

Valor 23

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

418 EP MSC VELEZ

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 8 de marzo de 2024

No. 28

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 8/03/2024

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: EP MSC VELEZ

O.Compra FEDT31108 09/02/2024

O.Compra 124192 07/03/2024

Comentarios: BMGS SE EREGISTRA INGRESO ALMACEN BEBIDAS GASEOSAS PROYECTO EXPENDIO ORDEN DE COMPRA NO 124192 FACTURA No FEDT31108 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	70.00	20.633.00	1.444.310,00
	6504	295	GASEOSA COCA COLA 1.5 X 12	Paca	5.00	46.455.00	232.275,00
	6504	5914	GASEOSA QUATRO 400 ML PET - 12 UNDS	Paca	10.00	15.714.00	157.140,00
	6504	6436	GASEOSA QUATRO Y SPRITE PET X 1.50 ML X 12 UNDS	Paca	2.00	34.034.00	68.068,00
	6504	1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Paca	5.00	15.714.00	78.570,00

TOTAL ENTRADA

1.980.363,00



COORDINADOR

1077 

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

418 EPMSC VELEZ

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 8 de marzo de 2024

No. 17

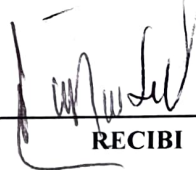
Responsable:	SOSSA QUIROGA JOSE VICENTE	Nit: 5657825
Dependencia:	PROYECTOS PRODUCTIVOS VELEZ	
U. Ejecutora:	EPMSC VELEZ	
Solicitud	4077	08/03/2024
Comentarios:	BMGS SE EREGISTRA SALIDA DE ALMACEN BEBIDAS GASEOSAS PROYECTO EXPENDIO ORDEN DE COMPRA NO 124192 FACTURA No FEDT31108 SUPERVISOR JOSE VICENTE SOSSA	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	295	GASEOSA COCA COLA 1.5 X 12	Paca	5.00	46,455.00	232.275.00
	6504	5914	GASEOSA QUATRO 400 ML PET - 12 UNDS	Paca	10.00	15,714.00	157.140.00
	6504	6436	GASEOSA QUATRO Y SPRITE PET X 1.50 ML X 12 UNDS	Paca	2.00	34,034.00	68.068.00
	6504	1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Paca	5.00	15,714.00	78.570.00
	6504	4561	COCACOLA X 400 ML PET X 12	Paca	70.00	20,633.00	1.444.310.00

TOTAL SALIDA

1.980.363,00


 COORDINADOR


 RECIBI


 NOMBRES Y APELLIDOS CC No.



Duitama Distribuidora
CLLE 20 N 35 72
7603506
CFAC
2024-03-07 19:17:38

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 31108

CRÉDITO

06.03.2024 11:28:34



ef0a7edd7ba2ba593c91d7bad462a2656b7da207703c0dbe01002eedef07f34e98fafc805f069f7b6eb99fabfb8a4458

FACTURAR A:				ENTREGAR A:			
Razón Social: EPMSC VELEZ				Nombre: EPMSC VELEZ			
NIT del cliente: 804004084	D.V: 3			Dirección:			
Dirección: KR 3 VIA A CHIPATA				Fecha Emisión: 07.03.2024 07:17:38			
Código: 1224290183		00000		Fecha Vencimiento: 06.05.2024 12:00:00			
Ruta: DU1540	Pedido: 4885471520			Número de Orden: 124192			
Clase Riesgo: RC7	FACT SD: 5402542722			Total de Artículos: 5			
				Total ítems: 5	Entrega: 7929925048		

POSICIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
* 001	160318	COCA-COLA 400ML PET (12)	70	CJ	840	17.993	1,259,510	184,800
* 002	135664	COCA COLA 1.5LT PET(12) Nvo	5	CJ	60	41.415	207,075	25,200
* 003	56706	QUATRO CHOICE 400ML NR (12)	10	CJ	120	15.714	157,140	0
* 004	56709	QUATRO CHOICE 1.5 LT PET (12)	2	CJ	24	34.034	68,068	0
* 005	160297	SPRITE 400 ML NR (12)	5	CJ	60	15.714	78,570	0

Peso Neto: 0,000

Peso Bruto: 0,000

* 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:

IMPORTE TOTAL CON LETRA:
UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES

FIRMA DE RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	1,770,363
SUBTOTAL	1,770,363
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO. CONSUMO	0
IBUA	210,000
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	
TOTAL	1,980,363

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



COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA

EPMSCVELEZ, ATENCION Y TRATAMIENTO
ACTA N° 418-190-1

INPEC

26

Fecha:	MARZO 8 DE 2024
Hora:	14:00
Lugar:	Expendio EPMSC VELEZ
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	<p>En Vélez, Santander, a los 8 días del mes de marzo 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 418-190-1</p> <p>CONTRATANTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE VÉLEZ</p> <p>CONTRATISTA JULIAN HERNANDO MEDINA LONDOÑO C.C. No. 71.675.135 de Medellín Representante Legal.</p> <p>OBJETO EL SUMINISTRO DE BEBIDAS, GASEOSAS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DEL EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE VELEZ SANTANDER</p> <p>PLAZO El plazo de ejecución del contrato será Durante la vigencia 2024 o hasta agotar el recurso.</p> <p>VALOR CONTRATO VALOR INICIAL (\$9.018.805.00)</p> <p>SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO JOSE VICENTE SOSSA QUIROGA</p> <p>FECHA DE INICIO febrero 12 de 2024</p> <p>FECHA DE TERMINACIÓN: VIGENCIA 2024</p> <p>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) 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.</p> <p>1. Que el contratista cumplió al 100% con el objeto de la orden de compra 124192 fecha 12/02/2024</p>

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.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	total
1	GASEOSA PET	Bebida carbonata pet x 400 gr envase en plástico variedad de sabor (Coca Cola) X 12 UNIDADES	20.633	70	1.444.310.00
2	GASEOSA PET	Bebida carbonata pet x 400 gr envase en plástico variedad de sabor (QUATRO) CAJA X 12 UNIDADES	15.714	10	157.140.00
3	GASEOSA PET	Bebida carbonata pet x 400 gr envase en plástico variedad de sabor (SPRITE) CAJA X 12 UNIDADES	15.714	5	78.570.00
4	GASEOSA PET 1.5	Bebida carbonata pet 1.5 Lt envase en plástico variedad de sabor (Coca Cola) X 12 UNIDADES	46.455	5	232.275.00
5	GASEOSA PET 1.5	Bebida carbonata pet 1.5 Lts envase en plástico variedad de sabor (QUATRO) CAJA X 12 UNIDADES	34.034	2	68.68.00
					1.980.363.00

ARTÍCULO SEGUNDO

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

VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 9.018.805,00
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL	\$ 1.980.363.00
VALOR TOTAL EJECUTADO POR CONTRATISTA	\$ 4.167.872.00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 4.850.933.00



COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA

EPMSCVELEZ, ATENCION Y TRATAMIENTO
ACTA N° 418-190-1

INPEC

DESARROLLO DE LA AGENDA:



ARTICULO TERCERO

Autorizar el pago del Acta final No 418-190-1 de Recibo satisfacción de la orden de compra No. 124192 de bebidas liquidas gaseosas por la suma de UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA MIL TRECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/TE (\$ 1.980.363.00) 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 (8) de MARZO 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		expndio.epcvelez@inpec.gov.co
Contratista	JULIAN HERNANDO MEDINA LONDOÑO		Industria Nacional de Gaseosas

Revisó Dr Jesullver Rojas Director EPMS C velez -
Elaboró: Jos V. Sossa Expendio