

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	476640
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	144403
<b>Entidad compradora:</b>	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE MANIZALES
<b>Nombre del solicitante:</b>	Henry SANCHEZ MARIN
<b>Proveedor:</b>	Industria Nacional de Gaseosas S.A.
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Grandes Superficies
<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de Orden de Compra - liquidación
<b>Fecha:</b>	2026-01-13 10:25:13

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
140284	COMPRA GRANDES SUPERFICIES	CDP-725	CDP	725

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01 - COCA-COLA 400ML PET	2020.0	Caja	22094.00	CDP-725	44629880.00
2	GSF01 - KOLA ROMAN 400 ML	897.0	Caja	18450.00	CDP-725	16549650.00
3	GSF01 - QUATRO 400 ML	873.0	Caja	17929.00	CDP-725	15652017.00

4	GSF01 - POWERADE ION4 FT 500ML PET(6)	400.0	Caja	12773.00	CDP-725	5109200.00
5	GSF01 - POWERADE ION4 MB 500ML PET(6)	399.0	Caja	12773.00	CDP-725	5096427.00
6	GSF01 - FUZE TEA DURAZNO 400ML	100.0	Caja	12059.00	CDP-725	1205900.00
7	GSF01 - FUZE TEA MANGO 400ML	100.0	Caja	12059.00	CDP-725	1205900.00
8	GSF01 - BRISA GAS LIMA LIMON 600ML	100.0	Caja	8929.00	CDP-725	892900.00
9	GSF01 - BRISA GAS MANZANA 600ML	100.0	Caja	8929.00	CDP-725	892900.00
10	GSF01 - FRUTAL MANGO 946ML TETRA(6)	250.0	Caja	21008.00	CDP-725	5252000.00
11	GSF01 - FRUTAL MORA 946ML TETRA(6)	250.0	Caja	21008.00	CDP-725	5252000.00
12	GSF01 - FRUTAL MDR- PIÑA 946ML TETRA(6)	145.0	Caja	21008.00	CDP-725	3046160.00

<b>Total Orden de Compra Actual:</b>	<b>104,784,934.00</b>
--------------------------------------	-----------------------

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
<i>No hay artículos editados o agregados</i>							

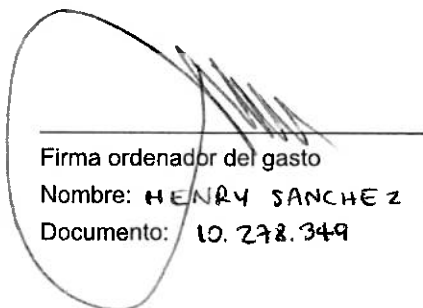
### Totales de Modificación

<b>Total Nuevos:</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Editados:</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Sin Editar:</b>	<b>104,784,934.00</b>

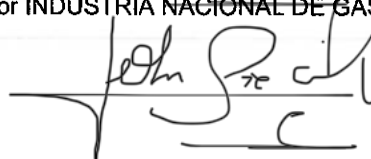
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	104,784,934.00

**Detalle o justificación de la aclaración**

Mediante Ordenes de pago No NRO FACTURA OP FECHA DE PAGO VALOR NRO. FEPR-18302612 157072325 22/05/2025 \$ 15.159.199,00 NRO. FEPR-1927407 157115325 22/05/2025 \$ 17.244.666,00 NRO. FVPR-85883 250107725 21/07/2025 \$ 13.821.980,00 NRO. FVPR-166524 254193025 23/07/2025 \$ 14.911.062,00 NRO. FVPR-320254 350814125 24/09/2025 \$ 16.654.920,00 NRO. FVPR-382401 351107725 24/09/2025 \$ 2.205.840,00 NRO. FVPR-382401 351129825 24/09/2025 \$ 1.550.140,00 NRO. FVPR-382401 351152225 24/09/2025 \$ 3.237.731,00 NRO. FVPR-696208 Y FVPR-709769 452245425 25/11/2025 \$ 17.231.896,00 FVPR-724199 489444925 12/12/2025 \$ 2.767.500,00 Para un valor total de CIENTO CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MTE (\$104.784.934) de esta forma se cumple la obligación del EPMSC Manizales con el proveedor INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSA S.A



Firma ordenador del gasto  
Nombre: HENRY SANCHEZ MARIN  
Documento: 10.278.349



Firma de proveedor  
Nombre: Jhon Fernando Gil  
Documento: 78.698.801

## RELACIÓN DE FACTURAS Y PAGOS

CONTRATISTA	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A
ORDEN DE COMPRA NRO	OC 144403
VALOR DE LA OC	<b>\$ 104.784.934,00</b>
PENDIENTE POR EJECUTAR	<b>\$ 0,00</b>

