

Version 411
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

418 EPMSV VELEZ
COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO
Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 7 de mayo de 2024

No. 51

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 7/05/2024

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A

Nit: 890903858

U. Ejecutora: EPMSV VELEZ

O.Compra: 124192 09/02/2024

Factura: FEDT246284 03/05/2024

Comentarios: BMGS SE REGISTRA INGRESO ALMACEN BEBIDAS GASEOSAS PROYECTO EXPENDIO ORDEN COMPRA NO 124192 FACTURA FEDT246284 SUPERVISOR JOSE VICENTE SOSSA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3890	COCACOLA DE 400 MI	Unidad	60.00	20,633.00	1,237,980.00
	6504	295	GASEOSA COCA COLA 1.5 X 12	Paca	3.00	46,455.00	139,365.00
	6504	5914	GASEOSA CUATRO 400 ML PET - 12 UNDS	Paca	4.00	15,714.00	62,856.00
	6504	1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Paca	2.00	15,714.00	31,428.00

TOTAL ENTRADA

1.471.629,00


COORDINADOR

OK A

05/07/2024

Usuario

Page 1 of 1

ISO	Código	Versión	Fecha
-----	--------	---------	-------

42

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

418 EPMSC VELEZ

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 7 de mayo de 2024

No. 39

Responsable: SOSSA QUIROGA JOSE VICENTE

Nit: 5657825

Dependencia: EXPENDIO VELEZ

U. Ejecutora: EPMSC VELEZ

Solicitud 8896 07/05/2024

Comentarios: BMGS SE REGISTRA SALIDA DE ALMACEN BEBIDAS GASEOSAS PROYECTO EXPENDIO ORDEN COMPRA NO 124192 FACTURA FEDT246284 SUPERVISOR JOSE VICENTE SOSSA

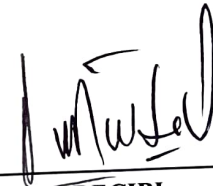
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	295	GASEOSA COCA COLA 1.5 X 12	Paca	3.00	46,455.00	139.365,00
	6504	5914	GASEOSA QUATRO 400 ML PET - 12 UNDS	Paca	4.00	15,714.00	62.856,00
	6504	1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Paca	2.00	15,714.00	31.428,00
	6504	3890	COCACOLA DE 400 MI	Unidad	60.00	20,633.00	1.237.980,00

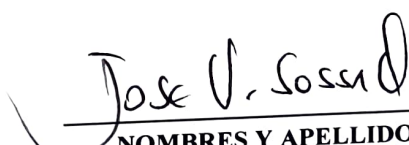
TOTAL SALIDA

1.471.629,00



COORDINADOR



RECIBI
 5657825

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.



Duitama Distribuidora
 CLLE 20 N 35 72
 7603506
 CFAC
 03/05/2024 - 00:12:29

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

REGIMEN COMUN RESPONSABLE DE IVA
 GRAN CONTRIBUYENTE RESOL 009051 DIC 2020
 AGENTE RETENEDOR DE IVA
 SOMOS AUTORRETENEDORES Resolucion No 005423 del 19/04/2010

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. **FEDT246284**
 CREDITO

Fecha Expedición: 2024-05-03T01:07:02-05:00

FACTURAR A:	ENTREGAR A:
Razón Social: EPMSC VELEZ NIT del Cliente: 8040040843 DV: Dirección: KR 3 VIA A CHIPATA Código: 1224290183 Nro. Consec 00000 Ruta: DU1540 Clase Riesgo: Pedido 4896500538 FACT SD 5414012926	Nombre: EPMSC VELEZ Dirección: KR 3 VIA A CHIPATA Fecha Generación: 03.05.2024 00:06:54 Fecha vencimiento: 02.07.2024 Número de Orden: 124192 Total de Artículos: 4 Entrega: 7931985455

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)	60 ✓	CJ	720	17.993	1.079.580	158.400	
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)	4 ✓	CJ	48	15.714	62.856	0	
004	160297	SPRITE 400 ML NR (12)	2 ✓	CJ	24	15.714	31.428	0	
						Peso Neto	0.00	Peso Bruto	0.00

*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

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	1.298.109
SUBTOTAL	1.298.109
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	173.520
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	1.471.629

IMPORTE TOTAL CON LETRA
 UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS
 Y CINCO CENTAVOS
 FIRMADO RECIBIDO

RESOL FACT 18764064725654 RANGO DE FEDT1 A FEDT1000060 20240111 Vigencia: 18 Meses



Fecha:	MAYO 7 DE 2024
Hora:	14:00
Lugar:	Expendio EPMS VEEZ
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 7 días del mes de mayo 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 418-417</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 EPMS Velez, Dependencia 12-08-00-418 EPMS Velez- 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 ml envase en plástico variedad de sabor (Coca Cola) X 12 UNIDADES	20.633	60	1.237.980.00
2	GASEOSA PET	Bebida carbonata pet x 400 gr envase en plástico variedad de sabor (QUATRO) CAJA X 12 UNIDADES	15.714	4	62.856.00
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 x 400 ml envase en plástico variedad de sabor (QUATRO) CAJA X 12 UNIDADES	15.714	2	31.428.00
					1.471.629.00

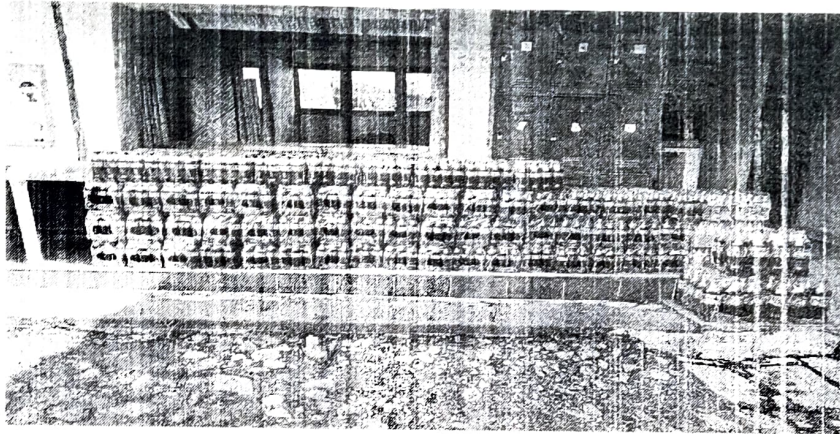
ARTÍCULO SEGUNDO

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	\$ 1.471.629.00
VALOR TOTAL EJECUTADO POR CONTRATISTA	\$ 7.908.585.00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 1.110.220.00

EPMSCVELEZ, ATENCION Y TRATAMIENTO
ACTA N° 418-417

DESARROLLO DE LA AGENDA:



ARTICULO TERCERO

Autorizar el pago del Acta final No 418-417 de Recibo satisfacción de la orden de compra No. 124192 de bebidas liquidas gaseosas por la suma de UN MILLIN CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/TE (\$ 1.471.629.00) 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 (7) de MAYO 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

Reviso Dr Jesuliver Rojas Director EPMSV velez -
 Elaboró: Jos V. Sossa Expendio