

401507

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

418 EPMSC VELEZ

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 19 de septiembre de 2024

No. 110

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 19/09/2024

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: EPMSC VELEZ

O.Compra: AD 124192 13/08/2024

Factura: FEDT830793 19/09/2024

Comentarios: BMGS SE REGISTRA INGRESO ALMACEN BEBIDAS GASEOSAS PROYECTO EXPENDIO ORDEN COMPRA ADIC 124192 FACTURA FEDT830793 SUPERVISOR JOSE VICENTE SOSSA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5914	GASEOSA QUATRO 400 ML PET - 12 UNDS	Paca	3.00	15,714.00	47.142,00
	6504	4561	COCACOLA X 400 ML PET X 12	Paca	66.00	20,633.00	1.361.778,00
	6504	295	GASEOSA COCA COLA 1.5 X 12	Paca	7.00	46,455.00	325.185,00
	6504	6436	GASEOSA QUATRO Y SPRITE PET X 1.50 ML X 12 UNDS	Paca	3.00	34,034.00	102.102,00

TOTAL ENTRADA

1.836.207,00



COORDINADOR

04

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

418 EPMSC VELEZ

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 19 de septiembre de 2024

No. 99

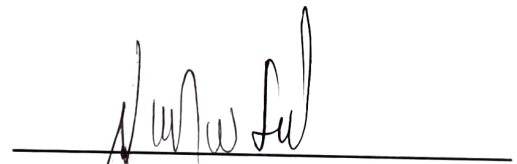
Responsable: SOSSA QUIROGA JOSE VICENTE **Nit:** 5657825
Dependencia: EXPENDIO VELEZ
U. Ejecutora: EPMSC VELEZ
Solicitud 21986 19/09/2024
Comentarios: BMGS SE REGISTRA SALIDA ALMACEN BEBIDAS GASEOSAS PROYECTO EXPENDIO ORDEN COMPRA ADIC 124192 FACTURA FEDT830793 SUPERVISOR JOSE VICENTE SOSSA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4561	COCACOLA X 400 ML PET X 12	Paca	66.00	20,633.00	1.361.778,00
	6504	295	GASEOSA COCA COLA 1.5 X 12	Paca	7.00	46,455.00	325.185,00
	6504	6436	GASEOSA QUATRO Y SPRITE PET X 1.50 ML X 12 UND	Paca	3.00	34,034.00	102.102,00
	6504	5914	GASEOSA QUATRO 400 ML PET - 12 UNDS	Paca	3.00	15,714.00	47.142,00

TOTAL SALIDA

1.836.207,00


COORDINADOR


RECIBI

Jose V. Sossa 5657825

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.



Duitama Distribuidora
 CLLE 20 N 35 72
 7603506
 CFAC
 2024-09-19 02:01:02

INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS 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. 003423 del 19/04/2010

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FEDT 830793

CREDITO

19.09.2024 03:13:21



579db060413c44b7631b2fd9568a137b6c8313084c3fed370c9e457b2570d366916f7dba5c3a7d97300199c245c1fa61

FACTURAR A:		ENTREGAR A:	
Razón Social: EPMSC VELEZ	D.V: 3	Nombre: EPMSC VELEZ	
NIT del cliente: 804004084		Dirección:	
Dirección: KR 3 VIA A CHIPATA		Fecha Emisión: 19.09.2024 02:01:02	
Código: 1224290183	00000	Fecha Vencimiento: 18.11.2024 12:00:00	
Ruta: DU1540	Pedido: 4923158941	Número de Orden: 124192	
Clase Riesgo: RC1	FACT SD: 5441301337	Total de Artículos: 4	
		Entrega: 7936523079	
		Total ítems: 4	

POSICIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
* 001	56706	QUATRO CHOICE 400ML NR (12)	3	CJ	36	15.714	47,142	0
* 002	160318	COCA-COLA 400ML PET (12)	66	CJ	792	17.993	1,187,538	174,240
* 003	135664	COCA COLA 1.5LT PET(12) Nvo	7	CJ	84	41.415	289,905	35,280
* 004	56709	QUATRO CHOICE 1.5 LT PET (12)	3	CJ	36	34.034	102,102	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:

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

IMPORTE TOTAL CON LETRA:
 UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SIETE

FIRMA DE RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	1,626,687
SUBTOTAL	1,626,687
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO. CONSUMO	0
IBUA	209,520
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	
TOTAL	1,836,207

RESOL FACT 18764064725654 RANGO DE FEDT1 A FEDT1000000 31.01.2024. 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. 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.

