



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHDpenaran
Unidad o Subunidad: 12-08-00-514
Ejecutora Solicitante: EPMSC LA CEJA
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-11-3:48 p. m.

DANIELA PENARANDA JIMENEZ
EPMSC LA CEJA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4424 de fecha 2024-06-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	42024	Fecha Registro:	2024-09-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	187.288,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	187.288,00
Identificación: NIT	890903858	Razón Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	092064963	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Cuenta:	CUENTA BANCARIA
Identificación:	19321874	Nombre:	alvaro nicolas cabrera solarte	Ordenador del Gasto:	ORDENADOR DEL GASTO
Identificación:		Fecha de Registro:		Caja Menor:	CAJA MENOR
		Genera Viáticos:	No	Viáticos:	VIATICOS
		Num. Solicitor de Comisión:		Cargo:	DIRECTOR EPC LA CEJA
		Número:	2761967	Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE
		Fecha:	2024-09-11	Tipo:	FACTURA
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO					
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN
514EXP EXPENDIO - EPC LA CEJA	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	
					VALOR INICIAL
					187.288,00
					VALOR OPERACIÓN
					0,00
					VALOR ACTUAL
					187.288,00
					SALDO X OBLIGAR
					187.288,00
Total:					

Objeto: COMPRA DE BEBIDA FACTURA 2761967

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
EPMSC LA CEJA - GESTION	7-4	2024-09-13	187.288,00	187.288,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdpennaran
Unidad o Subunidad: 12-08-00-514
Ejecutora Solicitante: EPMSC LA CEJA
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-11-3:51 p. m.

DANIELA PENARANDA JIMENEZ
EPMSC LA CEJA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No. 324 de fecha 2024-01-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	42124	Fecha Registro:	2024-08-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:		Valor Actual:	8.154,00	Saldo x Obligar:	8.154,00
Valor Inicial:	8.154,00	Valor Total Operaciones:	0,00	TERCERO ORIGINAL					
Identificación: NIT	890903659	Razón Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A	CUENTA BANCARIA					
Número:	092064963	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Identificación:	19321874	Nombre:	alvaro nicolas cabrera solarte	Cargo:	DIRECTOR EPC LA CEJA				
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Identificación de Comisión:	DOCUMENTO SOPORTE				
		Genera Viáticos:	No	Número:	FEDM2761967	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-09-11
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
514EXP EXPENDIO - EPC LA CEJA	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	28	CSF		8.154,00	0,00	8.154,00	8.154,00
Total:						8.154,00	0,00	8.154,00	8.154,00

Objeto:	FEDM2761967				
PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-514	EPMSC LA CEJA - GESTION	2024-09-11	8.154,00	8.154,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 04/09/2024

I. Datos generales:

Contrato No: _____ Orden de compra: 123651
 Contratante: EPMSC LA CEJA Tipo de Contrato: MINIMA CUANTÍA
 Contratista: INDEGA SA Fecha Acta de Inicio: 17/01/2024
 Fecha de Contrato: _____ Fecha emisión orden de compra: 16/01/2024
 Valor inicial del Contrato: \$20.229.660 Valor final del Contrato: \$26.195.535
 Plazo de ejecución: 10/12/2024
 Objeto: Contratar BEBIDAS para comercialización en proyecto productivo del EPMSC LA CEJA -Antioquia. INPEC
 ADICIÓN: SI NO _____ FECHA: 06/06/2024
 PRORROGA: SI _____ NO FECHA: _____
 MODIFICACIÓN: SI _____ NO

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No (justifique su respuesta)
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si (justifique su respuesta)	No (justifique su respuesta)

III. Información del Contrato:

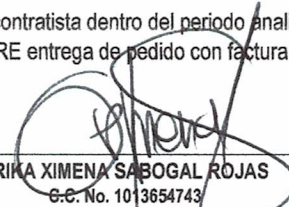
La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI NO _____

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
FACTURA FEDM2761967 DE 09/09/2024		ENTREGA ELEMENTOS POR \$195.442
FACTURA FEDM2761970 DE 09/09/2024	100%	ENTREGA ELEMENTOS POR \$1.648.452

Describe las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: Realiza en el mes de SEPTIEMBRE entrega de pedido con factura 02.


