



**INPEC**

**PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO EPMSV VELEZ  
ACTA RECIBIDO PARCIAL Y A SATISFACCION N° 418- 124 -2026  
ORDEN DE SERVICIO 4779916**

<b>Fecha:</b>	MARZO 09 DE 2026
<b>Hora:</b>	10:00
<b>Lugar:</b>	Expendio EPMSV VELEZ
<b>Tema:</b>	ORDEN DE SUMINISTRO 4779916 DE BEBIDAS GASEOSAS
<b>AGENDA:</b>	
1.	Acta de recibo parcial y a satisfacción DE ORDEN DE COMPRA 4779916

<b>DESARROLLO DE LA AGENDA:</b>	
1	<p>En Vélez, Santander, a los 09 días del mes de marzo de 2026 se reunieron: DG GUIZA SANCHEZ IVAN ARNOLDO en calidad de supervisor del contrato, DG. GONZALEZ MURCIA CRISTIAN FERNEY Almacenista por parte del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Vélez, INPEC y JULIÁN HERNANDO MEDINA LONDOÑO C.C. NO. 71.675.135 DE Medellín , actuando como representante legal de <b>INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. NIT 890903858</b> en calidad de contratista, a suscribir ACTA 418- 124 -2026</p> <p><b>CONTRATANTE:</b> ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE VÉLEZ</p> <p><b>CONTRATISTA</b> JULIÁN HERNANDO MEDINA LONDOÑO C.C. NO. 71.675.135 DE Medellín.</p> <p><b>OBJETO</b> EL SUMINISTRO DE BEBIDAS, GASEOSAS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DEL EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE VELEZ SANTANDER</p> <p><b>PLAZO</b> El plazo de ejecución del contrato será Durante la vigencia 2026 o hasta agotar el recurso.</p> <p><b>VALOR CONTRATO</b> VALOR INICIAL (\$ 9.932.110)</p> <p><b>ADICION</b> 0</p> <p><b>SUPERVISOR</b> DG. GUIZA SANCHEZ IVAN ARNOLDO</p> <p><b>FECHA DE INICIO</b> 30 ENERO 2026</p> <p><b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> VIGENCIA 2026</p>



**INPEC**

**PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO EPMSC VELEZ  
ACTA RECIBIDO PARCIAL Y A SATISFACCION N°418- 124 -2026  
ORDEN DE SERVICIO 4779916**

**DESARROLLO DE LA AGENDA:**

**RUBRO:** La disponibilidad presupuestal se respalda con el **CDP- No. 126** de fecha *enero 09* de 2026, Unidad/Subunidad Ejecutora 12-08-00-418 EPMSC VÉLEZ, DEPENDENCIA 12-08-00-418 EPMSC VÉLEZ – GASTO, POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTOS A-05-01-01-002-004 BEBIDAS, PROPIOS 26, CSF. **OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS LIQUIDAS Y GASEOSAS PARA EL EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE VELEZ SANTANDER.** Expedido por el Área Financiera del EPMSC de VÉLEZ, por valor de NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS (\$ 9.937.440) MCTE.

1. Que el contratista cumplió al 50 % con el objeto de la orden de compra fecha 30/01/2026
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. 153413 DE SUMINISTRO, celebrado entre ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE VELEZ- INPEC y JULIÁN HERNANDO MEDINA LONDOÑO C.C. NO. 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	total
1	GASEOSA PET	Bebida carbonata pet x 400 ml envase en plástico variedad de sabor (Coca Cola) X 12 UNIDADES	23.261	50	\$1.163.050
2	GASEOSA PET	Bebida carbonata pet x 400 gr envase en plástico variedad de sabor (QUATRO) CAJA X 12 UNIDADES	18.983	30	\$569.490
3	GASEOSA PET	Bebida carbonata pet x 1.5 LT envase en plástico variedad de sabor (Coca Cola) X 12 UNIDADES	52.855	15	\$792.825
4	GASEOSA PET	Bebida carbonata pet 1,5 LT envase en plástico variedad de sabor (Quatro) X 12 UNIDADE	35.924	10	\$359.240
	TOTAL				\$2.884.605



