

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

CONVENIO Y/O CONTRATO No: Orden de Compra 124557

NOMBRE CONTRATISTA: INDEGA SA

OBJETO: Contratar el suministro de bebidas gaseosas, agua, bebidas hidratantes, jugo de sabor a frutas y te frio para la comercialización a la población privada de libertad a través del proyecto productivo expendio del EPMSC Cartagena.

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 15 de febrero de 2024

3. PRÓROGAS: SI: _____ NO: _____

4. ADICIONES: SI: _____ NO: _____

En caso positivo, por favor señalar los Otrosí suscritos con las prórrogas y/o adiciones

5. FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de noviembre de 2024

6. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$62.792.904.

7. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$86.492.435.

8. El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI NO _____

9. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

Se modifica la orden de compra en común acuerdo teniendo en cuenta que se quitará el valor del IVA a el producto y se aumentará cantidades, se disminuirá el valor de la orden de compra 124557 en Cinco Mil Novecientos Ochenta y Cinco pesos MCTE (\$5.985). El valor final del contrato queda en Sesenta y Dos Millones Setecientos Ochenta y Seis Mil Novecientos Diecinueve pesos MCTE (\$62.786.919)

Se modifica la orden de compra en común acuerdo Teniendo en cuenta que se adicionar a los productos y se aumentaran cantidades, se aumentar el valor de la orden de compra 124557 en Siete millones treinta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos MCTE (\$7.038.458). El valor final del contrato queda en Sesenta y nueve millones ochocientos veinticinco mil trescientos setenta y siete pesos MCTE (\$69.825.377)

Se modifica la orden de compra en común acuerdo teniendo en cuenta que se adicionar a los productos y se aumentaran cantidades, se aumentar el valor de la orden de compra 124557 en Quince Millones Setecientos Cinco Mil Novecientos Sesenta y Cinco pesos MCTE (\$15.705.965). El valor final del contrato queda en Ochenta y Cinco Millones Quinientos Treinta y Un Mil Trescientos Cuarenta y Dos Pesos MCTE (\$85.531.342)

Se modifica la orden de compra en común acuerdo teniendo en cuenta que se adicionara a los productos y se aumentaran cantidades, se aumentara el valor de la orden de compra 124557 en Novecientos Sesenta y Un Mil

Noventa y Tres Pesos MCTE (\$961.093). El valor final del contrato queda en Ochenta y Seis Millones Cuatrocientos Noventa y Dos Mil Cuatrocientos Treinta y Cinco Pesos MCTE (\$86.492.435)

10. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

Se realizó oficio No. 2024IE0043355 solicitando productos al contratista
Se suscribió acta de recibido a satisfacción No. 0128.
Se emitió comprobante de entrada de consumo a almacén No. 4 y comprobante de salida de almacén No. 21
Entrego productos de acuerdo a las especificaciones técnicas conforme se muestra en la factura No. CN4888437.
Entrego la planilla de pago de seguridad social y aportes parafiscales.
Se realizó oficio No. 2024EE0079728 de 12/04/2024 y oficio No. 2024EE0085349 de 19/04/2024 solicitando productos al contratista
Se suscribió actas de recibido a satisfacción No. 0280 de 17/04/2024 y acta No. 0290 de 22/04/2024
Se emitió comprobante de entrada de consumo a almacén No. 20 y No. 22 y comprobante de salida de almacén No. 44 y No. 51.
Entrego productos de acuerdo a las especificaciones técnicas conforme se muestra en las facturas No. FECN191281 de 15/04/2024 y No. FECN219655 de 22/04/2024
Entrego la planilla de pago de seguridad social y aportes parafiscales.
Se realizó oficio No. 2024EE0104888 de 15/05/2024 y oficio No. 2024EE0117767 de 29/05/2024 solicitando productos al contratista
Se suscribió actas de recibido a satisfacción No. 0356 de 17/05/2024 y acta No. 0406 de 30/05/2024
Se emitió comprobante de entrada de consumo a almacén No. 28 y No. 31 y comprobante de salida de almacén No. 60 y No. 67.
Entrego productos de acuerdo a las especificaciones técnicas conforme se muestra en las facturas No. FECN313399 de 17/05/2024 y No. FECN371361 de 30/05/2024
Entrego la planilla de pago de seguridad social y aportes parafiscales.
Se realizó oficio No. 2024IE0116822 de 11/06/2024 a la dirección y oficio No. 2024EE0127587 de 12/06/2024 INDEGA SA solicitando de autorización a orden de compra 124557. Recibiendo respuesta vía correo electrónico aceptando para seguir el procedimiento.
Se realizó oficio N° 2024IE0118852 de 14/06/2024, solicitando adición de registro compromiso presupuestal (RCP) y oficio N° 2024IE0118846 de 14/06/2024, solicitando adición a certificado de disponibilidad presupuestal. (CDP).
Se realizó formato de modificación,
Se realizó formato de orden de compra con ID solicitud 409968.
Se recibe orden de compra 124557 con la adición, 69.825.377.
Se realizó oficio N° 2024EE0132505 de 18/06/2024 Solicitando pedido.
Se suscribió actas de recibido a satisfacción No. 0467 de 19/06/2024.
Se emitió comprobante de entrada de consumo a almacén No. 36 y comprobante de salida de almacén N° 85.
Entrego productos de acuerdo a las especificaciones técnicas conforme se muestra en las facturas No. FECN448433 de 19/06/2024.
Entrego la planilla de pago de seguridad social y aportes parafiscales.
Se realizó oficio No. 2024IE0185844 de 20/09/2024 y oficio No. 2024IE0211281 de 24/10/2024 a la dirección del establecimiento. Se realizó oficio No. 2024EE0215231 de 20/09/2024 y oficio No. 2024EE0244442 de 24/10/2024 a INDEGA SA solicitando de autorización a orden de compra 124557. Recibiendo respuesta vía correo electrónico aceptando para seguir el procedimiento.
Se realizó oficio N° 2024IE0191020 de 27/09/2024 y oficio No. 2024IE0211469 de 25/10/2024 solicitando adición de registro compromiso presupuestal (RCP) y adición a certificado de disponibilidad presupuestal. (CDP).

Se realizó formato de orden de compra con ID solicitud 419894 y ID solicitud 424045.
 Se recibe orden de compra 124557 con la adición, 86.492.435
 Se realizó oficio N° 2024EE0221763 de 27/09/2024 y oficio 2024EE0226855 de 03/10/2024 Solicitando pedido.
 Se suscribió actas de recibido a satisfacción No. 0750 de 01/10/2024. Y No. 0767 de 07/10/2024
 Se emitió comprobante de entrada de consumo a almacén No. 67, 68 y comprobante de salida de almacén No. 132, 134.
 Entrego productos de acuerdo a las especificaciones técnicas conforme se muestra en las facturas No. FECN915802 de 30/09/2024. Y factura No. FECN946318 de 07/10/2024.
 Entrego la planilla de pago de seguridad social y aportes parafiscales al día.
 Se realizó oficio N° 2024EE0250713 de 01/11/2024 Solicitando pedido.
 Se suscribió actas de recibido a satisfacción No. 0818 de 05/11/2024.
 Se emitió comprobante de entrada de consumo a almacén No. 75 y comprobante de salida de almacén No. 161
 Entrego productos de acuerdo a las especificaciones técnicas conforme se muestra en la factura No. FECN1078746 de 05/11/2024.
 Entrego la planilla de pago de seguridad social y aportes parafiscales al día.

11. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$86.492.435.
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$86.492.435.
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$86.492.435.
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$0
SALDO A LIBERAR	\$0

Nota: En caso de convenios donde hayan existido aportes de las partes, deberá señalarse el valor de cada uno de los aportes realizados y la ejecución de los mismos.