NRO FACTURA	OP	FECHA DE PAGO	VALOR	TOTAL
NRO. FEPR-18302612	157072325	22/05/2025	\$ 15.159.199,00	\$ 15.159.199,00
NRO. FEPR-1927407	157115325	22/05/2025	\$ 17.244.666,00	\$ 32.403.865,00
NRO. FVPR-85883	250107725	21/07/2025	\$ 13.821.980,00	\$ 46.225.845,00
NRO. FVPR-166524	254193025	23/07/2025	\$ 14.911.062,00	\$ 61.136.907,00
NRO. FVPR-320254	350814125	24/09/2025	\$ 16.654.920,00	\$ 77.791.827,00
NRO. FVPR-382401	351107725	24/09/2025	\$ 2.205.840,00	\$ 79.997.667,00
NRO. FVPR-382401	351129825	24/09/2025	\$ 1.550.140,00	\$ 81.547.807,00
NRO. FVPR-382401	351152225	24/09/2025	\$ 3.237.731,00	\$ 84.785.538,00
NRO. FVPR-696208 Y FVPR-709769	452245425	25/11/2025	\$ 17.231.896,00	\$ 102.017.434,00
FVPR-724199	489444925	12/12/2025	\$ 2.767.500,00	\$ 104.784.934,00
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 104.784.934,00</b>	

Fecha: 02 de enero de 2025



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHrgonzale

ROSALBA GONZALEZ DUARTE

Unidad o Subunidad Ejecutora:

12-08-00-601

EPMSC MANIZALES

Ejecutora Solicitante

Fecha y Hora Sistema

2025-05-23-10 04 a. m

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	157072325	Fecha Registro:	2025-05-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-601 EPMSC MANIZALES			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	27225	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-05-22	Código de Referencia:	04500215200157072325		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Bruto:	15.159.199,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	15.159.199,00	Saldo x Pagar:	0.00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago		Valor Bruto	15.159.199,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	15.159.199,00	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:	23	Tipo:	ENTRADA ALMACEN	Fecha:	2025-04-24
---	---------	----	-------	-----------------	--------	------------

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	15.159.199,00	0,00	15.159.199,00					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	2025-05-16	15.159.199,00	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 Solicitante

Fecha y Hora Sistema

2025-05-23-10 04 a. m

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	157115325	Fecha Registro:	2025-05-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-601 EPMSC MANIZALES	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	27325	
Fecha Máxima Pago:	2025-05-22	Código de Referencia:	04500215200157115325	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	
Valor Bruto:	17.244.666,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	17.244.666,00	
					Tasa de Cambio:	0,00
					Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago	Valor Bruto	17.244.666,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	17.244.666,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	---------------	-------------------	------	------------	---------------	--------------------	-----------

**REINTEGROS**

Numeros		No Recaudos:	
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 S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	092084963	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------	-------	-----------	---------	--------

**TESORERIA**

**DOCUMENTO SOPORTE**

13-01-31-DT - DIRECCIÓN TESORO NACION DGCP TN	Número:	26	Tipo:	ENTRADA A ALMACEN	Fecha:	2025-05-12
---	---------	----	-------	-------------------	--------	------------

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 EXPENDIO - EPC MANIZALES / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	17.244.666,00	0,00	17.244.666,00				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
12-08-30-601 - EPMSC MANIZALES - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD PROPIOS CSF	2025-05-16	17.244.666,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHrgonzale ROSALBA GONZALEZ DUARTE  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-601 EPMSC MANIZALES  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-24-3:55 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	250107725	Fecha Registro:	2025-07-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-601 EPMSC MANIZALES			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	33625	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-07-21	Código de Referencia:	04500215200250107725		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	13.821.980,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	13.821.980,00	Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago	Valor Bruto	13.821.980,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	13.821.980,00	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 DGCP TN	Número:	45	Tipo:	ENTRADA A ALMACEN	Fecha:	2025-06-16
--	---------	----	-------	-------------------	--------	------------

