

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

418 EPMSC VELEZ

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 5 de mayo de 2025

No. 37

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 5/05/2025

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: EPMSC VELEZ

O.Compra 141446 18/02/2025

Factura FEDT1845240 05/05/2025

Comentarios: BMGS SE REGISTRA INGRESO ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO BEBIDAS GASEOSAS PROYECTO EXPENDIO ORDEN COMPRA 141446 FACTURA FEDT1845240 SUPERVISION 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	6.00	50.827.00	304.962.00
	6504	5914	GASEOSA QUATRO 400 ML PET - 12 UNDS	Paca	7.00	17.929.00	125.503.00
	6504	6436	GASEOSA QUATRO Y SPRITE PET X 1.50 ML X 12 UND	Paca	3.00	34.790.00	104.370.00
	6504	6435	GASEOSA COCA COLA PET X 500 ML X 12 UND	Paca	40.00	22.324.00	892.960.00

TOTAL ENTRADA

1.427.795,00

  
COORDINADOR

05/05/2025

Usuario

Page 1 of 1

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**418 EPMSC VELEZ**

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

**Fecha:** 5 de mayo de 2025


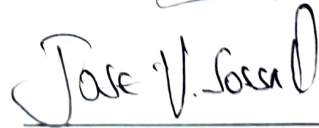
**No. 31**

<b>Responsable:</b>	SOSSA QUIROGA JOSE VICENTE	<b>Nit:</b> 5657825
<b>Dependencia:</b>	EXPENDIO VELEZ	
<b>U. Ejecutora:</b>	EPMSC VELEZ	
<b>Solicitud</b>	8353                      05/05/2025	
<b>Comentarios:</b>	BMGS SE REGISTRA SALIDA ALMACEN BEBIDAS GASEOSAS CON DESTINO EXPENDIO ORDEN COMPRA 141446 FACTURA FEDT1845240 SUPERVISOR JOSE V SOSSA QUIROGA	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5914	GASEOSA CUATRO 400 ML PET - 12 UNDS	Paca	7.00	17,929.00	125,503.00
	6504	6436	GASEOSA CUATRO Y SPRITE PET X 1.50 ML X 12 UND	Paca	3.00	34,790.00	104,370.00
	6504	6435	GASEOSA COCA COLA PET X 500 ML X 12 UND	Paca	40.00	22,324.00	892,960.00
	6504	295	GASEOSA COCA COLA 1.5 X 12	Paca	6.00	50,827.00	304,962.00

**TOTAL SALIDA** **1.427.795,00**

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

  
 \_\_\_\_\_  
**RECIBI**  
 5657825  
 \_\_\_\_\_  
**NOMBRES Y APELLIDOS CC No.**



Duitama Distribuidora  
 CLLE 20 N 35 72  
 7603506  
 CFAC  
 05/05/2025 - 01:45:00

**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.

FEDT1845240

CREDITO

Fecha Expedición:

735f5c189e42f41ea2a5641348a7f49a6748bb782c90b45c2033035c3ec6c0454c3d20815170bab395299b8c649f2a0c

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: 05.05.2025 00:59:42			
Código: 1224290183		Nro. Consec 00000		Fecha vencimiento: 04.07.2025			
Ruta: DU1540				Número de Orden: 141446			
Clase Riesgo:		Pedido 4964094527		Total de Artículos: 4			
		FACT SD 5484550067		Entrega: 7941936527			

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	8	CJ	72	43.987	263.922	41.040
002	56706	QUATRO CHOICE 400ML NR (12)	7	CJ	84	17.929	125.503	0
003	56709	QUATRO CHOICE 1.5 LT PET (12)	3	CJ	36	34.790	104.370	0
004	136415	COCA COLA 500ML PET#(12)	40	CJ	480	18.424	736.960	156.000

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 CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO

FIRMA RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	1.230.755
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.230.755</b>
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	197.040
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
<b>TOTAL</b>	<b>1.427.795</b>

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.c.o., 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



**EPMSCVELEZ, ATENCION Y TRATAMIENTO  
ACTA N° 418-301**

<b>Fecha:</b>	MAYO 5 DE 2025
<b>Hora:</b>	14:00
<b>Lugar:</b>	Expendio EPMSC VELEZ
<b>Tema:</b>	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 5 días del mes de mayo 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° 418-301**

**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	40	892.960.00
2	GASEOSA PET	Bebida carbonata pet x 400 gr envase en plástico variedad de sabor (QUATRO) CAJA X 12 UNIDADES	17.929	7	125.503.00
4	GASEOSA PET 1.5	Bebida carbonata pet 1.5 Lt envase en plástico variedad de sabor (Coca Cola) X 12 UNIDADES	50.827	6	304.962.00
5	GASEOSA PET 1.5	Bebida carbonata pet 1.5 Lts envase en plástico variedad de sabor (QUATRO) CAJA X 12 UNIDADES	34.790	3	104.370.00
					1.427.795.00