Ejemplo:

CONCEPTO	XXXXX	XXXXX
Valor Aportes del convenio	\$	\$
Valor Total del Convenio		
Aporte de la Unidad	\$	
Aporte en Efectivo de xxxxxx (asociado)	\$	
Valor en Efectivo Ejecutado por xxxxxx (asociado) (si aplica)	\$	
Valor Ejecutado en Servicios por xxxx (asociado) (si aplica)	\$	
Total Ejecutado del Convenio	\$	
Recursos No Ejecutados Consignados al Tesoro. (si aplica)	\$	
Rendimientos Financieros Consignados al Tesoro (si aplica)	\$	
Saldo a liberar	\$	

12. CALIFICACION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:

(El Supervisor del contrato deberá seleccionar con una X la calificación de los bienes o servicios prestados)

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
-----------	-------	---------	------------

X			
---	--	--	--

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

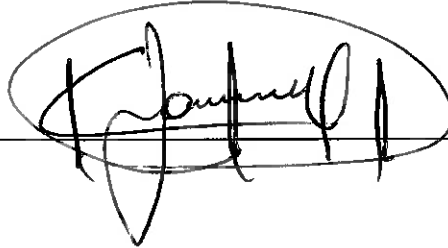
Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los 09 días del mes de abril de 2024.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: DG. URANGO PASTRANA JAMER ENRIQUE

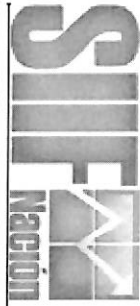
CARGO DEL SUPERVISOR: Responsable Proyecto Productivo Expendio EPMSC CARTAGENA

FIRMA DEL SUPERVISOR:



ANEXOS:

- Obligaciones No. 10224, 14024, 15124, 15024, 17924, 22724, 22824, 22824, 34724, 34824 y 35124.
- Órdenes de pago presupuestal No. 110586324, 151243724, 151258424, 151255424, 151252124, 194358724, 238134424, 238159724, 238145924, 440600424, 440592724 y 440595324.



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhinconeo
 Unidad 6 Subunidad: 12-08-00-303
 Ejecutora Solicitante: EFMSC CARTAGENA
 Fecha y Hora Sistema: 12/04/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	10224	Fecha Registro:	2024-04-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-303 EFMSC CARTAGENA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DP:	No
Valor Inicial:	13.395.720,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Tipo de DP:	Valor Actual:
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	13.395.720,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	13.395.720,00	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Arbitrio Contable:	05-NINGUNO
Identificacion:	890903858	Razon Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A	TERCERO	Comprobante Contable:
Numero:	092064963	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	CUENTA BANCARIA	Medio de Pago:
Numero:	10224	Tipo:	Compra de Activos Muebles - Declamitas	CAJA MENOR	Abono en cuenta

Numero:	CN4889437	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-02-23
DOCUMENTO SOPORTE					
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO					

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
303EXP EXPENDIO - EPC CARTAGENA	A-05-01-01-402-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		13.395.720,00	0,00	13.395.720,00	13.395.720,00
Total:							13.395.720,00	0,00	13.395.720,00	13.395.720,00

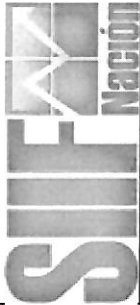
Objeto: PAGO FACTURA No. CN4889437 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA LA COMERCIALIZACION A TRAVES DEL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL CPMS CARTAGENA. ORDEN DE COMPRA 124657.

