



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 24/ FEBRERO / 2026

I. Datos generales:

Contrato No: _____ Orden de compra: 159843
 Contratante: INPEC – EPMSC PITALITO Tipo de Contrato: Suministro
 Contratista: INDEGA SA Fecha Acta de Inicio: 28 enero de 2026
 Fecha de Contrato: _____ Fecha emisión orden de compra: 10 febrero de 2026
 Valor inicial del Contrato: \$ 49.312.130 Valor final del Contrato: \$ 49.312.130
 Plazo de ejecución: hasta el 24 de diciembre de 2026

Objeto: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS AZUCARADAS, HIDRATANTES Y AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS, CON DESTINO AL EXPENDIO PARA SER COMERCIALIZADAS A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL EPMSC PITALITO – HUILA. CONFORME A LA ASIGNACIÓN RESOLUCIÓN N° 003 DEL 02 DE ENERO DE 2026

ADICIÓN: SI ___ NO X FECHA SUSCRIPCION DE LA ADICION: _____
 PRORROGA: SI ___ NO X FECHA SUSCRIPCION DE LA PRORROGA: _____
 MODIFICACIÓN: SI ___ NO X

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.		No – la entrega de los productos solicitados, se realizó de manera cumplida.
--	--	--

III. Información del Contrato:

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

SI ___ NO X

(En caso afirmativo, deberá completar el siguiente cronograma.

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA

Describe las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión

1. Realizar el objeto del contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas, en los plazos y condiciones económicas y técnicas señaladas en los estudios previos, en la aceptación de la oferta y de acuerdo con su propuesta. CUMPLE.
2. Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto y alcance descritos en el presente documento en los términos y condiciones pactados CUMPLE
3. Obligación de Facturar Electrónicamente CUMPLE
4. Otorgar las garantías a que haya lugar dentro del término establecido en el presente estudio previo. (en caso que se soliciten garantías). CUMPLE

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 24/ FEBRERO / 2026

- 5. Responder por los impuestos y pólizas (si aplican) que cause la legalización del contrato CUMPLE
- 6. Acatar las instrucciones y observaciones del supervisor del contrato CUMPLE

En caso de no cumplir indicar las circunstancias de los presuntos incumplimientos y justificar las respuestas.

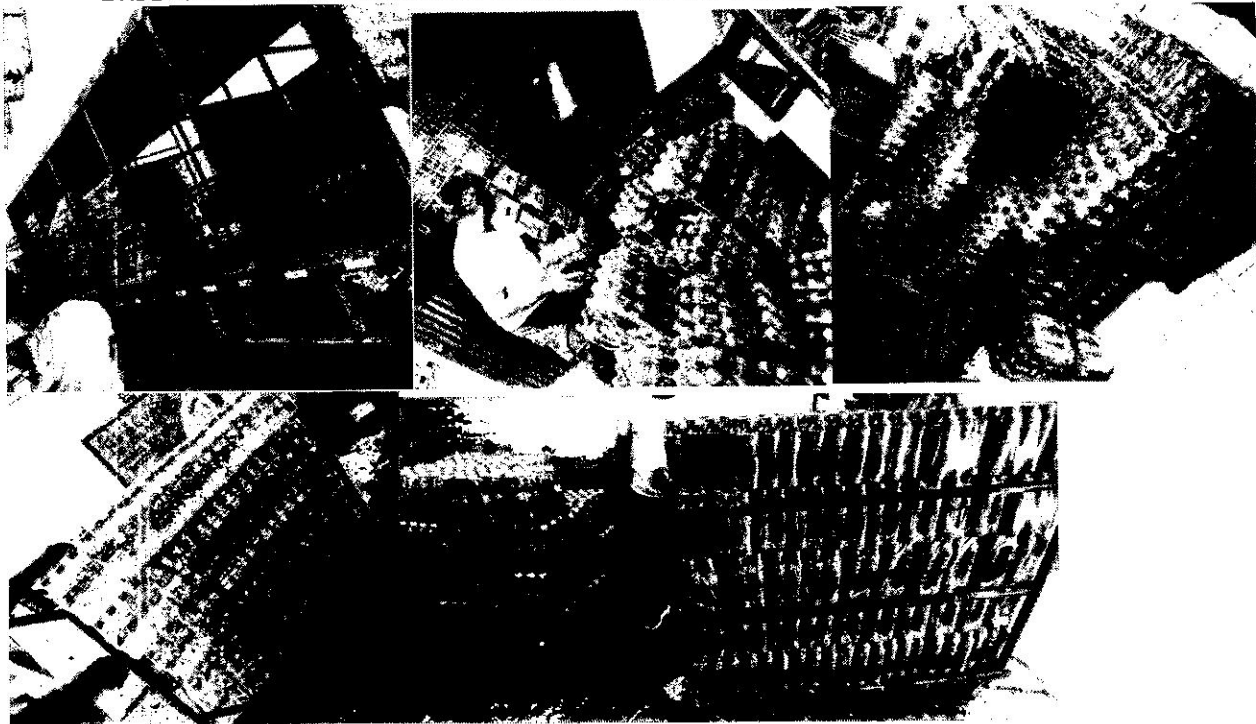
I. OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Describe las actividades desarrolladas como supervisor durante la ejecución del contrato
 Como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, se deja constancia que el contratista cumplió con el objeto del contrato.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

