



Dulciana Distribuidora
 CLLE 20 N 35 72
 7603506
 CFAC
 14/11/2023 - 21:57:32

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.

DT3829498

CREDITO

Fecha Expedición:

37b215c3d86a107d64b622a2775c198145e205a00536b521060703aa66e695a39e17d61d8637344420199cfcc17a244

FACTURAR A:				ENTREGAR A:			
Razón Social: INPEC MONQUIRA				Nombre: INPEC MONQUIRA			
NIT del Cliente: 820000970 DV: 4				Dirección: KM 1 VIA MONQUIRA BARBOSA			
Dirección: KM 1 VIA MONQUIRA BARBOSA				Fecha Generación: 15.11.2023 21:55:04			
Código: 1224253007 Nro. Consec 00000				Fecha vencimiento: 14.01.2024			
Ruta: DU1540				Número de Orden:			
Clase Riesgo: RC7				Total de Artículos: 5			
Pedido 4862817844				Entrega: 7926497206			
FACT SD 5381497603							

POSICION.	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
001	56706	QUATRO CHOICE 400ML NR (12)	21	CJ	252	15.714	329.994	
002	160297	SPRITE 400 ML NR (12)	14	CJ	168	15.714	219.996	
003	56452	SCHWEPES SODA 400ML PET(12)	2	CJ	24	18.700	37.400	
004	160540	FRESH CITRUS 400ML PET(12)	2	CJ	24	11.975	23.950	0
005	160047	AGUA BRISA PET 600ML (24)	2	CJ	48	21.440	42.880	0

*Estos productos no estan gravados con IVA

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

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

Peso Neto 0,00 Peso Bruto 0,00

IMPORTE TOTAL CON LETRA
 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE

FIRMA RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	654.220
SUBTOTAL	654.220
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO,CONSUMO	0
IBUA	0
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	654.220

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

El impuesto IBUA es de carácter noafectivo, se paga en la importación o primera venta; en caso de comercialización este campo es inf...
 factura es un título valor que goza de valor probatorio por su emisión o posesión en caso de endoso, presta mérito ejecutivo y legit...
 literal y autógrafo que en ella se incorporan siempre con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el artículo 617 del L...
 74 del C.R., Decreto 2742 de 2015, art. 48 de la Ley 1674/2013 y Decreto 1344 de 2016, Bienes Exentos 8 Decreto 731 de 2017. Los pagos en favor a
 INDESA S.A. deberán efectuarse a Cuentas de Cuentas Corrientes (C/C) NIT. 890.903.858-7.

CRP-38523

ORx 454918423

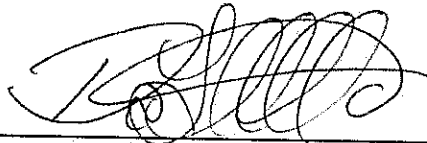
Moniquirá, 27 de Noviembre 2023

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 MONIQUIRÁ - INPEC**"

Según factura No. DT 3829496 emitida el 15 de Noviembre de 2023 por valor total de **SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS MCTE. (\$654.220) Excluido IVA** de la empresa **INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.** identificado con el NIT 890.903.858-7:

Como constancia firma,



DG LOPEZ MARTINEZ DANIEL
Supervisor Orden de Compra 104912

Elaboró: DG LOPEZ MARTINEZ DANIEL - Responsable Proyectos Productivos
Fecha: 28/11/2023.
Ubicación: <https://docs.google.com/document/d/1t6Q-LmqsqkmijNF7AsBEymDHwLL0Zg/edit>