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	VALOR A PAGAR
12-08-00-303 EFMSC CARTAGENA - GESTION	7-4 GROS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-12-02	13.395.720,00

Marybelth Conco J.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CP 110586324



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MIMiconeo MAYBELITH DEL CARMEN CONEJO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Fecha y Hora Sistema: 10/05/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	14024	Fecha Registro:	2024-05-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:			
Valor Inicial:	5.034.410,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	5.034.410,00	Saldo x Ordenar:	5.034.410,00	5224	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	5.034.410,00	
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	5.034.410,00	0,00	Nro. Cdp:	0,00	424	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	92682			
Identificacion:	896903858	Razon Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A	TERCERO						
Numero:	092064963	Banco:	BANCO DE BOGOTA S A	CUENTA BANCARIA						
Numero:	14324	Tipo:	Compra de Activos Muebles -Declarantes	CAJA MENOR						
Numero:	FECN105623	Tipo:	FACTURA	DOCUMENTO SOPORTE						
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
303EXP EXPENDIO - EPC CARTAGENA	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		5.034.410,00	0,00	5.034.410,00	5.034.410,00
						Total:	5.034.410,00	0,00	5.034.410,00	5.034.410,00

Objeto: PAGO DE FACTURA NO FECN105623 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA LA COMERCIALIZACION A TRAVES DEL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL CPMS CARTAGENA

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGAR	VALOR A PAGAR
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD PROPIOS CSF	2024-12-02 Generada	5.034.410,00

Maybelith Conejo F.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CP151255424



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MIMcomco
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-303
Ejecutora Solicitante: EPMSC CARTAGENA
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-14 4:30 p. m.

MAYBELITH DEL CARMEN CONEJO
EPMSC CARTAGENA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	15024	Fecha Registro:	2024-05-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	11.341.723,00	Valor Total Operaciones:	11.341.723,00	Tipo de DIP:	11.341.723,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual:	0,00
Valor Deduciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor VA:	0,00
				Valor IVA:	0,00
				Atributo Contable:	05-NINGUNO
				Comprobante Contable:	95096

Identificación: 890903658 Razon Social: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A
 CUENTA BANCARIA
 Banco: BANCO DE BOGOTA S.A
 Tipo: CAJA MENOR
 Estado: Activa
 Medio de Pago: Abono en cuenta

Número: 092064863
 CUENTA X PAGAR
 Tipo: 15224
 Identificación: Compra de Activos
 Meses Declarantes: DOCUMENTO SOPORTE
 Fecha de Registro: 2024-03-19

Número: FECH73706
 Tipo: FACTURA

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
303EXP EXPENDIO - EPC CARTAGENA	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		11.341.723,00	0,00	11.341.723,00	11.341.723,00
Total:							11.341.723,00	0,00	11.341.723,00	11.341.723,00

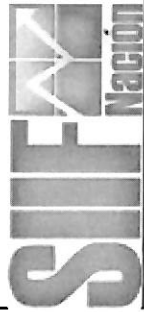
Objeto: PAGO DE FACTURA No FECH73706 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA LA COMERCIALIZACION A TRAVES DEL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL CPMS CARTAGENA.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD PROPIOS CSF	2024-12-02	Generada	11.341.723,00

Maybelith Conejo F.
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

09 151258424



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MImconeo
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-303
 Ejecutora Solicitante: EPMSC CARTAGENA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-06-12-3:52 p. m.

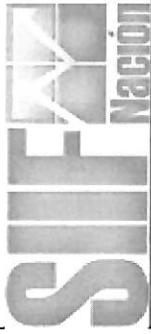
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	17924	Fecha Registro:	2024-06-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA	Requerire	No	Valor Actual:	10.075.230,00	Nro. Compromiso:	5224
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	DJP:		Valor Total Operaciones Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	10.075.230,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor IVA:	10.075.230,00	Valor Nro. Cdp:	0,00	Comprobante Contable:	122612	Comprobante Contable:	424
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Medio de Pago:	Abono en cuenta	Identificacion:	880903658	Razon Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASOSAS S A
Identificacion:	880903658	Razon Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASOSAS S A	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA	Numero:	092064963	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	CAJA MENOR
Numero:	18224	Tipo:	Compras de Activos Muebles -Desplazables.	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	Numero:	FECN219655	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-04-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO			
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE RECURSO	ATRIBUTO CONTABLE
303EXP EXPENDIO - EPC CARTAGENA	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios 26	05-NINGUNO
Objeto: PAGO DE FACTURA NO. FEON219655 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA LA COMERCIALIZACION A LA PPL A TRAVES DEL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL CPMS CARTAGENA			
PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD PROPIOS CSF	2024-12-02	Generada
		VALOR A PAGAR	10.075.230,00

Maybelith del Carmen Coneo F.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP 794358724



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHopachebc
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-303
Fecha y Hora Sistema: 2024-07-12 4:38 p. m.