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

Proveedor Tecnológico dispapapel S.A.S NIT 860 028 580-2 Software fact-ei.r

Identificación de Pago		Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono
NIT 89093838	7	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	ACTIVOS	AV. CRA 94 # 74C - 94	BOGOTA-BOGOTA D. E.	4611400

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		Valor
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	911546723	9473284886	E	2024/09/13	2024/09/13	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$3.378.705.200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)								
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1,767	\$1,937,558,800	\$0	\$0	\$1,937,558,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	850	\$142,501,300	\$0	\$0	\$142,501,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	425	\$906,655,300	\$0	\$0	\$906,655,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	334	\$464,601,900	\$0	\$0	\$464,601,900
SKANDIA	230901	800,253,055	2	37	\$356,843,700	\$0	\$0	\$356,843,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,855	\$154,896,600	\$0	\$0	\$154,896,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 20)								
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	8	\$437,432,300	\$0	\$0	\$437,432,300
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	18	\$1,019,100	\$0	\$0	\$1,019,100
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	140	\$3,744,200	\$0	\$0	\$3,744,200
COFREM	CCF34	892,000,146	3	29	\$29,842,900	\$0	\$0	\$29,842,900
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	807	\$6,366,900	\$0	\$0	\$6,366,900
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	16	\$226,173,400	\$0	\$0	\$226,173,400
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	\$3,244,900	\$0	\$0	\$3,244,900
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	17	\$932,000	\$0	\$0	\$932,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	33	\$2,780,100	\$0	\$0	\$2,780,100
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	194	\$5,588,100	\$0	\$0	\$5,588,100
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	278	\$43,677,400	\$0	\$0	\$43,677,400
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	11	\$63,235,700	\$0	\$0	\$63,235,700
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	17	\$1,707,400	\$0	\$0	\$1,707,400
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	141	\$3,509,400	\$0	\$0	\$3,509,400
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	20	\$30,781,500	\$0	\$0	\$30,781,500
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	7	\$3,102,800	\$0	\$0	\$3,102,800
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	27	\$1,507,000	\$0	\$0	\$1,507,000
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	\$5,385,500	\$0	\$0	\$5,385,500
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	\$730,800	\$0	\$0	\$730,800
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	15	\$502,600	\$0	\$0	\$502,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 20)								
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1,859	\$713,778,000	\$0	\$0	\$713,778,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	72	\$69,256,600	\$0	\$0	\$69,256,600
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	11	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	132	\$7,931,000	\$0	\$0	\$7,931,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$47,720,000	\$0	\$0	\$47,720,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$286,500	\$0	\$0	\$286,500
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	4	\$858,400	\$0	\$0	\$858,400
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	\$819,300	\$0	\$0	\$819,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	418	\$157,694,700	\$0	\$0	\$157,694,700
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	224	\$72,923,700	\$0	\$0	\$72,923,700
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	16	\$2,723,800	\$0	\$0	\$2,723,800
				1	\$174,300	\$0	\$0	\$174,300



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 89000058	7	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	ACTIVOS	AV. CRA 14 # 24C - 14	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	4011400	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Fecha		Pago		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	
2024-08	2024-09	911546723	947328486	E	2024/09/13	2024/09/13	BANCO BIFIA COLOMBIA S.A.	0	\$3,378,705,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	282	587,991,600	50	50	587,991,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	7	51,590,400	50	50	51,590,400
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	33	57,035,300	50	50	57,035,300
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	5	5893,400	50	50	5893,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	232	569,701,700	50	50	569,701,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	412	5185,527,300	50	50	5185,527,300
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	5162,500	50	50	5162,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				170	581,020,900	50	50	581,020,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR				170	581,020,900	50	50	581,020,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				170	554,018,600	50	50	554,018,600
SENA				170	554,018,600	50	50	554,018,600
TOTAL				1858	\$3,378,705,200	\$0	\$0	\$3,378,705,200



**EPMSCVELEZ, ATENCION Y TRATAMIENTO
ACTA N° 418-0761**

Fecha:	SEPTIEMBRE 19 DE 2024
Hora:	14:00
Lugar:	Expendio EPMS VÉLEZ
Tema:	ORDEN DE COMPRA 124192 DE BEBIDAS GASEOSAS

AGENDA:

1. Acta de recibo a satisfacción DE ORDEN DE COMPRA 124192

DESARROLLO DE LA AGENDA:

- 1 En Vélez, Santander, a los 19 días del mes de septiembre de 2024 se reunieron: José Vicente Sossa Quiroga en calidad de supervisor del contrato, Marcela González Silva, Almacenista por parte del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Vélez, INPEC y JULIAN HERNANDO MEDINA LONDOÑO, identificada con la C.C 71.675.135 de Medellín, actuando como representante legal de **INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. NIT 890903858** en calidad de contratista, a suscribir ACTA 418-0761

CONTRATANTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE VÉLEZ

CONTRATISTA JULIAN HERNANDO MEDINA LONDOÑO C.C. No. 71.675.135 de Medellín Representante Legal.

