



INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.S.
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.
FVDT861354
CREDITO

Duitama Distribuidora
 CLLE 20 N 35 72
 7603506
 CFAC
 20/11/2025 - 00:12:41

Fecha Expedición: 2025-11-20T01:02:50-05:00

b0beble56d9123e002f309b4b16f9108c08f9cabfe47e15bd069bcd80870610213b2cd7edec366c01290e5a9013a12f3

FACTURAR A:				ENTREGAR A:			
Razón Social: INPEC MONIQUIRA				Nombre: INPEC MONIQUIRA			
NIT del Cliente: 8200009704 DV:				Dirección: KM 1 VIA MONIQUIRA BARBOSA			
Dirección: KM 1 VIA MONIQUIRA BARBOSA				Fecha Generación: 20.11.2025 00:02:34			
Código: 1224253007 Nro. Consec 00000				Fecha vencimiento: 19.01.2026			
Ruta: DU1540				Número de Orden: 141436			
Clase Riesgo:				Total de Artículos: 9			
Pedido 4002140845				Entrega: 7946841831			
FACT SD 5520977086							

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)	10	CJ	120	17.929	179.290	0
002	160297	SPRITE 400 ML NR (12)	5	CJ	60	17.929	89.645	0
003	160479	KOLA ROMAN 400 ML NR (12)	20	CJ	240	16.626	332.520	36.480
004	120117	FRESH CITRUS 400ML PET (12)NVO	4	CJ	48	15.126	60.504	0
005	120131	FRUTAL MANGO 500ML PET(6)NVO	10	CJ	60	11.345	113.450	0
006	120129	FRUTAL MORA 500ML PET(6)NVO	4	CJ	24	11.345	45.360	0
007	160186	FUZE NEGRO DURAZNO PET 400 (6)	5	CJ	30	12.059	60.295	0
008	160187	FUZE NEGRO LIMON PET 400 (6)	5	CJ	30	12.059	60.295	0
009	92768	BRISA MANZANA 280ML PET(24)	10	CJ	240	20.643	206.430	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 CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

FIRMA RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	1.147.809
SUBTOTAL	1.147.809
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	36.480
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	1.184.289

CXP=35425
 obliga=34625

RESOL FACT 18764093390061 RANGO DE FVDT52510 A FVDT1000000 20250521 Vigencia: 24 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.S deberán efectuarse a Compañía de Servicios Comerciales (ATENCOM) Nit. 900.581.199-3.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

109 CPMSMOQ MONIQUIRA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 21 de noviembre de 2025

No. 158

Responsable: MIRANDA CASTILLO MALKA SILVANA **Nit:** 33353442
Dependencia: PROYECTOS PRODUCTIVOS MONIQUIRA
U. Ejecutora: CPMSMOQ MONIQUIRA
Solicitud 28004 21/11/2025
Comentarios: LGA SE REALIZA SALIDA DE ALIEMNTOS CERDAS CPMS MONIQUIRA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	286	KOLA ROJA X 12 UND	Unidad	20.00	18,450.00	369.000,00
	6504	4539	JUGOS DEL VALLE FRESH LIMON X200 ML	Unidad	4.00	15,126.00	60.504,00
	6504	1185	BEBIDA CON JUGO CIFRUT x 500 ML	Unidad	14.00	11,345.00	158.830,00
	6504	4252	TEA FUZE X 400 ML DISPLAY X 6 U.	Display	10.00	12,059.00	120.590,00
	6504	6199	AGUA BRISA PET 600 ML X 24 UNIDADES	Paca	10.00	20,643.00	206.430,00
	6504	5914	GASEOSA QUATRO 400 ML PET - 12 UNDS	Paca	15.00	17,929.00	268.935,00

TOTAL SALIDA **1.184.289,00**



COORDINADOR



RECIBI

Malka Miranda Castillo
 NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 33353442

ISO	Código	Versión	Fecha

11/21/2025
7:41:51 am

Usuario
LGARIASA

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

109 CPMSMOQ MONIQUIRA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 20 de noviembre de 2025

No. 105


ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 20/11/2025

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A **Nit:** 890903858
U. Ejecutora: CPMSMOQ MONIQUIRA
Factura FVDT861354 20/11/2025
Comentarios: LGAA SE REALIZA ENTRADA DE LA FACTURA FVDT861354 CORRESPONDIENTE COMPRA DE GASEOSAS COMERCIALIZACION EXPENDIO CPMS MONIQUIRA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6504	5914	GASEOSA QUATRO 400 ML PET - 12 UNDS	Paca	15.00	17,929.00	268.935,00
	6504	286	KOLA ROJA X 12 UND	Unidad	20.00	18,450.00	369.000,00
	6504	4539	JUGOS DEL VALLE FRESH LIMON X200 ML	Unidad	4.00	15,126.00	60.504,00
	6504	1185	BEBIDA CON JUGO CIFRUT x 500 ML	Unidad	14.00	11,345.00	158.830,00
	6504	4252	TEA FUZE X 400 ML DISPLAY X 6 U.	Display	10.00	12,059.00	120.590,00
	6504	6199	AGUA BRISA PET 600 ML X 24 UNIDADES	Paca	10.00	20,643.00	206.430,00