CARLOS ALBERTO PACHECO BARRIOS
EPMSC CARTAGENA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	22324	Fecha Registro:	2024-07-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA	Nro. Compromiso:	5224
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Saldo x Ordenar:	7.007.030,00
Valor Inicial:	7.007.030,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	7.007.030,00	Nro. Cdp:	424
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	157331

TERCERO

Identificacion:	890903858	Razon Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A	Medio de Pago:	Aborro en cuenta
Numero:	092064963	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Comprobante Contable:	Activa
Numero:	23224	Identificacion:	Cuenta de Activos Muebles -Declarantes	Fecha de Registro:	
Numero:	FECN625900	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2024-07-12

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
303EXP EXPENDIO - EPC CARTAGENA	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		7.007.030,00	0,00	7.007.030,00	7.007.030,00
Total:							7.007.030,00	0,00	7.007.030,00	7.007.030,00

Objeto: PAGO DE FACTURA FECN625900 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA LA COMERCIALIZACION A LA PPL A TRAVES DEL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL CPMS CARTAGENA

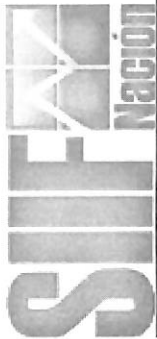
PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-12-17	Generada	7.007.030,00

Carlos Pacheco

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP 238145924



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhijmartin JOHN JAIRO MARTINEZ HERRERA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-11-07-3:10 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	34724	Fecha Registro:	2024-11-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA	Nro. Compromiso:	5224
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Saldo x Ordenar:	8 743 250,00
Valor Inicial:	8 743 250,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo Original:	8 743 250,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Nro. Crip:	424
Valor Deduciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	0,00	Comprobante Contable:	275667
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO		

TERCERO

Identificacion:	890903858	Razon Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	092064963	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A	Corriente	Activa
Numero:	35324	Tipo:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FECN 915802	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-11-07
---------	-------------	-------	---------	--------	------------

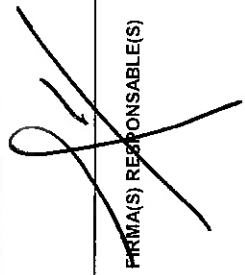
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

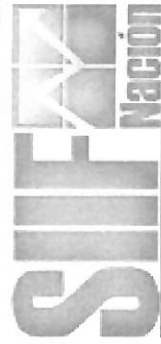
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
303EXP EXPENDIO -EPC CARTAGENA	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	28	CSF	05-NINGUNO		8 743 250,00	0,00	8 743 250,00	8 743 250,00
Total:							8 743 250,00	0,00	8 743 250,00	8 743 250,00

Objeto: PAGO DE FACTURA No FECN 915802 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA LA COMERCIALIZACION A LA PPLA TRAVES DEL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL CPMS CARTAGENA.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-12-18	Generada	8 743 250,00


 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mijimartin
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-303
Ejecutora Solicitante: EPMSC CARTAGENA
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-07-3:12 p. m.

