

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: CARMENZA HERNANDEZ CALDERON
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-413 EPMSC MÁLAGA
 Ejecutora Solicitante: EPMSC MÁLAGA
 Fecha y Hora Sistema: 2023-06-22 8:16 a. m.

Número:	18603623	Fecha Registro:	2023-06-20	Unidad ó Subunidad ejecutora:	12-08-00-413 EPMSC MÁLAGA
Vigencia Presupuestal Actual	2023-06-22	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	14823
Fecha Máxima Pago:	578.570,00	Código de Referencia:	0450021210018603623	Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	578.570,00	Valor Deducciones:	0,00	Tasa de Cambio:	0,00
		Valor Neto:	0,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor	Valor Bruto	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	578.570,00	578.570,00	0,00	578.570,00	

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

Identificación: 86993696 | Razón Social: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A
 Medio de Pago: Abono en cuenta

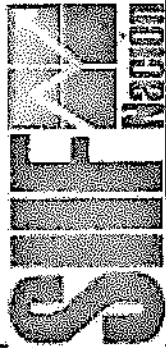
Número:	09206493	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Cuenta:	CUENTA BANCARIA
Tipo:		Comente:		Estado:	Activa
DOCUMENTO SOPORTE					
Número:	01318393	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-06-20

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	USO DE PROYECTO	VALOR MONEDA
413EXP EXPENDIO - EPC MALAGA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	578.570,00	0,00	578.570,00		MONEDA EXTRANJERA	0,00
								TASA DE CAMBIO	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ADMONTO LINKURS	ESTADO
12-08-00-413 - EPMSC MALAGA - GESTION	7-4 GOTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-06-16	578.570,00	05 MINGUINO	Pagada

[Signature]
 DR. CARLOS ARTURO SANTOS VEGA
 DIRECTOR EPMSC MALAGA

[Signature]
 CARMENZA HERNANDEZ CALDERON
 PAGADOR EPMSC MALAGA



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHOcorrea OSCAR HELI CORREA SANDOVAL
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-413 EPMSC MÁLAGA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-06-13-4:19 p. m.

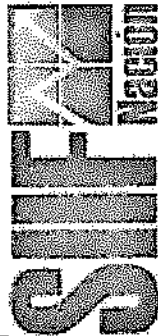
CUENTAS POR PAGAR			
Número:	16223	Fecha Registro:	2023-06-13
Estado:	Tramitada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Móviles -Declarantes
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:	
Valor Antes del Iva:	578.570,00	Valor Iva:	0,00
Identificación:	890903859	Razón Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A
TERCERO			
Nro. Compromiso:	2023	Nro. Cdp:	16223
Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Total:	578.570,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
Número:	DT 3153863	Tipo
		FACTURA
		Fecha:
		2023-06-13

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
18	LOA - CARTA ACEPTACION
40	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS
61	ORDEN DE COMPRA

Objeto: _____

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mfhoconrea OSCAR HELI CORREA SANDOVAL
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-413 EPMSC MÁLAGA
 Fecha y Hora Sistema: 2023-06-13-4:38 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	14823	Fecha Registro:	2023-06-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-413 EPMSC MÁLAGA	Mto. Compromiso:	2023
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requisito DIP:	No	Tipo de DIP:	
Valor Inicial:	578.570,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual Original:	0,00	Saldo x Ordenar:	578.570,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	578.570,00	Nro. Cdp:	1823
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	135996
Identificacion:	890903858	Razon Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A	TERCERO			
Numero:	092064963	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A.	Cuenta Bancaria			
Numero:	15223	Tipo:	Cuenta X Pagar	Identificacion:	Compra de Activos Muebles -Declarantes	Fecha de Registro:	
Numero:	DT 3153963	Tipo:	FACTURA	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2023-06-13
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO							
DEPENDENCIA EXPENDIO - EPC MALAGA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL
A-05-01-01-002-004-BEBIDAS	26	Propios	CSF	05-NINGUNO	05-NINGUNO	578.570,00	578.570,00
						Total:	578.570,00
							578.570,00
							578.570,00

