.00	267,138.00
	6504	1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Paca	18.00	15,714.00	282,852.00
	7044	32	GASEOSA KOLA ROMAN 400 ML NR X 12 UNIDADES	Caja	5.00	15,962.00	79,810.00
	7044	76	FRESH NARANJA 400 ML X 12 UNIDADES	Caja	4.00	11,975.00	47,900.00
	6504	4157	BEBIDA POWERADE 500 ML PACA X 6 U.	Paca	3.00	10,084.00	30,252.00

TOTAL ENTRADA

1.999.152,00

COORDINADOR 7433455

ISO

Código

Versión

Fecha

11/25/2024

9:09:05 am

Usuario

JSBARRIGAC

Page 1 of 1

PCT Enterprise