El Contratista ha tenido un buen desempeño al cumplir con el perfeccionamiento del contrato, la constitución y entrega de pólizas, despacho de los productos requeridos mediante formato de solicitud de suministro de elementos No. 01 y en los tiempos establecidos de máximo 72 horas después de haber recibido la orden de pedido, constitución de la factura de venta No. FVNA741402 por el valor de veintiún millón seiscientos ochenta y ocho mil quinientos trece Pesos M/Cte. (\$21.688.513), y el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas para los productos contratados.

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DEL 01 INFORME PARCIAL DE SUPERVISION ORDEN DE COMPRA No. 159843



Nathalie Daza Cabrera
NATHALIE DAZA CABRERA
SUPERVISOR
 Encargada de Proyectos Productivos.



HOJA DE RUTA Y CONTROL TRÁMITE DE CUENTA

No. 1 0001

DDMMAA² 24/2/2026
HORA³ 02:35:00 p. m.

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO⁴ NATHALIE DAZA CABRERA
PROYECTOS PRODUCTIVOS - EXPENDIO

5 CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

6 FACTURA(S) X 7 CTA. COBRO. 8 OTROS

9 NOMBRE DEL CONTRATISTA: INDEGA

10 CONTRATO No. OC 159446 11 RESOLUCION (ES) No.

12 RUBRO: A -05-01-01-002-004 13 VIGENCIA: 2026 14 RPC No.

15 No. O.P.: 12354026 No. CTA POR PAGAR 3376 16 OBLIGACION No. 3826

18 ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES			
19 FECHA	20 HORA	21 ENTREGO	22 RECIBIO

23 Documentos Completos: Si () No ()

24 Falta: _____

48 RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO			
49 RESOLUCION No.	50 CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	51 TRAMITADA	52 PENDIENTE DE TRAMITE

53 Documentos Completos: Si () No ()

54 Falta: _____

25 CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA	
26 FECHA	
27 HORA	
28 NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
29 FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
30 No. D E FOLIOS	

31 Documentos Completos: Si () No ()

32 MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

33 Falta: _____

55 ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO	
56 FECHA	
57 HORA	

58 DEVUELTA POR _____

59 FECHA Y HORA.

34 CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA	
-------------------------------------	--

35 SE LE INFORMO A _____

36 SE AVISO AL PROVEEDOR _____

37 FECHA	38 HORA	39 ENTREGO	40 RECIBIO

41 ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

42 FECHA	
43 HORA	

44 OBSERVACIONES _____

45 RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

46 FECHA	
47 HORA	

60 FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO			
61 FECHA	62 HORA	63 ENTREGO	64 RECIBIO

65 OBSERVACIONES:

66 ENTREGADA PARA GIRO	
67 RECIBIDA EN	
68 FECHA	24-02-2026
69 HORA	02:35:00 p.m.

70 DEVUELTA

71 FORMA DE PAGO:

72 Beneficiario Final () / Traspasa a Pagaduria () / Endoso ()
 73 Banco: Banco
 74 Cuenta Corriente (X) / Ahorros ()
 75 Numero de la Cuenta: 09200400
 76 Fecha Programada de pago: 12/02/2026



Neiva Distribuidora
Carrera 145-05
8758036
CFBA
10/02/2026 - 00:11:01

INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.S.

