

**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante:  
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante  
Fecha y Hora Sistema

MHInroding  
12-08-00-514  
2025-06-26-10:05 a. m.

LUZ NERI RODRIGUEZ GOEZ  
EPMSC LA CEJA

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 825 de fecha 2025-01-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

|                       |            |                          |            |                               |                            |                  |            |
|-----------------------|------------|--------------------------|------------|-------------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| Número:               | 40125      | Fecha Registro:          | 2025-06-26 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-08-00-514 EPMSC LA CEJA | Tasa de Cambio:  | 0,00       |
| Vigencia Presupuestal | Actual     | Estado:                  | Generado   | Valor Actual:                 | 836.990,00                 | Saldo x Obligar: | 836.990,00 |
| Valor Inicial:        | 836.990,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00       |                               |                            |                  |            |

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

|         |           |        |                 |       |           |         |        |
|---------|-----------|--------|-----------------|-------|-----------|---------|--------|
| Número: | 092064963 | Banco: | BANCO DE BOGOTA | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
|---------|-----------|--------|-----------------|-------|-----------|---------|--------|

ORDENADOR DEL GASTO

|                 |            |         |                            |        |                      |
|-----------------|------------|---------|----------------------------|--------|----------------------|
| Identificación: | 1027965679 | Nombre: | CESAR CAMILO CONDE COGOLLO | Cargo: | DIRECTOR EPC LA CEJA |
|-----------------|------------|---------|----------------------------|--------|----------------------|

VIÁTICOS

|                 |                    |                  |    |                             |         |            |       |         |        |            |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|------------|-------|---------|--------|------------|
| Identificación: | Fecha de Registro: | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | Número: | FVDM245228 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2025-06-26 |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|------------|-------|---------|--------|------------|

ITEM 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     |                 | 836.990,00    | 0,00            |              |                 |
| Total:                        |                            |         |         |         |                 | 836.990,00    | 0,00            | 836.990,00   | 836.990,00      |

Objeto: FVDM245228

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 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD PROPIOS CSF | 2025-06-26 | 836.990,00    | 836.990,00        | NINGUNO       |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

*LUZ NERI RODRIGUEZ GOEZ*

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**514 EPMSC LA CEJA**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

~~CXP. 50125~~

~~oblig. 46725~~

CXP. 67625

oblig. 60625

**Fecha:** 7 de julio de 2025

**No. 57**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 7/07/2025

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

**Nit:** 890903858

**U. Ejecutora:** EPMSC LA CEJA

**Factura** FVDM245228 09/06/2025

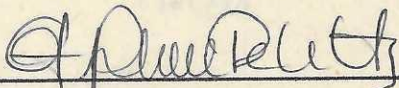
**Comentarios:** GJPD - SE REALIZA INGRESO A LOS ELEMENTOS RELACIONADOS, ADQUIRIDOS MEDIANTE OC 140429 PARA EL SUMINISTRO A LA PPL A TRAVÉS DEL EXPENDIO.

SE DEJA CONSTANCIA DE QUE SE REALIZA INGRESO EXTEMPORANEO DE LOS PRODUCTOS, DEBIDO AL CIERRE OPERATIVO DE ALMACÉN CON OCASIÓN A LA TOMA FÍSICA I SEMESTRE 2025, LLEVADA A CABO DURANTE EL MES DE JUNIO 2025.

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre                                    | Unidad  | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|------|-------|------|---|---------|----------|---------------|------------|
| 1124 | 6504  | 4252 | TEA FUZE X 400 ML DISPLEY X 6 U.          | Display | 10.00    | 12,059.00     | 120.590,00 |
|      | 6815  | 1    | JUGOS DEL VALLE 500MIL X12                | Paca    | 30.00    | 11,345.00     | 340.350,00 |
|      | 6981  | 15   | POWERADE ION4 FT 500 ML PACA X 6 UNIDADES | Paca    | 20.00    | 12,773.00     | 255.460,00 |
|      | 7044  | 37   | FUZE TEA TE NEGRO LIMON PET 400 ML X 6 UN | Caja    | 10.00    | 12,059.00     | 120.590,00 |

**TOTAL ENTRADA**

**836.990,00**



**COORDINADOR**

| ISO | Código | Versión | Fecha |
|-----|--------|---------|-------|
|     |        |         |       |

07/07/2025  
3:28:48 pm

Usuario  
GJPACHECOD

Page 1 of 1  
PCT Enterprise



INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 09/06/2025

CDP 825  
BCP 40325

*facto Ent. Abusivo*

I. Datos generales:

Contrato No: \_\_\_\_\_

Orden de compra: 140929

Contratante: EPMSC LA CEJA

Tipo de Contrato: MINIMA CUANTÍA

Contratista: INDEGA S.A.

