



Duitama Distribuidora
CLLE 20 N 35 72
7603506
CFAC
22/09/2023 - 19:47:16

INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

NIT 890.903.858-7

REGIMEN COMUN RESPONSABLE DE IVA

GRAN CONTRIBUYENTE RESOL 009061 DIC 2020

AGENTE RETENEDOR DE IVA

SOMOS AUTORRETENEDORES Resolución No 003423 del 19/04/2010



FACTURA ELECTRONICA DE

VENTA NO.

DT3665479

CREDITO

Fecha Expedición: 2023-09-22T20:43:57-05:00

6c5aa97ef6453f5c0788e1e3b2d27c449224f4e7454428fd806779e2fd08e3fd2831b3f11d6eb972f2417db9d6225485

FACTURAR A:	ENTREGAR A:
Razón Social: INPEC MONIQUIRA	Nombre: INPEC MONIQUIRA
NIT del Cliente: 820000970 DV: 4	Dirección: KM 1 VIA MONIQUIRA BARBOSA
Dirección: KM 1 VIA MONIQUIRA BARBOSA	Fecha Generación: 23.09.2023 19:43:52
Código: 1224253007 Nro. Consec 00000	Fecha vencimiento: 22.11.2023
Ruta: DU1540	Número de Orden:
Clase Riesgo: RC7 Pedido 4853156766	Total de Artículos: 3
FACT SD 5372230436	Entrega: 7924869892

POSICION.	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
001	160318	COCA-COLA 400ML PET# (12)	30	CJ	360	17.143	514.290
002	56706	QUATRO CHOICE 400ML NR (12)	15	CJ	180	15.714	235.710
003	160297	SPRITE 400 ML NR (12)	6	CJ	72	15.714	94.284

CXP: 29423
OP: 27923
OP x 362960923

*Estos productos no estan gravados con IVA Peso Neto 0,00 Peso Bruto 0,00

Estos Productos se encuentran gravados con impuesto al consumo de licores, vinos, ritivos y similares

El total de impuesto al consumo pagado en esta factura corresponde a \$0

IMPORTE TOTAL CON LETRA
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

FIRMA RECIBIDO

RESOL FACT 18764043368982 RANGO DE DT3000001 A DT4000000 20230127 Vigencia: 18 Meses

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	844.284
SUBTOTAL	844.284
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	844.284

Esta factura es un titulo 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. Bienes Exentos - Decreto 731 de 2017, 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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

109 CPMSMOQ MONIQUIRA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 27 de septiembre de 2023

No. 86

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 27/09/2023

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A **Nit:** 890903858
U. Ejecutora: CPMSMOQ MONIQUIRA
O.Compra 109-TVEC-02-2 20/02/2023 **Factura** DT 3665479 22/09/2023
Comentarios: MLPC-SE HECE INGRESO DE PRODUCTOS DE BEBIDAS PARA EL PROYECTO EXPENDIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6504	4561	COCACOLA X 400 ML PET X 12	Paca	30.00	17,143.00	514.290,00
	6504	1493	GASEOSA BOMBA CUATRO 400ML	Paca	15.00	15,714.00	235.710,00
	6504	1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Paca	6.00	15,714.00	94.284,00

TOTAL ENTRADA

844.284,00


COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

09/27/2023
8:09:20 am

Usuario
MLPENAC

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

109 CPMSMOQ MONIQUIRA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 27 de septiembre de 2023

No. 152

Responsable: LOPEZ MARTINEZ DANIEL ANTONIO **Nit:** 80254940
Dependencia: EXPENDIO MONIQUIRA
U. Ejecutora: CPMSMOQ MONIQUIRA
Solicitud 23490 27/09/2023
Comentarios: MLPC- SE HACE ENTREGA DE PRODUCTOS DE BEBIDAS PARA EL PROYECTO EXPENDIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1493	GASEOSA BOMBA CUATRO 400ML	Paca	15.00	15,714.00	235.710,00
	6504	1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Paca	6.00	15,714.00	94.284,00
	6504	4561	COCACOLA X 400 ML PET X 12	Paca	30.00	17,143.00	514.290,00