JOHN JAIRO MARTINEZ HERRERA
EPMSC CARTAGENA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	34824	Fecha Registro:	2024-11-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	7 133 120,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	7 133 120,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deduciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor IVA:	0,00
Identificación:	890303868	Razon Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Numero:	082064963	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A	Comprobante Contable:	275693
Numero:	36424	Tipo:	Compra de Activos Muebles-Declarantes	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	FEEN 946318	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-11-07

TERCERO

CUENTA BANCARIA

CUENTA X PAGAR

DOCUMENTO SOPORTE

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

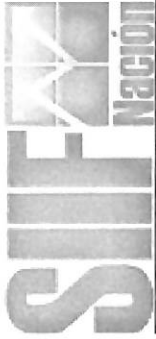
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
303EXP EXPENDIO - EPC CARTAGENA	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		7 133 120,00	0,00	7 133 120,00	7 133 120,00
Total:							7 133 120,00	0,00	7 133 120,00	7 133 120,00

Objeto: PAGO DE FACTURA No FEEN 946318 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA LA COMERCIALIZACION A LA PPL A TRAVES DEL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL CPMS CARTAGENA.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD PROPIOS CSF	2024-12-18	Generada	7 133 120,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhijmartin
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-303
 Ejecutora Solicitante: EPMSC CARTAGENA

Fecha y Hora Sistema: 2024-11-13-2:49 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	35124	Fecha Registro:	2024-11-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	1.028.446,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Tipo de DIP:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual:	1.028.446,00
Valor Deduciones:	0,00	Valor Neto:	1.028.446,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor IVA:	0,00
				Valor IVA:	0,00
				Atributo Contable:	05-NINGUNO
				Atributo Contable:	281976
				Comprobante Contable:	281976
				Medio de Pago:	Abono en cuenta

TERCERO

Identificacion:	890903868	Razon Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A
Numero:	092064963	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A
		Cuenta X PAGAR:	CUENTA BANCARIA
Numero:	35724	Tipo:	Compra de Activos Movable -Declarantes
Numero:		Tipo:	CAJA MENOR
Numero:		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
Numero:		Tipo:	FACTURA
		Fecha:	2024-11-13

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

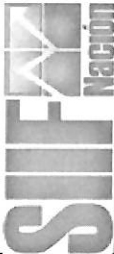
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
303EXP EXPENDIO - EPC CARTAGENA	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		1.028.446,00	0,00	1.028.446,00	1.028.446,00
Total:							1.028.446,00	0,00	1.028.446,00	1.028.446,00

Objeto: PAGO DE FACTURA No FEEN 1078746 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA LA COMERCIALIZACION A LA PPL A TRAVES DEL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL CPMS CARTAGENA.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-12-18	Generada	1.028.446,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Carlos Alberto Pacheco Barrios
Unidad 6 Subunidad: EPMSC CARTAGENA
Ejecutora Solicitante: EPMSC CARTAGENA
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-21 8:56 a. m.

Table with columns: Número, Fecha Registro, Fecha Pagada, Estado, Código de Referencia, Valor Bruto, Valor Deduciones, Valor Neto, Valor Base Compra, Valor MBC.

Table with columns: VALORES PAGADOS, VALORES REINTEGRADOS, Bruto Reintegrado Pesos, Bruto Reintegrado Moneda.

Identificación: 901176834 Razón Social: DISTRIBUIDORA FULL SERVICE S A S Medio de Pago: Abono en cuenta

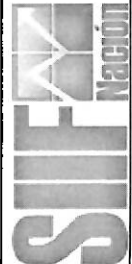
Table with columns: Número, Banco, Tipo, Comente, Estado, Documento Soporte, Tipo, Fecha.

Table with columns: FUENTE, REC, SIT, VALOR, MONEDA, PESOS, MONEDA EXTRANJERA, USO DE PROYECTO, MONEDA, TASA DE CAMBIO, VALOR MONEDA.

Table with columns: POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES, MONEDA, VALOR, TARIFA, VALOR, VALOR REINTEGRADO.

Table with columns: LINEAS DE PAGO VINCULADA, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, VALOR, FECHA, ESTADO.

Handwritten signature: Carlos Pacheco
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: CARLOS ALBERTO PACHECO BARRIOS
 Unidad o Subunidad: EPMSC CARTAGENA
 Ejecutora Solicitante: EPMSC CARTAGENA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-05-21 8:56 a. m.