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

109 CPMSMOQ MONIQUIRA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 4 de diciembre de 2023

No. 113

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 4/12/2023

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A

Nit: 890903858

U. Ejecutora: CPMSMOQ MONIQUIRA

O.Compra 109-TVEC-002- 20/02/2023

Factura DT 3829496 15/11/2023

Comentarios: MLPC- SE HACE INGRESO DE PRUDUCTOS PARA EL PROYECTO EXPENDIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1493	GASEOSA BOMBA CUATRO 400ML	Paca	21.00	15,714.00	329,994,00
	6504	1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Paca	14.00	15,714.00	219,996,00
	8032	1	GASEOSA PET 400	Paca	2.00	18,700.00	37,400,00
	7084	23	JUGOS DE FRUTA 400 ML X 12	Unidad	2.00	11,975.00	23,950,00
	6504	3708	AGUA BRISA PET 600ML (24)	Botella	2.00	21,440.00	42,880,00

TOTAL ENTRADA

654.220,00

Martha Peña

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

Micaela

12/04/2023
9:00:22 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: 4 de diciembre de 2023

No. 185

Responsable:	LOPEZ MARTINEZ DANIEL ANTONIO	Nit: 80254940
Dependencia:	EXPENDIO MONIQUIRA	
U. Ejecutora:	CPMSMOQ MONIQUIRA	
Solicitud	30445 04/12/2023	
Comentarios:	MLPC- SE HACE ENTREGA DE PRODUCTOS PARA EL PROYECTO EXPENDIO	

Cat.	Elem.	R.L.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Paca	14.00	15,714.00	219.996,00
	8032	1	GASEOSA PET 400	Paca	2.00	18,700.00	37.400,00
	7084	23	JUGOS DE FRUTA 400 ML X 12	Unidad	2.00	11,975.00	23.950,00
	6504	3708	AGUA BRISA PET 600ML (24)	Botella	2.00	21,440.00	42.880,00
	6504	1493	GASEOSA BOMBA CUATRO 400ML	Paca	21.00	15,714.00	329.994,00

TOTAL SALIDA

654.220,00

Martha Pons

COORDINADOR

[Signature]

RECIBI

[Signature]

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.
80254 940

ISO	Código	Versión	Fecha

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Proyecto Productivo Expendio

FECHA INFORME:

Día 30. Mes noviembre. 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 PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD MONIQUIRÁ - INPEC

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

Día 20. Mes Febrero. Año 2023.

AVANCE CONTRATO:

Días 298

Valor \$ 13.199.495

Porcentaje 98.39%

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

No . Sí .

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

Se presentó desabastecimiento de varios productos lo que ocasionó varios cambios en las solicitudes de pedido y facturación.

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.



**Building a better
working world**

Señores
Industria Nacional de Gaseosas S.A. - INDEGA S.A.
Bogotá, D.C.

He auditado, de acuerdo con las normas de auditoría aplicables según el Decreto 2420 de 2015 y modificatorios, los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2022, no incluidos aquí, de Industria Nacional de Gaseosas S.A. - INDEGA S.A. identificada con NIT. 890.903.858-7. Así mismo, he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal.

Los registros contables no auditados, por el período de un mes comprendido entre el 1 de septiembre de 2023 y el 30 de septiembre de 2023 de las Subcuentas "Retención de seguros", "Proveedores nacionales" y "Fondos de pensiones voluntarios", incluyen la causación de los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Las planillas integradas de liquidación evidencian el pago de dichos aportes por el período antes mencionado.

La información financiera y contable es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

No estoy enterado de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada.

Esta certificación se expide por solicitud de la Compañía en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y modificatorias, con destino a quien interese, y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

SANTIAGO
FONSECA
JIMÉNEZ
Santiago Fonseca Jiménez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 271219-T
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Firmado digitalmente
por SANTIAGO
FONSECA JIMÉNEZ
Fecha: 2023.10.26
15:54:23 -05'00'

Bogotá, D.C.
26 de octubre 2023
C-048

Ernst & Young Audit S.A.S.
Bogotá D.C.
Carrera 11 No 98 - 07
Edificio Pijao Green Office
Tercer Piso
Tel: +57 (601) 484 7000