TOTAL SALIDA

844.284,00


COORDINADOR


RECIBI


NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

09/27/2023
8:13:24 am

Usuario
MLPENAC

Page 1 of 1
PCT Enterprise

Monquirá, 27 de agosto 2023

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Que el señor **DANIEL ANTONIO LOPEZ MARTINEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía N° 80254940 de Bogotá, recibió a satisfacción los productos relacionados en la Orden de Compra 104912, cuyo **OBJETO** es "**CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DIRIGIDA A LA PPL DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD MONQUIRÁ - INPEC**"

Según factura No. DT 3665479 emitida el 22 de septiembre de 2023 por valor total de **OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE. (\$844.284)** Excluido IVA de la empresa INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. identificado con el NIT 890.903.858-7:

ITEM	ELEMENTO	MEDIDA	CANT.	V/UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Bebida gaseosa 400 ml PET sabor cola x 12 und	Bandeja	30	\$17.143	\$ 514.290
2	Bebida gaseosa 400 ml PET sabor toronja x 12 und	Bandeja	15	\$15.714	\$ 235.710
3	Bebida gaseosa 400ml PET sabor SPRITE x 12 und	Bandeja	6	\$15.714	\$ 94.284
TOTAL					\$844.284

Como constancia firma,

DG LOPEZ MARTINEZ DANIEL
Supervisor Orden de Compra 104912

Elaboró: DG LOPEZ MARTINEZ DANIEL - Responsable Proyectos Productivos
Fecha: 27/09/2023.
Ubicación: <https://docs.google.com/document/d/1t6Q-LmqsqkmijNF7AsBEymDHwvLLOZg/edit>

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Proyecto Productivo Expendio

FECHA INFORME:

Día 19. Mes SEPTIEMBRE. Año 2023.

CONTRATO N° Orden de Compra 104912.

FECHA FIRMA: Día 20. Mes Febrero. Año 2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DIRIGIDA A LA PPL DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD MONQUIRÁ - INPEC

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día 20. Mes Febrero. Año 2023.

AVANCE CONTRATO:

Días 227

Valor \$ 10.222.647

Porcentaje 96,81%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No . Sí .

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No aplica.

SE ESTÁN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No . Sí .

- Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales a través del supervisor del contrato.
- Expedir la certificación del recibo a satisfacción de los bienes recibidos, en cumplimiento del objeto contractual pactado, cuando haya lugar a ello para efectos del pago, de conformidad con lo señalado en el contrato sobre la ejecución del mismo.
- Realizar los trámites necesarios para procurar que el contratista reciba oportunamente el valor de los bienes entregados a la entidad.

- Analizar y responder los requerimientos que formule el contratista, dentro de los términos establecidos en el artículo 15 del Código de PROCEDIMIENTO Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 2011).
- Todas las demás que permitan el cabal cumplimiento de las condiciones previstas en la invitación pública, la oferta y el contrato.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTÁ ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X. Sí ____.

(En caso afirmativo deberá anexar el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

NO APLICA

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No __. Sí X.

El desempeño del contratista ha sido BUENO, en el transcurso de la ejecución del contrato.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

El contratista ha cumplido cabalmente con la ejecución del contrato realizando las entregas de forma oportuna y en el horario indicado, de igual manera se certifica que cumple con las especificaciones técnicas cada producto entregado, se realizó el perfeccionamiento, legalización de manera oportuna.

Este informe corresponde a los recibidos a satisfacción de las facturas DT 3615365, DT 3665479.

El contratista ha cumplido con la entrega de la planilla de pago de parafiscales del mes de Septiembre.



