

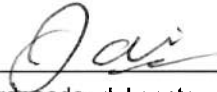
MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	457540
Número de orden de compra a modificar:	125020
Total de la Orden de Compra:	114,749,380.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si
Entidad compradora:	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE MANIZALES
Nombre del solicitante:	Henry Sanchez Marin
Proveedor:	Industria Nacional de Gaseosas S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-08-13 11:32:34

Detalle o justificación

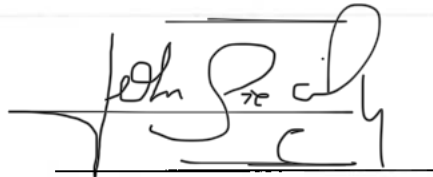
Liquidación de la Orden de Compra No 125020 de 2024, suscrita entre EPMSC Manizales, y LA INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSA, como contratista, según lo estipulado en el Artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2021 y siguiendo el tramite establecido en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007. El valor final del contrato es de \$114.739.501.



Firma ordenador del gasto

Nombre: JAIME CASTAÑO FRANCO.

Documento: 10.263.378.



Firma de proveedor

Nombre:

Documento:

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE
MANIZALES**

ACTA DE LIQUIDACIÓN

ACTA DE LIQUIDACIÓN Orden de compra N° 125020 de 2024, suscrito entre el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC y la Industria Nacional de Gaseosas S.A.		FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 01/03/2024
CONTRATISTA: Industria Nacional de Gaseosas S.A. Representante Legal: Jhon Fernando Gil		NIT 890.903.858-7 C.C 78.698.801
OBJETO: suministro de productos de tabaco para la comercialización a través del expendio central de víveres del EPMSC Manizales a precios fijos.		
PLAZO: Hasta 29 de noviembre de 2024		
ACTA DE INICIO: 01 de marzo de 2024		
ACTA DE SUPERVISION FINAL: 08 de noviembre de 2024		
ACTA DE TERMINACION: No aplica.		
SUPERVISOR: Dragoneante Juan David Giraldo Rincón		
VALOR TOTAL CONTRATO: ciento catorce millones setecientos cuarenta y nueve mil trescientos ochenta pesos (\$114.749.380) m/te		
VALOR MENSUAL ESTIPULADO EN EL CONTRATO: NO APLICA		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL: No 424	FECHA: 15 de enero de 2024	VALOR: \$ 104.000.000
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CONTRATO ADICIÓN: No 11424	FECHA: 03 de octubre de 2024	VALOR: \$ 12.718.360
VIGENCIAS FUTURAS: SI () NO (X)		
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO INICIAL No 4024	FECHA: 01 de marzo de 2024	VALOR: \$102.031.020

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO ADICIÓN No 40724		FECHA: 23 de octubre de 2024	VALOR \$ 12.718.360	
GARANTÍAS				
Compañía aseguradora:	No aplica			
Amparos Cubiertos	Porcentajes cubiertos	Valor	Desde	Hasta
Calidad de los bienes (inicial)				
Cumplimiento del Contrato (inicial)				
Calidad de los bienes (adición)				
Cumplimiento del Contrato (adición)				
Póliza de cumplimiento inicial:		Fecha de aprobación:		
Póliza de cumplimiento adición:		Fecha de aprobación:		
ESTADO DEL CONTRATO:				
<p><i>"Que la orden de compra 125020, suscrito con, INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. contó con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 424 de 15 de enero de 2024 por el valor de \$104.000.000 y con el Certificado de Registro Presupuestal de Compromiso No. 4024 del 01 de marzo de 2024, por valor de \$102.031.020</i></p> <p><i>Es de anotar que a este orden de compra se le realizó una adición, la cual conto con el CDP Nro. 11424 y el Registro Presupuestal de Compromiso N°40724 por valor total de \$12.718.360.</i></p> <p><i>Que con base en la información registrada en el formato denominado "Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante" del Sistema de Información Financiera – SIIF- Nación, se observa que no existe saldo en el Contrato.</i></p>				
Valor total del contrato			\$114.749.380	
Valor pagado al contratista		\$114.739.501		
Saldo a favor del contratista				
Saldo a liberar del registro presupuestal		\$9.879		
SUMAS IGUALES		\$114.749.380	\$114.749.380	
<p><i>Que los pagos realizados con cargo al contrato en mención fueron por valor de \$114.739.501, los cuales se relacionan en el formato denominado "Reporte Relación de Pagos", información registrada en el Sistema de Información Financiera – SIIF- Nación (...)"</i></p>				

