



1751650 Almacen

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 08/05/2025

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 6161550	9.27%	ENTREGA ELEMENTOS POR \$1.666.100

Describe las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de

supervisión: Realiza en el mes de MAYO entrega de pedidos con factura 01

JOSE ESTEBAN BARRERA RODRIGUEZ
C.C. No. 1042062089
RESPONSABLE DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS



Compromiso Presupuestal de Gasto –
Comprobante.

Usuario Solicitante: MHlovasque LUIS ORLANDO VASQUEZ BLANDON
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
Fecha y Hora Sistema: 12/05/2025 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:	27825	Fecha Registro:	2025-05-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	1.666.100,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.666.100,00	Saldo x Obligar:	1.666.100,00

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

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	FEDM6161550	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-05-12
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------------	-------	---------	--------	------------

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		1.666.100,00	0,00		
Total:						1.666.100,00	0,00	1.666.100,00	1.666.100,00

Objeto:	COMPRA DE BEBIDAS PARA LA VENTA EN LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE EXPENDIO OC 140929 Y FRA FEDM161550
---------	---

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	2025-05-14	1.666.100,00	1.666.100,00	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)

CXP. 37225
obl'g. 34925

Fecha: 15 de mayo de 2025

No. 32

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 15/05/2025

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: EPMSC LA CEJA

Factura FEDM6161550 08/05/2025

Comentarios: GJPD - SE REALIZA INGRESO DE LOS ELEMENTOS RELACIONADOS, ADQUIRIDOS MEDIANTE O.C. 140929 DEL 23/01/2025
LA FÁCTURA INCLUYE OTROS IMPUESTOS POR VALOR DE \$98.880, QUE FUERON SUMADOS AL VALOR TOTAL DE LOS ARTICULOS, CONFORME A LO DISCRIMINADO 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	22,094.00	441.880,00
	7044	78	QUATRO 400 ML NR X 12	Caja	10.00	17,929.00	179.290,00
	7044	155	SPRITE 400ML X 12	Paca	10.00	17,929.00	179.290,00
	6504	4252	TEA FUZE X 400 ML DISPLAY 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

1.666.100,00



[Handwritten Signature]
COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO
Y CARCELARIO
INPEC
ALMACEN EPMSC
LA CEJA

ISO	Código	Versión	Fecha

05/15/2025

2:55:16 pm

Usuario

GJPACHECOD

Page 1 of 1

PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

514 EPMSC LA CEJA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 15 de mayo de 2025

No. 60

Responsable:	BARRERA RODRIGUEZ JOSE ESTEBAN	Nit: 1042062089
Dependencia:	EXPENDIO LA CEJA	
U. Ejecutora:	EPMSC LA CEJA	
Solicitud	9613 15/05/2025	
Comentarios:	GJPD - SE REALIZA SALIDA DE LOS ELEMENTOS RELACIONADOS PARA EL SUMINISTRO A LA PPL A TRAVES DEL EXPENDIO.	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7044	78	QUATRO 400 ML NR X 12	Caja	10.00	17,929.00	179.290,00
	7044	155	SPRITE 400ML X 12	Paca	10.00	17,929.00	179.290,00
	6504	4252	TEA FUZE X 400 ML DISPLAY 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
	7044	160	GASEOSA COCACOLA PET 400 X 12	Caja	20.00	22,094.00	441.880,00

TOTAL SALIDA

1.666.100,00




COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha



Medellin Distribuidora
DIAG 64 E N 67 180
4411313
CFAI
08/05/2025 - 00:33:03

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 AUTORRETENEDORES Resolución No 003423 del 19/04/2010



FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA NO.

FEDM6161550

CREDITO

Fecha Expedición:

36eef16bd87e66407f0462b151835132fca63bcf3f5416318d0eefc4e2a46d2506fb615ae2400557455de47f145c1484

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 4967559016
FACT SD 5485119796

ENTREGAR A:

Nombre: INPEC LA CEJA
Dirección: CR 18 20 54
Fecha Generación: 08.05.2025 00:02:45
Fecha vencimiento: 07.06.2025
Número de Orden: 140929

Total de Artículos: 8
Entrega: 7942364359

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	18.974	379.480	62.400
002	56706	QUATRO CHOICE 400ML NR (12)	10	CJ	120	17.929	179.290	0
003	160297	SPRITE 400 ML NR (12)	10	CJ	120	17.929	179.290	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
UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIEN


FIRMA RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	1.567.220
SUBTOTAL	1.567.220
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	98.880
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	1.666.100

RESOL FACT 18764092183920 RANGO DE FEDM6000001 A FEDM9000000 20250422 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.

ACTA RECIBIDO DE SATISFACCIÓN No 04

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 FEDM6161550 Se adjunta facturas expedida por el contratista.
<p>En el Municipio de La Ceja (Antioquia), al 08 MAYO 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 MAYO</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>				



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHInrodrig LUZ NERI RODRIGUEZ GOEZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
Fecha y Hora Sistema: 2025-06-24-3:41 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	202838325	Fecha Registro:	2025-06-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	34925	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-06-24	Código de Referencia:	04500213700202838325		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.666.100,00	Valor Deducciones:	13.328,00		Valor Neto:	1.652.772,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	1.666.100,00	Valor Deducciones	13.328,00	Valor Neto	1.652.772,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS					
Números		No Recaudo:			
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		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FEDM6161550	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-06-19

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
514EXP EXPENDIO - EPC LA CEJA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS												
	Propios	26	CSF	1.666.100,00	0,00	1.666.100,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	6.664,00	6.664,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	6.664,00	6.664,00	

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 - EPMSC LA CEJA - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-06-20	1.666.100,00	05 NINGUNO	Pagada

De Noa Redondo

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)