Fecha Acta de Inicio: \_\_\_\_\_

Fecha de Contrato: 23/01/2025

Fecha emisión orden de compra: 23/01/2025

Valor inicial del Contrato: \$17.984.855

Valor final del Contrato: \$17.984.855

Plazo de ejecución: 10/12/2025

Objeto: Contratar LA COMPRA DE BEBIDAS para venta en actividad productiva expendio, Resolución 0003/2025

ADICIÓN: SI \_\_\_\_\_ NO X

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<br>ENTREGA DE PEDIDO EN EL MES DE JUNIO | 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 FVDM245228 |            | ENTREGA ELEMENTOS POR \$836.990 |
|                    |            |                                 |

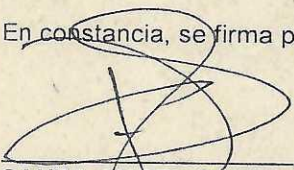
Describe las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: PEDIDO RECIBIDO EL 09 JUNIO 2025

SANTA DAVID ANGEL

C.C. No. 1.104.706.941

RESPONSABLE DE ATENCION Y TRATAMIENTO

**ACTA RECIBIDO DE SATISFACCIÓN**

| CONTRATO DE:   | SUMINISTROS ( x )  | MANTENIMIENTO ( ) | OBRA ( ) | SERVICIOS ( ) |
|--|--|-------------------|----------|---------------|
| ACTA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DE CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA  |  |                   |          |               |
| CONTRATO No.   | 140929   |                   |          |               |
| CONTRATISTA  | INDEGA S.A.  |                   |          |               |
| NIT  | 890903858-7  |                   |          |               |
| OBJETO   | Contratar LA COMPRA DE BEBIDAS para venta en actividad productiva expendio, Resolución 0003/2025 |                   |          |               |
| VALOR DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIÓN  | \$17.984.855   |                   |          |               |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN   | 23 ENERO 2025  |                   |          |               |
| FECHA DE INICIACIÓN  | 23 ENERO 2025  |                   |          |               |
| OBSERVACIÓN  | Se reciben elementos de acuerdo al pedido. FACTURA FVDM245228 de 09/06/2025                      |                   |          |               |
| <p>En el Municipio de La Ceja (Antioquia), al 09 junio 2025, la <b>DG SANTA ANGEL DAVID</b>, Responsable Área de Atención y Tratamiento del EPMSC LA CEJA del INPEC, en su calidad de supervisora del contrato, deja constancia que ha recibido a satisfacción Factura.</p> <p>En constancia, se firma por el supervisor del contrato:</p>  <p>_____<br/> <b>SANTA ANGEL DAVID</b><br/>                 Supervisora</p> <p><b>NOTA:</b> 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.<br/>                 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  
09/06/2025 - 00:05:50

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 AUTORRETENEDORES Resolución No 003423 del 19/04/2010

FACTURA ELECTRONICA DE  
VENTA NO.

FVDM245228

CREDITO

Fecha Expedición:

f50eaecf35fd7a699007b35507dd7c53dfe9d4eff871f32ebe43e319446cc2e8e66b4037202e6f86ccf98bd037436b9d8

**FACTURAR A:**

Razón Social: EPMSC DE LA CEJA  
NIT del Cliente: 8110101051 DV:  
Dirección: CR 18 20 54  
Código: 1224526345 Nro. Consec 00001  
Ruta: ML2W65  
Clase Riesgo: Pedido 4971763149  
FACT SD 5489558346

**ENTREGAR A:**

Nombre: INPEC LA CEJA  
Dirección: CR 18 20 54  
Fecha Generación: 09.06.2025 00:01:37  
Fecha vencimiento: 09.07.2025  
Número de Orden: 140929

Total de Articulos: 5  
Entrega: 7943245407

| POSICION. | MATERIAL | DESCRIPCION                    | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CANT POR UNIDADES | VALOR UNITARIO | VALOR DE VENTA | VALOR IBUA Y OTROS |
|-----------|----------|--------------------------------|----------|------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 001       | 160121   | POWERADE ION4 FT 500ML PET(6)  | 20       | CJ               | 120               | 12.773         | 255.460        | 0                  |
| 002       | 120131   | FRUTAL MANGO 500ML PET(6)NVO   | 10       | CJ               | 60                | 11.345         | 113.450        | 0                  |
| 003       | 120132   | FRUTAL MDR-PIÑA 500ML PET(6)NV | 20       | CJ               | 120               | 11.345         | 226.900        | 0                  |
| 004       | 160223   | FUZE MANGO M 400ML PET (6)     | 10       | CJ               | 60                | 12.059         | 120.590        | 0                  |
| 005       | 160187   | FUZE NEGRO LIMON PET 400 (6)   | 10       | CJ               | 60                | 12.059         | 120.590        | 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

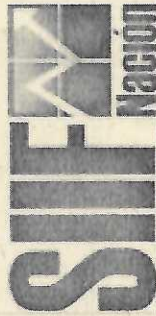
**IMPORTE TOTAL CON LETRA**  
OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA

FIRMA RECIBIDO

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| VALOR VENTA GRAVADA         | 0              |
| VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS | 0              |
| VENTAS NO GRAVADAS          | 836.990        |
| <b>SUBTOTAL</b>             | <b>836.990</b> |
| IVA TARIFA GENERAL          | 0              |
| IVA OTROS 5%                | 0              |
| IMPO.CONSUMO                | 0              |
| IBUA                        | 0              |
| ICUI                        | 0              |
| IMPUESTOS ASUMIDOS          | 0              |
| <b>TOTAL</b>                | <b>836.990</b> |

RESOL FACT 18764093390061 RANGO DE FVDM1 A FVDM3000000 20250521 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.S deberán efectuarse a Compañía de Servicios Comerciales (ATENCOM) Nit. 900.581.199-3.



