



INPEC

ALMACEN EPMSC VELEZ
PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO EPMSC VELEZ
ACTA RECIBIDO PARCIAL Y A SATISFACCION N°418- 291 -2026
ORDEN DE SERVICIO 4779916

Fecha:	MAYO 13 DE 2026
Hora:	10:00
Lugar:	Expendio EPMSC VELEZ
Tema:	ORDEN DE SUMINISTRO 4779916 DE BEBIDAS GASEOSAS

AGENDA:

1.	Acta de recibo parcial y a satisfacción DE ORDEN DE COMPRA 4779916
----	--

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1	<p>En Vélez, Santander, a los 13 días del mes de mayo de 2026 se reunieron: DG GUIZA SANCHEZ IVAN ARNOLDO en calidad de supervisor del contrato, DG. GONZALEZ MURCIA CRISTIAN FERNEY Almacenista por parte del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Vélez, INPEC y German Rodrigo Sierra Rave C.C. NO. 98.572.791 DE Medellín , actuando como representante legal de INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. NIT 890903858 en calidad de contratista, a suscribir ACTA 418- 291 -2026</p> <p>CONTRATANTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE VÉLEZ</p> <p>CONTRATISTA German Rodrigo Sierra Rave C.C. NO. 98.572.791 de Medellin</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 2026 o hasta agotar el recurso.</p> <p>VALOR CONTRATO VALOR INICIAL (\$ 9.932.110)</p> <p>ADICION 0</p> <p>SUPERVISOR DG. GUIZA SANCHEZ IVAN ARNOLDO</p> <p>FECHA DE INICIO 30 ENERO 2026</p> <p>FECHA DE TERMINACIÓN: VIGENCIA 2026</p>
---	---



INPEC

**ALMACEN EPMSC VELEZ
PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO EPMSC VELEZ
ACTA RECIBIDO PARCIAL Y A SATISFACCION N°418- 291 -2026
ORDEN DE SERVICIO 4779916**

DESARROLLO DE LA AGENDA:

RUBRO: La disponibilidad presupuestal se respalda con el **CDP- No. 126** de fecha *enero 09* de 2026, Unidad/Subunidad Ejecutora 12-08-00-418 EPMSC VÉLEZ, DEPENDENCIA 12-08-00-418 EPMSC VÉLEZ – GASTO, POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTOS A-05-01-01-002-004 BEBIDAS, PROPIOS 26, CSF. **OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS LIQUIDAS Y GASEOSAS PARA EL EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE VELEZ SANTANDER.** Expedido por el Área Financiera del EPMSC de VÉLEZ, por valor de NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS (\$ 9.937.440) MCTE.

1. Que el contratista cumplió al 68 % con el objeto de la orden de compra fecha 30/01/2026
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. 153413 DE SUMINISTRO, celebrado entre ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE VELEZ- INPEC y JULIÁN HERNANDO MEDINA LONDOÑO C.C. NO. 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	23.261	20	\$465.220
2	GASEOSA PET	Bebida carbonata pet x 400 gr envase en plástico variedad de sabor (QUATRO) CAJA X 12 UNIDADES	18.983	20	\$379.660
3	GASEOSA PET	Bebida carbonata pet x 1.5 LT envase en plástico variedad de sabor (Coca Cola) X 12 UNIDADES	52.855	10	\$528.550
4	GASEOSA PET	Bebida carbonata pet 1,5 LT envase en plástico variedad de sabor (Quatro) X 12 UNIDADE	35.924	10	\$359.240
	TOTAL				\$1.732.670



INPEC

ALMACEN EPMSC VELEZ
PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO EPMSC VELEZ
ACTA RECIBIDO PARCIAL Y A SATISFACCION N°418- 291 -2026
ORDEN DE SERVICIO 4779916

DESARROLLO DE LA AGENDA:

