



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHesabogal
12-08-00-514
ERIKAXIMENA SABOGAL ROJAS
EPMSC LA CEJA

Fecha y Hora Sistema:

4/09/2024 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:	40924	Fecha Registro:	2024-09-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	1.313.580,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.313.580,00
				Tasa de Cambio:	Saldo x Obligar:
					1.313.580,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

Número:	092064963	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	19321874	Nombre:	alvaro nicolas cabrera solarie	Cargo:	DIRECTOR EPC LA CEJA
-----------------	----------	---------	--------------------------------	--------	----------------------

VIÁTICOS

Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	FEDM2026191	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-09-04
-----------------	------------	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	-------------	-------	---------	--------	------------

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		1.313.580,00	0,00		
					Total:	1.313.580,00	0,00	1.313.580,00	1.313.580,00

Objeto: PAGO FACTURA FEDM2026191

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
EPMSC LA CEJA - GESTION	7-4	2024-09-04	1.313.580,00	1.313.580,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 04/09/2024

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:

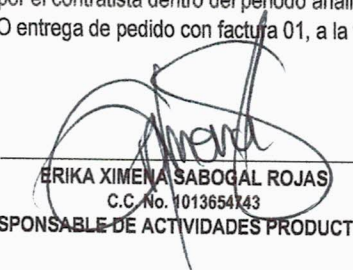
No esta en SIIF

SI NO

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
FACTURA FEDM2026191 DE 24/07/2024		ENTREGA ELEMENTOS POR \$1.313.580

Describa 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, a la fecha de realización del acta la factura no ha sido cargada en SIIF


ERIKA XIMENA SABOGAL ROJAS
 C.C. No. 1013654143
 RESPONSABLE DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

514 EPMSC LA CEJA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 5 de septiembre de 2024

No. 125

Responsable: SABOGAL ROJAS ERIKA XIMENA

Nit: 1013654743

Dependencia: EXPENDIO LA CEJA

U. Ejecutora: EPMSC LA CEJA

Solicitud 20764 05/09/2024

Comentarios: GJPD - SE DA SALIDA A LOS ELEMENTOS RELACIONADOS PARA SU COMERCIALIZACIÓN A LA PPL A TRAVÉS DEL EXPENDIO.
ELEMENTOS ADQUIRIDOS MEDIANTE OC 123651 DEL 16/01/2024.-

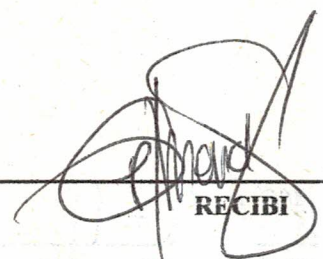
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7044	78	QUATRO 400 ML NR X 12	Caja	5.00	15,714.00	78.570,00
	7044	155	SPRITE 400ML X 12	Paca	11.00	15,714.00	172.854,00
	6815	1	JUGOS DEL VALLE 500MIL X12	Paca	10.00	11,233.00	112.330,00
	6981	15	POWERADE ION4 FT 500 ML PACA X 6 UNIDADES	Paca	14.00	10,084.00	141.176,00
	7044	32	GASEOSA KOLA ROMAN 400 ML NR X 12 UNIDADES	Caja	25.00	15,962.00	399.050,00
	7044	160	GASEOSA COCACOLA PET 400 X 12	Caja	20.00	20,480.00	409.600,00

