

Orden de pago Presupuestal Comprobante

gastos
 Usuario Solicitante: MICHERNAN
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-413
 Ejecutora Solicitante: EPMSC MÁLAGA
 Fecha y Hora Sistema: 2023-07-21 7:09 a. m.

CARMENZA HERNÁNDEZ CALDERÓN
 EPMSC MÁLAGA

Número:	229326428	Fecha Registro:	2023-07-18	Unidad y Subunidad Ejecutora:	12-08-00-413 EPMSC MÁLAGA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	15523 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-07-21	Código de Referencia:	04500212100229326423	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	342.860,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	342.860,00
Tasa de Cambio:	0,00	Saldo x Pagar:	342.860,00		0,00

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	342.860,00
Valor Net	342.860,00
Moneda Base Compra	Valor MIB

REINTEGROS	
Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación: 890903958 Razón Social: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A Medio de Pago: Abono en cuenta

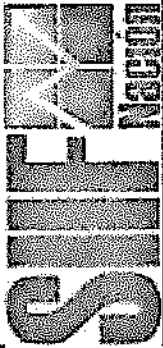
Número:	092064963	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S. A.	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGOFTN	TESORERIA	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Estado:	Activa
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	07 3241579	Fecha:	2023-07-18

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	VALOR MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
413EXP EXPENDIO - EPC-MALAGA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	342.860,00	0,00	342.860,00				0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-413 - EPMSC MÁLAGA - GESTION	7-4 - GOTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-07-18	342.860,00	Pagada

Carmenza Calderon
 CARMENZA HERNÁNDEZ CALDERÓN
 PAGADOR EPMSC MALAGA

Dr. Carlos Arturo Santos Vega
 Dr. CARLOS ARTURO SANTOS VEGA
 DIRECTOR EPMSC MALAGA



Cuenta por pagar -- Comprobante.

Usuario Solicitante: MHOHcorreá OSCAR HELI CÓRREA SANDOVAL
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-413 EPMSC MÁLAGA
Ejecutora Solicitante: EPMSC MÁLAGA
Fecha y Hora Sistema: 26/06/2023 12:00:00 p. m.

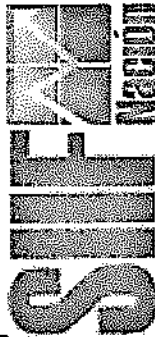
CUENTAS POR PAGAR			
Número:	16123	Fecha Registro:	2023-06-26
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movable -Declarantes
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:	
Valor Antes del Iva:	342.860,00	Valor Iva:	0,00
Identificación:	890903858	Razón Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A
Unidad / Subunidad:		12-08-00-413	EPMSC MÁLAGA
Ejecutora:		2023	
Nro. de Activos Movable -Declarantes		Nro. Compromiso:	1623
Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Total:		0,00	Valor Total Moneda Original:
TERCERO			

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
Número:	DT. 3241575
Tipo:	FACTURA
Fecha:	2023-06-26

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: MHCORREA
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-413
Ejecutora Solicitante: EPMSC MÁLAGA

Fecha y Hora Sistema: 26/09/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	15523	Fecha Registro:	2023-06-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-413 EPMSC MÁLAGA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerite DIP:	No					
Valor Inicial:	342.860,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Tipo de DIP:	Saldo x Ordenar Moneda					
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Original:	0,00					
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	342.860,00	Valor Actual Original:	0,00					
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor IVA:	0,00					
TERCERO										
Identificación:	890903898	Razon Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta					
Numero:	092064983	Banco:	BANCO DE BOGOTA S A	Tipo:	Comprobante					
Numero:	16123	Tipo:	Cuenta X PAGAR	Estado:	Activa					
Numero:		Identificación:	Compra de Activos Muebles -Dactilantes	Fecha de Registro:						
Numero:		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2023-06-26					
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
43EXP EXPENDIO - EPC MALAGA	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		342.860,00	0,00	342.860,00	342.860,00
Total:							342.860,00	0,00	342.860,00	342.860,00

Objeto: CONTRATO 002-2023 SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE EXPENDIO 2023

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-413 EPMSC MÁLAGA - GESTION	7-4-GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-12-01	Generada
		VALOR A PAGAR	342.860,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

229326423



Dulciana Distribuidora
CLLE 20 N 35 72
7603506
CFAC
2023-05-09 21:44:15

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 3241575

CREDITO

08.05.2023 10:44:21

12fc2722ef48309576df9dee3176c7628334f307dde5ca67067986e080bc63cef917e5bfb7d7d1b311aab3cd107e1178