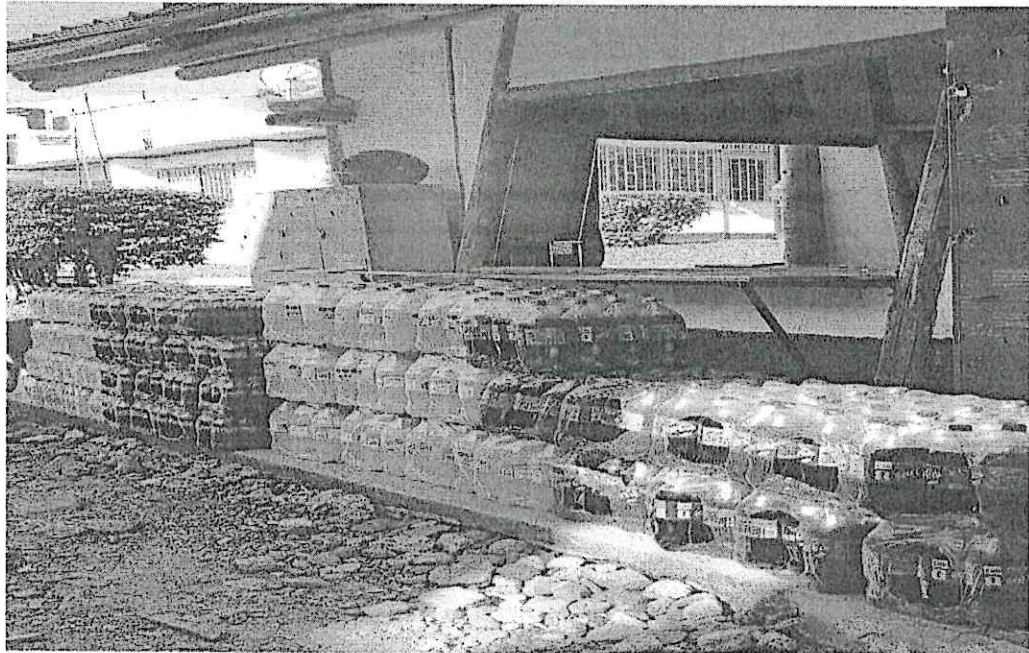
ARTÍCULO SEGUNDO

El Balance económico de la Orden de Compra N. 4779916 de suministro, es:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 9.932.110
VALOR ENTREGA PARCIAL	\$ 1.732.670
VALOR TOTAL EJECUTADO POR CONTRATISTA	\$ 6.772.385
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 3.159.725

ARTICULO TERCERO

Autorizar el pago del Acta final No 418- 291 -2026 de Recibo satisfacción de la orden de compra No. 4779916 de bebidas liquidas gaseosas por la suma de un millón setecientos treinta y dos mil seiscientos setenta pesos (\$ 1.732.670) según factura de venta **FVDT1698035**, 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 (13) de mayo del 2026



COMPROMISOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE Y FECHA
------------	---------------------



INPEC

**ALMACEN EPMSC VELEZ
PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO EPMSC VELEZ
ACTA RECIBIDO PARCIAL Y A SATISFACCION N°418- 291 -2026
ORDEN DE SERVICIO 4779916**

COMPROMISOS:

SEGUIR ATENTA A CUALQUIER REQUERIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

N/A

ASISTENTES:

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
Almacenista	DG. GONZALEZ MURCIA CRISTIAN FERNEY		almacen.epcvelez@inpec.gov.co
Supervisor	DG GUIZA SANCHEZ IVAN ARNOLDO		proyectos.epcvelez@inpec.gov.co
Contratista	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. NIT 890903858 German Rodrigo Sierra Rave C.C. NO. 98.572.791		Industria Nacional de Gaseosas

Elaboró: DG GUIZA SANCHEZ IVAN

Fecha de elaboración: 13/05/2026

Reviso: YEISON ARIZA SERRANO-PROFESIONAL UNIVERSITARIO 9



Duitama Distribuidora
CALLE 20 N 35 72
7603506
CFAC
13/05/2026 - 00:12:29

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

REGIMEN COMUN RESPONSABLE DE IVA
GRAN CONTRIBUYENTE RESOL 009061 DIC 2020
AGENTE RETENEDOR DE IVA
SOMOS AUTORRETEENEDORES Resolución No 003423 del 19/04/2010



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.
FVDT1698035
CREDITO

Fecha Expedición: 2026-05-13T01:07:36-05:00

d78e5b549705b1ac2793ea9c518672f58ac6a55987e1leade2fde0543f641746c44922879a5f991db34170a87a15e13