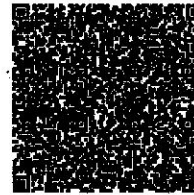
NIT 890.903.858-7

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.

FVNA741402

CREDITO

24

Fecha Expedición: 2026-02-10T01:02:59-05:00

944cd1aad52495a1f4d5c05745a204b47923fdb8ed97af3bf2797fed99a398ebc7e5ed22fea33fec43e41de069c4180a

FACTURAR A:				ENTREGAR A:			
Razón Social: INPEC PITALITO				Nombre: INPEC PITALITO			
NIT del Cliente: 8130018341 DV:				Dirección: CL 19 SUR 6 180			
Dirección: CL 19 SUR 6 180				Fecha Generación: 10.02.2026 00:02:36			
Código: 1224270904				Fecha vencimiento: 11.04.2026			
Ruta: NE1360				Número de Orden: 159843			
Clase Riesgo:				Total de Artículos: 6			
Pedido 4016875389				Entrega: 7948281534			
FACT SD 5535339391							

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)	218 400	CJ	4.800	18.997	7.998.800	1.305.600
002	58708	QUATRO CHOICE 400ML NR (12)	205 200	CJ	2.400	18.983	3.795.600	0
003	160297	SPRITE 400 ML NR (12)	205 200	CJ	2.400	18.983	3.795.600	0
004	160479	KOLA ROMAN 400 ML NR (12)	56 37	CJ	444	17.529	648.573	71.040
005	160121	POWERADE ION4 FT 500ML PET(6)	204 150	CJ	900	13.571	2.035.650	0
006	160122	POWERADE ION4 MB 500ML PET(6)	150	CJ	900	13.571	2.035.650	0

*Estos productos no estan 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
INTIUN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TRECE

FIRMA RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	20.311.873
SUBTOTAL	20.311.873
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	1.376.640
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	21.688.513

RESOL FACT 18764093390061 RANGO DE FVNA27588 A FVNA1000000 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.

OC-159843
28-01-26

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

25

142 EPMSC PITALITO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 23 de febrero de 2026

No. 16

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 23/02/2026

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A

Nit: 890903858

U. Ejecutora: EPMSC PITALITO

O.Compra 159843 20/01/2026

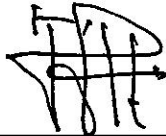
Factura FVNA741402 10/02/2026

Comentarios: JMAP INGRESO DE ELEMNTOS EN EJECUCION DE LA OC. 159843 DEL 28/01/2026 DEL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1510	GASEOSA COCA COLA X 400 ML. X 12	Paca	400.00	23,261.00	9.304.400,00
	6504	1493	GASEOSA BOMBA CUATRO 400ML	Paca	200.00	18,983.00	3.796.600,00
	7044	155	SPRITE 400ML X 12	Paca	200.00	18,983.00	3.796.600,00
	6504	286	KOLA ROJA X 12 UND	Unidad	37.00	19,449.00	719.613,00
	6504	4157	BEBIDA POWERADE 500 ML PACA X 6 U.	Paca	300.00	13,571.00	4.071.300,00

TOTAL ENTRADA

21.688.513,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

02/23/2026
8:58:47 am

Usuario
JMARIASP

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

26.