ERIKA XIMENA SABOGAL ROJAS
 C.C. No. 1013654743
 RESPONSABLE DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

514 EPMSC LA CEJA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 11 de septiembre de 2024

No. 70

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 11/09/2024

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A

Nit: 890903858

U. Ejecutora: EPMSC LA CEJA

Factura FEDM2761967 09/09/2024

Factura FEDM2761970 09/09/2024

Comentarios: GJPD - SE REALIZA INGRESO DE LOS ELEMENTOS RELACIONADOS. CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

FEDM2761967 POR VALOR DE \$195.442

FEDM2761970 POR VALOR DE \$1.648.452

AMBAS FACTURAS INCLUYEN VALORES POR CONCEPTO DE OTROS IMPUESTOS APLICADOS A ALGUNOS PRODUCTOS.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7044	160	GASEOSA COCACOLA PET 400 X 12	Caja	20.00	20,480.00	409.600,00
	7044	78	QUATRO 400 ML NR X 12	Caja	20.00	15,714.00	314.280,00
	7044	155	SPRITE 400ML X 12	Paca	20.00	15,714.00	314.280,00
	6815	1	JUGOS DEL VALLE 500MIL X12	Paca	36.00	11,233.00	404.388,00
	6981	15	POWERADE ION4 FT 500 ML PACA X 6 UNIDADES	Paca	16.00	10,084.00	161.344,00
	7044	74	GASEOSA COCA COLA ZERO 400 ML X 12 UNIDADES	Caja	14.00	17,143.00	240.002,00

TOTAL ENTRADA

1.843.894,00



[Handwritten Signature]

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC
514 EPMSC LA CEJA

ISO	Código	Versión	Fecha

09/11/2024

11:12:46 am

Usuario

GJPACHECOD

Page 1 of 1

PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

514 EPMSC LA CEJA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 11 de septiembre de 2024

No. 127

Responsable: SABOGAL ROJAS ERIKA XIMENA

Nit: 1013654743

Dependencia: EXPENDIO LA CEJA

U. Ejecutora: EPMSC LA CEJA

Solicitud 21284 11/09/2024

Comentarios: GJPD - SE REALIZA SALIDA DE LOS ELEMENTOS RELACIONADOS, ADQUIRIDOS MEDIANTE O.C. 123651 DEL 16/01/2024, PARA SU COMERCIALIZACIÓN A LA PPL A TRAVÉS DEL EXPENDIO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7044	78	QUATRO 400 ML NR X 12	Caja	20.00	15,714.00	314.280,00
	7044	155	SPRITE 400ML X 12	Paca	20.00	15,714.00	314.280,00
	6815	1	JUGOS DEL VALLE 500MIL X12	Paca	36.00	11,233.00	404.388,00
	6981	15	POWERADE ION4 FT 500 ML PACA X 6 UNIDADES	Paca	16.00	10,084.00	161.344,00
	7044	74	GASEOSA COCA COLA ZERO 400 ML X 12 UNIDADES	Caja	14.00	17,143.00	240.002,00
	7044	160	GASEOSA COCACOLA PET 400 X 12	Caja	20.00	20,480.00	409.600,00

TOTAL SALIDA

1.843.894,00



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC ALMACEN EPMSC LA CEJA

[Handwritten Signature]

COORDINADOR

[Handwritten Signature]

RECIBI

[Handwritten Signature]

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha



Medellín Distribuidora
DIAG 64 E N 67 180
4411313
CFAI
09/09/2024 - 05:15:39

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.