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	13.821.980,00	0,00	13.821.980,00					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	2025-07-16	13.821.980,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHRgonzale ROSALBA GONZALEZ DUARTE  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-601 EPMSC MANIZALES  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-24-3:56 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	254193025	Fecha Registro:	2025-07-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-601 EPMSC MANIZALES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	41625	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-07-23	Código de Referencia:	04500215200254193025		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	14.911.062,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	14.911.062,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	14.911.062,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	14.911.062,00	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:	64	Tipo:	ENTRADA A ALMACEN	Fecha:	2025-07-09

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	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	14.911.062,00	0,00	14.911.062,00				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			2025-07-16	14.911.062,00	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHRgonzale ROSALBA GONZALEZ DUARTE  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-601 EPMSC MANIZALES  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-24-2:49 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	350814125	Fecha Registro:	2025-09-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-601 EPMSC MANIZALES			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	50125	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-09-24	Código de Referencia:	04500215200350814125		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	16 654.920,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	16 654 920,00	Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago	Valor Bruto	16.654.920,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	16.654.920,00	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 DGCP TN	Número:	84	Tipo:	ENTRADA A ALMACEN	Fecha:	2025-08-13
---	---------	----	-------	-------------------	--------	------------

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	16 654 920,00	0,00	16 654 920,00	/			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	2025-09-17	16 654 920,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHRgonzale ROSALBA GONZALEZ DUARTE  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 12-08-00-601 EPMSC MANIZALES  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-24-2:49 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	351107725	Fecha Registro:	2025-09-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-601 EPMSC MANIZALES			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	54525	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-09-24	Código de Referencia:	04500215200351107725		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.205.840,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	2.205.840,00	Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago	Valor Bruto	2.205.840,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.205.840,00	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:	101	Tipo:	ENTRADA A ALMACEN	Fecha:	2025-09-12
--	---------	-----	-------	-------------------	--------	------------

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	2.205.840,00	0,00	2.205.840,00	/				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	2025-09-17	2.205.840,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHRgonzale ROSALBA GONZALEZ DUARTE  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-601 EPMSC MANIZALES  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-24-2:49 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	351129825	Fecha Registro:	2025-09-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-601 EPMSC MANIZALES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	54625
Fecha Máxima Pago:	2025-09-24	Código de Referencia:	04500215200351129825	Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	1.550.140,00	Valor Deducciones:	0,00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Tasa de Cambio:	0,00
				Valor Neto:	1.550.140,00
				Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago	Valor Bruto	1.550.140,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.550.140,00	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:	101	Tipo:	ENTRADA A ALMACEN	Fecha:	2025-09-12
--	---------	-----	-------	-------------------	--------	------------

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	1.550.140,00	0,00	1.550.140,00					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	2025-09-17	1.550.140,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

 Página  
 11  
 de  
 11



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHRgonzale ROSALBA GONZALEZ DUARTE  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-601 EPMSC MANIZALES  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-24-2:49 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	351152225	Fecha Registro:	2025-09-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-601 EPMSC MANIZALES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	54725	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-09-24	Código de Referencia:	04500215200351152225		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	3.237.731,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	3.237.731,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	3.237.731,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	3.237.731,00	Moneda Base Compra	Valor MEC

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:	102	Tipo:	ENTRADA A ALMACEN	Fecha:	2025-09-12

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	3.237.731,00	0,00	3.237.731,00				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			2025-09-17	3.237.731,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHRgonzale ROSALBA GONZALEZ DUARTE  
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-601 EPMSC MANIZALES  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-27-11:17 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	452245425	Fecha Registro:	2025-11-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-601 EPMSC MANIZALES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	79425
Fecha Máxima Pago:	2025-11-25	Código de Referencia:	04500215200452245425	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	17.231.896,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	17.231.896,00
				Comprobante Contable de la Generación:	Tasa de Cambio: 0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago	Valor Bruto	17.231.896,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	17.231.896,00	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 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 DGCP TN	Número:	141	Tipo:	ENTRADA A ALMACEN	Fecha:	2025-11-14
--	---------	-----	-------	-------------------	--------	------------

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	17.231.896,00	0,00	17.231.896,00					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	2025-11-18	17.231.896,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHRgonzale ROSALBA GONZALEZ DUARTE  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-601 EPMSC MANIZALES  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-12-3:08 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	489444925	Fecha Registro:	2025-12-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-601 EPMSC MANIZALES			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	79925	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-12-12	Código de Referencia:	04500215200489444925		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.767.500,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	2.767.500,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	2.767.500,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.767.500,00	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:	145	Tipo:	ENTRADA A ALMACEN	Fecha:	2025-11-20

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	2.767.500,00	0,00	2.767.500,00					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			2025-12-31	2.767.500,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)