

Jose

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

418 EPMSV VELEZ

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 3 de abril de 2025

No. 27

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 3/04/2025

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: EPMSV VELEZ

O.Compra 141446 18/02/2025

Factura FEDT1697743 03/04/2025

Comentarios: BMGS SE REGISTRA INGRESO ALMACEN PRODUCTOS BEBIDAS GASEOSAS PROYECTO EXPENDIO ORDEN No.141446 FACTURA FEDT1697743 SUPERVISOR JOSE VICENTE SOSSA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	295	GASEOSA COCA COLA 1.5 X 12	Paca	3.00	50.827.00	152.481.00
	6504	5914	GASEOSA QUATRO 400 ML PET - 12 UNDS	Paca	5.00	17.929.00	89.645.00
	6504	6436	GASEOSA QUATRO Y SPRITE PET X 1.50 ML X 12 UND	Paca	1.00	34.790.00	34.790.00
	6504	6425	COCA COLA 500 ML (12)	Unidad	60.00	22.324.00	1.339.440.00

TOTAL ENTRADA

1.516.356,00


COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

418 EPMSC VELEZ

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 3 de abril de 2025

No. 19

Responsable: SOSSA QUIROGA JOSE VICENTE

Nit: 5657825

Dependencia: EXPENDIO VELEZ

U. Ejecutora: EPMSC VELEZ

Solicitud 5962 03/04/2025

Comentarios: BMGS SE REGISTRA SALIDA ALMACEN PRODUCTOS BEBIDAS GASEOSAS PROYECTO EXPENDIO ORDEN No.141446 FACTURA FEDT1697743 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	5.00	17.929.00	89.645.00
	6504	295	GASEOSA COCA COLA 1.5 X 12	Paca	3.00	50.827.00	152.481.00
	6504	6425	COCA COLA 500 ML (12)	Unidad	60.00	22.324.00	1.339.440.00
	6504	6436	GASEOSA QUATRO Y SPRITE PET X 1.50 ML X 12 UND	Paca	1.00	34.790.00	34.790.00

TOTAL SALIDA

1.616.356,00


COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.



Duitama Distribuidora
CLLE 20 N 35 72
7603506
CFAC
03/04/2025 - 02:21:09

INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

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



FACTURA ELECTRONICA DE

VENTA NO.

FEDT1697743

CREDITO

Fecha Expedición:

6abb2a2787a70595dbae245e059cbaea033e4fbbfd44a012708efc6d13008eb2e3fa21dc88bfef0e6bfda031d0ab2725

FACTURAR A:				ENTREGAR A:			
Razón Social: EPMSC VELEZ		Nombre: EPMSC VELEZ		Dirección: KR 3 VIA A CHIPATA		Fecha Generación: 03.04.2025 02:13:10	
NIT del Cliente: 8040040843 DV:		Fecha vencimiento: 02.06.2025		Número de Orden: 141446		Total de Artículos: 4	
Dirección: KR 3 VIA A CHIPATA		Nro. Consec 00000				Entrega: 7941755439	
Código: 1224290183		Pedido 4961505004					
Ruta: DU1540		FACT SD 5479193148					
Clase Riesgo:							

POSICION.	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
001	135664	COCA COLA 1.5LT PET(12) Nvo	3	CJ	36	43.987	131.961	20.520
002	56706	CUATRO CHOICE 400ML NR (12)	5	CJ	60	17.929	89.645	0
003	56709	CUATRO CHOICE 1.5 LT PET (12)	1	CJ	12	34.790	34.790	0
004	136415	COCA COLA 500ML PET#(12)	60	CJ	720	18.424	1.105.440	234.000

*Estos productos no estan gravados con IVA

**Estos Productos se encuentran gravados con impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares

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

Peso Neto 0,00 Peso Bruto 0,00

IMPORTE TOTAL CON LETRA
UN MILLÓN SEISCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
FIRMA RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	1.361.836
SUBTOTAL	1.361.836
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	254.520
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	1.616.356

RESOL FACT 18764081680547 RANGO DE FEDT1000001 A FEDT2000000 20241017 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 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. Bienes Exentos # Decreto 731 de 2017, Los pagos en favor de INDEGA S.A. deberán efectuarse a Compañía de Servicios Comerciales (ATENCOM) Nit. 900.581.199-3.