FEDM2761970

CREDITO

Fecha Expedición: 2024-09-09T01:01:20-05:00

bcadbdc1eed886a6a56058a563fe98378c173f2621c312a4e98cd4663e24765a635738d834f3b73f53bd6a8b44eeba9a

FACTURAR A:	ENTREGAR A:
Razón Social: EPMSC DE LA CEJA NIT del Cliente: 8110101051 DV: Dirección: CR 18 20 54 Código: 1224526345 Nro. Consec: 00001 Ruta: ML1U24 Clase Riesgo:	Nombre: INPEC LA CEJA Dirección: CR 18 20 54 Fecha Generación: 09.09.2024 00:01:13 Fecha vencimiento: 09.10.2024 Número de Orden: 123651
Pedido 4921116546 FACT SD 5438643364	Total de Artículos: 8 Entrega: 7936222839

POSICION.	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
001	160318	COCA-COLA 400ML PET# (12)	20	CJ	240	17.840	356.800	52.800
002	56706	QUATRO CHOICE 400ML NR (12)	20	CJ	240	15.714	314.280	0
003	160297	SPRITE 400 ML NR (12)	19	CJ	228	15.714	298.566	0
004	120131	FRUTAL MANGO 500ML PET(6)NVO	10	CJ	60	11.233	112.330	0
005	160872	FRUTAL MDR-PIÑA 500ML PET(6)	10	CJ	60	10.393	103.930	8.400
006	160121	POWERADE ION4 FT 500ML PET(6)	1	CJ	6	10.084	10.084	0
007	160122	POWERADE ION4 MB 500ML PET(6)	15	CJ	90	10.084	151.260	0
008	135760	COCA COLA ZERO 400ML PET(12)KZ	14	CJ	168	17.143	240.002	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 UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS FIRMA RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	1.587.252
SUBTOTAL	1.587.252
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	61.200
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	1.648.452

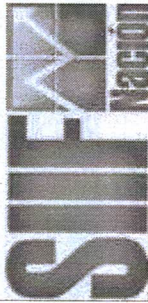
RESOL FACT 1874064694315 RANGO DE FEDM1 A FEDM3000000 20240131 Vigencia: 18 Meses

El impuesto IBUA es de carácter monofásico, se paga en la importación o primera venta; en caso de comercialización este campo es informativo. 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. 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.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

ACTA RECIBIDO DE SATISFACCIÓN 11

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (x)	MANTENIMIENTO ()	OBRA ()	SERVICIOS ()
ACTA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DE CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA				
CONTRATO No.	123651 Tienda Virtual Orden de Compra			
CONTRATISTA	INDEGA SA			
NIT	890903585-7			
OBJETO	Contratar BEBIDAS para comercialización en proyecto productivo del EPMSC LA CEJA			
VALOR DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIÓN	\$26.195.535			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	16/01/2024			
FECHA DE INICIACIÓN	17/01/2024			
OBSERVACIÓN	Se reciben productos conforme al pedido requerido factura por \$195.442 FEDM2761967 Y \$1.648.452 FEDM 2761970			
<p>En el Municipio de La Ceja (Antioquia), al 09 SEPTIEMBRE 2024, el Dg. ERIKA XIMENA SABOGAL ROJAS, Responsable Área de Actividades Productivas del EPMSC LA CEJA del INPEC, en su calidad de supervisor del contrato, deja constancia que ha recibido a satisfacción Factura correspondiente al primer pedido del mes.</p> <p>En constancia, se firma por el supervisor del contrato:</p> <div style="text-align: center;"> _____ ERIKA XIMENA SABOGAL ROJAS Supervisor</div> <p>NOTA: En los casos en que se generen obligaciones adicionales por parte del contratista, se debe dejar en hoja aparte de esta acta la fecha de cumplimiento, como en el caso de instalación, capacitación y acompañamiento, cuando la compra ha sido de equipos de cómputo, etc. Esta acta se debe enviar al área de gestión corporativa del EPMSC LA CEJA, a más tardar dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a su suscripción.</p>				