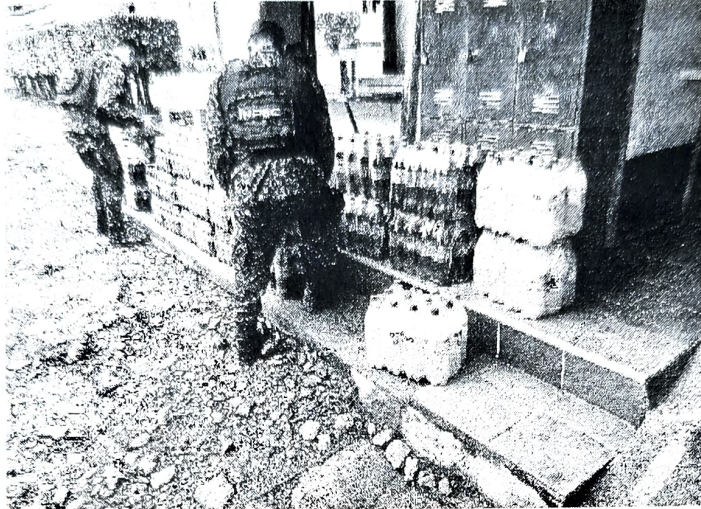
**ARTÍCULO SEGUNDO**

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

VALOR TOTAL CONTRATO	<b>\$ 8.799.988,00</b>
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL	<b>\$ 1.427.795,00</b>
VALOR TOTAL EJECUTADO POR CONTRATISTA	<b>\$ 6.429.344,00</b>
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	<b>\$ 2.370.644,00</b>

**EPMSCVELEZ, ATENCION Y TRATAMIENTO  
ACTA N° 418-301**

**DESARROLLO DE LA AGENDA:**




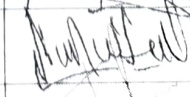

**ARTICULO TERCERO**

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 CUATROCIENTOS VENTISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/TE (\$ 1.427.795.00) 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 (5) de mayo 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

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

## Resumen de Pago por Administradora

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	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			
Penstón	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1410134533	9484643685	E	2025/04/14	2025/04/14	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$3,569,527,600

### RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,749	\$2,002,341,000	\$0	\$0	\$2,002,341,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	121	\$166,406,100	\$0	\$0	\$166,406,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	833	\$914,581,500	\$0	\$0	\$914,581,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	414	\$444,381,900	\$0	\$0	\$444,381,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	339	\$381,121,100	\$0	\$0	\$381,121,100
SKANDIA	230901	800,253,055	2	42	\$95,850,400	\$0	\$0	\$95,850,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,848	\$159,208,200	\$0	\$0	\$159,208,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,848	\$159,208,200	\$0	\$0	\$159,208,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 19)				1,772	\$443,160,400	\$0	\$0	\$443,160,400
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	8	\$1,037,500	\$0	\$0	\$1,037,500
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	18	\$3,529,600	\$0	\$0	\$3,529,600
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	131	\$29,638,600	\$0	\$0	\$29,638,600
COFREM	CCF34	892,000,146	3	26	\$5,075,100	\$0	\$0	\$5,075,100
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	806	\$233,767,000	\$0	\$0	\$233,767,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	16	\$3,068,700	\$0	\$0	\$3,068,700
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	\$784,900	\$0	\$0	\$784,900
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	15	\$2,649,600	\$0	\$0	\$2,649,600
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	25	\$3,625,200	\$0	\$0	\$3,625,200
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	188	\$42,005,300	\$0	\$0	\$42,005,300
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	300	\$69,903,000	\$0	\$0	\$69,903,000
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	11	\$1,983,500	\$0	\$0	\$1,983,500
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	18	\$3,515,900	\$0	\$0	\$3,515,900
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	139	\$28,530,900	\$0	\$0	\$28,530,900
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	18	\$4,484,300	\$0	\$0	\$4,484,300
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	7	\$992,500	\$0	\$0	\$992,500
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	27	\$5,478,200	\$0	\$0	\$5,478,200
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	\$548,500	\$0	\$0	\$548,500
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	12	\$2,542,100	\$0	\$0	\$2,542,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 19)				1,860	\$809,075,600	\$0	\$0	\$809,075,600
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	74	\$99,023,700	\$0	\$0	\$99,023,700
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	9	\$1,845,500	\$0	\$0	\$1,845,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	122	\$62,668,600	\$0	\$0	\$62,668,600
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	4	\$706,500	\$0	\$0	\$706,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	\$536,800	\$0	\$0	\$536,800
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	3	\$465,300	\$0	\$0	\$465,300
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	4	\$615,000	\$0	\$0	\$615,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	411	\$174,111,100	\$0	\$0	\$174,111,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	217	\$77,837,600	\$0	\$0	\$77,837,600
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	16	\$2,814,500	\$0	\$0	\$2,814,500
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	\$339,100	\$0	\$0	\$339,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	279	\$103,236,400	\$0	\$0	\$103,236,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	10	\$1,907,800	\$0	\$0	\$1,907,800