OBJETO EL SUMINISTRO DE BEBIDAS, GASEOSAS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DEL EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE VÉLEZ SANTANDER

PLAZO El plazo de ejecución del contrato será Durante la vigencia 2024 o hasta agotar el recurso.

VALOR CONTRATO ADICION VALOR INICIAL (\$9.018.805.00)
(\$3.754.946.00)

SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO JOSE VICENTE SOSSA QUIROGA

FECHA DE INICIO febrero 12 de 2024

FECHA DE TERMINACIÓN: VIGENCIA 2024

RUBRO: LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SE RESPALDA CON CDP No. 1824 de fecha 18 ENERO DE 2024 por valor de **NUEVE MILLONES VEINTIUN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/TE (\$ 9.021.742.00) Y CDP 12424 Julio 11 de 2024 por TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESO M/TE (\$3.755.436.00)** Unidad/Subunidad Ejecutora 12-08-00-418 EPMS VÉLEZ, Dependencia 12-08-00-418 EPMS VÉLEZ- Gestión, Posición Catálogo De Gasto A-05-01-01-002-004 rec 26 rubro: BEBIDAS LIQUIDAS GASEOSAS.



EPMSCVELEZ, ATENCION Y TRATAMIENTO
ACTA N° 418-0761

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. Que el contratista cumplió al 100% con el objeto de la orden de compra 124192 fecha 12/02/2024
2. Por lo anterior, En mérito de los expuesto,

ACUERDAN

ARTÍCULO PRIMERO.

Recibir a satisfacción del ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE VELEZ INPEC de la Orden de Compra inicial No.124192 DE SUMINISTRO, celebrado entre ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE VELEZ- INPEC y JULIAN HERNANDO MEDINA LONDOÑO, identificada con la C.C 71.675.135 de Medellín, de acuerdo a las cantidades suministradas y relacionadas en la presente acta, debidamente aprobadas y recibidas a satisfacción por el supervisor del contrato:

ITEM	ELEMENTO	DESCRIPCION	VALOR SIN IVA	CANTIDAD	VALOR
1	GASEO SA PET	Bebida carbonata pet x 400 gr envase en plástico variedad de sabor (QUATRO) X 12 UNIDADES	15714	3	47142
1	GASEO SA PET	Bebida carbonata pet x 400 gr envase en plástico variedad de sabor (Coca Cola) X 12 UNIDADES	20633	66	1361778
1	GASEO SA PET	Bebida carbonata pet 1,5 LT envase en plástico variedad de sabor (Coca Cola) X 12 UNIDADES	46455	7	325185
1	GASEO SA PET	Bebida carbonata pet 1,5 LT envase en plástico variedad de sabor (Quatro) X 12 UNIDADES	34034	3	102102
		VALOR TOTAL			1836207

ARTÍCULO SEGUNDO

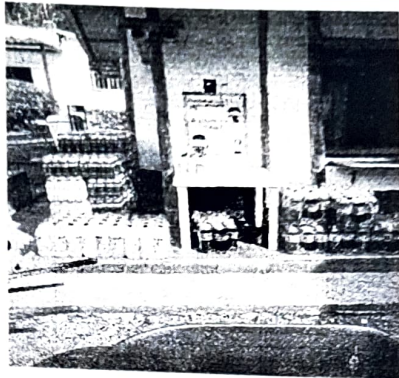
El Balance económico de la Orden de Compra N.124192 de suministro, es:

VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 9.018.805,00
ADCIÓN	\$ 3.754.946,00
TOTAL ORDEN COMPRA	\$ 12.773.751,00
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL	\$ 1.836.207,00
VALOR TOTAL EJECUTADO POR CONTRATISTA	\$ 12.773.751,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 00



EPMSCVELEZ, ATENCION Y TRATAMIENTO
ACTA N° 418-0761

DESARROLLO DE LA AGENDA:



ARTICULO TERCERO

Autorizar el pago del Acta final No 418-0829 de Recibo satisfacción de la orden de compra No. 124192 de bebidas liquidas gaseosas por la suma de UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS MTE (\$ 1.836.207.00) En constancia de lo anterior se firma la presente acta de recibo a satisfacción por los que en ella intervinieron en Vélez Santander, el día (19) de SEPTIEMBRE de 2024

COMPROMISOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE Y FECHA
SEGUIR ATENTA A CUALQUIER REQUERIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	

ASISTENTES:

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
Almacenista	MARCELA GONZALEZ SILVA		almacen.epcvelez@inpec.gov.co
Supervisor	JOSE VICENTE SOSSA QUIROGA		expendio.epcvelez@inpec.gov.co
Contratista	JULIAN HERNANDO MEDINA LONDOÑO		Industria Nacional de Gaseosas

Revisó Dr Jesuliver Rojas Director EPMSV velez -
Elaboró: Jos V. Sossa Expendio