Ernst & Young Audit S.A.S.
Medellín - Antioquia
Carrera 43A No. 3 Sur-130
Edificio Milla de Oro
Torre 1 - Piso 14
Tel: +57 (604) 369 8400

Ernst & Young Audit S.A.S.
Cali - Valle del Cauca
Avenida 4 Norte No. 6N - 61
Edificio Siglo XXI
Oficina 502
Tel: +57 (602) 485 6280

Ernst & Young Audit S.A.S.
Barranquilla - Atlántico
Calle 77B No 59 - 61
Edificio Centro Empresarial
Las Américas II Oficina 311
Tel: +57 (605) 385 2201



Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-10-13, 04:27:50 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2023
Empresa	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS SA
NIT	NI 890903858
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	66392214
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	218235004
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 3.589.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Número REG02	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	4	4	\$ 1.810.900	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	1	\$ 145.000	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	2	2	\$ 154.800	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS EPS	1	1	\$ 145.000	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	1	\$ 145.000	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud/ADRES ESSC24	1	1	\$ 130.500	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	1	\$ 145.000	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	4	4	\$ 464.000	\$ 0
N860665942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	2	2	\$ 290.000	\$ 0
N890903780	14-11	ARI SURA	13	13	\$ 135.400	\$ 0
N890270275	CCF38	CAFABA	1	1	\$ 10.600	\$ 0
N999999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	1	1	\$ 5.300	\$ 0
N899999238	PAICBF	ICBF	1	1	\$ 8.000	\$ 0
N000000000	NIN-AF	NINGUNA AFP	17	17	\$ 0	\$ 0
N000000000	NIN-CC	NINGUNA CCF	16	16	\$ 0	\$ 0
SubTotales:					\$ 3.589.500	\$ 0
Total a Pagar:						\$ 3.589.500





Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de Su Aporte
Fecha	2023-10-13, 04:27:50 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2023
Empresa	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS SA
NIT	NI 890903858
Código Sucursal (Nombre)	(.)
Referencia de Pago/ Número Planilla	66392214
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	218235004
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 3.589.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Número REG02	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900156254	EPS037	NUEVA EPS	4	4	\$ 1.810.900	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	1	\$ 145.000	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	1	\$ 154.800	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS EPS	2	2	\$ 145.000	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	1	\$ 145.000	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recauda Coosalud ADRES ESSC24	1	1	\$ 130.500	\$ 0
N800156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	1	\$ 145.000	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	4	4	\$ 464.000	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	2	2	\$ 290.000	\$ 0
N890803790	14-11	ARL SURA	13	13	\$ 135.400	\$ 0
N890270275	CCF38	CAFABA	1	1	\$ 10.600	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	1	1	\$ 5.300	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	1	1	\$ 8.000	\$ 0
N000000000	NIN-AP	NINGUNA AFP	17	17	\$ 0	\$ 0
N000000000	NIN-CC	NINGUNA CCF	16	16	\$ 0	\$ 0
Sub Totales:					\$ 3.589.500	\$ 0
Total a Pagar:						\$ 3.589.500





Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-10-13, 03:55:05 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2023
Empresa	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS SA
NIT	NI 890903858
Código Sucursal (Nombre)	(*)
Referencia de Pago/ Número Planilla	66389547
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	218139608
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 2.911.274.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Número REG02	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	389	473	\$ 370.084.000	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	315	397	\$ 316.963.100	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	848	1132	\$ 756.696.600	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	104	125	\$ 108.753.300	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	33	35	\$ 67.657.300	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	285	377	\$ 74.118.000	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	4	5	\$ 575.500	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	390	485	\$ 163.295.200	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	240	314	\$ 68.719.700	\$ 0
N805001167	EPS018	SOS EPS	35	53	\$ 10.743.400	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA LUD	67	79	\$ 63.470.900	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	7	11	\$ 1.430.500	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	177	231	\$ 49.348.000	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	6	10	\$ 1.262.500	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1	1	\$ 145.000	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC RECA FOSYGA-NUEVA EPS R MOVILIDAD	6	6	\$ 772.800	\$ 0
N800226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	1	1	\$ 185.600	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	385	490	\$ 137.442.300	\$ 0
N800298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	2	2	\$ 251.100	\$ 0
N801007916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	6	8	\$ 1.195.900	\$ 0
N801021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	3	3	\$ 294.900	\$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL MOV	2	2	\$ 232.000	\$ 0
N800226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	4	5	\$ 605.100	\$ 0
N801543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	2	2	\$ 207.400	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	144	177	\$ 66.364.500	\$ 0
N890903780	14-11	ARL SURA	1767	2250	\$ 186.762.900	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	28	42	\$ 4.107.100	\$ 0
N890101984	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	247	333	\$ 49.304.800	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	143	174	\$ 28.313.800	\$ 0
N890270275	CCF38	CAFABA	10	17	\$ 890.100	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	24	30	\$ 3.261.600	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	17	22	\$ 2.786.900	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	189	243	\$ 39.611.600	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCLUTA COMFANORTE	18	24	\$ 3.324.800	\$ 0
N844003392	CCF69	COMFACASANARE	5	5	\$ 713.500	\$ 0
N890303205	CCF57	COMFANDI	137	189	\$ 25.795.800	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	28	32	\$ 4.866.500	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	17	21	\$ 2.880.000	\$ 0
N860007335	CCF22	COLSUBSIDIO	775	960	\$ 197.024.000	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	16	21	\$ 2.796.100	\$ 0

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Perla: 349 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806. Página 1 de 2

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Número REG02	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N891800213	CCF10	COMFABOY	16	25	\$ 2.544,900	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	1	2	\$ 197,700	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	10	16	\$ 1.720,100	\$ 0
N892200015	CCF41	CCF DE SUCRE	3	8	\$ 563,500	\$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	2	2	\$ 536,100	\$ 0
N890700149	CCF50	COMFENALCO TOLIMA	16	21	\$ 2.447,200	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	207	267	\$ 56.519,400	\$ 0
N899999239	PAICBE	ICBE	207	267	\$ 54.771,800	\$ 0
N000000000	NIN-AF	NINGUNA AFP	90	90	\$ 0	\$ 0
N000000000	NIN-CO	NINGUNA CCE	65	65	\$ 0	\$ 0

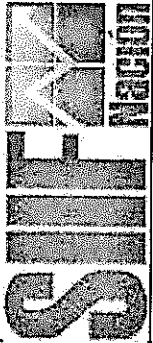
SubTotales: \$ 2.911.274.800 \$ 0
Total a Pagar: \$ 2.911.274.800

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pericó: 349 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 93 77. Línea Ética: 018000 517806. Página 2 de 2

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de Información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.





Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicita
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

Milmosquec
12-08-00-109
2023-12-26-10:56 a. m.

LESLY ALEJANDRA MOSQUERA CORREDOR
EPMSC MONQUIRÁ

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	454918423	Fecha Registro:	2023-12-18	Unidad ó Subunidad Ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONQUIRÁ
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	39123 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-12-20	Código de Referencia:	0450020300454918423	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	654.220,00	Valor Deducciones:	0,00	Tasa de Cambio:	0,00
		Valor Neto:	0,00	Saldo x Pagar:	654.220,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	654.220,00	0,00	654.220,00		

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	890503858	Razón Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	12610650873	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE	FACTURA	Fecha:	2023-12-18
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	FEV N° 413829496	Tipo:	
Tipo Beneficiario Pago				01 - Beneficiario final			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
109EXP EXPENDIO - EPC MONQUIRÁ / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	654.220,00	0,00	654.220,00				Pesos	0,00	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	2023-12-21	654.220,00	05 NINGUNO
				Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)