142 EPMSC PITALITO

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 23 de febrero de 2026


No. 39

Responsable:	GOMEZ GUTIERREZ YASBLEIDY LISETH	Nit:	1030610467
Dependencia:	EXPENDIO PITALITO		
U. Ejecutora:	EPMSC PITALITO		
Solicitud	3339 23/02/2026		
Comentarios:	JMAP SALIDA DE ELEMNTOS CON DESTINO AL PROYECTO EXPENDIO PARA SER COMERCIALIZADO A LA PPL DEL ESTABLECIMIENTO		

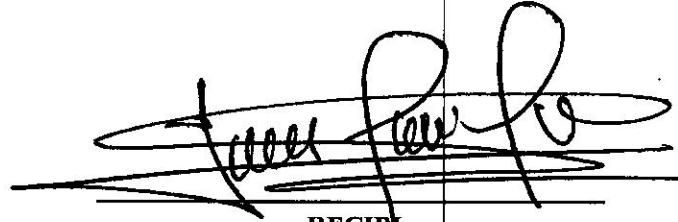
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7044	155	SPRITE 400ML X 12	Paca	200.00	18,983.00	3.796.600,00
	6504	1493	GASEOSA BOMBA CUATRO 400ML	Paca	200.00	18,983.00	3.796.600,00
	6504	286	KOLA ROJA X 12 UND	Unidad	37.00	19,449.00	719.613,00
	6504	4157	BEBIDA POWERADE 500 ML PACA X 6 U.	Paca	300.00	13,571.00	4.071.300,00
	6504	1510	GASEOSA COCA COLA X 400 ML X 12	Paca	400.00	23,261.00	9.304.400,00

TOTAL SALIDA

21.688.513,00



COORDINADOR

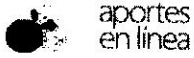


RECIBI

Yasbleidy Gomez

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.
1030610467

ISO	Código	Versión	Fecha



Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon 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	Dias Mora
2026-02	2026-03	137874637	9501410607	E	2026/03/13	2026/03/13	BANCOLOMBIA	0
								\$3,950,243,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				2,054	\$2,346,338,500	\$0	\$0	\$2,346,338,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	180	\$244,459,200	\$0	\$0	\$244,459,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	866	\$1,007,198,400	\$0	\$0	\$1,007,198,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	543	\$542,964,500	\$0	\$0	\$542,964,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	409	\$443,178,700	\$0	\$0	\$443,178,700
SKANDIA	230901	800,253,055	2	56	\$108,537,700	\$0	\$0	\$108,537,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2,071	\$185,879,700	\$0	\$0	\$185,879,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2,071	\$185,879,700	\$0	\$0	\$185,879,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 18)				2,071	\$508,277,600	\$0	\$0	\$508,277,600
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	3	\$528,900	\$0	\$0	\$528,900
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	16	\$2,821,000	\$0	\$0	\$2,821,000
ISAN	CCF39	890,200,106	1	132	\$28,918,400	\$0	\$0	\$28,918,400
COFREM	CCF34	892,000,146	3	22	\$5,096,800	\$0	\$0	\$5,096,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1,151	\$313,541,600	\$0	\$0	\$313,541,600
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	14	\$2,228,100	\$0	\$0	\$2,228,100
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	6	\$1,590,400	\$0	\$0	\$1,590,400
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	15	\$2,626,900	\$0	\$0	\$2,626,900
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	24	\$4,220,400	\$0	\$0	\$4,220,400
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	174	\$37,208,000	\$0	\$0	\$37,208,000
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	283	\$64,567,100	\$0	\$0	\$64,567,100
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	10	\$1,483,800	\$0	\$0	\$1,483,800
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	19	\$3,768,200	\$0	\$0	\$3,768,200
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	143	\$28,389,800	\$0	\$0	\$28,389,800
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	17	\$3,753,700	\$0	\$0	\$3,753,700
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	8	\$1,099,000	\$0	\$0	\$1,099,000
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	22	\$4,087,700	\$0	\$0	\$4,087,700
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	12	\$2,347,800	\$0	\$0	\$2,347,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 20)				2,076	\$798,568,900	\$0	\$0	\$798,568,900
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	71	\$93,412,300	\$0	\$0	\$93,412,300
ALIANSA SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$11,700	\$0	\$0	\$11,700
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	\$140,200	\$0	\$0	\$140,200
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	8	\$1,759,100	\$0	\$0	\$1,759,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	163	\$57,898,800	\$0	\$0	\$57,898,800
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	3	\$498,700	\$0	\$0	\$498,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	8	\$882,000	\$0	\$0	\$882,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	\$246,000	\$0	\$0	\$246,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	5	\$986,100	\$0	\$0	\$986,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	443	\$159,218,900	\$0	\$0	\$159,218,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	264	\$76,230,900	\$0	\$0	\$76,230,900
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	10	\$1,299,500	\$0	\$0	\$1,299,500
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	\$427,900	\$0	\$0	\$427,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	256	\$84,328,100	\$0	\$0	\$84,328,100

