
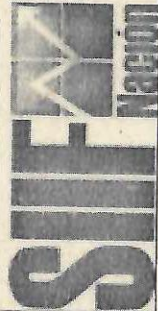


ACTA RECIBIDO DE SATISFACCIÓN No 02

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 FEDM5628338 Se adjunta facturas expedida por el contratista.			
<p>En el Municipio de La Ceja (Antioquia), al 27 de marzo de 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 o Subunidad Ejecutora Solicitante.

MHlovasque 12-08-00-514 EPMSC LA CEJA

Fecha y Hora Sistema:

27/03/2025 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:	18025	Fecha Registro:	2025-03-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Inicial:	2.231.340,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.231.340,00
Identificación: NIT	890903858	Razón Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A	Medio de Pago:	Abono en cuenta

TERCERO ORIGINAL

Número:	092064963	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
Identificación:	1027965679	Nombre:	CESAR CAMILO CONDE COGOLLO	Cargo:	DIRECTOR EPC LA CEJA		

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	FEDM5628338	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2025-03-27
-----------------	------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------------	-------	-------------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO 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		2.231.340,00	0,00		
Total:						2.231.340,00	0,00	2.231.340,00	2.231.340,00

Objeto: COMPRA BEBIDAS PARA LA VENTA EN ACTIVIDAD PRODUCTIVA EXPENDIO SEGUN FACTURA FEDM 5628338

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 IGTS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-03-28	2.231.340,00	2.231.340,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Medellin Distribuidora
DIAG 64 E N 67 180
4411313
CFAI
27/03/2025 - 00:06:29

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

FEDM5628338

CREDITO

Fecha Expedición:

698be51a100ef071f116889199ff0d321d5cefefaae503e45f5a9a4cd4e087a7e4f54c0b0771d7d06608d60bc2368caa

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		Nro. Consec 00001		Fecha Generación: 27.03.2025 00:03:23		Fecha vencimiento: 26.04.2025	
Código: 1224526345		Pedido 4959883122		Número de Orden: 140929		Total de Artículos: 8	
Ruta: ML2W65		FACT SD 5477924014		Entrega: 7941599427			
Clase Riesgo:							

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)	30	CJ	360	18.974	569.220	93.600
002	56706	QUATRO CHOICE 400ML NR (12)	20	CJ	240	17.929	358.580	0
003	160297	SPRITE 400 ML NR (12)	20	CJ	240	17.929	358.580	0
004	160479	KOLA ROMAN 400 ML NR (12)	20	CJ	240	16.626	332.520	36.480
005	160121	POWERADE ION4 FT 500ML PET(6)	10	CJ	60	12.773	127.730	0
006	120131	FRUTAL MANGO 500ML PET(6)NVO	10	CJ	60	11.345	113.450	0
007	160122	POWERADE ION4 MB 500ML PET(6)	10	CJ	60	12.773	127.730	0
008	120132	FRUTAL MDR-PIÑA 500ML PET(6)NV	10	CJ	60	11.345	113.450	0

*Estos productos no estan gravados con IVA

**Estos Productos se encuentran gravados con impuesto alconsumo 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
DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA

FIRMA RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	2.101.260
SUBTOTAL	2.101.260
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	130.080
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	2.231.340

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.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

514 EPMSC LA CEJA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 2 de abril de 2025

No. 23

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 2/04/2025

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A

Nit: 890903858

U. Ejecutora: EPMSC LA CEJA

Factura FEDM5628338 27/03/2025

Comentarios: GJPD - SE REALIZA INGRESO DE LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ADQUIRIDOS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA PARA LA COMERCIALIZACIÓN A LA PPL A TRAVÉS DEL EXPENDIO. SE ANEXAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.- SE DEJA CONSTANCIA DE QUE LA FACTURA INCLUYE OTROS IMPUESTOS POR VALOR DE \$130.080, SUMADOS A LOS PRODUCTOS ACORDE A LA DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7044	160	GASEOSA COCACOLA PET 400 X 12	Caja	30.00	22,094.00	662.820,00
	7044	78	QUATRO 400 ML NR X 12	Caja	20.00	17,929.00	358.580,00
	7044	155	SPRITE 400ML X 12	Paca	20.00	17,929.00	358.580,00
	6815	1	JUGOS DEL VALLE 500MIL X12	Paca	20.00	11,345.00	226.900,00
	6981	15	POWERADE ION4 FT 500 ML PACA X 6 UNIDADES	Paca	20.00	12,773.00	255.460,00
	7044	32	GASEOSA KOLA ROMAN 400 ML NR X 12 UNIDADES	Caja	20.00	18,450.00	369.000,00

TOTAL ENTRADA **2.231.340,00**



INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO
Y CARCELARIO
INPEC
ALMACEN EPMSC
LA CEJA

[Handwritten Signature]

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 28/03/2025

CxP. 23825
obligac 21625

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 FECHA: _____
 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:

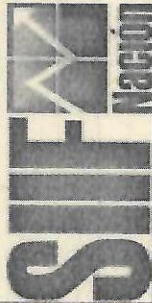
La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI NO

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
FACTURA FEDM 5628338	12,4%	ENTREGA ELEMENTOS POR \$2.231.340

Describe 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



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante.

MHlnrodrig
12-08-00-514
EPMSC LA CEJA

LUZ NERI RODRIGUEZ GOEZ
EPMSC LA CEJA

Fecha y Hora Sistema

2025-04-24-2:11 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	117938725	Fecha Registro:	2025-04-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	21625 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-04-24	Código de Referencia:		04500213700117938725	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	2.231.340,00	Valor Deducciones:		17.850,00	Saldo x Pagar:
				2.213.490,00	0,00

VALORES PAGADOS

Valor Bruto	2.231.340,00	Valor Deducciones	17.850,00	Valor Neto	2.213.490,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
-------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

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

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
DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:	FEDM5628338	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-04-22

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final