



Duitama Distribuidora  
 CLLE 20 N 35 72  
 7603506  
 CFAC  
 30/11/2023 - 21:41:58

**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.

DT3891404

CREDITO

Fecha Expedición:

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: 01.12.2023 21:39:22			
Código: 1224253007		Nro. Consec 00000		Fecha vencimiento: 30.01.2024			
Ruta: DU1540				Número de Orden:			
Clase Riesgo: RC7		Pedido 4866811575		Total de Artículos: 2			
		FACT SD 5384770434		Entrega: 7927034789			

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)	493 7	CJ	84	15.714	109.998	0
002	160186	FUZE NEGRO DURAZNO PET 400 (6)	7044 3-44	CJ	18	7.580	22.740	0

\*Estos productos no están gravados con IVA

Peso Neto 0,00      Peso Bruto 0,00

\*\*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

**IMPORTE TOTAL CON LETRA**  
 CIENTO TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO

FIRMA RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	132.738
<b>SUBTOTAL</b>	<b>132.738</b>
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	0
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
<b>TOTAL</b>	<b>132.738</b>

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

El presente PDF es de carácter informativo, de validez en la departamental y gineca ventar en caso de comercialización. Este campo es informativo. Esta factura es el único valor que sirve de valor probatorio para el comprador o poseedor, en caso de endoso, presta merito ejecutivo y legitima el derecho a reclamar y reclamo que en ella se inscriben, según con las regulaciones especiales que se encuentran contempladas en el artículo 617 del S.T. 113 y 114 del C.C.O., Decreto 2345 de 2015, art. 51 de la Ley 1430 de 2010 y Decreto 146 de 2016. Banco Comercio Exterior S.A. No. 1007, los pagos se hacen en CUCUSA S.A. Sección Eficiencia y Tecnología de Servicios Comerciales (NIT: 903.551.122-1).

CXP: 40623  
 OPX 454965523

# 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. 118

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 3891404 01/12/2023

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

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1493	GASEOSA BOMBA CUATRO 400ML	Paca	7.00	15,714.00	109.998,00
	7044	44	FUZE TEA TE NEGRO DURAZNO PET 400 ML X 6 UN	Caja	3.00	7,580.00	22.740,00

TOTAL ENTRADA

132.738,00

*Martha Rosa*

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

12/04/2023

10:38:40 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

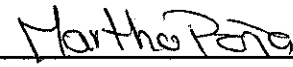
No. 189

**Responsable:** LOPEZ MARTINEZ DANIEL ANTONIO **Nit:** 80254940  
**Dependencia:** EXPENDIO MONIQUIRA  
**U. Ejecutora:** CPMSMOQ MONIQUIRA  
**Solicitud** 30505 04/12/2023  
**Comentarios:** MLPC- SE HACE ENTREGA DE PRODUCTOS PARA EL PROYECTO EXPENDIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7044	44	FUZE TEA TE NEGRO DURAZNO PET 400 ML X 6 UN	Caja	3.00	7,580.00	22.740,00
	6504	1493	GASEOSA BOMBA CUATRO 400ML.	Paca	7.00	15,714.00	109.998,00

TOTAL SALIDA

132.738,00

  
\_\_\_\_\_  
COORDINADOR

  
\_\_\_\_\_  
RECIBI

  
\_\_\_\_\_  
NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

12/04/2023  
10:42:56 am

Usuario  
MLPENAC

Page 1 of 1  
PCT Enterprise



**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  
Firmado digitalmente  
por SANTIAGO  
FONSECA JIMÉNEZ  
Fecha: 2023.10.26  
15:54:23 -05'00'  
Santiago Fonseca Jiménez  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional 271219-T  
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

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.  
eBarranquilla - 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	900089104-6
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de Su Aporte
Fecha	2023-10-13, 04:27:50 PM
Período de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2023
Período 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
N600261440	EPS005	SANITAS EPS	1	1	\$ 145.000	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	2	2	\$ 154.800	\$ 0
N605001157	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
N600088702	EPS010	EPS SURA	4	4	\$ 484.000	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	2	2	\$ 290.000	\$ 0
N890903790	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-AF	NINGUNA AFP	17	17	\$ 0	\$ 0
N000000000	NIN-CC	NINGUNA CCF	16	16	\$ 0	\$ 0
<b>SubTotales:</b>					<b>\$ 3.589.500</b>	<b>\$ 0</b>
<b>Total a Pagar:</b>						<b>\$ 3.589.500</b>