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 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	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	137874637	9501410607	E	2026/03/13	2026/03/13	BANCOLOMBIA	0	\$3,950,243,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	14	\$2,766,200	\$0	\$0	\$2,766,200	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	34	\$6,882,000	\$0	\$0	\$6,882,000	
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	7	\$1,358,600	\$0	\$0	\$1,358,600	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	263	\$75,547,500	\$0	\$0	\$75,547,500	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	518	\$234,604,300	\$0	\$0	\$234,604,300	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				129	\$66,705,900	\$0	\$0	\$66,705,900	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	129	\$66,705,900	\$0	\$0	\$66,705,900	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				129	\$44,472,700	\$0	\$0	\$44,472,700	
SENA	PASENA	899,999,034	1	129	\$44,472,700	\$0	\$0	\$44,472,700	
TOTAL				2071	\$3,950,243,300	\$0	\$0	\$3,950,243,300	



INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.S
Dirección: Calle 25D N° 95A 85 Portería 2
Bogotá D.C

Bogotá D.C., abril de 2026.

Asunto: Comunicado oficial a clientes

Estimado Cliente:

En **Coca-Cola FEMSA**, trabajamos continuamente para fortalecer nuestros procesos y brindarle una experiencia de servicio más ágil y eficiente. Por ello, queremos informarle que, a partir del **1 de mayo de 2026**, la gestión de cobro y recaudo de la cartera correspondiente a nuestras operaciones comerciales será realizada por la empresa PROFITLINE S.A.S., aliado autorizado de INDEGA S.A.S para estos procesos.

Sabemos que la cercanía es fundamental para el éxito de nuestra relación comercial. Por esta razón, durante todo el mes de abril, nuestro equipo de **Ejecutivos de Cartera** realizará una presentación formal y personalizada con cada uno de ustedes.

¿Qué significa este cambio para usted?

- **Atención Especializada:** Contará con un ejecutivo asignado para acompañar sus procesos de conciliación y pagos.
- **Continuidad Operativa:** Los canales de atención habituales se integrarán con el soporte de Profitline para asegurar una respuesta más rápida.
- **Transparencia:** Durante las visitas y contactos de este mes, validaremos conjuntamente el estado de sus cuentas para iniciar esta nueva etapa con total claridad.

Agradecemos de antemano su apertura para recibir a nuestro equipo de gestión durante sus jornadas de presentación. Estamos convencidos de que esta alianza fortalecerá nuestra comunicación y el crecimiento de su negocio.

Si tiene alguna inquietud adicional, no dude en contactarnos a través de su ejecutivo comercial habitual. o al correo Femsa@profitline.co

NN

Norman Navarrete
Gerente Finanzas Comercial



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhrastaiza
 Unidad 6 Subunidad: 12-08-00-142
 Ejecutor a Solicitante: ROSA MARIA ASTAIZA MUNOZ
 Fecha y Hora Sistema: 2026-04-20 8:25 a. m.
 EPMSC PITALITO

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	123554726	Fecha Registro:	2026-04-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-142 EPMSC PITALITO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	3826
Fecha Máxima Pago:	2026-04-17	Código de Referencia:	04500205600123554726	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	21.888.513,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	21.888.513,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	#####	Valor Neto	21.888.513,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	-------	------------	---------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números				No Recaudó:	
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 S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA					
Número:	092084963	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente
			Estado:	Activa	
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN			Número:	FVNA741402	Fecha:
			Tipo:	FACTURA	2026-04-15

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 EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
142EXP EXPENDIO - EPC PITALITO / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	21.888.513,00	0,00	21.888.513,00					Pesos	0,00	0,00

LÍNEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO ESPECIAL DE PAGO	ESTADO
12-08-00-142 - EPMSC PITALITO	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-04-10	21.888.513,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)