



**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**  
Fecha Entrega del Informe: 19/05/2025

**I. Datos generales: 1**

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.	Sí (justifique su respuesta)	No (justifique su respuesta)
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Sí (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 6288088	17.12%	ENTREGA ELEMENTOS POR \$3.079.279

Describa 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: 19/05/2025 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:	30525	Fecha Registro:	2025-05-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	3.079.279,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Tasa de Cambio:	0,00
				Valor Actual:	3.079.279,00
				Saldo x Obligar:	3.079.279,00

**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:	FEDM6288088	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-05-19
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------------	-------	---------	--------	------------

**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		3.079.279,00	0,00		
<b>Total:</b>						<b>3.079.279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.079.279,00</b>	<b>3.079.279,00</b>

Objeto: COMPRA DE BEBIDAS GASEOSAS PARA LA VENTA 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
12-08-00-514	EPMSC LA CEJA - GESTION	7-4	GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-19	3.079.279,00
					3.079.279,00
					NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

514 EPMSC LA CEJA

CXP. 37325

Código 37625

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 19 de mayo de 2025

No. 33

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 19/05/2025

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A

Nit: 890903858

U. Ejecutora: EPMSC LA CEJA

Factura: FEDM6288088 19/05/2025

Comentarios: GJPD - SE REALIZA INGRESO DE LOS ELEMENTOS RELACIONADOS, ADQUIRIDOS MEDIANTE OC140929 DEL 23/01/2025.  
LA FACTURA INCLUYE VALORES EQUIVALENTES A OTROS IMPUESTOS, POR VALOR DE \$54.720, EL CUAL FUE SUMADO AL VALOR TOTAL DEL PRODUCTO KOLA ROMAN, COMO SE INDICA EN LA FACTURA.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7044	78	QUATRO 400 ML NR X 12	Caja	5.00	17,929.00	89.645,00
	7044	155	SPRITE 400ML X 12	Paca	27.00	17,929.00	484.083,00
	6504	4252	TEA FUZE X 400 ML DISPLAY X 6 U.	Display	30.00	12,059.00	361.770,00
	6815	1	JUGOS DEL VALLE 500MIL X12	Paca	61.00	11,345.00	692.045,00
	6504	1504	BEBIDA HIDRATANTE POWERADE MOUNTAIN BLAC	Paca	22.00	12,773.00	281.006,00
	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	30.00	18,450.00	553.500,00
	7044	37	FUZE TEA TE NEGRO LIMON PET 400 ML X 6 UN	Caja	30.00	12,059.00	361.770,00

**TOTAL ENTRADA**

**3.079.279,00**

  
 COORDINADOR

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**514 EPMSC LA CEJA**

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

**Fecha:** 19 de mayo de 2025

**No. 61**

**Responsable:** BARRERA RODRIGUEZ JOSE ESTEBAN

**Nit:** 1042062089

**Dependencia:** EXPENDIO LA CEJA

**U. Ejecutora:** EPMSC LA CEJA

**Solicitud** 9891 19/05/2025

**Comentarios:** GJPD - SE REALIZA SALIDA DE LOS ELEMENTOS RELACIONADOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN A LA PPL A TRAVÉS DEL EXPENDIO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7044	155	SPRITE 400ML X 12	Paca	27.00	17,929.00	484.083,00
	6504	4252	TEA FUZE X 400 ML DISPLAY X 6 U.	Display	30.00	12,059.00	361.770,00
	6815	1	JUGOS DEL VALLE 500ML X12	Paca	61.00	11,345.00	692.045,00
	6504	1504	BEBIDA HIDRATANTE POWERADE MOUNTAIN BLAC	Paca	22.00	12,773.00	281.006,00
	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	30.00	18,450.00	553.500,00
	7044	37	FUZE TEA TE NEGRO LIMON PET 400 ML X 6 UN	Caja	30.00	12,059.00	361.770,00
	7044	78	QUATRO 400 ML NR X 12	Caja	5.00	17,929.00	89.645,00

**TOTAL SALIDA**

**3.079.279,00**

  
 COORDINADOR

\_\_\_\_\_  
**RECIBI**

\_\_\_\_\_  
**NOMBRES Y APELLIDOS CC No.**

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha



Medellín Distribuidora  
DIAG 64 E N 67 180  
4411313  
CFAI  
19/05/2025 - 00:04:38

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

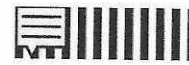
**NIT 890.903.858-7**

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.

**FEDM6288088**

CREDITO

Fecha Expedición:

2518d7cad67596921b99ff5021d30b661970f7faf3f2fdb3e71d3200cf0744a92115a25f6bf18dc8ef1bca8957eb0580

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				Fecha Generación: 19.05.2025 00:01:40			
Código: 1224526345				Fecha vencimiento: 18.06.2025			
Ruta: ML2W64				Número de Orden: 140929			
Clase Riesgo:				Total de Artículos: 9			
Pedido 4968839785				Entrega: 7941490556			
FACT SD 5486909433							

POSICION.	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
001	56706	QUATRO CHOICE 400ML NR (12)	5	CJ	60	17.929	89.645	0
002	160297	SPRITE 400 ML NR (12)	27	CJ	324	17.929	484.083	0
003	160479	KOLA ROMAN 400 ML NR (12)	30	CJ	360	16.626	498.780	54.720
004	160121	POWERADE ION4 FT 500ML PET(6)	20	CJ	120	12.773	255.460	0
005	120131	FRUTAL MANGO 500ML PET(6)NVO	30	CJ	180	11.345	340.350	0
006	160122	POWERADE ION4 MB 500ML PET(6)	22	CJ	132	12.773	281.006	0
007	120132	FRUTAL MDR-PIÑA 500ML PET(6)NV	31	CJ	186	11.345	351.695	0
008	160223	FUZE MANGO M 400ML PET (6)	30	CJ	180	12.059	361.770	0
009	160187	FUZE NEGRO LIMON PET 400 (6)	30	CJ	180	12.059	361.770	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

**IMPORTE TOTAL CON LETRA**  
TRES MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE

FIRMA RECIBIDO


RESOL FACT 18764092183920 RANGO DE FEDM6000001 A FEDM9000000 20250422 Vigencia: 24 Meses

Peso Neto 0,00      Peso Bruto 0,00

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	3.024.559
<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.024.559</b>
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	54.720
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
<b>TOTAL</b>	<b>3.079.279</b>

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 05

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 FEDM6288088 Se adjunta facturas expedida por el contratista.
<p>En el Municipio de La Ceja (Antioquia), al 19 MAYO de 2025 el <b>DG BARRERA RODRIGUEZ JOSE</b>, 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><b>JOSE ESTEBAN BARRERA RODRIGUEZ</b> Supervisor</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. 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: MHIInrodrig LUZ NERI RODRIGUEZ GOEZ  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-514 EPMSC LA CEJA  
Fecha y Hora Sistema: 2025-06-24-3:43 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	202871625	Fecha Registro:	2025-06-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	37625	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-06-24	Código de Referencia:		04500213700202871625	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.079.279,00	Valor Deducciones:		24.634,00	Valor Neto:	3.054.645,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.079.279,00	Valor Deducciones	24.634,00	Valor Neto	3.054.645,00	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 DGCPN				Número:	FEDM6288088	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	3.079.279,00	0,00	3.079.279,00					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 %	12.317,00	12.317,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO- UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		0,400 %	12.317,00	12.317,00	

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	3.079.279,00	05 NINGUNO	Pagada

*de Nari De la Cruz*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)