RELACIÓN DE PAGOS

ORDEN DE PAGO SIIF N°	FECHA	VALOR
113408924	22-04-24	\$ 14.889.280
155777024	23-05-24	\$ 15.673.440
197189524	21-06-24	\$ 15.673.440
239109024	23-07-24	\$ 17.372.190
293532824	28-08-24	\$ 13.785.760
293990224	28-08-24	\$ 10.986.090
342797224	24-09-24	\$ 5.949.590
343041624	24-09-24	\$ 7.691.351
448731824	25-11-24	\$ 11.764.860
449072224	28-11-24	\$ 953.500

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:		\$114.749.380
VALOR EJECUTADO Y PAGADO:	\$ 114.739.501	
SALDO A LIBERAR:	\$9.879	
SUMAS IGUALES:	\$ 114.749.380	\$ 114.749.380

OBSERVACIONES:

De acuerdo a los soportes que reposan en la carpeta del contrato y a la verificación realizada por el supervisor del contrato, el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social.

Pago Seguridad Social	Total Pagado
9464331706	3.004.483.000
9467170991	3.352.825.300
9468660426	3.443.685.700
9471350394	3.574.821.700
9475438557	3.602.040.000

Las partes contratantes se declaran recíprocamente a paz y salvo por todo concepto y manifiestan dar por liquidada la orden de compra 125020 de 2024, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Una vez suscrita la presente acta de Liquidación de la orden de compra de 2024, se deberá remitir copia al Área de Gestión Corporativa del EPMSC Manizales, con el fin de realizar los registros correspondientes.

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los 06 días del mes de mayo de 2025.

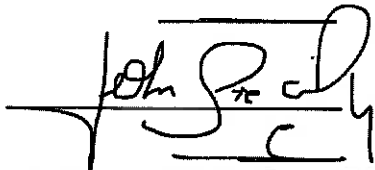
Por el EPMSC Manizales - INPEC,

Doctor HENRY SÁNCHEZ MARÍN

Director EPMSC Manizales

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC

Por el Contratista,



JHON FERNANDO GIL

C.C. N° 78.698.801

Representante Legal

INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

Aprobó: Henry Sánchez Marín / Director

Revisó: Erika Adriana Aguirre Cardona / Apoyo Contratación

Elaboró: Dg Juan David Giraldo Rincón / Responsable de Expendio Central de Víveres



CONTRATISTA INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A

ORDEN DE COMPRA 125020

VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA \$ 114.749.380,00

PENDIENTE POR PAGAR \$ 9.879,00

FACTURA	OP	FECHA	VALOR	TOTAL
FACTURA NRO. FEPR-25865	113408924	22-04-24	\$ 14.889.280,00	\$ 14.889.280,00
FACTURA NRO. FEPR-1557098	155777024	23-05-24	\$ 15.673.440,00	\$ 30.562.720,00
FACTURA NRO. FEPR-341609	197189524	21-06-24	\$ 15.673.440,00	\$ 46.236.160,00
FACTURA NRO. FEPR-436142	239109024	23-07-24	\$ 17.372.190,00	\$ 63.608.350,00
FACTURA NRO. FEPR-608002	293532824	28-08-24	\$ 13.785.760,00	\$ 77.394.110,00
FACTURA NRO. FEPR-713756	293990224	28-08-24	\$ 10.986.090,00	\$ 88.380.200,00
FACTURA NRO. FEPR-789438	342797224	24-09-24	\$ 5.949.590,00	\$ 94.329.790,00
FACTURA NRPO. FEPR-911198	343041624	24-09-24	\$ 7.691.351,00	\$ 102.021.141,00
FACTURA NRO. FEPR-1167066	448731824	25-11-24	\$ 11.764.860,00	\$ 113.786.001,00
FACTURA NRO. FEPR-1218606	449072224	25-11-24	\$ 953.500,00	\$ 114.739.501,00
TOTAL			\$ 114.739.501,00	



