

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHerabogal
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-514 EPMSC LA CEJA

ERIKA XIMENA SABOGAL ROJAS
EPMSC LA CEJA

Fecha y Hora Sistema: 6/08/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No. 4424 de fecha 2024-06-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	35624	Fecha Registro:	2024-08-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	2.810.680,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.810.680,00
				Tasa de Cambio:	Saldo x Obligar:
					0,00
					2.810.680,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	890903858	Razón Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	092064963	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S. A.	Cuenta Bancaria:	
Identificación:	19321874	Nombre:	alvaro nicolas cabrera solarie	Tipo:	Corriente
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Estado:	Activa
		Num. Solicitud de Comisión:			

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	19321874	Nombre:	alvaro nicolas cabrera solarie	Carga:	DIRECTOR EPC LA CEJA
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Documento Soporte:	
		Num. Solicitud de Comisión:			

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
514EXP EXPENDIO - EPC LA CEJA	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	2024-08-06	2.810.680,00	0,00	2.810.680,00	2.810.680,00
						2.810.680,00	0,00	2.810.680,00	2.810.680,00
					Total:				

Objeto: PAGO DE FACTURA FEDM1805705

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-514 EPMSC LA CEJA - GESTION	7-4	2024-08-06	2.810.680,00	2.810.680,00	NINGUNO

GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CXC 46214
Obl 43624

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 06/08/2024

I. Datos generales:

Contrato No: _____ Orden de compra: 123651
 Contratante: EPMSC LA CEJA Tipo de Contrato: _MINIMA CUANTÍA_
 Contratista: INDEGA SA Fecha Acta de Inicio: _17/01/2024_
 Fecha de Contrato: _ Fecha emisión orden de compra: _16/01/2024_
 Valor inicial del Contrato: \$20.229.660 Valor final del Contrato: _\$26.195.535_
 Plazo de ejecución: 10/12/2024

Objeto: Contratar BEBIDAS para comercialización en proyecto productivo del EPMSC LA CEJA -Antioquia. INPEC

ADICIÓN: SI NO FECHA: _06/06/2024_

PRORROGA: SI NO FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI NO

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No (justifique su respuesta)
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si (justifique su respuesta)	No (justifique su respuesta)

III. Información del Contrato:


La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI NO

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
FACTURA FEDM1805705 DE 08/07/2024		ENTREGA ELEMENTOS POR \$2.810.680

Describe las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: Realiza en el mes de Julio entrega de pedido con factura 01


ERIKA XIMENA SABOGAL ROJAS
 C.C. No. 1013654743
RESPONSABLE DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

514 EPMSC LA CEJA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 8 de agosto de 2024

No. 58

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 8/08/2024

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A

Nit: 890903858

U. Ejecutora: EPMSC LA CEJA

Factura FEDM1805705 08/07/2024

Comentarios: GJPD - SE REALIZA INGRESO DE LOS ELEMENTOS RELACIONADOS A CONTINUACIÓN ADQUIRIDOS MEDIANTE OC123651 DEL 16/01/2024. CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.
LA FACTURA INCLUYE 151.800 CORRESPONDIENTE A OTROS IMPUESTOS.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7044	160	GASEOSA COCACOLA PET 400 X 12	Caja	40.00	20,480.00	819.200,00
	7044	78	QUATRO 400 ML NR X 12	Caja	25.00	15,714.00	392.850,00
	7044	155	SPRITE 400ML X 12	Paca	30.00	15,714.00	471.420,00
	6981	15	POWERADE ION4 FT 500 ML PACA X 6 UNIDADES	Paca	30.00	10,084.00	302.520,00
	7044	74	GASEOSA COCA COLA ZERO 400 ML X 12 UNIDADES	Caja	15.00	17,143.00	257.145,00
	7044	32	GASEOSA KOLA ROMAN 400 ML NR X 12 UNIDADES	Caja	25.00	15,962.00	399.050,00
	6815	1	JUGOS DEL VALLE 500MIL X12	Paca	15.00	11,233.00	168.495,00

TOTAL ENTRADA

2.810.680,00

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC ALMACEN EPMSC LA CEJA

ISO	Código	Versión	Fecha



Medellin Distribuidora
DIAG 64 E N 67 180
4411313
CFAI
2024-07-06 15:47:06

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.

