

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MChermanc
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-413
Ejecutora Solicitante: EPMSC MÁLAGA
Fecha y Hora Sistema: 2023-09-20-8:33 a. m.

CARMENZA HERNANDEZ CALDERON
EPMSC MÁLAGA

Número:	314883523	Fecha Registro:	2023-08-18	Orden de Pago Presupuestal
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Unidad Subunidades
Fecha Máxima Pago:	2023-09-20	Código de Referencia:	04500212100314883523	12-08-00-413 EPMSC MÁLAGA
Valor Bruto:	597.147,00	Valor Deducciones:	0,00	Nro Obligación:
		Valor Neto:	0,00	18523 Comprobante Contable de la Generación:
		Tasa de Cambio:		COP Pesos
		Saldo a Pagar:	597.147,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS		REINTEGROS	
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Valor MBC
	597.147,00	0,00	597.147,00
	Deducciones		Moneda Base Compra
	0,00		
Números		No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00
Identificación:	890903658	Razón Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

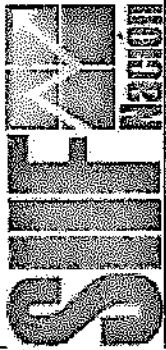
Número:	032054963	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S. A.	Cuenta Bancaria
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN	TESORERIA	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Activa
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	DT.3415710	Fecha:
			FACTURA	2023-09-18

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	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
413EXP EXPENDIO - EPC MALAGA / A-05-01-01-002-004 - BEBIDAS	Propios	26	CSF	597.147,00	0,00	597.147,00				0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-413 - EPMSC MALAGA - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-09-18	597.147,00	Pagada

Carmenza Hernandez Calderon
CARMENZA HERNANDEZ CALDERON
PAGADOR EPMSC MALAGA

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



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: Oscar Heli Correa Sandoval
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-413 EPMSC MALAGA
Ejecutora Solicitante: EPMSC MALAGA
Fecha y Hora Sistema: 1/08/2023 12:00:00 p. m.

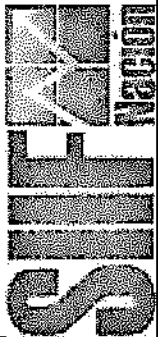
Cuentas por Pagar			
Número:	19423	Fecha Registro:	2023-08-01
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Muebles-Declarantes
Caja Minor-Identif.:		Caja Mayor-Fecha Registro:	
Valor Antes del Iva:	597.147,00	Valor Iva:	0,00
Identificación:	880903858	Razón Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A
TERCERO			
Unidad Subunidades Ejecutora: 12-08-00-413 EPMSC MALAGA			
		Nro. Compromiso:	2023
		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
		Valor Total:	597.147,00
		Tasa de Cambio:	
		Valor Total Moneda Original:	0,00
		Nro. Cdp:	1823
			0,00
			0,00

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
Número:	DT-3415710
Tipo:	FACTURA
Fecha:	2023-08-01

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: OSCAR HELI CORREA SANDOVAL
 Unidad ó Subunidad: MH-Mohcorrea
 Ejecutora Solicitante: 12-08-00-413 EPMSC MALAGA
 Fecha y Hora Sistema: 1/08/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	16623	Fecha Registro:	2023-08-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-413 EPMSC MALAGA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerite DIP:	No.
Valor Inicial:	597.147,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	597.147,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Identificacion:	690903858	Razon Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE CASEOSAS S.A	Comprobante Contable:	167419
Numero:	09206-093	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	19423	Tipo:	CAJA MENOR	Comprobante	Activa
Numero:	DT 3415710	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:	2023-08-01
Numero:	DT 3415710	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-08-01

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
413EXP EXPENDIO - EPC MALAGA	A-05-01-01-002-004.BEBIDAS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		597.147,00	0,00	597.147,00	597.147,00
Total:							597.147,00	0,00	597.147,00	597.147,00

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

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-413 EPMSC MALAGA - GESTION	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-12-31	Generada	597.147,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

514802503



Dulciana Distribuidora.
CLLE 20 N 35 72
7603506
CFAC
2023-07-05 19:39:50

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 3415710

CREDITO

04.07.2023 08:39:56



351783e5c9c8d2a0c5a540d20b6f9aabdb6a7941a88ee190eef56bd5480a0d39783838e79b76ac746d495be655007684

FACTURAR A:		ENTREGAR A:	
Razón Social: EPMSC MALAGA		Nombre: EPMSC MALAGA	
NIT del cliente: 804003256	D.V: 9	Dirección:	
Dirección: CR 9 11 40		Fecha Emisión: 05.07.2023 07:39:50	
Código: 1224332976		Fecha Vencimiento: 03.09.2023 12:00:00	
Ruta: DU1350	Pedido: 4839655431	Número de Orden: 104744	Total de Artículos: 2
Clase Riesgo: RC7	FACT SD: 5358331367		Entrega: 7922258674
		Total Items: 2	

POSICIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
* 001	160318	COGA-COLA 400ML PET (12)	.33	CJ	396	17.143	565.719
* 002	160298	QUATRO 400 ML NR (12)	2	CJ	24	15.714	31.428

INPEC 13-07-2023 17:08
Al Cliente: Cde Este No., 2023ER0087553 Fol:1 Anex:0 FA 0
ORIGEN COCA COLA FEMSA
DESTINO 4132 - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CARMENZA HERNANDEZ CALDERON
ASUNTO FACTURA DT 3415710 CONTRATO BEBIDAS
CAB FACTURA DT 3415710 CONTRATO BEBIDAS

2023ER0087553



* Estos productos no están gravados con IVA

** Estos productos se encuentran gravados con impuesto al consumo de licores, vinos, 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 NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE

FIRMA DE RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	597,147
SUBTOTAL	597,147

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

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

TOTAL 597,147

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. 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

Proveedor Registrado: S.A.S NIT: 600.020.590-2 Schwabe fact-el

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

413 EPMS MALAGA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 13 de julio de 2023

No. 96

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 13/07/2023

Responsable: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A

Nit: 890903858

U. Ejecutora: EPMS MALAGA

Contrato 413-MC02-2023 17/02/2023

Factura DT 2415710 05/07/2023

Comentarios: (JPCR) COMPRA DE SUMINISTROS DE BEBIDAS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE EXPENDIO DEL EPMS MALAGA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7044	70	GASEOSA COCA COLA 20 OZ X 15 UNIDADES	Caja	33.00	17,143.00	565,719.00
	7044	78	QUATRO 400 ML NR X 12	Caja	2.00	15,714.00	31,428.00

TOTAL ENTRADA

597,147,00


COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

07/13/2023
5:15:26 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)

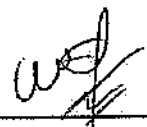
Fecha: 13 de julio de 2023

No. 64

Responsable:	CORREA SANDOVAL OSCAR HELI	Nit: 5736055
Dependencia:	EXPENDIO MALAGA	
U. Ejecutora:	EPMSC MALAGA	
Solicitud	15571 13/07/2023	
Comentarios:	(JPCR) ENTREGA DE SUMINISTROS DE BEBIDAS AL ENCARGADO DEL PROYECTO PRODUCTIVO DE EXPENDIO DEL EPMSC MALAGA	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7044	78	QUATRO 400 ML NR X 12	Caja	2.00	15,714.00	31,428.00
	7044	70	GASEOSA COCA COLA 20 OZ X 15 UNIDADES	Caja	33.00	17,143.00	565,719.00

TOTAL SALIDA **597,147,00**



COORDINADOR



RECIBI

OSCAR H CORREA S
5736055

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Version	Fecha