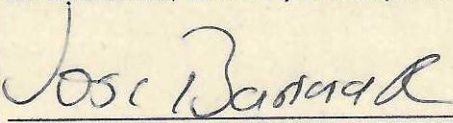


ACTA RECIBIDO DE SATISFACCIÓN No 03

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 FEDM5801855 Se adjunta facturas expedida por el contratista.
		<p>En el Municipio de La Ceja (Antioquia), al 10 de ABRIL 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 Abril</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>		



FACTURA ELECTRONICA DE

VENTA NO.

FEDM5801855

CREDITO

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 AUTORRETEENEDORES Resolución No 003423 del 19/04/2010

Fecha Expedición:

3fd056da194df4917afd4c800521c4777ec64aa5faf9fc2451052e787555bb0e009d1c0544f7cbb66281f57247a46e28

Medellin Distribuidora
DIAG 64 E N 67 180
4411313
CFAI

10/04/2025 - 00:06:24

FACTURAR A:

Razón Social: EPMSC DE LA CEJA
NIT del Cliente: 8110101051 DV:
Dirección: CR 18 20 54
Código: 1224526345 Nro. Consec 00001
Ruta: ML2W64
Clase Riesgo:
Pedido 4962833208
FACT SD 5479235912

ENTREGAR A:

Nombre: INPEC LA CEJA
Dirección: CR 18 20 54
Fecha Generación: 10.04.2025 00:03:36
Fecha vencimiento: 10.05.2025
Número de Orden: 140929

Total de Articulos: 8

Entrega: 7941915411

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	160122	POWERADE ION4 MB 500ML PET(6)	10	CJ	60	12.773	127.730	0
007	160223	FUZE MANGO M 400ML PET (6)	10	CJ	60	12.059	120.590	0
008	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

DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE

FIRMA RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	2.115.540
SUBTOTAL	2.115.540

IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	130.080
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	2.245.620

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)

CXP: 31725
Comprobante
32525

Fecha: 25 de abril de 2025

No. 26

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 25/04/2025

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A

Nit: 890903858

U. Ejecutora: EPMSC LA CEJA

Factura FEDM5801855 10/04/2025

Comentarios: GJPD - SE REALIZA INGRESO DE LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ADQUIRIDOS MEDIANTE OC 140929 DEL 23/01/2025, PARA EL SUMINISTRO A LA PPL A TRAVES DEL EXPENDIO. SE DEJA CONSTANCIA DE QUE LA FACTURA INCLUYE OTROS IMPUESTOS POR VALOR DE \$130.080, CARGADOS A LOS ELEMENTOS QUE SE DISCRIMINAN EN LA FACTURA.

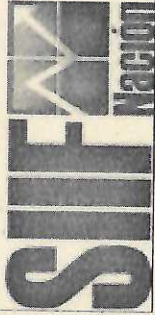
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7044	160	GASEOSA COCACOLA PET 400 X 12	Caja	30.00	22,094.00	662.820,00
	7044	78	QUATRO 400 ML NR X 12	Caja	20.00	17,929.00	358.580,00
	7044	155	SPRITE 400ML X 12	Paca	20.00	17,929.00	358.580,00
	6504	4252	TEA FUZE X 400 ML DISPLEY X 6 U.	Display	10.00	12,059.00	120.590,00
	6504	1504	BEBIDA HIDRATANTE POWERADE MOUNTAIN BLAC	Paca	10.00	12,773.00	127.730,00
	6981	15	POWERADE ION4 FT 500 ML PACA X 6 UNIDADES	Paca	10.00	12,773.00	127.730,00
	7044	32	GASEOSA KOLA ROMAN 400 ML NR X 12 UNIDADES	Caja	20.00	18,450.00	369.000,00
	7044	37	FUZE TEA TE NEGRO LIMON PET 400 ML X 6 UN	Caja	10.00	12,059.00	120.590,00

TOTAL ENTRADA **2.245.620,00**



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

[Handwritten Signature]
COORDINADOR



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHlovasque
12-08-00-514

LUIS ORLANDO VASQUEZ BLANDON
EPMSC LA CEJA

Fecha y Hora Sistema:

15/04/2025 12:00:00 p. 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:	25025	Fecha Registro:	2025-04-15	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA		0,00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	2.245.620,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.245.620,00	Saldo x Obligar:	2.245.620,00

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	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	1027965679	Nombre:	CESAR CAMILO CONDE COGOLLO	Cargo:	DIRECTOR EPC LA CEJA
-----------------	------------	--------------------	------------	---------	----------------------------	--------	----------------------

VIÁTICOS

Identificación:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	FEDM6901855	Número:	FACTURA	Fecha:	2025-04-15
-----------------	------------------	----	-----------------------------	-------------	---------	---------	--------	------------

DOCUMENTO SOPORTE

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
S14EXP EXPENDIO - EPC LA CEJA	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF		2.245.620,00	0,00	2.245.620,00	2.245.620,00
Total:						2.245.620,00	0,00	2.245.620,00	2.245.620,00

Objeto: COMPRA DE BEBIDAS GASEOSAS PARA VENTA A LAS PPL EN EL PROYECTO PRODUCTIVO DE EXPENDIO.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
EPWSC LA CEJA - GESTION	7-4	2025-12-19	2.245.620,00	2.245.620,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 11/04/2025

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 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:

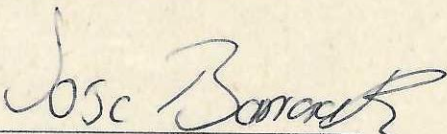
La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI NO _____

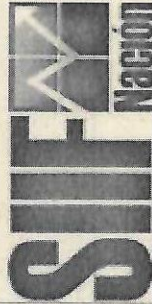
(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
FACTURA FEDM 5801855	12,49%	ENTREGA ELEMENTOS POR \$2.245.620

Describe las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: Realiza en el mes de ABRIL 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: MHIRodrig
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-514
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-26 9:30 a. m.

LUZ NERI RODRIGUEZ GOEZ
 EPMSC LA CEJA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	158078925	Fecha Registro:	2025-05-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	32525
Fecha Máxima Pago:	2025-05-23	Código de Referencia:	04500213700158078925	Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Valor Bruto:	2.245.620,00	Valor Deducciones:	17.964,00	Tasa de Cambio:	2.227.656,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	2.245.620,00	17.964,00	2.227.656,00		

REINTEGROS

Números	No Recaudado:	
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 S	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	TESORERIA	Número:	FEDM6801855	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-05-21

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final