FEDM 1805705

CREDITO

08.07.2024 04:47:15

ae9964b5db6f28246c8a5c3666a706d66d034d20ac2cc7a182b2c7448f1527b98bda4b9c0fb95e3228747773a16c70b8

FACTURAR A:				ENTREGAR A:			
Razón Social: EPMSC DE LA CEJA				Nombre: INPEC LA CEJA			
NIT del cliente: 811010105		D.V: 1		Dirección:			
Dirección: CR 18 20 54				Fecha Emisión: 08.07.2024 03:47:06			
Código: 1224526345		00001		Fecha Vencimiento: 07.08.2024 12:00:00			
Ruta: ML1U24		Pedido: 4906549758		Número de Orden: 123651			
Clase Riesgo: RC1		FACT SD: 5426389802		Total de Artículos: 8			
				Entrega: 7933533670			

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)	40	CJ	480	17.840	713,600	105,600
* 002	56706	QUATRO CHOICE 400ML NR (12)	25	CJ	300	15.714	392,850	0
* 003	160297	SPRITE 400 ML NR (12)	30	CJ	360	15.714	471,420	0
* 004	160479	KOLA ROMAN 400 ML NR (12)	25	CJ	300	14.618	365,450	33,600
* 005	160872	FRUTAL MDR-PIÑA 500ML PET(6)	15	CJ	90	10.393	155,895	12,600
* 006	160121	POWERADE ION4 FT 500ML PET(6)	15	CJ	90	10.084	151,260	0
* 007	160122	POWERADE ION4 MB 500ML PET(6)	15	CJ	90	10.084	151,260	0
* 008	135760	COCA COLA S/AZ 400ML PET(12)KZ	15	CJ	180	17.143	257,145	0

* Estos productos no están gravados con IVA

Peso Neto: 0,000

Peso Bruto: 0,000

** 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 OCHOCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA
FIRMA DE RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	2,658,880
SUBTOTAL	2,658,880
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO. CONSUMO	0
IBUA	151,800
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	
TOTAL	2,810,680

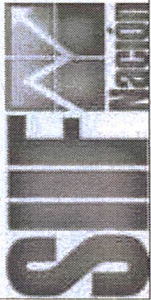
RESOL FACT 18764084694315 RANGO DE FEDM1 A FEDM3000000 31.01.2024. Vigencia: 18 Meses

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 ÍTEMS CORRESPONDA AL VALOR TOTAL DE LA FACTURA

Hoja 1 de 1





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: LUZ NERI RODRIGUEZ GOEZ
Unidad & Subunidad Ejecutora Solicitante: EPMSC LA CEJA

MHimodrig 12-08-00-514

Fecha y Hora Sistema: 2024-09-23-3:54 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	329829424	Fecha Registro:	2024-09-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	43624 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-09-23	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	2.810.680,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	2.789.408,00 Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	2.810.680,00		21.272,00	2.789.408,00	

REINTEGROS

Números	No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos: 0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda: 0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	890903858	Razón Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	082064963	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FEDM1805705	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				Fecha: 2024-09-19			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
514EXP EXPENDIO - EPC LA CELIA / A-05-01-01-402-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	2.810.680,00	0,00	2.810.680,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES										
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR REINTEGRADO		
2-03-06-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	10.636,00	10.636,00			
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO- UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	10.636,00	10.636,00			

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO				
12-08-00-514 - EPMISC LA CELIA - GESTION	74 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-09-19	2.810.680,00	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Ver No Pedago