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHRgonzalez ROSALBA GONZALEZ DUARTE
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-001 EPMSC MANIZALES
 Fecha y Hora Sistema: 2024-04-22 3:21 p.m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Numero:	113408924	Fecha Registro:	2024-04-18	Unidad o Subunidad Ejecutora:	12-08-00-001	EPMSC MANIZALES			
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	6924	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-04-22	Código de Referencia:	04500215293112408924		Tipo de Moneda:	CCP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00	
Valor Bruto:	14 889 280.00	Valor Deducciones:	0.00		Valor Neto:	14 339 280.00	Saldo x Pagar:	0.00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago:		Valor Bruto:	14 889 280.00	Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	14 889 280.00	Moneda Base Compra:		Valor MBC:	

REINTEGROS									
Numeros								No Recauda:	
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:	890907853	Razon Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE SACEROSAS S.A				Medio de Pago:	Abono en Cuentas		

CUENTA BANCARIA										
Numero:	092084963	Banco:	BANCO DE ECGOTA S.A			Tipo:	Cuenta	Estado:	Activa	

TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DI-DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Numero:	29		Tipo:	ENTRADA ALMACEN	Fecha:	2024-03-21

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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
801EXP EXPENDIO - EPC MANIZALES / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Prepos	25	CGF	14 889 280.00	0.00	14 889 280.00					Pesos	0.00	0.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-001 - EPMSC MANIZALES - GESTION	7.4 - GTCOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CGF		2024-04-18	14 889 280.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

125020



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHRgonzale ROSALBA GONZALEZ DUARTE
 Unidad y Subunidad: 12-08-00-601 EPMSC MANIZALES
 Estructura Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2024-05-24 11:10 a.m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	155777024	Fecha Registro:	2024-05-21	Unidad y Subunidad Estructura:	12-08-00-601 EPMSC MANIZALES
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	12524 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-05-23	Código de Referencia:	04505215200155777024	Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0.00
Valor Bruto:	15.673.440,00	Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	15.673.440,00 Saldo x Pagar: 0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	15.673.440,00	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	15.673.440,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	---------------	-------------------	------	------------	---------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números	No Recaudos:				
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:	850603850	Razón Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GACEOSAS S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	092004663	Banco:	BANCO DE BOGOTA S A	Tipo:	Comercio	Estado:	Activo
---------	-----------	--------	---------------------	-------	----------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	4	Tipo:	ENTRADA ALMACEN	Fecha:	2024-04-18
--	---------	---	-------	-----------------	--------	------------

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		
001EXP. EXPENDIO - EPC MANIZALES / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	03	CSF	15.673.440,00	0.00	15.673.440,00						Pesos	0.00	0.00

LÍNEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-601 - EPMSC MANIZALES - GESTION	74 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-05-18	15.673.440,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

00125020

	Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante	Usuario Solicitante	MHrgonzale	ROSALBA GONZALEZ DUARTE
		Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	12-08-00-601	EPMSC MANIZALES
		Fecha y Hora Sistema	2024-06-24-10:36 a.m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL						
Número:	197189524	Fecha Registro:	2024-06-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-601 EPMSC MANIZALES	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	18424	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-06-21	Código de Referencia:	04500215200197189524		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	15.673.440,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	15.673.440,00	Tasa de Cambio:
						Saldo x Pagar:
						0,00

VALORES PAGADOS						
TRM Pago		Valor Bruto	15.673.440,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto
						15.673.440,00
						Moneda Base Compra
						Valor MBC

REINTEGROS			
Números		No Recaudó:	
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:	890903856	Razón Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA			
Número:	092064953	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A.
		Tipo:	Comente
		Estado:	Activa

TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Numero:	65
		Tipo:	ENTRADA A ALMACEN
		Fecha:	2024-05-29

