

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
 a23df6c030a3c6c826ac2dab12624344bcdd623ea4731cb61bd2f9a624340746fab1ab2b0c33556dc7085bbab7eef3d3
 Número de Factura: FEDT-627658 Forma de pago: Crédito
 Fecha de Emisión: 03/08/2024 Medio de Pago: Efectivo
 Fecha de Vencimiento: 02/10/2024 Orden de pedido: 124828
 Tipo de Operación: 10 - Estándar Fecha de orden de pedido: 01/08/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A
 Nombre Comercial: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A
 NIT del Emisor: 890903858 País: Colombia
 Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Departamento: Bogotá
 Régimen Fiscal: O-13;O-15 Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
 Responsabilidad tributaria: OI - IVA Dirección: CALLE 25D 95A 13
 Actividad Económica: Teléfono / Móvil: 4011400
 Correo: recepcioneventoskof@recepcion.dspapeles.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: EPMS RAMIRIQUI
 Tipo de Documento: NIT País: Colombia
 Número Documento: 820000975 Departamento: Boyacá
 Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Municipio / Ciudad: TUNJA
 Régimen fiscal: R-99-PN Dirección: CL B 4 08
 Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica Teléfono / Móvil: 3133492938
 Correo: epramiriqui@inpec.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	TNC	%	
1	160297	SPRITE 400 ML NR (12)	CA	5,00	\$ 15.714,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	1497		\$ 78.570,00
2	160318	COCA-COLA 400ML PET (12)	CA	2,00	\$ 17.993,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	3890		\$ 35.986,00
3	135760	COCA COLA ZERO 400ML PET(12)KZ	CA	2,00	\$ 17.143,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	6426		\$ 34.286,00
4	160290	COCA COLA 250 ml (12)	CA	2,00	\$ 11.597,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	1891		\$ 23.194,00
5	92769	BRISA MANZANA 600ML PET(6)	CA	7,00	\$ 8.929,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	4463		\$ 62.503,00
6	92736	BRISA LIMA LIMON 600ML (6)	CA	11,00	\$ 8.929,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	4463		\$ 98.219,00

Notas Finales

CXP = 19824
 obligación = 19524
 OP = 323251724

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-08-03 02:18:31
Documento generado el: 2024-08-03 02:18:31
Generado por: Proveedor Tecnológico
Nt:860028580

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	332.758,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	332.758,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
IBUA	8.592,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	8.592,00
Total neto factura (=)	341.350,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 341.350,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	8.318,95
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764064725654

Rango desde: 1

Rango hasta: 1000000

Vigencia: 2025-07-31

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 6 de agosto de 2024

No. 50

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 06/08/2024

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A

Nit: 890903858

U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI

O.Compra 14828 15/02/2024

Comentarios: LGAA SE REALIZA ENTRADA DE LA FACTURA 627658 BEBIDAS PARA COMERCIALIZACION EXPENDIO CPMS RAMIRIQUI

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Paca	5.00	15,714.00	78.570,00
	6504	3890	COCACOLA DE 400 MI	Unidad	2.00	22,289.00	44.578,00
	6504	6426	COCA COLA 500 ML (12) - ZERO	Paca	2.00	17,143.00	34.286,00
	6504	1891	GASEOSA COCA COLA X 250 ML X 24	Paca	2.00	11,597.00	23.194,00
	6504	4463	AGUA BRISA PET 600 ML.	Unidad	18.00	8,929.00	160.722,00

