



Dulciana Distribuidora
 CLLE 20 N 35 72
 7603506
 CFAC
 2025-10-21 00:01:53

INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.S.
 NIT 890.903.858-7

REGIMEN COMUN - RESPONSABLE DE IVA
 GRAN CONTRIBUYENTE 000200 DICIEMBRE 2024
 AGENTE RETENEDOR DE IVA
 Somos Autorretenedores Resolución No. 003423 del 19/04/2010

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FVDT 718130

CREDITO

21.10.2025 01:02:28



ed1fce8e0c05ec1e55ao24a9a558b77b749c6009ecab12680fa743c729c0a09be89eda6b53deeb132f383b41e3429d6

FACTURAR A:	ENTREGAR A:
Razón Social: INPEC MONIQUIRA	Nombre: INPEC MONIQUIRA
NIT del cliente: 820000970 D.V: 4	Dirección:
Dirección: KM 1 VIA MONIQUIRA BARBOSA	Fecha Emisión: 21.10.2025 12:01:53
Código: 1224253007 00000	Fecha Vencimiento: 20.12.2025 12:00:00
Ruta: DU1540 Pedido: 4995373595	Número de Orden:
Clase Riesgo: RC1 FACT SD: 5514946940	Total de Artículos: 9
	Total Items: 9
	Entrega: 7946222684

POSICIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
*001	136415	COCA COLA 500ML PET (12)	30	CJ	360	18,424	552,720	117,000
*002	56706	QUATRO CHOICE 400ML NR (12)	12	CJ	144	17,929	215,148	0
*003	160297	SPRITE 400 ML NR (12)	18	CJ	216	17,929	322,722	0
*004	120117	FRESH CITRUS 400ML PET (12)NVO	6	CJ	72	15,126	90,756	0
*005	120129	FRUTAL MORA 500ML PET(6)NVO	9	CJ	54	11,345	102,105	0
*006	160186	FUZE NEGRO DURAZNO PET 400 (6)	7	CJ	42	12,059	84,413	0
*007	160187	FUZE NEGRO LIMON PET 400 (6)	7	CJ	42	12,059	84,413	0
*008	160047	AGUA BRISA PET 600ML (24)	25	CJ	600	25,600	640,000	0
*009	92768	BRISA MANZANA 280ML PET(24)	15	CJ	360	20,643	309,645	0

* Estos productos no están gravados con IVA
 ** Estos productos se encuentran gravados con impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y almidones
 El total del impuesto al consumo pagado en esta factura corresponde a:

Peso Neto: 0,000

Peso Bruto: 0,000

IMPORTE TOTAL CON LETRA: DOS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS
FIRMA DE RECIBIDO

CAP 31725
 obligación 32025

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	2,518,922
SUBTOTAL	2,401,922
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO. CONSUMO	0
IBUA	117,000
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	2,518,922

RESOL FACT 18764093390061 RANGO DE FVDT52510 A FVDT1000000 21.05.2025. Vigencia: 24 Meses

Esta factura es un título valor que goza de valor probatorio para su emisor o poseedor en caso de endoso, presta mérito ejecutivo y legítima 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.

93

VERIFICAR QUE LA SUMA DE LOS ÍTEMS 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: 22 de octubre de 2025

No. 93

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 22/10/2025

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A

Nit: 890903858

U. Ejecutora: CPMSMOQ MONIQUIRA

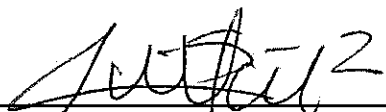
O.Compra 718130 21/10/2025

Comentarios: LGAA SE REALIZA ENTRADA DE LA FACTURA FVDT 718130 FECHA DE 21/10/2025 COMPRA DE BEBIDAS PARA COMERCIALIZACION PARA EL EXPNDIO CPMS MONIQUIRA

it.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6435	GASEOSA COCA COLA PET X 500 ML X 12 UND	Paca	360.00	1,860.33	669.718,80
	6504	5914	GASEOSA QUATRO 400 ML PET - 12 UNDS	Paca	144.00	1,494.08	215.147,52
	6504	1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Paca	216.00	1,494.08	322.721,28
	6504	2043	REFRESCO CITRUS SABORES SURTIDOS *500 ML.	Unidad	72.00	1,260.50	90.756,00
	6504	7170	BEBIDA CON JUGO DE FRUTAS PET X 400 ML	Unidad	54.00	1,890.83	102.104,82
	6504	4252	TEA FUZE X 400 ML DISPLAY X 6 U.	Display	84.00	2,009.83	168.825,72
	6504	4463	AGUA BRISA PET 600 ML.	Unidad	600.00	1,066.67	640.002,00
	6504	2296	AGUA SABORIZADA EN BOTELLA 600ML *15 UNIDADES	Paca	360.00	860.12	309.643,20