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: CESAR CAMILO CONDE COGOLLO  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: EPMSC LA CEJA  
Mhcconds: 12-08-00-514  
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-26 9:28 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

|                       |            |                       |                      |  |                            |
|-----------------------|------------|-----------------------|----------------------|--|----------------------------|
| Número:               | 300252325  | Fecha Registro:       | 2025-08-21           | Unidad / Subunidad ejecutora:          | 12-08-00-514 EPMSC LA CEJA |
| Vigencia Presupuestal | Actual     | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:                        | 60625                      |
| Fecha Máxima Pago:    | 2025-08-25 | Código de Referencia: | 04500213700300252325 | Comprobante Contable de la Generación: | COP-Pesos                  |
| Valor Bruto:          | 836.990,00 | Valor Deducciones:    |                      | Tasa de Cambio:                        | 830.294,00                 |
|                       |            |                       |                      | Saldo a Pagar:                         | 0,00                       |
|                       |            |                       |                      | Valor Neto:                            | 0,00                       |

VALORES PAGADOS

|          |             |                   |            |                    |           |
|----------|-------------|-------------------|------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago | Valor Bruto | Valor Deducciones | Valor Neto | Moneda Base Compra | Valor MBC |
|          | 836.990,00  | 6.696,00          | 830.294,00 |                    |           |

REINTEGROS

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


TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

|                 |           |               |                                      |                |                 |
|-----------------|-----------|---------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: | 890903858 | Razón Social: | INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A S | 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 DGCPNT |                         | TESORERIA |                 | DOCUMENTO SOPORTE |           |         |            |
| Tipo Beneficiario Pago                       | 01 - Beneficiario final | Número:   | FVDM245228      | Tipo:             | FACTURA   | Fecha:  | 2025-08-21 |

**ACTA RECIBIDO DE SATISFACCIÓN**

| CONTRATO DE:  | SUMINISTROS ( x )  | MANTENIMIENTO ( ) | OBRA ( ) | SERVICIOS ( ) |
|---|--|-------------------|----------|---------------|
| ACTA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DE CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA   |  |                   |          |               |
| CONTRATO No.  | 140929   |                   |          |               |
| CONTRATISTA   | INDEGA S.A.  |                   |          |               |
| NIT   | 890903858-7  |                   |          |               |
| OBJETO  | Contratar LA COMPRA DE BEBIDAS para venta en actividad productiva expendio, Resolución 0003/2025 |                   |          |               |
| VALOR DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIÓN   | \$17.984.855   |                   |          |               |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN  | 23 ENERO 2025  |                   |          |               |
| FECHA DE INICIACIÓN   | 23 ENERO 2025  |                   |          |               |
| OBSERVACIÓN   | Se reciben elementos de acuerdo al pedido. FACTURA FVDM245228 de 09/06/2025                      |                   |          |               |
| <p>En el Municipio de La Ceja (Antioquia), al 09 junio 2025, la <b>DG SANTA ANGEL DAVID</b>, Responsable Área de Atención y Tratamiento del EPMSC LA CEJA del INPEC, en su calidad de supervisora del contrato, deja constancia que ha recibido a satisfacción Factura.</p> <p>En constancia, se firma por el supervisor del contrato:</p>  <p>_____<br/><b>SANTA ANGEL DAVID</b><br/>Supervisora</p> <p><b>NOTA:</b> 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.<br/>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> |  |                   |          |               |



# INPEC

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 09/06/2025

ODP-825  
Compras 40725  
CYP. 50125  
obligoe 46725  
Aulanda

### I. Datos generales:

Contrato No: \_\_\_\_\_

Orden de compra: 140929

Contratante: EPMSC LA CEJA

Tipo de Contrato: MINIMA CUANTÍA

Contratista: INDEGA S.A.

Fecha Acta de Inicio: \_\_\_\_\_

Fecha de Contrato: 23/01/2025

Fecha emisión orden de compra: 23/01/2025

Valor inicial del Contrato: \$17.984.855

Valor final del Contrato: \$17.984.855

Plazo de ejecución: 10/12/2025

Objeto: Contratar LA COMPRA DE BEBIDAS para venta en actividad productiva expendio, Resolución 0003/2025

ADICIÓN: SI \_\_\_\_\_ NO X

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<br>ENTREGA DE PEDIDO EN EL MES DE JUNIO | 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 FVDM245228 |            | ENTREGA ELEMENTOS POR \$836.990 |
|                    |            |                                 |

Describe las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: PEDIDO RECIBIDO EL 09 JUNIO 2025

SANTA DAVID ANGEL  
C.C. No. 1.104.706.941

RESPONSABLE DE ATENCION Y TRATAMIENTO