DG LOPEZ MARTINEZ DANIEL
C.C. No.80254940
PROYECTOS PRODUCTIVOS

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	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	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	160524764	9456284009	E	2023/09/14	2023/09/14	BANCOLOMBIA	0	\$2,935,857,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,663	\$1,659,281,100	\$0	\$0	\$1,659,281,100	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	104	\$112,739,500	\$0	\$0	\$112,739,500	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	839	\$788,865,500	\$0	\$0	\$788,865,500	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	385	\$386,720,700	\$0	\$0	\$386,720,700	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	303	\$303,178,900	\$0	\$0	\$303,178,900	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	32	\$67,776,500	\$0	\$0	\$67,776,500	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,756	\$134,108,000	\$0	\$0	\$134,108,000	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,756	\$134,108,000	\$0	\$0	\$134,108,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 20)				1,678	\$376,411,200	\$0	\$0	\$376,411,200	
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	11	\$958,200	\$0	\$0	\$958,200	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	17	\$2,960,300	\$0	\$0	\$2,960,300	
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	138	\$28,822,800	\$0	\$0	\$28,822,800	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	29	\$5,844,300	\$0	\$0	\$5,844,300	
SUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	762	\$195,563,800	\$0	\$0	\$195,563,800	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	16	\$2,123,800	\$0	\$0	\$2,123,800	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	\$784,500	\$0	\$0	\$784,500	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	18	\$2,915,500	\$0	\$0	\$2,915,500	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	22	\$3,372,500	\$0	\$0	\$3,372,500	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	185	\$38,421,100	\$0	\$0	\$38,421,100	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	244	\$49,253,900	\$0	\$0	\$49,253,900	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	11	\$1,866,900	\$0	\$0	\$1,866,900	
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	16	\$3,255,800	\$0	\$0	\$3,255,800	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	136	\$27,825,200	\$0	\$0	\$27,825,200	
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	19	\$2,987,600	\$0	\$0	\$2,987,600	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	5	\$1,079,400	\$0	\$0	\$1,079,400	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	26	\$4,223,500	\$0	\$0	\$4,223,500	
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	\$675,400	\$0	\$0	\$675,400	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	\$509,500	\$0	\$0	\$509,500	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	15	\$2,967,200	\$0	\$0	\$2,967,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 19)				1,760	\$632,721,400	\$0	\$0	\$632,721,400	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	67	\$64,329,700	\$0	\$0	\$64,329,700	
VITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$254,600	\$0	\$0	\$254,600	
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	7	\$4,899,200	\$0	\$0	\$4,899,200	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	142	\$55,530,300	\$0	\$0	\$55,530,300	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	\$419,300	\$0	\$0	\$419,300	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	\$592,600	\$0	\$0	\$592,600	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	3	\$435,000	\$0	\$0	\$435,000	
EPS MUTUAL SER.	EPS048	806,008,394	7	4	\$594,400	\$0	\$0	\$594,400	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	382	\$130,014,100	\$0	\$0	\$130,014,100	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	242	\$69,878,600	\$0	\$0	\$69,878,600	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	10	\$1,587,000	\$0	\$0	\$1,587,000	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$145,000	\$0	\$0	\$145,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	286	\$83,112,300	\$0	\$0	\$83,112,300	

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	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
2023-08	2023-09	160524764	9456284009	E	2023/09/14	2023/09/14	BANCOLOMBIA	0	\$2,935,857,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	8	\$1,166,500	\$0	\$0	\$1,166,500	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	36	\$8,482,000	\$0	\$0	\$8,482,000	
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	6	\$1,322,100	\$0	\$0	\$1,322,100	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	175	\$49,555,100	\$0	\$0	\$49,555,100	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	383	\$160,389,100	\$0	\$0	\$160,389,100	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$14,500	\$0	\$0	\$14,500	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				191	\$79,998,900	\$0	\$0	\$79,998,900	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	191	\$79,998,900	\$0	\$0	\$79,998,900	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				191	\$53,336,700	\$0	\$0	\$53,336,700	
SENA	PASENA	899,999,034	1	191	\$53,336,700	\$0	\$0	\$53,336,700	
TOTAL				1757	\$2,935,857,300	\$0	\$0	\$2,935,857,300	

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Cludad-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.	4011420	SI