**INPEC**

**PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO EPMSV VELEZ  
ACTA RECIBIDO PARCIAL Y A SATISFACCION N°418- 124 -2026  
ORDEN DE SERVICIO 4779916**

**DESARROLLO DE LA AGENDA:**

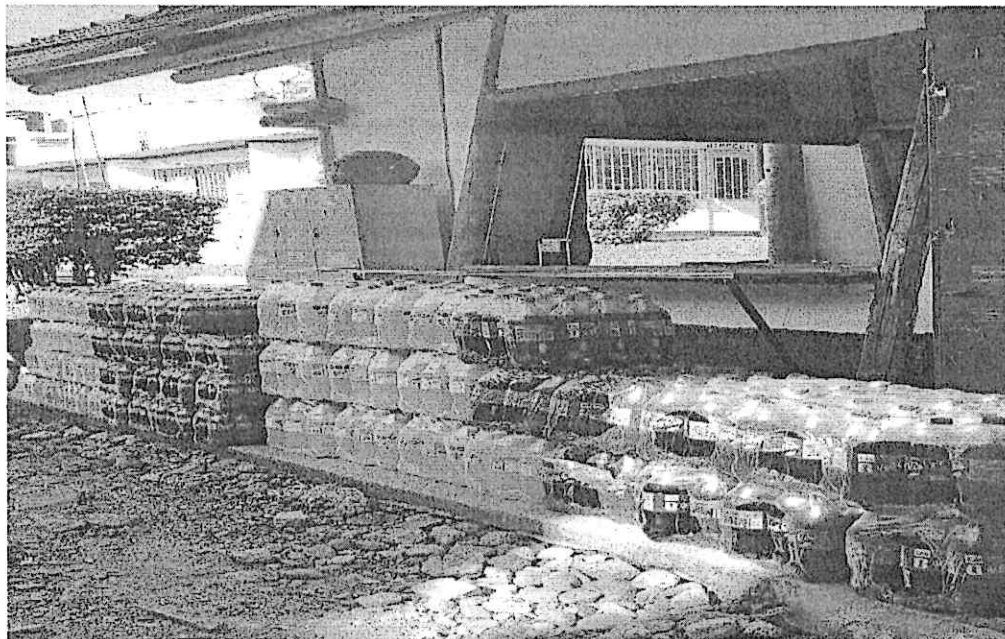
**ARTÍCULO SEGUNDO**

El Balance económico de la Orden de Compra N. 4779916 de suministro, es:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 9.932.110
VALOR ENTREGA PARCIAL	\$ 2.884.605
VALOR TOTAL EJECUTADO POR CONTRATISTA	\$ 5.039.715
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 4.892.395

**ARTICULO TERCERO**

Autorizar el pago del Acta final No 418- 124 -2026 de Recibo satisfacción de la orden de compra No. 4779916 de bebidas liquidas gaseosas por la suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCO PESOS (\$ 2.884.605) según factura de venta **FVDT1365400**, 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 (09) de marzo del 2026





**INPEC**

**PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO EPMSO VELEZ  
ACTA RECIBIDO PARCIAL Y A SATISFACCION N°418- 124 -2026  
ORDEN DE SERVICIO 4779916**

<b>COMPROMISOS:</b>	
<b>COMPROMISO</b>	<b>RESPONSABLE Y FECHA</b>
<b>SEGUIR ATENTA A CUALQUIER REQUERIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO.</b>	<b>N/A</b>

<b>ASISTENTES:</b>			
<b>DEPENDENCIA</b>	<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>FIRMA</b>	<b>CORREO ELECTRONICO</b>
<b>Almacenista</b>	DG. GONZALEZ MURCIA CRISTIAN FERNEY		almacen.epcvelez@inpec.gov.co
<b>Supervisor</b>	DG GUIZA SANCHEZ IVAN ARNOLDO		proyectos.epcvelez@inpec.gov.co
<b>Contratista</b>	<b>INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. NIT 890903858 JULIÁN HERNANDO MEDINA LONDOÑO C.C. NO. 71.675.135</b>		Industria Nacional de Gaseosas

Elaboró: DG GUIZA SANCHEZ IVAN  
Fecha de elaboración: 09/03/2026  
Reviso: YEISON ARIZA SERRANO-PROFESIONAL UNIVERSITARIO 9