TOTAL ENTRADA

2.518.919,34



 COORDINADOR

25034

ISO	Código	Versión	Fecha

10/22/2025
9:13:24 am

Usuario
LGARIASA

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: 22 de octubre de 2025

No. 136

Responsable: MIRANDA CASTILLO MALKA SILVANA **Nit:** 33353442
Dependencia: PROYECTOS PRODUCTIVOS MONIQUIRA
U. Ejecutora: CPMSMOQ MONIQUIRA
Solicitud 25034 22/10/2025
Comentarios: LGAA SE REALIZA SALIDA DE LA FACTURA 718130 BEBIDAS EXPENDIO CPMS MONIQUIRA

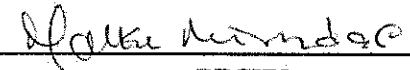
at.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5914	GASEOSA QUATRO 400 ML PET - 12 UNDS	Paca	144.00	1,494.08	215.147,52
	6504	1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Paca	216.00	1,494.08	322.721,28
	6504	2043	REFRESCO CITRUS SABORES SURTIDOS *500 ML	Unidad	72.00	1,260.50	90.756,00
	6504	7170	BEBIDA CON JUGO DE FRUTAS PET X 400 ML	Unidad	54.00	1,890.83	102.104,82
	6504	4252	TEA FUZE X 400 ML DISPLAY X 6 U.	Display	84.00	2,009.83	168.825,72
	6504	4463	AGUA BRISA PET 600 ML.	Unidad	600.00	1,066.67	640.002,00
	6504	2296	AGUA SABORIZADA EN BOTELLA 600ML *15 UNIDADES	Paca	360.00	860.12	309.643,20
	6504	6435	GASEOSA COCA COLA PET X 500 ML X 12 UND	Paca	360.00	1,860.33	669.718,80

TOTAL SALIDA

2.518.919,34



 COORDINADOR



 RECIBI

Malka Miranda Castillo

 NOMBRES Y APELLIDOS CC No.33353442

ISO	Código	Versión	Fecha



INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 21/ 10/ 2025

Malka Miranda

MALKA MIRANDA CASTILLO

C.C. No. 33.353.442

PROYECTOS PRODUCTIVOS



INPEC

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	CONVENIO ()	COMPRAVENTA ()	SERVICIOS ()		
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN – CONTRATO DE SUMINISTRO FECHA 21/10/2025						
CONTRATO No.	TVC-109-00 -2025 OC.153181					
CONTRATISTA	Industria Nacional de Gaseosas S.A (Indega)					
NIT	890.903.858-7					
OBJETO CONTRATO	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS PARA LA VENTA EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DIRIGIDA A LA PPL PARA LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE MONQUIRÁ VIGENCIA 2025					
VALOR DE LO RECIBIDO	\$ 2.518.922					
OBSERVACION	Se reciben:					
	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	GS - COCA-COLA 500ML PET (PACA X12)	UNIDAD	30	\$ 22.324,00	\$ 669.720
	2	GS1- SPRITE 400 ML (PACA X12)	UNIDAD	12	\$ 17.929,00	\$ 215.148
	3	GS - QUATRO 400 ML (PACA X12)	UNIDAD	18	\$ 17.929,00	\$ 322.722
	4	GS1 - FRESH CITRUS 400ML PET(12)	UNIDAD	6	\$ 15.126,00	\$ 90.756
	5	GS1- FRUTAL MORA 500 ML PET (6)	UNIDAD	9	\$ 11.345,00	\$ 102.105
	6	GS1- FUZE TEA NEGRO LIMON PET 400 (6)	UNIDAD	7	\$ 12.059,00	\$ 84.413
	7	GS1- FUZE TEA NEGRO DURAZNO PET 400 (6)	UNIDAD	7	\$ 12.059,00	\$ 84.413
	8	GSF01 - AGUA BRISA PET 600ML	UNIDAD	25	\$ 25.600,00	\$ 640.000
	9	GSF01 - BRISA MANZANA 280ML PET	UNIDAD	15	\$ 20.643,00	309.645
TOTAL					\$ 2.518.922	
Los elementos se encuentran respaldados a través de factura electrónica FVDT718130 de fecha 21/10/2025.						
ASPECTOS JURÍDICOS:						
1. Los fundamentos normativos que sustentan la celebración del mismo se encuentran en la ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011, con relación a la mínima cuantía artículo 85 del decreto 1510 de 2013 artículo 87.						