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: 13.05.2026 00:06:39			
Código: 1224290183 Nro. Consec 00000				Fecha vencimiento: 12.07.2026			
Ruta: DU1540				Número de Orden: 159690			
Clase Riesgo:				Total de Artículos: 4			
Pedido 4033992695				Entrega: 7950358652			
FACT SD 5551952893							

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)	20	CJ	240	19.997	399.940	65.280
002	135664	COCA COLA 1.5LT PET(12) Nvo	10	CJ	120	45.655	456.550	72.000
003	56706	QUATRO CHOICE 400ML NR (12)	20	CJ	240	18.983	379.660	0
004	56709	QUATRO CHOICE 1.5 LT PET (12)	10	CJ	120	35.924	359.240	0

*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 SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA

FIRMA RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	1.595.390
SUBTOTAL	1.595.390
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	137.280
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	1.732.670

RESOL FACT 18764102968784 RANGO DE FVDT1000001 A FVDT2000000 20251212 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 emisión o posesión en caso de endoso, presta mérito ejecutivo y legitima el derecho general 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.c. decreto 2242 de 2015, art. 86 de la ley 1676/2013 y decreto 1349 de 2016. Bienes Exentos a Decreto 731 de 2017. Los pagos en favor de INDEGA S.A.S deberán efectuarse a Compañía de Servicios Comerciales (ATERCOM) Nit. 900.541.199-3.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

418 EPMSC VELEZ

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 13 de mayo de 2026

No. 36

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 13/05/2026

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.S

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: EPMSC VELEZ

O.Compra 4779916 30/01/2026

Factura 1698035 13/05/2026

Comentarios: CFGM - SE REALIZA INGRESO A LA BODEGA DEL ALMNACEN ELEMENTOS DE CONSUMO GASEOSAS PARA EL AREA DEL EXOENDIO REPRESENTANTE DG GUIZA SANCHEZ

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Tot
1124	6504	1510	GASEOSA COCA COLA X 400 ML X 12	Paca	20.00	23,261.00	465.220,0
	6504	295	GASEOSA COCA COLA 1.5 X 12	Paca	10.00	52,855.00	528.550,0
	7044	78	QUATRO 400 ML NR X 12	Caja	20.00	18,983.00	379.660,0
	7044	129	QUATRO 1.5 LT X 12	Paca	10.00	35,924.00	359.240,0

TOTAL ENTRADA

1.732.670,0


RESPONSABLE BODEGA



ISO	Código	Versión	Fecha

05/13/2026
2:19:03 pm

Usuario
CFGONZALEZM

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

418 EPMSC VELEZ

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

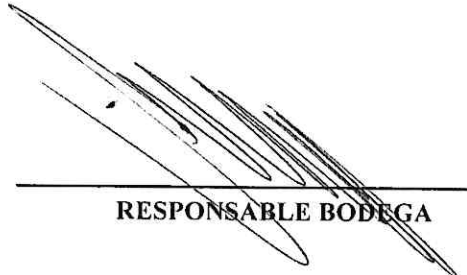
Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 13 de mayo de 2026

No. 51

Responsable:	GUIZA SANCHEZ IVAN ARNOLDO	Nit: 1101757960
Dependencia:	EXPENDIO VELEZ	
U. Ejecutora:	EPMSC VELEZ	
Solicitud	9871 13/05/2026	
Comentarios:	CFGM - SE REALIZA SALIDA DE LA BODEGA DEL ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO GASEOSAS PARA EL AREA DEL EXOENDIO REPRESENTANTE DG GUIZA SANCHEZ	

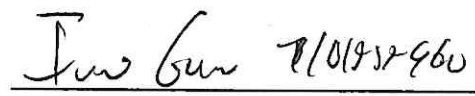
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Tot
1124	6504	295	GASEOSA COCA COLA 1.5 X 12	Paca	10.00	52,855.00	528.550,0
	7044	78	QUATRO 400 ML NR X 12	Caja	20.00	18,983.00	379.660,0
	7044	129	QUATRO 1.5 LT X 12	Paca	10.00	35,924.00	359.240,0
	6504	1510	GASEOSA COCA COLA X 400 ML X 12	Paca	20.00	23,261.00	465.220,0
TOTAL SALIDA							1.732.670,0