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICDF
NIT 890903858	7	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	ACTIVOS	AV KRA 96 # 24C - 94	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4011400	SI

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-01	2026-02	61467984	9499667061	E	2026/02/13	2026/02/16	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	3	\$4,012,700,99

**RESUMEN DE PAGO**

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,767	\$2,368,142,900	\$4,509,900	\$0	\$2,372,652,80
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	116	\$185,464,000	\$353,300	\$0	\$185,817,30
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	805	\$1,101,309,300	\$2,097,200	\$0	\$1,103,406,50
PORVENIR	230301	800,224,808	8	452	\$533,425,700	\$1,015,800	\$0	\$534,441,50
PROTECCION	230201	800,229,739	0	349	\$443,673,800	\$845,000	\$0	\$444,518,80
SKANDIA	230901	800,253,055	2	45	\$104,270,100	\$198,600	\$0	\$104,468,70
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,786	\$175,659,700	\$334,500	\$0	\$175,994,20
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,786	\$175,659,700	\$334,500	\$0	\$175,994,20
CCF (ADMINISTRADORAS: 18)				1,786	\$491,274,900	\$936,200	\$0	\$492,211,10
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	3	\$386,800	\$800	\$0	\$387,60
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	18	\$4,168,700	\$8,000	\$0	\$4,176,70
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	139	\$33,604,000	\$64,000	\$0	\$33,668,00
COFREM	CCF34	892,000,146	3	24	\$5,797,800	\$11,100	\$0	\$5,808,90
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	843	\$249,609,600	\$475,300	\$0	\$250,084,90
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	13	\$3,004,900	\$5,800	\$0	\$3,010,70
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	6	\$1,076,000	\$2,100	\$0	\$1,078,10
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	15	\$3,609,600	\$6,900	\$0	\$3,616,50
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	24	\$4,397,600	\$8,400	\$0	\$4,406,00
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	180	\$50,743,300	\$96,700	\$0	\$50,840,00
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	293	\$85,377,400	\$162,600	\$0	\$85,540,00
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	10	\$2,039,500	\$3,900	\$0	\$2,043,40
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	15	\$3,646,900	\$7,000	\$0	\$3,653,90
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	143	\$30,420,600	\$58,000	\$0	\$30,478,60
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	17	\$3,653,400	\$7,000	\$0	\$3,660,40
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	8	\$1,290,800	\$2,500	\$0	\$1,293,30
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	22	\$5,245,600	\$10,000	\$0	\$5,255,60
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	13	\$3,202,400	\$6,100	\$0	\$3,208,50
EPS (ADMINISTRADORAS: 19)				1,789	\$850,861,500	\$1,621,000	\$0	\$852,482,50
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	67	\$94,350,600	\$179,800	\$0	\$94,530,40
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$70,100	\$200	\$0	\$70,30
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	\$140,200	\$300	\$0	\$140,50
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	8	\$2,358,800	\$4,500	\$0	\$2,363,30
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	122	\$52,833,300	\$100,600	\$0	\$52,933,90
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	4	\$1,097,200	\$2,100	\$0	\$1,099,30
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	8	\$1,448,800	\$2,800	\$0	\$1,451,60
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	\$249,800	\$500	\$0	\$250,30
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	5	\$1,593,100	\$3,100	\$0	\$1,596,20
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	412	\$204,170,400	\$388,800	\$0	\$204,559,20
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	200	\$76,896,300	\$146,500	\$0	\$77,042,80
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	9	\$1,224,500	\$2,400	\$0	\$1,226,90
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	\$518,800	\$1,000	\$0	\$519,80
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	228	\$88,908,600	\$169,300	\$0	\$89,077,90
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	12	\$2,474,300	\$4,800	\$0	\$2,479,10

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

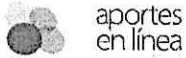
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890903858	7	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	ACTIVOS	AV KRA 96 # 24C - 94	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4011400	SI

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-01	2026-02	61467984	9499667061	E	2026/02/13	2026/02/16	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	3	\$4,012,700,90