TOTAL ENTRADA **1.184.289,00**



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

11/21/2025
7:34:23 am

Usuario
LGARIASA

Page 1 of 1
PCT Enterprise



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	\$ 1.184.289					
OBSERVACION	Se reciben:					
	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	GS – KOLA ROMAN 400ML PET (PACA X12)	UNIDAD	20	\$ 18.450	\$ 332.520
	2	GS1- SPRITE 400 ML (PACA X12)	UNIDAD	5	\$ 17.929,00	\$ 89.645
	3	GS - QUATRO 400 ML (PACA X12)	UNIDAD	10	\$ 17.929,00	\$ 179.290
	4	GS1 - FRESH CITRUS 400ML PET(12)	UNIDAD	4	\$ 15.126,00	\$ 60.504
	5	GS1- FRUTAL MORA 500 ML PET (6)	UNIDAD	4	\$ 11.345,00	\$ 45.380
	6	GS1- FUZE TEA NEGRO LIMON PET 400 (6)	UNIDAD	6	\$ 12.059,00	\$ 60.295
	7	GS1- FUZE TEA NEGRO DURAZNO PET 400 (6)	UNIDAD	6	\$ 12.059,00	\$ 60.295
	8	GSF01 - AGUA MANZANA PET 280ML	UNIDAD	10	\$ 20.643,00	\$ 206.430
	9	GS1- FRUTAL MANGO 500 ML PET (6)	UNIDAD	10	\$ 11.345,00	\$ 113.450
TOTAL					\$ 1.184.289	
Los elementos se encuentran respaldados a través de factura electrónica FVDT861354de fecha 20/11/2025.						
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						



INPEC

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 PENITENCIÁRIA DE MEDIA SEGURIDAD DE MONQUIRÁ VIGENCIA 2025

ASPECTOS FINANCIEROS:

VALOR CONTRATO \$ 5.159.151

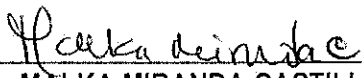
VALOR EJECUTADO \$ 3.703.211

SALDO POR EJECUTAR: \$ 1.455.940

Que el contrato de Suministro TVC-109-001-2025 OC. 153181 se recibió a satisfacción según Factura de Venta electrónica No. FVDT861354 de fecha 20/11/2025, 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 VEINTE (20) días del mes de Noviembre 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



INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 20/ 11/ 2025

Malka Miranda

MALKA MIRANDA CASTILLO

C.C. No. 33.353.442

PROYECTOS PRODUCTIVOS



**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 septiembre de 2025 y el 30 de septiembre 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: 2025.10.27
16:58:24 -05'00'
Santiago Fonseca Jiménez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 271219-T
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

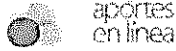
Bogotá, D.C.
27 de octubre de 2025
C-123

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 5688

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

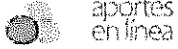


Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890931858	7	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	ACTIVOS	AV KRA 96 # 24C - 94	BOGOTÁ-BOGOTÁ 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	
2025-09	2025-10	1853839213	9493223177	E	2025/10/15	2025/10/15	BANCOLOMBIA		0	\$3.582.550.600

RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOSE INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,786	\$2,027,464,800	\$0	\$0	\$2,027,464,800		
COLFOIDOS				231001	800,227,940	6	123	\$172,856,400	\$0	\$172,856,400
COLPENSIONES				25-14	900,336,004	7	818	\$944,314,600	\$0	\$944,314,600
PORVENIR				230301	800,224,808	8	454	\$448,076,400	\$0	\$448,076,400
PROTECCION				230201	800,229,739	0	351	\$384,384,600	\$0	\$384,384,600
SKANDIA				230901	800,253,055	2	40	\$77,832,800	\$0	\$77,832,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,800	\$162,756,900	\$0	\$0	\$162,756,900		
ARL SURA				14-11	890,903,790	5	1,800	\$162,756,900	\$0	\$162,756,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 19)				1,800	\$447,056,500	\$0	\$0	\$447,056,500		
CAFABA				CCF38	890,270,275	5	5	\$688,700	\$0	\$688,700
CAJAMAG				CCF33	891,780,093	3	19	\$3,821,300	\$0	\$3,821,300
CAJASAN				CCF39	890,200,106	1	134	\$29,860,100	\$0	\$29,860,100
COFREM				CCF34	892,000,146	3	25	\$4,691,800	\$0	\$4,691,800
COLSUBSIDIO				CCF22	860,007,336	1	842	\$237,281,200	\$0	\$237,281,200
COMFABOY				CCF10	891,800,213	8	14	\$2,558,300	\$0	\$2,558,300
COMFACASANARE				CCF69	844,003,392	8	5	\$1,182,300	\$0	\$1,182,300
COMFACESAR				CCF15	892,399,989	8	17	\$2,952,400	\$0	\$2,952,400
COMFACOR				CCF16	891,080,005	1	25	\$3,913,700	\$0	\$3,913,700
COMFAMA				CCF04	890,900,841	9	181	\$43,154,000	\$0	\$43,154,000
COMFAMILIAR ATLANTICO				CCF07	890,101,994	9	299	\$73,629,800	\$0	\$73,629,800
COMFAMILIAR HUILA				CCF32	891,180,008	2	11	\$2,403,100	\$0	\$2,403,100
COMFAMILIAR RISARALDA				CCF44	891,480,000	1	14	\$2,365,000	\$0	\$2,365,000
COMFANDI				CCF57	890,303,208	5	144	\$26,726,100	\$0	\$26,726,100
COMFANORTE				CCF37	890,500,516	3	18	\$3,354,400	\$0	\$3,354,400
COMFASUCRE				CCF41	892,200,015	5	8	\$904,600	\$0	\$904,600
COMFENALCO CARTAGENA				CCF08	890,480,023	7	26	\$4,968,900	\$0	\$4,968,900
COMFENALCO SANTANDER				CCF40	890,201,578	7	1	\$432,500	\$0	\$432,500
COMFENALCO TOLEMA				CCF50	890,700,148	4	12	\$2,168,300	\$0	\$2,168,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 19)				1,805	\$791,088,000	\$0	\$0	\$791,088,000		
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)				EPS001	830,113,831	0	70	\$89,986,200	\$0	\$89,986,200
ASMET SALUD EPS SAS				ESSC62	900,935,126	7	1	\$57,000	\$0	\$57,000
CAPITAL SALUD				EPSC34	900,298,372	9	5	\$285,000	\$0	\$285,000
COMFENALCO VALLE				EPS012	890,303,093	5	9	\$1,775,400	\$0	\$1,775,400
COMPEHSAR				EPS008	860,066,942	7	117	\$57,780,100	\$0	\$57,780,100
COOSALUD EPS				EPS042	900,226,715	3	3	\$526,500	\$0	\$526,500
COOSALUD MOVILIDAD				ESSC24	900,226,715	3	8	\$871,800	\$0	\$871,800
EMSSANAR				ESSC18	901,021,565	8	2	\$260,800	\$0	\$260,800
EPS MUTUAL SER				EPS048	806,008,394	7	5	\$966,100	\$0	\$966,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)				EPS010	800,088,702	2	404	\$172,058,600	\$0	\$172,058,600
FAMISANAR				EPS017	830,003,564	7	209	\$78,278,200	\$0	\$78,278,200
FOSYGA				MIR001	901,037,916	1	12	\$1,362,200	\$0	\$1,362,200
MUTUAL SER				ESSC07	806,008,394	7	5	\$391,400	\$0	\$391,400
NUEVA E.P.S				EPS037	900,156,264	2	246	\$89,571,800	\$0	\$89,571,800



Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razón 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
2025-09	2025-10	1853839213	9493223177	E	2025/10/15	2025/10/15	BANCOLOMBIA	0	\$3.582.690.600
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESSES/MORA	VALORES INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
NUOVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	12	\$1,852,500	\$0	\$0	\$1,852,500	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	34	\$6,333,500	\$0	\$0	\$6,333,500	
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	7	\$3,144,700	\$0	\$0	\$3,144,700	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	247	\$78,253,900	\$0	\$0	\$78,253,900	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	409	\$207,332,300	\$0	\$0	\$207,332,300	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				200	\$92,592,600	\$0	\$0	\$92,592,600	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	200	\$92,592,600	\$0	\$0	\$92,592,600	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				200	\$61,731,800	\$0	\$0	\$61,731,800	
SENA	PASENA	899,999,034	1	200	\$61,731,800	\$0	\$0	\$61,731,800	
TOTAL				1800	\$3,582,690,600	\$0	\$0	\$3,582,690,600	



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHyvalero
12-08-00-109
EPMSC MONIQUIRÁ

Fecha y Hora Sistema:

2025-12-16-11:50 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	493773325	Fecha Registro:	2025-12-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ
Vigencia Presupuestal Actual	2025-12-15	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	34625 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	1.184.289,00	Código de Referencia:	04500203000493773325	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	1.184.289,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	1.184.289,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRIM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	1.184.289,00	0,00	1.184.289,00		

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 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 FVDT861354	Tipo:	OTROS	Fecha:	2025-12-11	

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
109EXP EXPENDIO - EPC MONIQUIRA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS		PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	VALOR MONEDA

Propios	26	CSF	1.184.289,00	0,00	1.184.289,00				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	2025-12-31	1.184.289,00	05 NINGUNO	Pagada						

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)