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	
601EXP EXPENDIO - EPC MANIZALES / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS													
	Propios	26	CSF	15.673.440,00	0,00	15.673.440,00					Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-601 - EPMSC MANIZALES - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD PROPIOS CSF	2024-06-18	15.673.440,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHRgonzale ROSALBA GONZALEZ DUARTE
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-601 EPMSC MANIZALES
 Ejecutora Subordinada:
 Fecha y Hora Sistema: 2024-07-24-3 54 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	239109024	Fecha Registro:	2024-07-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-601 EPMSC MANIZALES
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	23324
Fecha Máxima Pago:	2024-07-23	Código de Referencia:	04590215200239109024		
Valor Bruto:	17.372.190,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	17.372.190,00
				Comprobante Contable de la Generación:	
				Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	17.372.190,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	17.372.190,00
		Moneda Base Compra		Valor MBC			

REINTEGROS					
Números			No Recaudó		
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:	890803858	Razón Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA			
Número:	092064963	Banco:	BANCO DE BOGOTA S A
		Tipo:	Corriente
		Estado:	Activa

TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:	60
		Tipo:	ENTRADA ALMACEN
		Fecha:	2024-09-27

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
001EXP EXPENDIO - EPC MANIZALES / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS												
	Propios	26	CSF	17.372.190,00	0,00	17.372.190,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-601 - EPMSC MANIZALES - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD PROPIOS CSF		2024-07-17	17.372.190,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante
 Usuario Solicitante: MHigonzale
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-601
 Fecha y Hora Sistema: 2024-09-11-12 27 p m

ROSALBA GONZALEZ DUARTE
 EPMS MANIZALES

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	293532524	Fecha Registro:	2024-08-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-601 EPMS MANIZALES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	27524
Fecha Máxima Pago:	2024-08-26	Código de Referencia:	04500115200293532524	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	13 785 760 00	Valor Deducciones:	0 00	Valor Neto:	13 785 760 00
				Comprobante Contable de la Generación:	
				Tasa de Cambio:	0 00
				Saldo x Pagar:	0 00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	13.785.760,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	13.785.760,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	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:	092064953	Banco:	BANCO DE BOGOTA S A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	---------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - D RECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	92	Tipo:	ENTRADA A ALMACEN	Fecha:	2024-07-18
--	---------	----	-------	-------------------	--------	------------

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	
601EXP EXPENDIO - EPC MANIZALES / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	13 785 760 00	0 00	13 785 760 00					Pesos	0 00	0 00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-601 - EPMS MANIZALES - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD PROPIOS CSF	2024-08-16	13 785 760 00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHRgonzale
Unidad o Subunidad Ejecutora: 12-08-00-601
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-11-12.27 p m

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Estado, Unidad / Subunidad Ejecutora, Nro Obligación, Comprobante Contable de la Generación, Fecha Máxima Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Saldo x Pagar.

VALORES PAGADOS

Table with 10 columns: TRM Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Moneda Base Compra, Valor MBC.

REINTEGROS

Table with 6 columns: Bruto Reintegrado Pesos, Reintegrado Deducciones Pesos, Reintegrado Neto Pesos, Bruto Reintegrado Moneda, Reintegrado Deducciones Moneda, Reintegrado Neto Moneda.

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Table with 4 columns: Identificación, Razón Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with 6 columns: Número, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa.

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 4 columns: Número, Tipo, Fecha.

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

Table with 14 columns: Dependencia / Posición Catalogo de Gasto, Fuente, REC, SIT, Valor (Pesos, Moneda), Valor Pagado (Pesos, Moneda), Valor Reintegrado (Pesos, Moneda), Uso de Proyectos Especiales (Moneda, Tasa de Cambio, Valor Moneda).

LINEAS DE PAGO VINCULADA

Table with 6 columns: Dependencia para afectación de PAC, Posición del Catalogo de PAC, Fecha, Valor, Atributo Línea de Pago, Estado.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHRgonzale ROSALBA GONZALEZ DUARTE
Unidad o Subunidad Ejecutora: 12-08-00-601 EPMSC MANIZALES
Fecha y Hora Sistema: 2024-10-29-1.15 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Table with 8 columns: Numero, Fecha Registro, Estado, Nro Obligación, Tipo de Moneda, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Saldo x Pagar.

VALORES PAGADOS

Table with 10 columns: TRM Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Moneda Base Compra, Valor MBC.