**RESUMEN DE PAGO**

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	33	\$6,831,600	\$13,100	\$0	\$6,844,70
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	7	\$1,782,700	\$3,400	\$0	\$1,786,10
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	245	\$92,483,800	\$176,100	\$0	\$92,659,90
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	422	\$221,428,600	\$421,700	\$0	\$221,850,30
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				151	\$71,477,900	\$136,200	\$0	\$71,614,10
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	151	\$71,477,900	\$136,200	\$0	\$71,614,10
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				151	\$47,655,400	\$90,800	\$0	\$47,746,20
SENA	PASENA	899,999,034	1	151	\$47,655,400	\$90,800	\$0	\$47,746,20
<b>TOTAL</b>				<b>1786</b>	<b>\$4,005,072,300</b>	<b>\$7,628,600</b>	<b>\$0</b>	<b>\$4,012,700,90</b>



## Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
HIT 890903858	7	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	ACTIVOS	AV RRA 96 # 24C - 94	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4011400	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora
2026-01	2026-02	76452851	9499954352	N	2026/02/13	2026/02/19	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	6
								\$22,471,700
RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				10	\$14,733,000	\$56,700	\$0	\$14,789,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$1,473,300	\$5,700	\$0	\$1,479,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	\$7,366,500	\$28,200	\$0	\$7,394,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$2,946,600	\$11,400	\$0	\$2,958,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$1,473,300	\$5,700	\$0	\$1,479,000
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$1,473,300	\$5,700	\$0	\$1,479,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				11	\$7,652,700	\$29,300	\$0	\$7,682,000
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	4	\$2,782,800	\$10,600	\$0	\$2,793,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$695,700	\$2,700	\$0	\$698,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	\$1,391,400	\$5,300	\$0	\$1,396,700
NUEVA E. P. S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$695,700	\$2,700	\$0	\$698,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	\$2,087,100	\$8,000	\$0	\$2,095,100
<b>TOTAL</b>				<b>11</b>	<b>\$22,385,700</b>	<b>\$86,000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$22,471,700</b>

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

418 EPMSC VELEZ

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 9 de marzo de 2026

No. 13

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 9/03/2026

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.S

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: EPMSC VELEZ

O.Compra 4779916 30/01/2026

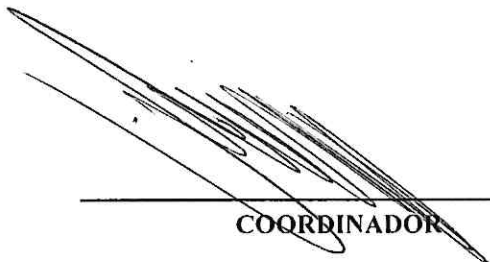
Factura FVDT1365400 05/03/2026

Comentarios: CFGM - SE REALIZA INGRESO A LA BODEGA DEL ALMACEN EPMSC VELEZ ELEMENTOS DE CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO EXPENDIO CON No ORDEN DE COMPRA 477996 DE FECHA 30/01/2026 DE FACTURA DE COMPRA No FVDT1365400 REPRESENTANTE DG GUIZA SANCHEZ IVAN

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Tot
1124	6504	1510	GASEOSA COCA COLA X 400 ML X 12	Paca	50.00	23,261.00	1.163.050,0
	7044	167	COCA COLA 1.5 LTS PACA X 12 UNIDADES	Paca	15.00	52,855.00	792.825,0
	7044	78	QUATRO 400 ML NR X 12	Caja	30.00	18,983.00	569.490,0
	7044	129	QUATRO 1.5 LT X 12	Paca	10.00	35,924.00	359.240,0