Objeto: SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO EPMSC MALAGA

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-413 EPMSC MALAGA - GESTION	7-4-GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	Generada	578.570,00

[Handwritten Signature]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

186033603



Distribuidora
CLLE 20 N 35 72
7603806
CFAC
2023-04-12 19:11:49

INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.
NIT 890.903.858-7

REGIMEN COMUN - RESPONSABLE DE IVA
GRAN CONTRIBUYENTE 012220 DICIEMBRE 2022
AGENTE RETENEDOR DE IVA
Somos Autorretenedores Resolución No. 003423 del 19/04/2010

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

DT 3153963

CREDITO

11.04.2023 08:11:54



bf3af0c89e53658d204fe829f5eaa2b65f1b00203110c0c10dd0e7df1d51e9335326ed3d/bb20215e141f23c70dee72d

FACTURAR A:	ENTREGAR A:
Razón Social: EPMSC-MALAGA	Nombre: EPMSC-MALAGA
NIT del cliente: 804003256	Dirección:
Dirección: CR 9 11 40	Fecha Emisión: 12.04.2023 07:11:49
Código: 1224332978	Fecha Vencimiento: 11.06.2023 12:00:00
Ruta: DU1350	Número de Orden: 104744
Clase Riesgo: RC7	Total de Artículos: 2
Pedido: 4820198286	Entrega: 7919618970
FACT SD: 5337333784	Total Items: 2

POSICIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
* 001	160318	COCA-COLA 400ML PET (12)	20	CJ	240	17.143	342,860
* 002	160298	QUATRO 400 ML NR (12)	15	CJ	180	15.714	235,710

INPEC 20-04-2023 11:30

Al Contestar Cite Este No.: 2023ER0047849 Fol:1 Anex:0 F.A.D.

ORIGEN: INDUSTRIA NACIONAL DE COCACOLA
DESTINO: 4133- ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / CARMENZA HERNANDEZ CALDERON
ASUNTO: FACTURA
OBS: SE RECIBE FACTURA NO DT-3153963

2023ER0047849



* Estos productos no están gravados con IVA
** Estos productos se encuentran gravados con impuesto al consumo de licor, vino, aperitivos y similares
El total del impuesto al consumo pagado en esta factura corresponde a: 0

Peso Neto: 0,000

Peso Bruto: 0,000

IMPORTE TOTAL CON LETRA:
QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA
FIRMA DE RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	578,570
SUBTOTAL	578,570

IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPD. CONSUMO	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0

RESOL FACT 18764043368982, RANGO DE DT3000001. A DT4000000 27.01.2023; Vigencia: 18 Meses

TOTAL 578,570

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 817 de la E.T. 773 y 774 del C.C.O., Decreto 2242 de 2015, art. 86 de la Ley 1876 de 2013 y Decreto 1349 de 2016. Los pagos en favor de INDEGA S.A. deberán efectuarse a Compañía de Servicios Comerciales (ATENCOM) NIT, 900.581.199-3.

VERIFICAR QUE LA SUMA DE LOS ITEMS CORRESPONDA AL VALOR TOTAL DE LA FACTURA

Hoja 1 de 1

Ingreso PCT # 21
Salida PCT # 30

Proveedor Tecnológico de Servicios S.A.S. NIT: 866 028 560-2 Software: 2023-04-12 19:11:49

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

413 EPMSC MALAGA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 21 de abril de 2023

No. 21

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 21/04/2023

Responsable: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

Nit: 890903858

U. Ejecutora: EPMSC MALAGA

Contrato 413-MC002-2023 17/02/2023


Factura DT3153963 12/04/2023

Comentarios: (JPCR) COMPRA DE SUMINISTROS DE BEBIDAS PARA EL ALMACEN DE EXPENDIO PARA EL EPMSC MALAGA

.i.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6504	4561	COCACOLA N 400 ML PET X 12	Paca	20.00	17,143.00	342,860.00
	6504	5914	GASEOSA CUATRO 400 ML PET - 12 UNDS	Paca	15.00	15,714.00	235,710.00

