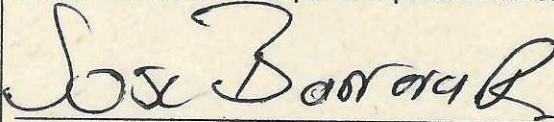
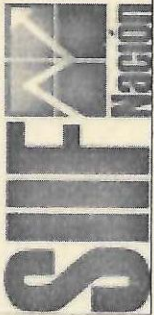


ACTA RECIBIDO DE SATISFACCIÓN No 01

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ()	OBRA ()	SERVICIOS ()
ACTA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DE CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA				
CONTRATO No.	140929 Tienda Virtual Orden de Compra			
CONTRATISTA	INDEGA SA			
NIT	8110101051			
OBJETO	Contratar Bebidas para venta en actividad productiva expendio, Resolución 0003/2025			
VALOR DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIÓN	\$ 17.984.855			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	23/01/2025			
FECHA DE INICIACIÓN	23/01/2025			
OBSERVACIÓN	Se recibe pedido de la orden de compra FACTURA FEDM4869959 Se adjunta facturas expedida por el contratista.			
	<p>En el Municipio de La Ceja (Antioquia), al 1 de febrero 2025 el DG BARRERA RODRIGUEZ JOSE, 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 a febrero</p> <p>En constancia, se firma por el supervisor del contrato:</p> <p></p> <p>JOSE ESTEBAN BARRERA RODRIGUEZ 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>			



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHlovasque
12-08-00-514
EPMSC LA CEJA

LUIS ORLANDO VASQUEZ BLANDON
EPMSC LA CEJA

Fecha y Hora Sistema:

10/02/2025 12:00:00 a. m.

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:	6825	Fecha Registro:	2025-02-10	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA	Tasa de Cambio:	0,00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	COP-Pesos	6.265.735,00	Saldo x Obligar:	6.265.735,00
Valor Inicial:	6.265.735,00	Valor Total Operaciones:	0,00				

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	890903858	Razón Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	092064963	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Corriente	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	CAJA MENOR	Nombre:	CESAR CAMILO CONDE COGOLLO	Cargo:	DIRECTOR EPC LA CEJA
-----------------	------------	---------	----------------------------	--------	----------------------

VIÁTICOS

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	140923	Número:	140923	Fecha:	2025-02-10
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	--------	---------	--------	--------	------------

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		6.265.735,00	0,00		
Total:						6.265.735,00	0,00	6.265.735,00	6.265.735,00

Objeto: COMPRA DE BEBIDAS PARA EL EXPENDIO

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	2025-02-12	6.265.735,00	6.265.735,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

514 EPMSC LA CEJA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

oblg. 6125

Fecha: 5 de marzo de 2025

No. 6

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 5/03/2025

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: EPMSC LA CEJA

O.Compra: OC140929 23/01/2025

Factura: FEDM4869959 03/02/2025

Comentarios: GJPD - SE REALIZA INGRESO DE LOS ELEMENTOS RELACIONADOS, CONTRATADOS PARA EL SUMINISTRO A LA PPL A TRAVÉS DEL EXPENDIO.

SE ANEXA A ESTE PRIMER INGRESO LA ORDEN DE COMPRA APORTADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

LA FACTURA INCLUYE OTROS IMPUESTOS POR VALOR DE 306.960, INCLUIDOS EN LOS ARTICULOS CORRESPONDIENTES, ACORDE A LA FACTURA ANEXA.

Cat.	Elem.	R.L.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1.24	7044	160	GASEOSA COCACOLA PET 400 X 12	Caja	75.00	22,094.00	1.657.050,00
	7044	78	QUATRO 400 ML NR X 12	Caja	75.00	17,929.00	1.344.675,00
	7044	155	SPRITE 400ML X 12	Paca	40.00	17,929.00	717.160,00
	7044	44	FUZE TEA TE NEGRO DURAZNO PET 400 ML X 6 UN	Caja	25.00	12,059.00	301.475,00
	6815	1	JUGOS DEL VALLE 500MIL X12	Paca	50.00	11,345.00	567.250,00
	6981	15	POWERADE ION4 FT 500 ML PACA X 6 UNIDADES	Paca	50.00	12,773.00	638.650,00
	7044	32	GASEOSA KOLA ROMAN 400 ML NR X 12 UNIDADES	Caja	40.00	18,450.00	738.000,00
	6981	14	FUZE NEGRO DURAZNO PET 400 CC PACA X 6 UNIDADES	Par	25.00	12,059.00	301.475,00