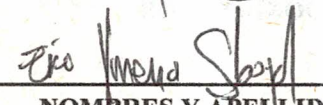
TOTAL SALIDA

1.313.580,00



COORDINADOR



RECIBI


NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

514 EPMS LA CEJA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 5 de septiembre de 2024

No. 68

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 5/09/2024

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A **Nit:** 890903858

U. Ejecutora: EPMS LA CEJA

Factura FEDM2026191 24/07/2024

Comentarios: GJPD - SE REALIZA INGRESO DE LOS ELEMENTOS RELACIONADOS CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.
SE DEJA CONSTANCIA DE QUE LA FACTURA INCLUYE VALORES PERTENECIENTES A OTROS IMPUESTOS POR \$94.800, LOS CUALES HAN SIDO CARGADOS A LOS ELEMENTOS, TAL COMO SE DISCRIMINA EN LA FACTURA.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7044	160	GASEOSA COCACOLA PET 400 X 12	Caja	20.00	20,480.00	409.600,00
	7044	78	QUATRO 400 ML NR X 12	Caja	5.00	15,714.00	78.570,00
	7044	155	SPRITE 400ML X 12	Paca	11.00	15,714.00	172.854,00
	6815	1	JUGOS DEL VALLE 500MIL X12	Paca	10.00	11,233.00	112.330,00
	6981	15	POWERADE ION4 FT 500 ML PACA X 6 UNIDADES	Paca	14.00	10,084.00	141.176,00
	7044	32	GASEOSA KOLA ROMAN 400 ML NR X 12 UNIDADES	Caja	25.00	15,962.00	399.050,00

TOTAL ENTRADA

1.313.580,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

09/05/2024
2:29:37 pm

Usuario
GJPACHECOD

Page 1 of 1
PCT Enterprise



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

FACTURA ELECTRONICA DE

VENTA NO.

FEDM2026191

CREDITO

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

Medellín Distribuidora
 DIAG 64 E N 67 180
 4411313
 CFAI
 24/07/2024 - 04:28:11

Fecha Expedición:

4715135ae1e6138817e7fa203d5da5f338468e9211d1402521c8c15f247221de1068b6e0d42c0201c2a7c03efb955357

FACTURAR A:				ENTREGAR A:			
Razón Social: EPMSC DE LA CEJA NIT del Cliente: 8110101051 DV: Dirección: CR 18 20 54 Código: 1224526345 Nro. Consec 00001 Ruta: ML1U25 Clase Riesgo:				Nombre: INPEC LA CEJA Dirección: CR 18 20 54 Fecha Generación: 24.07.2024 00:02:31 Fecha vencimiento: 23.08.2024 Número de Orden: 123651			
Pedido 4911877083 FACT SD 5429402621				Total de Artículos: 7 Entrega: 7934696505			

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	17.840	356.800	52.800
002	56706	QUATRO CHOICE 400ML NR (12)	5	CJ	60	15.714	78.570	0
003	160297	SPRITE 400 ML NR (12)	11	CJ	132	15.714	172.854	0
004	160479	KOLA ROMAN 400 ML NR (12)	25	CJ	300	14.618	365.450	33.600
005	160870	FRUTAL MANGO 500ML PET(6)	5	CJ	30	10.393	51.965	4.200
006	160122	POWERADE ION4 MB 500ML PET(6)	14	CJ	84	10.084	141.176	0
007	160872	FRUTAL MDR-PIÑA 500ML PET(6)	5	CJ	30	10.393	51.965	4.200

*Estos productos no estan gravados con IVA

Peso Neto 0,00 Peso Bruto 0,00

**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

IMPORTE TOTAL CON LETRA
UN MILLÓN TRESCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA
FIRMA RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	1.218.780
SUBTOTAL	1.218.780
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	94.800
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	1.313.580

RESOL FACT 18764064694315 RANGO DE FEDM1 A FEDM3000000 20240131 Vigencia: 18 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.

Handwritten notes at the top of the page, including a date and some illegible text.

Main body of handwritten text, appearing to be a list or series of entries, though the content is mostly illegible due to fading.

Bottom section of the page containing more handwritten text, possibly a summary or conclusion, with some faint markings.

ACTA RECIBIDO DE SATISFACCIÓN 09

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (x)	MANTENIMIENTO ()	OBRA ()	SERVICIOS ()
ACTA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DE CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA				
CONTRATO No.	123651 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	\$26.195.535			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	16/01/2024			
FECHA DE INICIACIÓN	17/01/2024			
OBSERVACIÓN	Se reciben productos conforme al pedido requerido factura por \$1.313.580 FEDM026191			
<p>En el Municipio de La Ceja (Antioquia), al 04 SEPTIEMBRE 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 correspondiente al primer pedido del mes.</p> <p>En constancia, se firma por el supervisor del contrato:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>ERIKA XIMENA SABOGAL ROJAS 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>				

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 CELA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	1,313,580,00		0,00	1,313,580,00				Pesos	0,00		0,00

DEDUCCIONES										
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR REINTEGRADO		
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		0,400 %	4,875,00	4,875,00	4,875,00		
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		0,400 %	4,875,00	4,875,00	4,875,00		

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 CELA - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-09-19	1,313,580,00	05 NINGUNO	Pagada					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Vor Neri Rodriguez