RESPONSABLE BODEGA



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

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		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-03	2026-04	230279272	9503151165	E	2026/04/16	2026/04/16	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$4,514,327,50

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				2,061	\$2,603,604,600	\$0	\$0	\$2,603,604,60
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	181	\$243,929,100	\$0	\$0	\$243,929,10
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	869	\$1,128,519,000	\$0	\$0	\$1,128,519,00
PORVENIR	230301	800,224,808	8	545	\$603,632,400	\$0	\$0	\$603,632,40
PROTECCION	230201	800,229,739	0	413	\$482,545,300	\$0	\$0	\$482,545,30
SKANDIA	230901	800,253,055	2	53	\$144,978,800	\$0	\$0	\$144,978,80
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2,078	\$211,980,800	\$0	\$0	\$211,980,80
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2,078	\$211,980,800	\$0	\$0	\$211,980,80
CCF (ADMINISTRADORAS: 18)				2,078	\$565,438,000	\$0	\$0	\$565,438,00
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	3	\$809,700	\$0	\$0	\$809,70
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	16	\$3,022,900	\$0	\$0	\$3,022,90
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	135	\$56,191,100	\$0	\$0	\$56,191,10
COFREM	CCF34	892,000,146	3	22	\$5,668,600	\$0	\$0	\$5,668,60
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1,148	\$327,969,800	\$0	\$0	\$327,969,80
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	14	\$2,537,900	\$0	\$0	\$2,537,90
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	6	\$1,014,200	\$0	\$0	\$1,014,20
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	15	\$2,684,900	\$0	\$0	\$2,684,90
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	25	\$4,574,500	\$0	\$0	\$4,574,50
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	179	\$39,454,800	\$0	\$0	\$39,454,80
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	283	\$70,721,600	\$0	\$0	\$70,721,60
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	10	\$1,862,200	\$0	\$0	\$1,862,20
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	18	\$3,920,200	\$0	\$0	\$3,920,20
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	143	\$30,410,500	\$0	\$0	\$30,410,50
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	17	\$6,326,900	\$0	\$0	\$6,326,90
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	8	\$929,600	\$0	\$0	\$929,60
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	24	\$4,990,500	\$0	\$0	\$4,990,50
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	12	\$2,348,100	\$0	\$0	\$2,348,10
EPS (ADMINISTRADORAS: 19)				2,083	\$971,989,600	\$0	\$0	\$971,989,60
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	71	\$102,532,400	\$0	\$0	\$102,532,40
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,10
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	7	\$1,487,500	\$0	\$0	\$1,487,50
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	163	\$73,034,000	\$0	\$0	\$73,034,00
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	3	\$650,100	\$0	\$0	\$650,10
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	8	\$1,110,700	\$0	\$0	\$1,110,70
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	\$292,300	\$0	\$0	\$292,30
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	5	\$1,271,500	\$0	\$0	\$1,271,50
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	447	\$198,043,300	\$0	\$0	\$198,043,30
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	263	\$90,469,800	\$0	\$0	\$90,469,80
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	10	\$1,407,400	\$0	\$0	\$1,407,40
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	\$283,300	\$0	\$0	\$283,30
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	252	\$116,188,700	\$0	\$0	\$116,188,70
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	14	\$3,063,400	\$0	\$0	\$3,063,40
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	3	\$175,300	\$0	\$0	\$175,30



Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	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		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	230279272	9503151165	E	2026/04/16	2026/04/16	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$4,514,327,50

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	34	\$10,145,400	\$0	\$0	\$10,145,40
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	7	\$2,543,200	\$0	\$0	\$2,543,20
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	266	\$87,359,200	\$0	\$0	\$87,359,20
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	524	\$281,862,000	\$0	\$0	\$281,862,00
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				181	\$96,786,400	\$0	\$0	\$96,786,40
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	181	\$96,786,400	\$0	\$0	\$96,786,40
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				181	\$64,528,100	\$0	\$0	\$64,528,10
SENA	PASENA	899,999,034	1	181	\$64,528,100	\$0	\$0	\$64,528,10
TOTAL				2078	\$4,514,327,500	\$0	\$0	\$4,514,327,50