TOTAL ENTRADA

578.570,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

04/21/2023
9:55:28 am

Usuario
JPCORTESR

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

413 EPMSC MALAGA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 21 de abril de 2023

No. 30

Responsable:	CORREA SANDOVAL OSCAR HELI	Nit: 5736055
Dependencia:	EXPENDIO MALAGA	
U. Ejecutora:	EPMSC MALAGA	
Solicitud	7536 21/04/2023	
Comentarios:	(JPCR) ENTREGA DE SUMINISTROS DE BEBIDAS AL ENCARGADO EL ALMACEN DE EXPENDIO PARA EL EPMSC MALAGA	

Cát.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5914	GASEOSA CUATRO 400 ML PET - 12 UNDS	Paca	15.00	15,714.00	235.710,00
	6304	4361	COCACOLA X 400 ML PET X 12	Paca	20.00	17,143.00	342.860,00

TOTAL SALIDA **578.570,00**



COORDINADOR

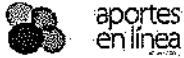


RECIBI

OSCAR HELI CORREA - S
S-776-05C

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha



Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	DV	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890901858	7	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.	A: 200 O MÁS COTIZANTES	ACTIVOS	AV KRA 96 # 24C - 94	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	4011400	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Período		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-03	2023-04	2022217689	9449694838	E	2023/04/18	2023/04/19	BAUCOLOMBIA	1	\$2.919.578.200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
APP (ADMINISTRADORAS: 5)				1.649	\$1.627.238.400	\$2.005.600	\$0	\$1.629.244.000
COLFONDOS	231001	800.227.940	6	108	\$101.094.000	\$124.700	\$0	\$101.218.700
COLPENSIONES	25-14	900.336.004	7	838	\$779.494.200	\$960.500	\$0	\$780.454.700
PORVENIR	130301	800.224.808	8	380	\$368.517.100	\$454.200	\$0	\$368.971.300
PROTECCION	230201	800.229.739	0	291	\$296.461.200	\$365.400	\$0	\$296.826.600
SKANDIA	230901	800.253.055	2	32	\$81.671.900	\$100.800	\$0	\$81.772.700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1.718	\$137.085.000	\$168.900	\$0	\$137.253.900
ARL SURA	14-11	890.903.790	5	1.718	\$137.085.000	\$168.900	\$0	\$137.253.900
CCF (ADMINISTRADORAS: 22)				1.666	\$366.780.200	\$453.000	\$0	\$367.233.200
CÁFABA	CCF38	890.270.275	5	11	\$2.343.800	\$2.900	\$0	\$2.346.700
CAJAMAG	CCF33	891.780.093	3	17	\$2.855.700	\$3.600	\$0	\$2.859.300
CAJASAN	CCF39	890.200.106	1	139	\$38.995.300	\$47.600	\$0	\$38.642.900
COFREM	CCF34	892.000.146	3	30	\$5.662.400	\$7.000	\$0	\$5.669.400
COLSUBSIDIO	CCF22	860.007.336	1	752	\$184.752.300	\$227.700	\$0	\$184.980.000
COMFABOY	CCF10	891.800.213	8	17	\$2.384.700	\$3.000	\$0	\$2.387.700
COMFACASANARE	CCF69	844.003.392	8	5	\$634.600	\$800	\$0	\$635.400
COMFACESAR	CCF15	892.399.989	8	20	\$3.311.000	\$4.100	\$0	\$3.315.100
COMFACOR	CCF16	891.080.005	1	21	\$2.783.800	\$3.500	\$0	\$2.787.300
COMFAJA	CCF04	890.900.841	9	184	\$34.463.800	\$42.500	\$0	\$34.506.300
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890.101.994	9	240	\$46.471.100	\$57.300	\$0	\$46.528.400
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891.180.008	2	12	\$1.916.100	\$2.400	\$0	\$1.918.500
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891.280.008	1	1	\$400.900	\$500	\$0	\$401.400
