

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 14/11/2024

I. Datos generales:

Contrato No: _____ Orden de compra: 135627
 Contratante: EPMSC LA CEJA Tipo de Contrato: _MINIMA CUANTÍA_
 Contratista: INDEGA SA Fecha Acta de Inicio: _31/10/2024_
 Fecha de Contrato: _ Fecha emisión orden de compra: _31/10/2024_
 Valor inicial del Contrato: \$6.002.496 Valor final del Contrato: _\$6.002.496_
 Plazo de ejecución: 10/12/2024

GOP
7629

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

ADICIÓN: SI ___ NO ___ FECHA: _____
 PRORROGA: SI ___ NO _X_ FECHA: _____
 MODIFICACIÓN: SI ___ NO _X_

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:

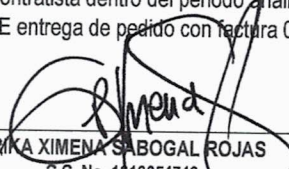
La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI _X_ NO ___

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

| AVANCE | PORCENTAJE | ACTIVIDAD REALIZADA |
|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|
| FACTURA FEDM3778400 DE 14/11/2024 | 100% | ENTREGA ELEMENTOS POR \$6.002.496 |

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


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

ACTA RECIBIDO DE SATISFACCIÓN 01

| CONTRATO DE: | SUMINISTROS (x) | MANTENIMIENTO () | OBRA () | SERVICIOS () |
|--|--|-------------------|----------|---------------|
| ACTA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DE CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA | | | | |
| CONTRATO No. | 135627 Tienda Virtual Orden de Compra | | | |
| CONTRATISTA | INDEGA SA | | | |
| NIT | 890903585-7 | | | |
| OBJETO | Contratar BEBIDAS para comercialización en proyecto productivo del EPMSC LA CEJA | | | |
| VALOR DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIÓN | \$6.002.496 | | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 31/10/2024 | | | |
| FECHA DE INICIACIÓN | 31/10/2024 | | | |
| OBSERVACIÓN | Se reciben productos conforme al pedido requerido factura por \$6.002.496 mediante factura FEDM3778400 | | | |
| <p>En el Municipio de La Ceja (Antioquia), al 14 Noviembre 2024, el Dg. ERIKA XIMENA SABOGAL ROJAS, Responsable Área de Actividades Productivas del EPMSC LA CEJA del INPEC, en su calidad de supervisor del contrato, deja constancia que ha recibido a satisfacción Factura.</p> <p>En constancia, se firma por el supervisor del contrato:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>ERIKA XIMENA SABOGAL ROJAS</p> <p>Supervisor</p> <p>NOTA: En los casos en que se generen obligaciones adicionales por parte del contratista, se debe dejar en hoja aparte de esta acta la fecha de cumplimiento, como en el caso de instalación, capacitación y acompañamiento, cuando la compra ha sido de equipos de cómputo, etc. Esta acta se debe enviar al área de gestión corporativa del EPMSC LA CEJA, a más tardar dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a su suscripción.</p> | | | | |

?



Medellin Distribuidora
DIAG 64 E N 67 180
4411313
CFAI
14/11/2024 - 00:08:17

INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

NIT 890.903.858-7

REGIMEN COMUN RESPONSABLE DE IVA

GRAN CONTRIBUYENTE RESOL 009061 DIC 2020

AGENTE RETENEDOR DE IVA

SOMOS AUTORRETENEDORES Resolución No 003423 del 19/04/2010

FACTURA ELECTRONICA DE

VENTA NO.

FEDM3778400

CREDITO

Fecha Expedición: 2024-11-14T01:02:14-05:00

0b02f0fc6289cb7541c36d3bb722c14b9121d12e520173bfd5e7a9e502b0ed742a9426198577a006f994af4dabf7dda9

| FACTURAR A: | | | | ENTREGAR A: | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|--|--|--|
| Razón Social: EPMSC DE LA CEJA | | | | Nombre: INPEC LA CEJA | | | | |
| NIT del Cliente: 8110101051 DV: | | | | Dirección: CR 18 20 54 | | | | |
| Dirección: CR 18 20 54 | | | | Fecha Generación: 14.11.2024 00:02:06 | | | | |
| Código: 1224526345 Nro. Consec 00001 | | | | Fecha vencimiento: 14.12.2024 | | | | |
| Ruta: ML1U30 | | | | Número de Orden: 135627 | | | | |
| Clase Riesgo: | | | | Total de Artículos: 6 | | | | |
| Pedido 4935171524 | | | | Entrega: 7938200799 | | | | |
| FACT SD 5452695823 | | | | | | | | |

