

uclison 33

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

418 EPMSC VELEZ

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 3 de abril de 2024

No. 40

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 3/04/2024

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A

Nit: 890903858

U. Ejecutora: EPMSC VELEZ

O.Compra: 124192 09/02/2024

Factura FEDT136805 03/04/2024

Comentarios: BMGS SE REGISTRA INGRESO ALMACEN PRODUCTOS CONSUMO BEBIDAS GASEOSAS PROYECTO EXPENDIO ORDEN COMPRA 124192 FRA FEDT 136805 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	97.00	20,633.00	2,001,401.00
	6504	295	GASEOSA COCA COLA 1.5 X 12	Paca	3.00	46,455.00	139,365.00
	6504	5914	GASEOSA QUATRO 400 ML PET - 12 UNDS	Paca	6.00	15,714.00	94,284.00
	6504	6436	GASEOSA QUATRO Y SPRITE PET X 1.50 ML X 12 UND	Paca	1.00	34,034.00	34,034.00

TOTAL ENTRADA

2,269,084,00



COORDINADOR

OK 

04/03/2024

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: 3 de abril de 2024

No. 28

Responsable: SOSSA QUIROGA JOSE VICENTE

Nit: 5657825

Dependencia: EXPENDIO VELEZ

U. Ejecutora: EPMSC VELEZ


Solicitud: 5809 03/04/2024

Comentarios: BMGS SE REGISTRA SALIDA ALMACEN PRODUCTOS CONSUMO BEBIDAS GASEOSAS PROYECTO EXPENDIO ORDEN COMPRA 124192 FRA FEDT 136805 SUPERVISOR JOSE VICENTE SOSSA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
				Paca	3.00	46,455.00	139,365.00
1124	6504	295	GASEOSA COCA COLA 1.5 X 12	Paca	6.00	15,714.00	94,284.00
	6504	5914	GASEOSA QUATRO 400 ML PET - 12 UNDS	Paca	1.00	34,034.00	34,034.00
	6504	6436	GASEOSA QUATRO Y SPRITE PET X 1.50 ML X 12	Paca	97.00	20,633.00	2,001,401.00
			UND				
	6504	4561	COCACOLA X 400 ML PET X 12	Paca			
TOTAL SALIDA							2.269.084,00



COORDINADOR



RECIBI
 Jose H. Sossa 5657825

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

04/03/2024

Usuario

Page 1 of 1



Duitama Distribuidora
CLLE 20 N 35 72
7603506
CFAC
2024-04-03 22:22:50

INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.
NIT 890.903.858-7

REGIMEN COMUN- RESPONSABLE DE IVA
GNAN CONTRIBUYENTE 012220 DICIEMBRE 2022
AGENTE RETENEDOR DE IVA
Somos Autorretenedores Resolución No. 003423 del 19/04/2010

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FEDT 136805

CREDITO

02.04.2024 11:22:55



4effc731b9cdac7ff42124690681efcf78d6584f9f8599f0c4e4f616ccf4fb34be147e3951d74177d43ff920b81a8da

FACTURAR A:	ENTREGAR A:
Razón Social: EPMSC VELEZ NIT del cliente: 804004084 D.V: 3 Dirección: KR 3 VIA A CHIPATA Código: 1224290183 00000 Ruta: DU1540 Pedido: 4887905192 Clase Riesgo: RC7 FACT SD: 5407860826	Nombre: EPMSC VELEZ Dirección: Fecha Emisión: 03.04.2024 10:22:50 Fecha Vencimiento: 02.06.2024 12:00:00 Número de Orden: 124192 Total de Artículos: 4 Entrega: 7931017489 Total Items: 4

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)	97	CJ	1,164	17.993	1,745,321	256,080
* 002	135664	COCA COLA 1.5LT PET(12) Nvo	3	CJ	36	41.415	124,245	15,120
* 003	56706	QUATRO CHOICE 400ML NR (12)	6	CJ	72	15.714	94,284	0
* 004	56709	QUATRO CHOICE 1.5 LT PET (12)	1	CJ	12	34.034	34,034	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:
 DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y CUATRO

FIRMA DE RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	1,997,884
SUBTOTAL	1,997,884
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO. CONSUMO	0
IBUA	271,200
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	
TOTAL	2,269,084

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 ITEMS CORRESPONDA AL VALOR TOTAL DE LA FACTURA

Hoja 1 de 1

Proveedor Tecnológico Obapaper S.A.S. NIT 860.028.550-2 Software Fact-e17



COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA

EPMSCVELEZ, ATENCION Y TRATAMIENTO
ACTA N° 418-262

INPEC

Fecha:	ABRIL 3 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 3 días del mes de abril 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 418-262</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 SÓSSA 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	97	2.001.401.00
2	GASEOSA PET	Bebida carbonata pet x 400 gr envase en plástico variedad de sabor (QUATRO) CAJA X 12 UNIDADES	15.714	6	94.284.00
4	GASEOSA PET 1.5	Bebida carbonata pet 1.5 Lt envase en plástico variedad de sabor (Coca Cola) X 12 UNIDADES	46.455	3	139.365.00
5	GASEOSA PET 1.5	Bebida carbonata pet 1.5 Lts envase en plástico variedad de sabor (QUATRO) CAJA X 12 UNIDADES	34.034	1	34.034.00
					2.269.084.00

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	\$ 2.269.084,00
VALOR TOTAL EJECUTADO POR CONTRATISTA	\$ 6.436.956,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 2.589.849,00

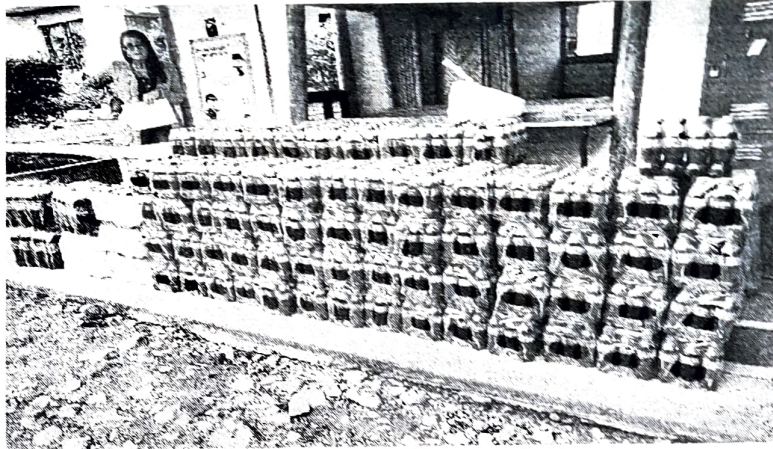


COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA

EPMSCVELEZ, ATENCION Y TRATAMIENTO
ACTA N° 418-262

INPEC

DESARROLLO DE LA AGENDA:



ARTICULO TERCERO

Autorizar el pago del Acta final No 418-262 de Recibo satisfacción de la orden de compra No. 124192 de bebidas liquidas gaseosas por la suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS M/TE (\$ 2.269.084.00) 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 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