REINTEGROS

Table with 4 columns: Bruto Reintegrado Pesos, Reintegrado Deducciones Pesos, Reintegrado Neto Pesos, Bruto Reintegrado Moneda, Reintegrado Deducciones Moneda, Reintegrado Neto Moneda.

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Table with 4 columns: Identificación, Razón Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with 6 columns: Número, Banco, Tipo, Comente, Estado, Activa.

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 4 columns: Descripción, Número, Tipo, Fecha.

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

Table with 13 columns: Dependencia, Fuente, REC, SIT, Valor (Pesos/Moneda), Valor Reintegrado (Pesos/Moneda), Uso de Proyecto (Moneda/Tasa de Cambio/Valor Moneda).

LINEAS DE PAGO VINCULADA

Table with 6 columns: Dependencia para afectación de PAC, Posición del catálogo de PAC, Fecha, Valor, Atributo línea de pago, Estado.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante

MHrgonzale
12-08-00-601

ROSALBA GONZALEZ DUARTE
EPMSC MANIZALES

Fecha y Hora Sistema

2024-10-29-1.15 p. m

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	342041624	Fecha Registro:	2024-09-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-601 EPMSC MANIZALES	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	43624	
Fecha Máxima Pago:	2024-09-26	Código de Referencia:	04500215200342041624	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	
Valor Bruto:	7.691.351,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	7.691.351,00	
					Tasa de Cambio:	0,00
					Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	7.691.351,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	7.691.351,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------------------	------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Numeros			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:	850903658	Razón Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	092054953	Banco:	BANCO DE BOGOTA S A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	---------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN	Número:	146	Tipo:	ENTRADA A ALMACEN	Fecha:	2024-03-09
---	---------	-----	-------	-------------------	--------	------------

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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
601EXP EXPENCIO - EPC MANIZALES / A-C5-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	7.691.351,00	0,00	7.691.351,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-601 - EPMSC MANIZALES - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-09-17	7.691.351,00	05 NINGUNO	Pagada



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante

MHrgonzale

ROSALBA GONZALEZ DUARTE

Unidad / Subunidad

12-08-00-601

EPMSC MANIZALES

Ejecutora Solicitante

Fecha y Hora Sistema

2024-12-03-4 01 p m

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	448731824	Fecha Registro:	2024-11-25	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-601 EPMSC MANIZALES			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	51924	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-11-27	Código de Referencia:	04500215200448731824		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Bruto:	11.764.860,00	Valor Deducciones:	0.00		Valor Neto:	11.764.860,00	Saldo x Pagar:	0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	11.764.860,00	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	11.764.860,00	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:	850903858	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
---------	-----------	--------	-----------------	--	--	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN				Número:	182	Tipo:	ENTRADA A ALMACEN	Fecha:	2024-10-30
---	--	--	--	---------	-----	-------	-------------------	--------	------------

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	
601EXP EXPENDIO - EPC MANIZALES / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS													
	Propios	26	CSF	11.764.860,00	0,00	11.764.860,00					Pesos	0.00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-601 - EPMSC MANIZALES - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD PROPIOS CSF	2024-11-18	11.764.860,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante

MHgonzale

ROSALBA GONZALEZ DUARTE

Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante

12-08-00-601

EPMSC MANIZALES

Fecha y Hora Sistema

2024-12-03-4 01 p m

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	449072224	Fecha Registro:	2024-11-25	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-601 EPMSC MANIZALES			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	58524			
Fecha Máxima Pago:	2024-11-27	Código de Referencia:	04500215200449072224		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	953.500,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	953.500,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	953.500,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	953.500,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	------------	-------------------	------	------------	------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números					No Recaudó:	
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	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 - E.RECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	181	Tipo:	ENTRADA A ALMACEN	Fecha:	2024-11-08
--	---------	-----	-------	-------------------	--------	------------

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
601EXP EXPENDIO - EPC MANIZALES / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS												
	Propios	26	CSF	953.500,00	0,00	953.500,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-601 - EPMSC MANIZALES - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD PROPIOS CSF	2024-11-18	953.500,00	05 NINGUNO	Pagada