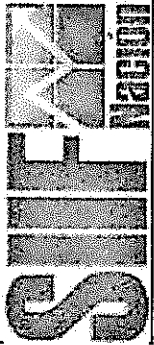
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-06	2023-07	34456142	9456437567	E	2023/07/17	2023/09/20	BANCOLOMBIA	65	\$1,927,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	\$594,100	\$43,400	\$0	\$637,500	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$297,100	\$21,700	\$0	\$318,800	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$297,000	\$21,700	\$0	\$318,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	\$73,800	\$5,400	\$0	\$79,200	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	\$73,800	\$5,400	\$0	\$79,200	
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				6	\$148,700	\$11,000	\$0	\$159,700	
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	1	\$46,400	\$3,400	\$0	\$49,800	
CÓLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	4	\$76,000	\$5,600	\$0	\$81,600	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	\$26,300	\$2,000	\$0	\$28,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				10	\$793,000	\$58,100	\$0	\$851,100	
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$106,400	\$7,800	\$0	\$114,200	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$116,000	\$8,500	\$0	\$124,500	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	\$96,700	\$7,100	\$0	\$103,800	
YGA	MIN001	901,037,916	1	2	\$125,800	\$9,200	\$0	\$135,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$227,200	\$16,600	\$0	\$243,800	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$120,900	\$8,900	\$0	\$129,800	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$111,700	\$8,200	\$0	\$119,900	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	6	\$111,700	\$8,200	\$0	\$119,900	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$74,500	\$5,500	\$0	\$80,000	
SENA	PASENA	899,999,034	1	6	\$74,500	\$5,500	\$0	\$80,000	
TOTAL				10	\$1,795,800	\$131,600	\$0	\$1,927,400	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
HIT 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
2023-07	2023-08	34456142	9456437580	E	2023/08/15	2023/09/20	BANCOLOMBIA	36	\$3,259,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	\$1,113,600	\$44,400	\$0	\$1,158,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$556,800	\$22,200	\$0	\$579,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$556,800	\$22,200	\$0	\$579,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	\$105,400	\$4,300	\$0	\$109,700	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	\$105,400	\$4,300	\$0	\$109,700	
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				6	\$278,400	\$11,200	\$0	\$289,600	
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	1	\$46,400	\$1,900	\$0	\$48,300	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	4	\$185,600	\$7,400	\$0	\$193,000	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	\$46,400	\$1,900	\$0	\$48,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				10	\$1,450,000	\$58,000	\$0	\$1,508,000	
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$145,000	\$5,800	\$0	\$150,800	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$145,000	\$5,800	\$0	\$150,800	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	\$290,000	\$11,600	\$0	\$301,600	
YGA	MIN001	901,037,916	1	2	\$290,000	\$11,600	\$0	\$301,600	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$290,000	\$11,600	\$0	\$301,600	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$290,000	\$11,600	\$0	\$301,600	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$111,700	\$4,500	\$0	\$116,200	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	6	\$111,700	\$4,500	\$0	\$116,200	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$74,500	\$3,000	\$0	\$77,500	
SENA	PASENA	899,999,034	1	6	\$74,500	\$3,000	\$0	\$77,500	
TOTAL				10	\$3,133,600	\$125,400	\$0	\$3,259,000	



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Uusano Solicit: M-Himosquec LESLY ALEJANDRA MOSQUERA CORREDDOR
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-109 EPMSC MONQUIRÁ
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-10-30-9:47 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	362360923	Fecha Registro:	2023-10-23	Unidad Subunidad:	12-08-00-109 EPMSC MONQUIRÁ
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	27923 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-10-30	Código de Referencia:	844.284.00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	844.284,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	844.284,00 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	844.284,00	0,00	844.284,00		

REINTEGROS

Números	No Recaudado:				
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:	890903658	Razón Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A	Medio de Pago:	Aborro en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------------------------	----------------	------------------

CUENTA BANCARIA

Número:	12610660873	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN	TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE		FACTURA	Fecha:	2023-10-23
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final		Número:	FEV-DT3665479	Tipo:	FACTURA	Fecha:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES								
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA					
109EXP EXPENDIO - EPC MONQUIRA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	844.284,00	0,00	844.284,00										0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-109 - EPMSC MONQUIRÁ	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-10-31	844.284,00	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)