

uclon 51

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 418 EPMSC VELEZ

### COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 6 de junio de 2024

**No. 71**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 6/06/2024

**Proveedor:** INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

**Nit:** 8909038587

**U. Ejecutora:** EPMSC VELEZ

**O.Compra** 124192 09/02/2024

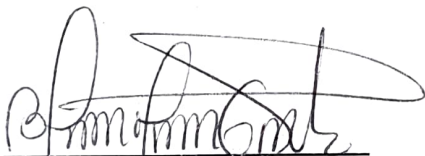
**Factura** FEDT374923 06/06/2024

**Comentarios:** BMGS SE REGISTRA INGRESO ALMACEN BEBIDAS GASEOSAS PROYECTO EXPENDIO ORDEN DE COMPRA 124192 FACTURA FEDT374923 IMPUESTO BEBIDA GASEOSA X UNIDAD PET \$ 2640 TOTAL IMPUESTO \$ 132000 SUPERVISOR JOSE V 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	15,714.00	78,570.00
	6504	4561	COCACOLA X 400 ML PET X 12	Paca	50.00	20,633.00	1,031,650.00

**TOTAL ENTRADA**

**1.110.220,00**



\_\_\_\_\_  
COORDINADOR

OK  
H

52

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

418 EPMSC VELEZ

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

**Fecha:** 6 de junio de 2024

**No. 56**

**Responsable:** SOSSA QUIROGA JOSE VICENTE

**Nit:** 5657825

**Dependencia:** EXPENDIO VELEZ

**U. Ejecutora:** EPMSC VELEZ

**Solicitud** 11706 06/06/2024

**Comentarios:** BMGS SE REGISTRA SALIDA DE ALMACEN BEBIDAS GASEOSAS PROYECTO EXPENDIO ORDEN DE COMPRA 124192 FACTURA FEDT374923 IMPUESTO BEBIDA GASEOSA X UNIDAD PET \$ 2640 TOTAL IMPUESTO \$ 132000 SUPERVISOR JOSE V SOSSA

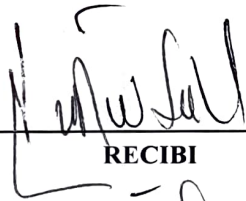
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4561	COCACOLA X 400 ML PET X 12	Paca	50.00	20,633.00	1.031.650,00
	6504	5914	GASEOSA QUATRO 400 ML PET - 12 UNDS	Paca	5.00	15,714.00	78.570,00

**TOTAL SALIDA**

**1.110.220,00**



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



\_\_\_\_\_  
**RECIBI**

Jose V. Sossa 5657825  
\_\_\_\_\_  
**NOMBRES Y APELLIDOS CC No.**



Durama Distribuidora  
 CLLE 20 N 35 72  
 7603506  
 CFAC  
 2024-06-06 01:07:48

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 374923  
 CREDITO

06.06.2024 02:07:54

c3bb38cf4d48350ea85a5c705c075d6fbc5d4f20307f4e58e03d4c63625822073b355a138b17b2de223a8c73bb9c2939

FACTURAR A:				ENTREGAR A:			
<b>Razón Social:</b> EPMSC VELEZ				<b>Nombre:</b> EPMSC VELEZ			
<b>NIT del cliente:</b> 804004084		<b>D.V:</b> 3		<b>Dirección:</b>			
<b>Dirección:</b> KR 3 VIA A CHIPATA				<b>Fecha Emisión:</b> 06.06.2024 01:07:48			
<b>Código:</b> 1224290183			00000	<b>Fecha Vencimiento:</b> 05.08.2024 12:00:00			
<b>Ruta:</b> DU1540		<b>Pedido:</b> 4902761026		<b>Número de Orden:</b> 124192		<b>Total de Artículos:</b> 2	
<b>Clase Riesgo:</b> RC1		<b>FACT SD:</b> 5420269819		<b>Total items:</b> 2		<b>Entrega:</b> 7933014464	

POSICIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
* 001	56706	QUATRO CHOICE 400ML NR (12)	5	CJ	60	15.714	78,570	0
* 002	160318	COCA-COLA 400ML PET (12)	50	CJ	600	17.993	1,031,650	132,000

\* 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:

Peso Neto: 0,000      Peso Bruto: 0,000

**IMPORTE TOTAL CON LETRA:**  
 UN MILLÓN CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTE

**FIRMA DE RECIBIDO**

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	1,110,220
<b>SUBTOTAL</b>	<b>978,220</b>
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO. CONSUMO	0
IBUA	132,000
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	
<b>TOTAL</b>	<b>1,110,220</b>

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.

Proveedor Tecnológico      Fact-ej.®      INDEGA S.A.S. NIT 800.028.580-2 Software



**COLOMBIA**  
POTENCIA DE LA  
**VIDA**

**EPMSCVELEZ, ATENCION Y TRATAMIENTO**  
**ACTA N° 418-519**

**INPEC**

<b>Fecha:</b>	JUNIO 6 DE 2024
<b>Hora:</b>	14:00
<b>Lugar:</b>	Expendio EPMSC VELEZ
<b>Tema:</b>	ORDEN DE COMPRA 124192 DE BEBIDAS GASEOSAS
<b>AGENDA:</b>	
<b>1.</b>	Acta de recibo a satisfacción DE ORDEN DE COMPRA 124192

**DESARROLLO DE LA AGENDA:**

- 1** En Vélez, Santander, a los 6 días del mes de junio 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
- 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 2024 o hasta agotar el recurso.
- VALOR CONTRATO** VALOR INICIAL (\$9.018.805.00)
- SUPERVISOR** TECNICO ADMINISTRATIVO JOSE VICENTE SOSSA QUIROGA
- FECHA DE INICIO** febrero 12 de 2024
- FECHA DE TERMINACIÓN:** VIGENCIA 2024
- 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.
1. Que el contratista cumplió al 100% con el objeto de la orden de compra 124192 fecha 12/02/2024



55

**DESARROLLO DE LA AGENDA:**


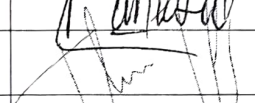

ARTICULO TERCERO

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 MILLON CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/TE (\$ 1.110.220.00) 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 (6) de junio 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		expedio.epcvelez@inpec.gov.co
Contratista	JULIAN HERNANDO MEDINA LONDOÑO		Industria Nacional de Gaseosas

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