**EPMSCVELEZ, ATENCION Y TRATAMIENTO
ACTA N° 418-232**

Fecha:	ABRIL 3 DE 2025
Hora:	14:00
Lugar:	Expendio EPMSC VELEZ
Tema:	ORDEN DE COMPRA 141446 DE BEBIDAS GASEOSAS

AGENDA:

1. Acta de recibo a satisfacción DE ORDEN DE COMPRA 141446

DESARROLLO DE LA AGENDA:

- 1 En Vélez, Santander, a los 3 días del mes de marzo de 2025 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 418-0232

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 VELEZ SANTANDER

PLAZO El plazo de ejecución del contrato será Durante la vigencia 2025 o hasta agotar el recurso.

VALOR CONTRATO VALOR INICIAL (\$8.799.988.00)

SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO JOSE VICENTE SOSSA QUIROGA

FECHA DE INICIO febrero 18 de 2025

FECHA DE TERMINACIÓN: VIGENCIA 2025

RUBRO: LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SE RESPALDA CON CDP No. 2125 de fecha 13 ENERO DE 2025 por valor de **OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/TE (\$ 8.800.000.00)** Unidad/Subunidad Ejecutora 12-08-00-418 EPMSC Vélez, Dependencia 12-08-00-418 EPMSC Vélez- Gestión, Posición Catálogo De Gasto A-05-01-01-002-004 rec 26 rubro: BEBIDAS LIQUIDAS GASEOSAS.

1. Que el contratista cumplió al 100% con el objeto de la orden de compra 141446 fecha 18/02/2025



EPMSCVELEZ, ATENCION Y TRATAMIENTO
ACTA N° 418-232

DESARROLLO DE LA AGENDA:

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.141446 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	total
1	GASEOSA PET	Bebida carbonata pet x 500 gr envase en plástico variedad de sabor (Coca Cola) X 12 UNIDADES	22.324	60	1.339.440.00
2	GASEOSA PET	Bebida carbonata pet x 400 gr envase en plástico variedad de sabor (QUATRO) CAJA X 12 UNIDADES	17.929	5	89.645.00
4	GASEOSA PET 1.5	Bebida carbonata pet 1.5 Lt envase en plástico variedad de sabor (Coca Cola) X 12 UNIDADES	50.827	3	152.481.00
5	GASEOSA PET 1.5	Bebida carbonata pet 1.5 Lts envase en plástico variedad de sabor (QUATRO) CAJA X 12 UNIDADES	34.790	1	34.790.00
					1.616.356.00

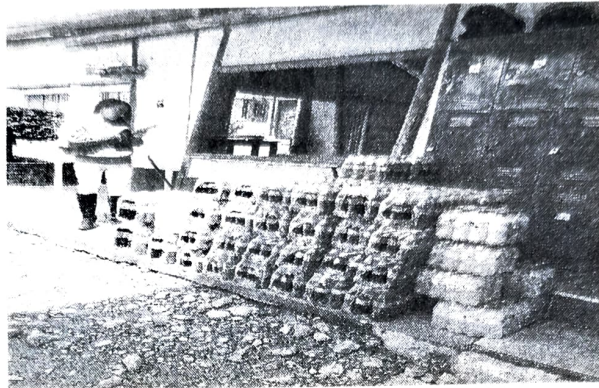
ARTÍCULO SEGUNDO

El Balance económico de la Orden de Compra N.141446 de suministro, es:

VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 8.799.988,00
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL	\$ 1.616.356,00
VALOR TOTAL EJECUTADO POR CONTRATISTA	\$ 5.001.549,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 3.798.439,00

**EPMSCVELEZ, ATENCION Y TRATAMIENTO
ACTA N° 418-232**

DESARROLLO DE LA AGENDA:



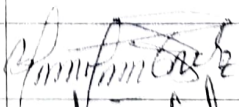

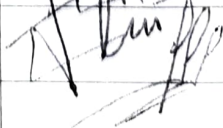
ARTICULO TERCERO

Autorizar el pago del Acta final No 418-0148 de Recibo satisfacción de la orden de compra No. 141446 de bebidas liquidas gaseosas por la suma de UN MILLON SEISCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/TE (\$ 1.616.356.00) 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 (3) de Abril de 2025

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

Reviso Dr Jesuliver Rojas Director EPMSVC velez –
Elaboró: Jos V. Sossa Expendio