



Duítama Distribuidora
CLLE 20 N 35 72
7603506
CFAC
2024-04-10 22:02:57

INDUSTRIA NACIONAL DE GASOSAS S.A.
NIT 890.903.858-7

REGIMEN COMUN - RESPONSABLE DE IVA
GRAN CONTRIBUYENTE 012220 DICIEMBRE 2022
AGENTE RETENEDOR DE IVA
Somos Autorretenedores Resolución No. 004423 del 19/04/2010

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FEDT 165420

CREDITO

10.04.2024 01:36:09



44133c8fc7dea4bf03048332b730311cc52aba568bc226d08ea324726cf7100c1ea31b236e995fa983fc603ff1c1a9b4

FACTURAR A:				ENTREGAR A:				
Razón Social: EPMS RAMIRQUI				Nombre: INPEC RAMIRQUI				
NIT del cliente: 820000975		D.V: 0		Dirección:				
Dirección: CL 8 4 08				Fecha Emisión: 10.04.2024 10:02:57				
Código: 1224659800				Fecha Vencimiento: 09.06.2024 12:00:00				
Ruta: DU1801		Pedido: 4891977579		Número de Orden:				
Clase Riesgo: RC7		FACT SD: 5409627078		Total de Artículos: 9				
				Entrega: 7931243700				
				Total Items: 9				

POSICIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
* 001	160318	COCA-COLA 400ML PET (12)	10	C	120	17.993	179,930	26,400
* 002	135760	COCA COLA S/AZ 400ML PET(12)KZ	10	C	120	17.143	171,430	0
* 003	56706	QUATRO CHOICE 400ML NR (12)	8	C	96	15.714	125,712	0
* 004	160479	KOLA ROMAN 400 ML NR (12)	10	C	120	14.694	146,940	13,440
* 005	160200	COCA COLA 250 ml (12)	5	C	60	11.597	57,985	8,280
* 006	135761	COCA COLA S/AZ 250ML PET(12)KZ	3	C	36	10.286	30,858	0
* 007	92736	BRISA LIMA LIMON 600ML (6)	2	C	12	8.929	17,858	0
* 008	92769	BRISA MANZANA 600ML PET(6)	5	C	30	8.929	44,645	0
* 009	160047	AGUA BRISA PET 600ML (24)	1	C	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 del impuesto al consumo pagado en esta factura corresponde a:

IMPORTE TOTAL CON LETRA:
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO

FIRMA DE RECIBIDO

*CxP = 7524
obligación = 6624*

RESOL FACT 18764064725654 RANGO DE FEDT1 A FEDT11000000 31.01.2024. Vigencia: 18 Meses

Peso Neto: 0,000 Peso Bruto: 0,000

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	796,798
SUBTOTAL	796,798
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO. CONSUMO	0
IBUA	48,120
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	
TOTAL	844,918

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. 773 y 774 del C.CO., Decreto 2242 de 2015, art. 86 de la Ley 1676/2013 y Decreto 1349 de 2016. Los pagos en favor de INDEGA S.A. deberán efectuarse a Compañía de Servicios Comerciales (ATENCOM) Nit. 900.581.199-3.

OP = 110568724

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 8 de abril de 2024

No. 10

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 08/04/2024

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A

Nit: 890903858

U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI

O.Compra 64830 15/02/2024

Comentarios:

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3890	COCACOLA DE 400 ML	Unidad	10.00	20,633.00	206,330.00
	6504	6436	GASEOSA QUATRO Y SPRITE PET X 1.50 ML X 12 UNID	Paca	8.00	15,714.00	125,712.00
	6504	4463	AGUA BRISA PET 600 ML.	Unidad	1.00	21,440.00	21,440.00
	6504	6593	KOLA RAMON 660 CC GLACIAL	Unidad	10.00	16,038.00	160,380.00
	6504	2296	AGUA SABORIZADA EN BOTELLA 600ML *15 UNIDADES	Paca	7.00	8,929.00	62,503.00
	6504	1891	GASEOSA COCA COLA X 250 ML. X 24	Paca	5.00	13,253.00	66,265.00
	6504	6425	COCA COLA 500 ML (12)	Unidad	3.00	10,286.00	30,858.00
	6504	6426	COCA COLA 500 ML (12) - ZERO	Paca	10.00	17,143.00	171,430.00

TOTAL ENTRADA

844,918,00



 COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 8 de abril de 2024

No. 23

Responsable: PARRA CARO DIANA	Nit: 100722838
Dependencia: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RAMIRIQUI	
U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI	
Solicitud 6142 08/04/2024	
Comentarios: LGAA SE REALIZA SALIDA DE FACTURA N 142091 CORRESPONDIENTE ORDEN DE COMPRA 14828 DE FECHA DE 156 DE FEBRERO PARA COMERCIALIZACION EXPENDIO	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6436	GASEOSA QUATRO Y SPRITE PET X 1.50 ML X 12 UND	Lata	8.00	15.714.00	125.712.00
	6504	4463	AGUA BRISA PET 600 ML.	Unidad	1.00	21.440.00	21.440.00
	6504	6593	KOLA RAMON 660 CC GLACIAL	Unidad	10.00	16.038.00	160.380.00
	6504	2296	AGUA SABORIZADA EN BOTELLA 600ML *15 UNIDADES	Lata	7.00	8.929.00	62.503.00
	6504	1891	GASEOSA COCA COLA X 250 ML X 24	Lata	5.00	13.253.00	66.265.00
	6504	6425	COCA COLA 500 ML (12)	Unidad	3.00	10.286.00	30.858.00
	6504	6426	COCA COLA 500 ML (12) - ZERO	Lata	10.00	17.143.00	171.430.00
	6504	3890	COCACOLA DE 400 ML	Unidad	10.00	20.633.00	206.330.00