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHIrodríg LUZ NERI RODRIGUEZ GOEZ
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
Ejecutora Solicitante: EPMSC LA CEJA
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-23-3:37 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	32912032	Fecha Registro:	2024-09-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	42324	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-09-23	Código de Referencia:	04500213700329120324	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			
Valor Bruto:	1.648.452,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	1.635.754,00	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	1.648.452,00	Valor Deducciones		Valor Neto	1.635.754,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
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				
Identificación:	890903858	Razón Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A						
		Medio de Pago:	Abono en cuenta						

Cuenta Bancaria			
Número:	092064963	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.
		Tipo:	Corriente
		Estado:	Activa
DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN		Tipo:	FACTURA
		Fecha:	2024-09-19
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	FEDM2761970

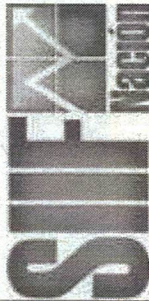
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA
514EXP EXPENDIO - EPC LA CEJA / A05-01-01-002-004 BEBIDAS											
	Propios	26	CSF	1.648.452,00		0,00	1.648.452,00				
										Pesos	0,00

DEDUCCIONES										
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAME ISAZA CADAVID	890900286		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	6.349,00	6.349,00			
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL YO MUNICIPAL	890900286		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	6.349,00	6.349,00			

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO				
12-08-00-514 - EPMSC LA CEJA - GESTION	74 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-09-19	1.648.452,00	05 NINGUNO	Pagada				

Dr. Neri Rodríguez

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



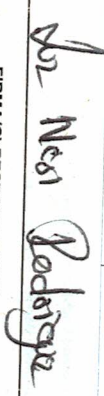
Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

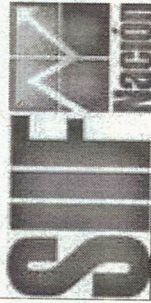
Usuario Solicitante: Mhinrodrig LUZ NERI RODRIGUEZ GOEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-23-3:40 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	329124124	Fecha Registro:	2024-09-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	42524	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-09-23	Código de Referencia:		04500213700329124124	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	187.288,00	Valor Deducciones:		1.480,00	Valor Neto:	185.808,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	187.288,00	Valor Deducciones	1.480,00	Valor Neto	185.808,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números		No Recauda:							
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:	890903858	Razón Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A			Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA				
Número:	092064963	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Tesorería:	TESORERIA	
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	FEDM2761967	
		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	
		Corriente	Estado:	Activa
		FACTURA	Fecha:	2024-09-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS														
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
514EXP EXPENDIO - EPC LA CELA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS														
				Propios	26	CSF	187.288,00	0,00	187.288,00			Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES														
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES														
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAME ISAZA CADAVID	890900286	TERCERO	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	749,00	VALOR	749,00	VALOR AJUSTADO PAGO	749,00	VALOR REINTEGRADO			
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	731,00	VALOR	731,00	VALOR AJUSTADO PAGO	731,00	VALOR REINTEGRADO			
LINEAS DE PAGO VINCULADA														
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO					
12-08-00-514 - EPMSC LA CELA - GESTION			74 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF			2024-09-19	187.288,00	05 NINGUNO	Pagada					


 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: LUZ NERI RODRIGUEZ GOEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: EPMSC LA CEJA

MHInrodrig
12-08-00-514

Fecha y Hora Sistema: 2024-09-23-3:57 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	329105924	Fecha Registro:	2024-09-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	43924 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-09-23	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	8.154,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	8.154,00 Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	8.154,00	0,00	8.154,00		

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:	8909038569	Razón Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	---------------	------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	092064963	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE	FACTURA	Fecha:	2024-09-19
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	FEDM2761967	Tipo:			