Información de la Planilla Pagada	
NIT de comercio Operador de Información	900089104-6
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de Su Aporte
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 REQ02	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	389	473	\$ 370.084.000	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	315	397	\$ 316.963.100	\$ 0
N800336004	25-14	COLPENSIONES	846	1132	\$ 756.696.600	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	104	126	\$ 108.753.300	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	33	35	\$ 67.657.300	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	288	377	\$ 74.118.000	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	4	5	\$ 575.500	\$ 0
N800251440	EPS009	SANITAS EPS	390	485	\$ 163.295.200	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	240	314	\$ 68.719.700	\$ 0
N805001157	EPS018	SQS-ERS	95	63	\$ 10.743.400	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA LUD	67	79	\$ 63.470.900	\$ 0
N890303093	EPS012	COMPENALCO VALLE EPS	7	11	\$ 1.490.500	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	177	231	\$ 49.348.000	\$ 0
N900914264	EPS046	SALUD MIA ERS	6	10	\$ 1.262.500	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1	1	\$ 145.000	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC RECA FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	6	6	\$ 772.800	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	1	1	\$ 165.600	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	385	480	\$ 137.442.300	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	2	2	\$ 251.100	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	8	8	\$ 1.195.800	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	3	3	\$ 294.900	\$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	2	2	\$ 232.000	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	4	5	\$ 605.100	\$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	2	2	\$ 207.400	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	144	177	\$ 66.364.500	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1767	2250	\$ 135.762.900	\$ 0
N890480023	CCF08	COMPENALCO CARTAGENA	28	42	\$ 4.107.100	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	247	333	\$ 49.304.800	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	143	174	\$ 28.313.800	\$ 0
N890270275	CCF38	CAFABA	10	17	\$ 990.100	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	24	30	\$ 3.261.600	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	17	22	\$ 2.766.900	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	189	243	\$ 39.611.600	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	19	24	\$ 3.324.800	\$ 0
N844003392	CCF69	COMFACASANARE	5	5	\$ 713.500	\$ 0
N890303206	CCF57	COMFANDI	137	169	\$ 26.795.800	\$ 0
N892000146	CCF34	COPREM	28	32	\$ 4.666.500	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	17	21	\$ 2.880.000	\$ 0
N86007336	CCF22	COLSUBSIDIO	775	960	\$ 197.024.000	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	16	21	\$ 2.798.100	\$ 0

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 67 27 - Call: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 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	COMFENALGO QUINDIO	1	2	\$ 137.700	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	10	16	\$ 1.720.100	\$ 0
N892200015	CCF41	CCF DE SUCRE	5	8	\$ 563.800	\$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	2	2	\$ 536.100	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	18	21	\$ 2.447.200	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	207	267	\$ 56.519.400	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	207	267	\$ 84.771.800	\$ 0
N000000000	NIN-AF	NINGUNA AFP	90	90	\$ 0	\$ 0
N000000000	NIN-CC	NINGUNA CCF	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 - Perla: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 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.



## 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 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 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.

- 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 .

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 3881358, DT 3881359, DT 3891404.

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



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

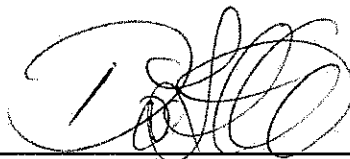
Moniquirá, 01 de Diciembre 2023

**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 3891404 emitida el 01 de Diciembre de 2023 por valor total de **Ciento Treinta y Dos Mil Setecientos Treinta y Ocho PESOS MCTE. (\$132.738) Excluido IVA** de la empresa INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. identificado con el NIT 890.903.858-7;

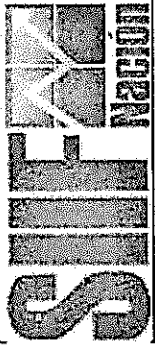
Como constancia firma,



---

**DG LOPEZ MARTINEZ DANIEL**  
Supervisor Orden de Compra 104912

Elaboró: DG LOPEZ MARTINEZ DANIEL - Responsable Proyectos Productivos  
Fecha: 30/11/2023.  
Ubicación: <https://docs.google.com/document/d/1t6Q-LmqsqkkmijNF7AsBEymDHwvLL0Zg/edit>



Ordre pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHimosquec  
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-109  
Ejecutora Solicitante: EPMSC MONQUIRÁ  
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-26-10:56 a. m.

LESLY ALEJANDRA MOSQUERA CORREDOR  
EPMSC MONQUIRÁ

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	454865523	Fecha Registro:	2023-12-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONQUIRÁ
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	39423 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-12-20	Código de Referencia:	0450020300454865523	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	132.738,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	132.738,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	132.738,00	0,00	132.738,00		

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	890903858	Razón Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	12610660873	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Tipo:	Activa
TESORERIA			Comente:	Estado:	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			DOCUMENTO SOPORTE		
Número:	FEV N° DT 3891404	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-12-18

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
109EXP EXPENDIO - EPC MONQUIRA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	132.738,00	0,00	132.738,00			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	132.738,00	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)