TOTAL ENTRADA

341.350,00


COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

08/06/2024
9:28:56 am

Usuario
LGARIASA

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 6 de agosto de 2024

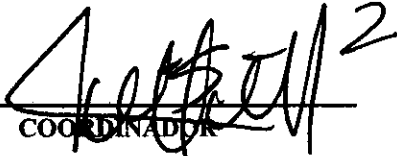
No. 80

Responsable:	PARRA CARO DIANA	Nit: 100722838
Dependencia:	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RAMIRIQUI	
U. Ejecutora:	CPMSRAM RAMIRIQUI	
Solicitud	17711	06/08/2024
Comentarios:	LGAA SE REALIZA SALIDA DE BEBIDAS COMERCIALIZACION EXPENDIO CPMS RAMIREIQUI	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3890	COCACOLA DE 400 MI	Unidad	2.00	22,289.00	44.578,00
	6504	6426	COCA COLA 500 ML (12) - ZERO	Paca	2.00	17,143.00	34.286,00
	6504	1891	GASEOSA COCA COLA X 250 ML X 24	Paca	2.00	11,597.00	23.194,00
	6504	4463	AGUA BRISA PET 600 ML.	Unidad	18.00	8,929.00	160.722,00
	6504	1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Paca	5.00	15,714.00	78.570,00

TOTAL SALIDA

341.350,00



 COORDINADOR



 RECIBI



 NOMBRES Y APELLIDOS CC No.
 100722838

ISO	Código	Versión	Fecha



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: **PROYECTOS PRODUCTIVOS**

FECHA INFORME: Día **09** Mes **JULIO** 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 **169**

Porcentaje Contrato Inicial **99,72%**

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 AL CONTRATO: No Sí

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

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

Conmutador: (601) 2342424 ext. 11016

Email: pagaduria.epramiriqui@inpec.gov.co

Página 1 de 3

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

N/A

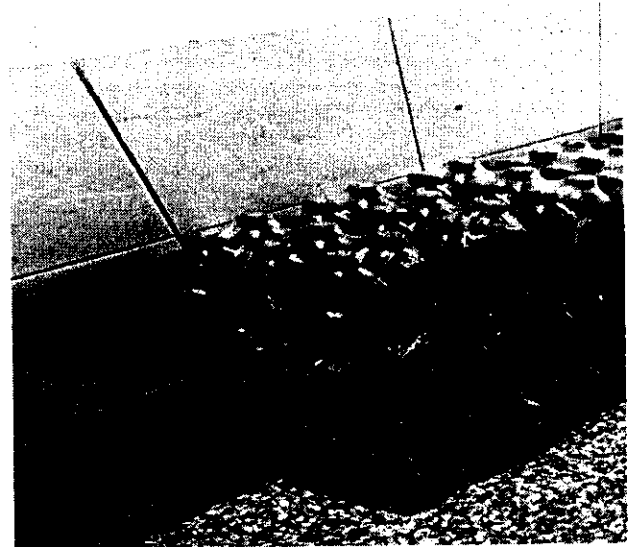
DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS) No Si

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

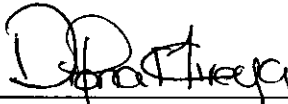
ENTREGA DE LOS SUMINISTROS DESCRITOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN, SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS POR EL ESTABLECIMIENTO

EVIDENCIA FOTOGRAFICA:

Factura: FEDT 627658 POR \$ 341.350



PRODUCTO	PRESENTACION	PEDIDO	VALOR FACTURA
GS - QUATRO 400 ML	PACA X12 UNID	0	\$ -
GS - KOLA ROMAN 400 ML	PACA X12 UNID	0	\$ -
GS - SPRITE 400 ML	PACA X12 UNID	5	\$ 78.570
GS - COCA-COLA 400ML PET	PACA X12 UNID	2	\$ 41.266
COCA*COLA S/AZ 400ML PET(12)KZ	PACA X12 UNID	2	\$ 34.286
GS - COCA COLA 250ML	PACA X12 UNID	2	\$ 26.506
COCA COLA S/AZ 250ML PET(12)KZ	PACA X12 UNID	0	\$ -
GS - BRISA GAS MANZANA 600ML	PACA X6 UNID	7	\$ 62.503
GS - AGUA BRISA PET 600ML	PACA X24 UNID	0	\$ -
GS - BRISA GAS LIMA LIMON 600ML	PACA X6 UNID	11	\$ 98.219
TOTAL			\$ 341.350



Dg. PARRA CARO DIANA MIREYA
Supervisora Contrato