| 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) | 97 | CJ | 1.164 | 17.993 | 1.745.321 | 256.080 |
| 002 | 56706 | QUATRO CHOICE 400ML NR (12) | 70 | CJ | 840 | 17.929 | 1.255.030 | 0 |
| 003 | 160121 | POWERADE ION4 FT 500ML PET(6) | 50 | CJ | 300 | 11.832 | 591.600 | 0 |
| 004 | 120131 | FRUTAL MANGO 500ML PET(6)NVO | 75 | CJ | 450 | 11.281 | 846.075 | 0 |
| 005 | 120129 | FRUTAL MORA 500ML PET(6)NVO | 40 | CJ | 240 | 11.281 | 451.240 | 0 |
| 006 | 135760 | COCA COLA ZERO 400ML PET(12)KZ | 50 | CJ | 600 | 17.143 | 857.150 | 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 |
| SEIS MILLONES DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS |
| FIRMA RECIBIDO |

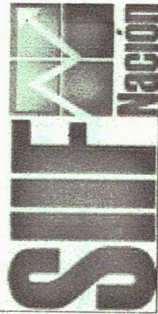
| | |
|-----------------------------|------------------|
| VALOR VENTA GRAVADA | 0 |
| VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS | 0 |
| VENTAS NO GRAVADAS | 5.746.416 |
| SUBTOTAL | 5.746.416 |
| IVA TARIFA GENERAL | 0 |
| IVA OTROS 5% | 0 |
| IMPO.CONSUMO | 0 |
| IBUA | 256.080 |
| ICUI | 0 |
| IMPUESTOS ASUMIDOS | 0 |
| TOTAL | 6.002.496 |

RESOL FACT 18764079212596 RANGO DE FEDM3000001 A FEDM6000000 20240910 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 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. Bienes Exentos # Decreto 731 de 2017, Los pagos en favor de INDEGA S.A. deberán efectuarse a Compañía de Servicios Comerciales (ATENCOM) Nit. 900.581.199-3.

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------|--------------|----------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|-------|------------|---------|--------------|
| | Con base a | Número: | Vigencia Pre | Valor Inicial: | Identificación: | Número: | Identificación: | Identificación: | DEPEI | 514EXP EXF | Objeto: | 12-08-00-514 |
| | | | | | | | | | | LA CEJA | | |





**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: **MHirodrig** **LUZ NERI RODRIGUEZ GOEZ**
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **12-08-00-514** **EPMSC LA CEJA**
 Fecha y Hora Sistema: **2024-11-22-11:25 a. m.**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | |
|-----------------------|--------------|-----------------------|------------|--|----------------------------|
| Número: | 440436324 | Fecha Registro: | 2024-11-20 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-514 EPMSC LA CEJA |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 58124 |
| Fecha Máxima Pago: | 2024-11-22 | Código de Referencia: | | Comprobante Contable de la Generación: | |
| Valor Bruto: | 6.002.496,00 | Valor Deducciones: | | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| | | Valor Neto: | 45.972,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | |
|-----------|--------------|-------------------|------------|--------------------|-----------|
| TRIM Pago | Valor Bruto | Valor Deducciones | Valor Neto | Moneda Base Compra | Valor MBC |
| | 6.002.496,00 | | 45.972,00 | 5.956.524,00 | |

REINTEGROS

| | |
|---------------------------|-------------|
| Números | No Recaudó: |
| 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: | 092064963 | Banco: | BANCO DE BOGOTA | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | TESORERIA | | DOCUMENTO SOPORTE | FACTURA | Fecha: | 2024-11-20 |
| Tipo Beneficiario Pago | 01 - Beneficiario final | Número: | FEDM3776400 | Tipo: | | | |

| 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 | PESOS | PESOS | MONEDA | EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO |
| 514EXP EXPENDIO - EPC LA CEJA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS | | | | | | | | | | | | | |
| Propios | | | | 26 | CSF | 6.002.496,00 | 0,00 | 6.002.496,00 | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |
| DEDUCCIONES | | | | | | | | | | | | | |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | | | TERCERO | | | | TARIFA | | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO | |
| 2-01-06-04 | RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL | | 890900286 | | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 0,400 % | | 22.986,00 | | 22.986,00 | | | |
| 2-03-05-01 | UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAME ISAZA CADAVID | | 890900286 | | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 0,400 % | | 22.986,00 | | 22.986,00 | | | |
| 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 - EPMSC LA CEJA - GESTION | | | | 7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | | | | 2024-11-18 | 6.002.496,00 | 05 NINGUNO | Pagada | | |

Nesi Rodríguez

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)