TOTAL SALIDA

844.918,00


COORDINADOR

RECIBI


NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 04 Mes ABRIL Año 2024

CONTRATO N° OC 124828

FECHA FIRMA: Día 22 Mes FEBRERO Año 2024

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O
FECHA ACTA DE INICIO: Día 22 Mes FEBRERO Año 2024

AVANCE CONTRATO: Días 42

Porcentaje Contrato Inicial 41%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL
CONTRATISTA: No Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE
CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO: No Sí

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES: No Sí

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad)

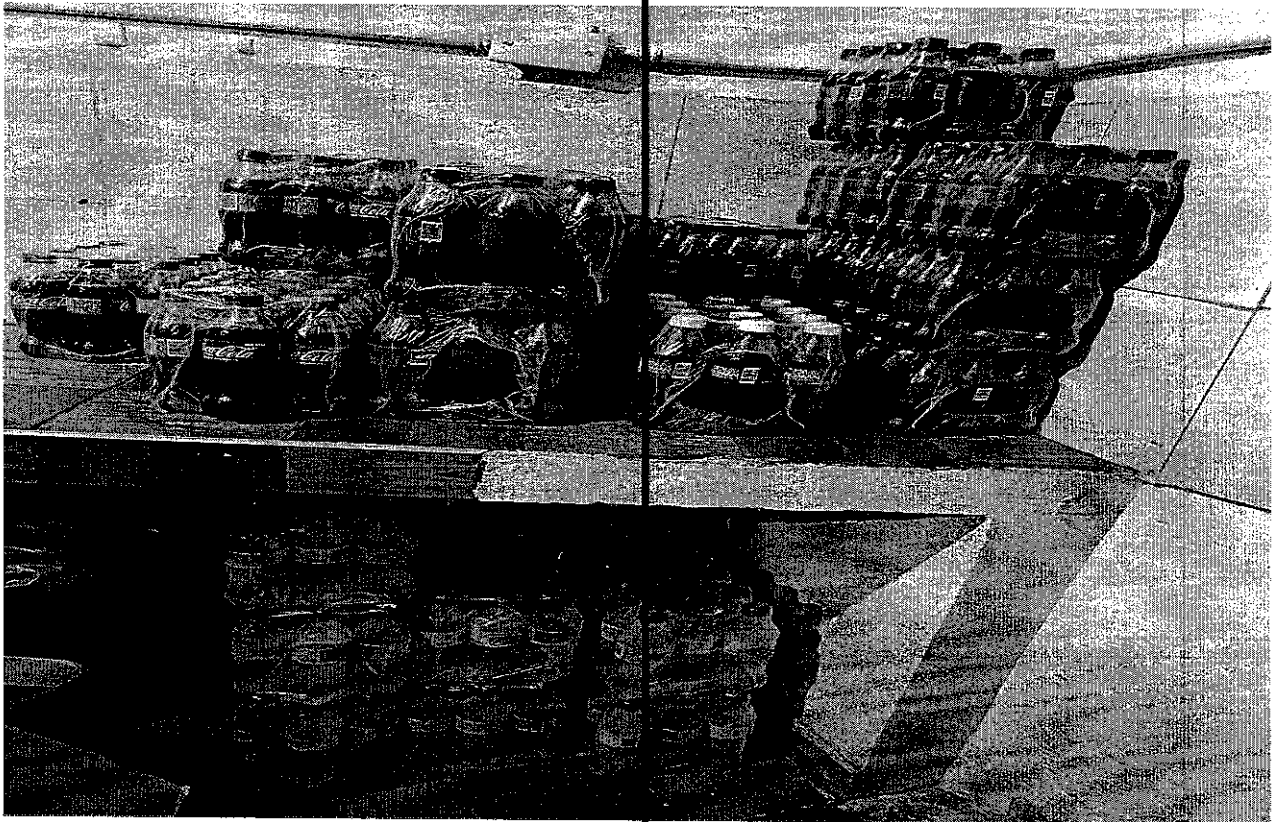
N/A

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS) No Si

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

ENTREGA DE LOS SUMINISTROS DESCRITOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN, SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS POR EL ESTABLECIMIENTO

EVIDENCIA FOTOGRAFICA:



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Calle 8 N° 4-08, Ramiriqui-Boyacá

Conmutador: (601) 2347474 ext. 11016

Email: pagaduria.epramiriqui@inpec.gov.co

Factura: FEDT 165420

PRODUCTO	PRESENTACION	PEDIDO	VALOR FACTURA
GS - QUATRO 400 ML	PACA X12 UNID	8	\$ 125.712
GS - KOLA ROMAN 400 ML	PACA X12 UNID	10	\$ 160.380
GS - COCA-COLA 400ML PET	PACA X12 UNID	10	\$ 206.330
COCA COLA S/AZ 400ML PET(12)KZ	PACA X12 UNID	10	\$ 171.430
GS - COCA COLA 250ML	PACA X12 UNID	5	\$ 66.265
COCA COLA S/AZ 250ML PET(12)KZ	PACA X6 UNID	3	\$ 30.858
GS - BRISA GAS MANZANA 600ML	PACA X24 UNID	5	\$ 44.645
GS - BRISA GAS LIMON 600ML	PACA X24 UNID	2	\$ 17.858
GS - AGUA BRISA PET 600ML	PACA X6 UNID	1	\$ 21.440
TOTAL			844.918

Diana Mireya Parra Caro

Dg. PARRA CARO DIANA MIREYA
 Supervisora Contrato