INPEC

ACTA RECIBO DE SATISFACCION

CONVENIO DE:	SUMINISTROS (_X)	MANTENIMIENTO (___)	COMPRAVENTA (_)	SERVICIOS (_)

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO No. CMC 531-002-2025 DEL 23 ENERO DE 2026	
CONTRATO No.	CMC 531-002-2026
OTROSI No.	NO
CONTRATISTA	SUPRISA S.A.S.
NIT	900503041-6
OBJETO	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS PARA EL EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE APARTADÓ INPEC VIGENCIA 2026
VALOR DEL CONTRATO	OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS ($88.992.000). M/CTE.
VALOR OTROSI No.	
FECHA DE SUSCRIPCION	15 DE ENERO DE 2026
FECHA INICIACIÓN	23 DE ENERO DE 2026
OBSERVACIÓN	Se recibe entrega TOTAL. Se adjunta factura N° **SFV 100882** por valor de **$5.732.000** por concepto de bebidas. Factura emitida por la empresa **SUPRISA S.A.S** NIT 900503041-6

En el Municipio de Apartadó, Antioquia, a los tres (03) días del mes de agosto de 2026, **FABIAN ANDRES GALLEGO DAVID** responsable de proyectos productivos del CPMS Apartado del INPEC, en su calidad de supervisor del Contrato, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción los servicios de la factura, la cual corresponde a los que se adjudicaron y señalaron en el objeto del contrato de la referencia.

En constancia, se firma por el supervisor del contrato:

FABIAN ANDRES GALLEGO DAVID
C.C. 1.027.951.172
Supervisor

Suprisa S.A.S

SUPRISA S.A.S
Nit: 900.503.041-6
Dir: CLL 17 A # 69 F - 36 Tel: 4897320 /21 /22
www.suprisa.com.co
Bogotá - Colombia

Resolución DIAN No 18764113027990 del 24 de julio de 2026 Del SFV 100000 al SFV 150000
No somos autorretenedores, Actividad 4690 ,
Regimen Comun
Gran Contribuyente Bogotá, resolución DDI029334 31 de octubre de 2025, Favor no aplicar retención de ICA en ninguna jurisdicción de Colombia.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

SFV 100882

Señores: CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE APARTADO
NIT O C.C: 811046676-9
Persona De Contacto Fabian Andres Gallego David
Telefono:
Ciudad: Apartado
Direciòn: KM 5 CORR EL REPOSO VIA APARTADO - CAREPA

Fecha Factura	03/09/2026
Fecha De Vencimiento	03/10/2026
Hora Factura	16:03:35
Fecha y Hora Generaciòn	3/9/2026 4:03:53PM
Fecha y Hora Validaciòn	3/9/2026 4:08:53PM
Vendedor	Marcela Ortiz Reyes
Condiciones De Pago	30 días

No.	COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	*Decreto 417.	UNID.	% IVA	PRECIO UND SIN IVA	VR. TOTAL SIN IVA
1	11975	50	COCA COLA NORMAL 400 ML PQ X12 UND		PQ X12 UND	0	34.000	1.700.000
2	10435	25	GASEOSA POSTOBON COLOMBIANA 400 ML PQ X15 UND		PQ X15 UND	0	29.000	725.000
3	10433	26	GASEOSA POSTOBON MANZANA 400 ML PQ X15 UND		PQ X15 UND	0	29.000	754.000
4	10436	23	GASEOSA POSTOBON UVA 400 ML PQ X15 UND		PQ X15 UND	0	29.000	667.000
5	13124	19	JUGO HIT POSTOBON 500 ML PACA X12 UND NARANJA PIÑA		PACA X12 UNI	0	25.000	475.000
6	13123	19	JUGO HIT POSTOBON 500 ML PACA X12 UND TROPICAL		PACA X12 UNI	0	25.000	475.000
7	11974	18	PONY MALTA 330 ML PACA X24 UND		PACA X24 UNI	0	52.000	936.000

Total de Item: 7

Observacion:
#$12-08-00-531;CMC 531-002-2026;expendio.epcapartado@inpec.gov.co#$

SON: CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS COLOMBIANOS.

Base IVA %	5.732.000	**IVA 0 %**	0

SUBTOTAL	5.732.000
DESCUENTO	0
GASTOS ADICIONALES	0
RTE FUENTE	0
RETE-IVA	0
RETE-ICA	0
IVA	0
TOTAL	5.732.000

NOTAS: 1. ESTA FACTURA DE VENTA EN TODOS SUS EFECTOS ES UN TITULO VALOR SEGÙN ART. 772 DEL CODIGO DE COMERCIO Y SE PODRA TRANSFERIR A TERCEROS MEDIANTE ENDOSO DEL ORIGINAL ART. 8 LEY 1231 DEL 2008 Y SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
2. EL COMPRADOR ACEPTA Y DECLARA HABER RECIBIDO A SATISFACCIÓN EN ESTE TITULO VALOR LOS SERVICIOS Y/O MERCANCÍAS AQUI DESCRITAS.
3. "INFORMAMOS QUE LA JURISDICCIÓN DONDE SE PERFECCIONA LA VENTA ENTENDIÉNDOSE ESTA COMO EL LUGAR DONDE SE CONVIENE EL PRECIO Y LA COSA VENDIDA (ART 343 NO 2 LEY 1819 DE 2016) ES LA CIUDAD DE , TENIENDO EN CUENTA LO ANTERIOR ABSTÉNGASE DE PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE A TITULO DE ICA SI ESTA NO ES CONSIGNADA EN LA CIUDAD "

Firma y sellos Autorizados	*Firma y sello del cliente*
SUPRISA S.A.S	*Nombre y Apellido* _____ *Nit / C.C* _____ *Fecha de recibido* _____

CUFE: 72114534297d045604605c977321712baa4611518decb155deb9f459b776c9efe0baf19de2e6c661b82404a17fc6d5fd

Fabricante y proveedor tecnologico. Facture SAS NIT 900.399.741-7 Impreso por Computador - Software SAP Business One