**TOTAL ENTRADA**

**2.884.605,0**

  
 \_\_\_\_\_  
 COORDINADOR

*Handwritten signature*

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

03/09/2026  
9:18:11 am

Usuario  
CFGONZALEZM

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**418 EPMSC VELEZ**

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

**Fecha:** 9 de marzo de 2026

**No. 33**

**Responsable:** GUIZA SANCHEZ IVAN ARNOLDO

**Nit:** 1101757960

**Dependencia:** EXPENDIO VELEZ

**U. Ejecutora:** EPMSC VELEZ

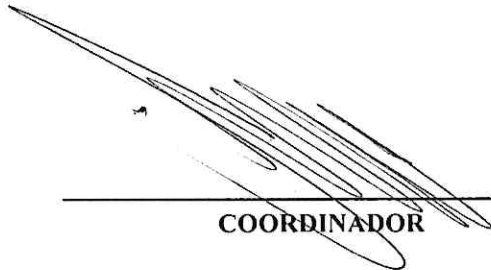
**Solicitud** 4063 09/03/2026

**Comentarios:** CFGM - SE REALIZA SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO DE LA BODEGA DEL EPMSC VELEZ PARA EL PROYECTO EXPENDIO REPRESENTANTE DG GUIA SANCHEZ IVAN ORDEN DE COMPRA No 477996 DE FECHA 30/01/2026 FACTURA DE COMPRA FVDT1365400

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Tot
1124	7044	167	COCA COLA 1.5 LTS PACA X 12 UNIDADES	Paca	15.00	52,855.00	792.825,0
	7044	78	QUATRO 400 ML NR X 12	Caja	30.00	18,983.00	569.490,0
	7044	129	QUATRO 1.5 LT X 12	Paca	10.00	35,924.00	359.240,0
	6504	1510	GASEOSA COCA COLA X 400 ML X 12	Paca	50.00	23,261.00	1.163.050,0

**TOTAL SALIDA**

**2.884.605,0**

  
 \_\_\_\_\_  
**COORDINADOR**

  
 \_\_\_\_\_  
**RECIBI**

  
 \_\_\_\_\_  
**NOMBRES Y APELLIDOS CC No.**

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha



Duitama Distribuidora  
 CLLE 20 N 35 72  
 7603506  
 CFAC  
 05/03/2026 - 00:12:25

**INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.S.**

**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

5ea3d0ec95d5652d8d12788a5a967e0eb42e3e8437986875795b1811beceefc39e939397be6cf44e84b6e985c6d09782



**FACTURA ELECTRONICA DE**

**VENTA NO.**

**FVDT1365400**

**CREDITO**

Fecha Expedición: 2026-03-05T01:02:41-05:00

FACTURAR A:				ENTREGAR A:			
Razón Social: EPMSC VELEZ				Nombre: EPMSC VELEZ			
NIT del Cliente: 8040040843 DV:				Dirección: KR 3 VIA A CHIPATA			
Dirección: KR 3 VIA A CHIPATA				Fecha Generación: 05.03.2026 00:02:22			
Código: 1224290183		Nro. Consec 00000		Fecha vencimiento: 04.05.2026			
Ruta: DU1540				Número de Orden: 159690			
Clase Riesgo:		Pedido 4021643150		Total de Artículos: 4			
		FACT SD 5539880051		Entrega: 7948985617			

POSICION.	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
001	160318	COCA-COLA 400ML PET# (12)	50	CJ	600	19.997	999.850	163.200
002	135664	COCA COLA 1.5LT PET(12) Nvo	15	CJ	180	45.655	684.825	108.000
003	56706	QUATRO CHOICE 400ML NR (12)	30	CJ	360	18.983	569.490	0
004	56709	QUATRO CHOICE 1.5 LT PET (12)	10	CJ	120	35.924	359.240	0

\*Estos productos no estan gravados con IVA

Peso Neto 0,00      Peso Bruto 0,00

\*\*Estos Productos se encuentran gravados con impuesto alconsumo de licores, vinos, aperitivos y similares

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

**IMPORTE TOTAL CON LETRA**  
 DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCO

FIRMA RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	2.613.405
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.613.405</b>
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	271.200
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
<b>TOTAL</b>	<b>2.884.605</b>

RESOL FACT 18764102968784 RANGO DE FVDT1000001 A FVDT2000000 20251212 Vigencia: 24 Meses

El impuesto IBUA es de carácter monofásico, se paga en la importación o primera venta; en caso de comercialización este campo es informativo. Esta factura es un titulo 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. Bienes Exentos # Decreto 731 de 2017, Los pagos en favor de INDEGA S.A.S deberán efectuarse a Compañía de Servicios Comerciales (ATENCOM) Nit. 900.581.199-3.