FACTURAR A:	ENTREGAR A:
Razón Social: EPMSC MALAGA NIT del cliente: 804003256 D.V: 9 Dirección: CR 9 11 40 Código: 1224332976 Ruta: DU1350 Pedido: 4826970467 Clase Riesgo: RC7 FACT SD: 5344497274	Nombre: EPMSC MALAGA Dirección: Fecha Emisión: 09.05.2023 09:44:15 Fecha Vencimiento: 08.07.2023 12:00:00 Número de Orden: 104744 Total de Artículos: 1 Entrega: 7920400488 Total Items: 1

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

INPEC 17-05-2023 09:32
Al Contestar Cita Este No.: 2023ER0061157 Fol:1 Anex:0 FA:0

ORIGEN INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSA S.A.
 DESTINO 4133 - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / CARMENZA HERNANDEZ CALDERON
 ASUNTO NOTIFICACIÓN, RECIBO DE FACTURA # DT 3241575 DE COMPRA DE GASEOSA CONTRATO #413-MC-002-023
 OBS NOTIFICACIÓN, RECIBO DE FACTURA # DT 3241575 DE COMPRA DE GASEOSA CONTRATO #413-MC-002-023

2023ER0061157



* Estos productos no están gravados con IVA
 ** Estos productos no encuentran gravados con impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y olerarios
 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:
 TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA

FIRMA DE RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	342,860
SUBTOTAL	342,860
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO. CONSUMO	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	342,860

RESOL FACT 18764043368982 RANGO DE DT3000001 A DT4000000 27,01.2023. Vigencia: 18 Meses

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.C.O., Decreto 2242 de 2015, art. 86 de la Ley 1676/2013 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 # 7A
 Salida PCT # 43

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

413 EPMSC MALAGA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 17 de mayo de 2023

No. 71

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 17/05/2023

Responsable: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A

Nit: 890903858

U. Ejecutora: EPMSC MALAGA

Contrato 413-MC002-2023 08/02/2023

Factura DT3241575 09/05/2023

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

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6304	3890	COCACOLA DE 400 ML	Unidad	20.00	17,143.00	342,860.00

TOTAL ENTRADA

342.860,00


COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

05/17/2023
4:05:46 pm

Usuario:
JPCORTESR

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

413 EPMSC MALAGA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

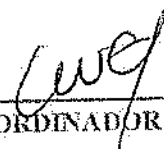
Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 17 de mayo de 2023


No. 43

Responsable:	CORREA SANDOVAL OSCAR HELI	Nit: 5736055
Dependencia:	EXPENDIO MALAGA	
U. Ejecutora:	EPMSC MALAGA	
Solicitud	10218 17/05/2023	
Comentarios:	(JPCR) ENTREGA DE SUMINISTROS DE BEBIDAS AL ENCARGADO DEL ALMACEN DEL EXPENDIO DEL EPMSC MALAGA.	

Cát.	Elem.	R.L	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3890	COCACOLA DE 400 ML	Unidad	20.00	17,143.00	342,860.00
TOTAL SALIDA							342,860.00



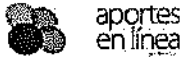
 COORDINADOR



 RECIBI
 OSCAR HELI CORREA S
 5736.055

 NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Codigo	Version	Fecha

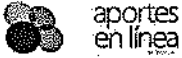


Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 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	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-03	2023-04	2032217669	9449694838	E	2023/04/18	2023/04/19	BANCOLOMBIA	1	\$2,919,578,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (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	
PORYENIR	230301	800,224,808	6	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	
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	11	\$2,343,800	\$2,900	\$0	\$2,346,700	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	17	\$2,895,700	\$3,600	\$0	\$2,899,300	
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	139	\$38,595,300	\$47,800	\$0	\$38,643,100	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	30	\$5,662,400	\$7,000	\$0	\$5,669,400	
COLSUBSIDIO	CCF22	850,007,336	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	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	184	\$34,463,800	\$42,500	\$0	\$34,506,300	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	8	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	890,460,023	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	EPSC34	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	850,066,942	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	
EMISANAR	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	
FOSYGA	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
NIT 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	2032217689	9449694836	E	2023/04/18	2023/04/19	BANCOLOMBIA	1	\$2,919,578,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	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 MIA 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	PAICBF	899,999,239	2	193	\$78,161,300	\$96,300	\$0	\$78,257,600	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				193	\$52,105,100	\$64,200	\$0	\$52,169,300	
SENA	PASENA	899,999,034	1	193	\$52,105,100	\$64,200	\$0	\$52,169,300	
TOTAL				1734	\$2,915,982,700	\$3,595,500	\$0	\$2,919,578,200	