TOTAL ENTRADA **6.265.735,00**



**INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO
Y CARCELARIO
INPEC.
ALMACEN EPMSC
LA CEJA**

[Handwritten Signature]

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha



Medellín Distribuidora
DÍAG 64 E N 67 180
4411313
CFAI
2025-02-03 00:01:29

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 4869959

CREDITO

03.02.2025 01:01:37

c1103b3754ee049ee1b3c599157654859931405a1ad4a448e52ccdb5dc8ff25cebbf6dfed72be2a90a33e762a1efdcb8

FACTURAR A:	ENTREGAR A:
Razón Social: EPMSC DE LA CEJA NIT del cliente: 811010105 Dirección: CR 18 20 54 Código: 1224526345 Ruta: ML2W65 Clase Riesgo: RC1	Nombre: INPECA LA CEJA Dirección: Fecha Emisión: 03.02.2025 12:01:29 Fecha Vencimiento: 05.03.2025 12:00:00 Número de Orden: 140929 Total de Artículos: 10 Entrega: 7940308068
D.V.: 1 Pedido: 4949764620 FACT SD: 5467601041	Total Items: 10

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)	75	CJ	900	18.974	1,423,050	234,000
* 002	56706	QUATRO CHOICE 400ML NR (12)	75	CJ	900	17.929	1,344,675	0
* 003	160297	SPRITE 400 ML NR (12)	40	CJ	480	17.929	717,160	0
* 004	160479	KOLA ROMAN 400 ML NR (12)	40	CJ	480	16.626	665,040	72,960
* 005	160223	FUZE MANGO M 400ML PET (6)	25	CJ	150	12.059	301,475	0
* 006	160187	FUZE NEGRO LIMON PET 400 (6)	25	CJ	150	12.059	301,475	0
* 007	120131	FRUTAL MANGO 500ML PET(6)NVO	25	CJ	150	11.345	283,625	0
* 008	120132	FRUTAL MDR-PIÑA 500ML PET(6)NVO	25	CJ	150	11.345	283,625	0
* 009	160121	POWERADE ION4 FT 500ML PET(6)	25	CJ	150	12.773	319,325	0
* 010	160122	POWERADE ION4 MB 500ML PET(6)	25	CJ	150	12.773	319,325	0

* Estos productos no están gravados con IVA
 ** Estos productos se encuentran gravados con impuesto al consumo de licoreos, vinos, aperitivos y similares
 El total del impuesto al consumo pagado en esta factura corresponde a:

Peso Neto: 0,000

Peso Bruto: 0,000

IMPORTE TOTAL CON LETRA: SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO
FIRMA DE RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	5,958,775
SUBTOTAL	5,958,775
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO. CONSUMO	0
IBUA	306,960
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	
TOTAL	6,265,735

RESOL FACT 18764079212596 RANGO DE FEDM3000001 A FEDM6000000 10.09.2024. Vigencia: 24 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



obligacion 6125

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 28/02/2025

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: _15/01/2025_
 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 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 (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):

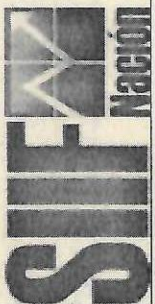
AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
FACTURA FEDM 4869959	34.83%	ENTREGA ELEMENTOS POR \$6.265.735

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: Realiza en el mes de febrero entrega de pedidos con factura 01

JOSE ESTEBAN BARRERA RODRIGUEZ

C.C. No. 1042062089

RESPONSABLE DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

MHimrodrig
 12-08-00-514
 2025-03-19-4:11 p. m.

LUZ NERI RODRIGUEZ GOEZ
 EPMSC LA CEJA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	72350425	Fecha Registro:	2025-03-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	6125 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-03-19	Código de Referencia:	6.265.735,00	04500213700072350425	COP-Pesos
Valor Bruto:	6.265.735,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	50.126,00
				Tasa de Cambio:	6.215.609,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
		6.265.735,00	50.126,00	6.215.609,00	

REINTEGROS

Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00 Reintegrado Neto Pesos:
0,00	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00 Reintegrado Neto Moneda:
0,00	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:	DOCUMENTO SOPORTE	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	TESORERIA	Número:	FEDM4869959	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-03-17

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final