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891.480.000	1	16	\$2.123.800	\$2.700	\$0	\$2.126.500
COMFANDI	CCF57	890.303.208	5	134	\$23.725.700	\$29.300	\$0	\$23.755.000
COMFANORTE	CCF37	890.500.516	3	19	\$5.745.400	\$7.100	\$0	\$5.752.500
COMFASUCRE	CCF41	892.200.015	5	4	\$655.400	\$900	\$0	\$656.300
COMFATOLIMA	CCF48	800.211.025	1	1	\$47.500	\$100	\$0	\$47.600
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890.480.023	7	28	\$4.509.000	\$5.600	\$0	\$4.514.600
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890.000.381	0	1	\$204.600	\$300	\$0	\$204.900
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890.201.578	7	1	\$417.100	\$600	\$0	\$417.700
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890.700.148	4	13	\$2.776.200	\$3.500	\$0	\$2.779.700
EPS (ADMINISTRADORAS: 18)				1.738	\$654.612.700	\$807.500	\$0	\$655.420.200
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830.113.831	0	68	\$73.904.900	\$91.100	\$0	\$73.996.000
CAPITAL SALUD	EPS034	900.298.372	9	2	\$212.800	\$300	\$0	\$213.100
COMFENALCO VALLE	EPS012	890.303.093	5	10	\$1.795.600	\$2.300	\$0	\$1.797.900
COMPENSAR	EPS008	860.066.942	7	136	\$54.181.100	\$66.800	\$0	\$54.247.900
COOSALUD EPS	EPS042	900.226.715	3	2	\$1.417.500	\$1.800	\$0	\$1.419.300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900.226.715	3	6	\$915.300	\$1.200	\$0	\$916.500
EMISSANAR	ESSC18	901.021.565	8	1	\$145.000	\$200	\$0	\$145.200
EPS MUTUAL SER	EPS048	806.008.394	7	5	\$701.300	\$900	\$0	\$702.200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800.088.702	2	367	\$136.376.000	\$168.100	\$0	\$136.544.100
FAMISANAR	EPS017	830.003.564	7	239	\$73.936.700	\$91.100	\$0	\$74.027.800
POSYGA	MIN001	901.037.916	1	11	\$1.908.100	\$2.400	\$0	\$1.910.500



Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NT 890903858	7	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	ACTIVOS	AV KRA 96 # 24C - 94	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4011400	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-03	2023-04	2032217687	9449094838	E	2023/04/18	2023/04/19	BAWCOLOMBIA	1	\$2,919,578,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	\$198,200	\$300	\$0	\$198,500	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	294	\$92,647,700	\$114,200	\$0	\$92,761,900	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	6	\$922,400	\$1,200	\$0	\$923,600	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	35	\$5,679,700	\$7,000	\$0	\$5,686,700	
SALUD MA EPS	EPS046	900,914,254	1	6	\$1,715,100	\$2,200	\$0	\$1,717,300	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	175	\$45,643,400	\$56,300	\$0	\$45,699,700	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	373	\$162,311,900	\$200,100	\$0	\$162,512,000	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				193	\$78,161,300	\$96,300	\$0	\$78,257,600	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR				193	\$78,161,300	\$96,300	\$0	\$78,257,600	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				193	\$52,105,100	\$64,200	\$0	\$52,169,300	
SENA				193	\$52,105,100	\$64,200	\$0	\$52,169,300	
TOTAL				1734	\$2,915,982,700	\$3,595,500	\$0	\$2,919,578,200	