2. La asignación de recursos del presupuesto estuvo La disponibilidad presupuestal se respalda con los CDP- No. 4725 de fecha 24/09/2025 respaldados con los RPC Unidad/Subunidad Ejecutora 12-08-00-109-, DEPENDENCIA 12-08-00-109 EPMSC MONQUIRA - GESTION, POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTOS

- A-05-01-01-002-004 BEBIDAS

FUENTE: NACION, **RECURSO:** PROPIOS 26, **SITUAC:** CSF.

OBJETO: CDP PARA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS PARA LA VENTA EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DIRIGIDA A LA PPL PARA LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE MONQUIRÁ VIGENCIA 2025

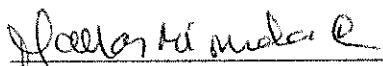
ASPECTOS FINANCIEROS:

VALOR CONTRATO	\$ 5.159.151
VALOR EJECUTADO	\$ 2.518.922
SALDO POR EJECUTAR:	\$ 2.640.229

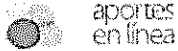
Que el contrato de Suministro TVC-109-001-2025 OC. 153181 se recibió a satisfacción según Factura de Venta electrónica No. FVDT718130 de fecha 21/10/2025. y que estos recursos fueron asignados mediante Solicitud certificado de disponibilidad presupuestal. No. 4725

En señal de aprobación en el municipio de Monquirá a los VEINTIUN (21) días del mes de Octubre de 2025 suscrito por la MALKA MIRANDA CASTILLO identificada con cedula 33.353.442 supervisora del contrato TVC-109-00 -2025 OC. 153181 y la funcionaria LEIDY GIOVANNA ARIAS Almacenista de la cárcel de Monquirá, dejan plena constancia que han recibido a satisfacción los elementos relacionados en la presente acta por parte del contratista INDEGA.

En constancia, se firma;


MALKA MIRANDA CASTILLO
Supervisor contrato


LEIDY GIOVANNA ARIAS
Almacenista

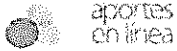


Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890903858	7	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	ACTIVOS	AV NRA 96 # 24C - 94	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4011400	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1772391307	9491721575	E	2025/09/12	2025/09/12	BANCO BEVA COLOMBIA S.A.	0	\$3.617,613,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1.783	\$2,075,662,100	\$0	\$0	\$2,075,662,100	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	121	\$174,470,100	\$0	\$0	\$174,470,100	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	819	\$951,448,300	\$0	\$0	\$951,448,300	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	444	\$454,794,600	\$0	\$0	\$454,794,600	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	356	\$413,836,000	\$0	\$0	\$413,836,000	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	43	\$81,113,100	\$0	\$0	\$81,113,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1.801	\$159,972,000	\$0	\$0	\$159,972,000	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1.801	\$159,972,000	\$0	\$0	\$159,972,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 19)				1.800	\$455,205,800	\$0	\$0	\$455,205,800	
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	5	\$710,100	\$0	\$0	\$710,100	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	18	\$3,338,400	\$0	\$0	\$3,338,400	
CAJASAH	CCF39	890,200,106	1	137	\$30,421,900	\$0	\$0	\$30,421,900	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	26	\$6,230,300	\$0	\$0	\$6,230,300	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	838	\$241,374,500	\$0	\$0	\$241,374,500	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	15	\$3,287,800	\$0	\$0	\$3,287,800	
COMFACASAHARE	CCF69	844,003,392	8	5	\$979,600	\$0	\$0	\$979,600	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	17	\$2,994,300	\$0	\$0	\$2,994,300	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	25	\$3,510,000	\$0	\$0	\$3,510,000	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	183	\$44,043,100	\$0	\$0	\$44,043,100	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,594	9	295	\$67,689,200	\$0	\$0	\$67,689,200	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	11	\$1,649,700	\$0	\$0	\$1,649,700	
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	15	\$4,359,000	\$0	\$0	\$4,359,000	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	144	\$30,223,600	\$0	\$0	\$30,223,600	
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	18	\$3,109,300	\$0	\$0	\$3,109,300	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	8	\$1,593,300	\$0	\$0	\$1,593,300	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	26	\$5,388,400	\$0	\$0	\$5,388,400	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	\$387,000	\$0	\$0	\$387,000	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	13	\$3,916,300	\$0	\$0	\$3,916,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 19)				1.805	\$783,547,600	\$0	\$0	\$783,547,600	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	68	\$87,826,400	\$0	\$0	\$87,826,400	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$47,500	\$0	\$0	\$47,500	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	6	\$463,000	\$0	\$0	\$463,000	
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	9	\$2,063,600	\$0	\$0	\$2,063,600	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	117	\$57,903,600	\$0	\$0	\$57,903,600	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	3	\$733,100	\$0	\$0	\$733,100	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	7	\$1,017,100	\$0	\$0	\$1,017,100	
EMSSAHAR	ESSC18	901,021,565	8	2	\$501,300	\$0	\$0	\$501,300	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	5	\$1,267,200	\$0	\$0	\$1,267,200	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	409	\$164,788,300	\$0	\$0	\$164,788,300	
FAMISAHAR	EPS017	830,003,564	7	210	\$83,056,900	\$0	\$0	\$83,056,900	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	11	\$1,314,500	\$0	\$0	\$1,314,500	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	5	\$381,900	\$0	\$0	\$381,900	
HUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	249	\$96,995,700	\$0	\$0	\$96,995,700	



Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dy	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
MIT 890903850	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		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-08	2025-09	1772391307	9491721975	E	2025/09/12	2025/09/12	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$3.617.613.700
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	MIT	dy	AFILIADOS	VALOR LIQUIDAD	INTERESES/MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	12	\$2,263,300	\$0	\$0	\$2,263,300	
S.D.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	34	\$8,309,800	\$0	\$0	\$8,309,800	
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	6	\$1,147,900	\$0	\$0	\$1,147,900	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	242	\$77,121,600	\$0	\$0	\$77,121,600	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	409	\$196,344,900	\$0	\$0	\$196,344,900	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				192	\$85,934,100	\$0	\$0	\$85,934,100	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	192	\$85,934,100	\$0	\$0	\$85,934,100	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				192	\$57,292,100	\$0	\$0	\$57,292,100	
SENA	PASENA	899,999,034	1	192	\$57,292,100	\$0	\$0	\$57,292,100	
TOTAL				1801	\$3.617.613.700	\$0	\$0	\$3.617.613.700	



Shape the future
with confidence

Señores
Industria Nacional de Gaseosas S.A.S.
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 2024, no incluidos aquí, de Industria Nacional de Gaseosas S.A.S, 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 agosto de 2025 y el 30 de agosto de 2025 de las subcuentas B105010008 "Retención Seguros.", B105020024 Fondo de Pensiones Voluntarios", y B107010001 "Proveedores Nacionales", 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 modificatorios, y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

**SANTIAGO
FONSECA
JIMENEZ** Firmado digitalmente
por SANTIAGO
FONSECA JIMENEZ
Fecha: 2025.09.26
09:37:58 -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 septiembre de 2025
C-108

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) 387 6688

Ernst & Young Audit S.A.S.
Barranquilla - Atlántico
Calle 77B No 59 - 61
Edificio Centro Empresarial
Las Américas II Oficina 311
Tel: +57 (605) 310 0444



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHyvalero
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ

YULIETH ZAMIRA VALERO RIVERA
EPMSC MONIQUIRÁ

Fecha y Hora Sistema: 2025-11-26-4:42 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	450890825	Fecha Registro:	2025-11-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	32025 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-11-24	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	2.518.922,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	2.518.922,00 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

Valor Bruto	2.518.922,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.518.922,00	Moneda Base Compra	Valor MIBC
-------------	--------------	-------------------	------	------------	--------------	--------------------	------------

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	12610660873	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	factura FVDT718130	Tipo:	OTROS	Fecha:	2025-11-20	

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	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
109EXP EXPENDIO - EPC MONIQUIRA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS											

Propios	26	CSF	2.518.922,00	0,00	2.518.922,00	Pesos	0,00	0,00
---------	----	-----	--------------	------	--------------	-------	------	------

LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO		
12-08-00-109 - EPMSC MONQUIRÁ	7.4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-11-19	2.518.922,00	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)