Número:	151258424	Fecha Registro:	2024-05-17
Vigencia Presupuesta:	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2024-05-21	Código de Referencia:	
Valor Bruto:	11,341,723.00	Valor Deduciones:	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Nro. Obligor:	15024
Nro. Obligado:	04500203800151258424
Valor Neto:	0.00
Valor Base Compra:	11,341,723.00
Valor MIB:	

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	11,341,723.00
Valor Neto	0.00
Valor Base Compra	11,341,723.00
Valor MIB	

REINTEGROS	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	
Identificación:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASOSAS S.A.
Razón Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASOSAS S.A.
Medio de Pago:	Aboyo en cuenta

CUENTA BANCARIA	
Número:	092054963
Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S.A.
Tipo:	Corriente
Estado:	Activa

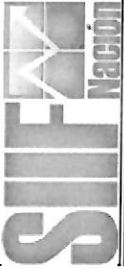
TESORERIA	
Número:	13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGGPTN
Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
Fecha:	2024-05-17

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	VALOR MONEDA
033EXP - EXPENDIO - EPC CARTAGENA / A.05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	11,341,723.00	0.00	11,341,723.00	0.00			

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
12-08-00-303 - EPMSC CARTAGENA - GESTION	7.4 - OTOS COMERCIALIZACION Y FROD PROPIOS CSF	2024-05-17	11,341,723.00

Carlos Pacheco

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante CARLOS ALBERTO PACHECO BARRIOS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante EPMSC CARTAGENA
 Fecha y Hora Sistema 2024-05-21 8:56 a. m.

Número:	15125424	Fecha Registro:	2024-05-17	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagado	Nro Obligación:	14024 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-05-21	Código de Referencia:	0450020980015125424	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	5.034.410,00	Valor Dedicaciones:	0,00	Tasa de Cambio:	5.034.410,00
		Valor Neto:	0,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS	
TRM Pago	Valor Bruto 5.034.410,00 Valor Dedicaciones 0,00 Valor Neto 5.034.410,00 Moneda Base Compra Valor MBC

RENTEGROS	
Números	No Recaudos:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00 Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00 Reintegrado Neto Moneda:

Identificación:	890903859 Razón Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-------------------------	------------------------------------	----------------	-----------------

Cuenta Bancaria				
Número:	092864963 Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S. A.	Estado:	Activa
Tesorería		Documento Soporte:	Fecha:	2024-05-17
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGGFTN	Número:	FECH105223	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS					
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	VALOR PAGADO		ESTADO
			PESOS	MONEDA EXTRANJERA	
303EXP EXPENDIO - EPC CARTAGENA / A-05-01-01-002 004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	5.034.410,00	0,00
			Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO DIRECTOR DE PAGO	ESTADO
12-08-00-303 - EPMSC CARTAGENA - GESTION	7.4 - GTS COMERCIALIZACION Y PROD PROPIOS CSF	2024-05-17	5.034.410,00	05 NINGUNO	Pagada

Firma: Carlos Pacheco
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIT Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MH-pachecb	CARLOS ALBERTO PACHECO BARRIOS
Unidad o Subunidad	12-08-00-303	EPMSC CARTAGENA
Ejecutora Solicitante		
Fecha y Hora Sistema	2024-05-21 8:56 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Unidad 7 Subunidad	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Unidad 8 Subunidad	
Nro Obligación:	15124 Comprobante Contable de la Generación:
0450020980015252124	COP-Pesos
Tipo de Moneda:	Tasa de Cambio:
0.00 Valor Neto:	7.169.280.00 Saldo x Pagar:
0.00	0.00

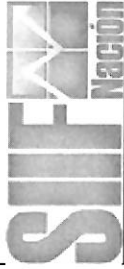
VALORES PAGADOS					
Valor Bruto	7.169.280.00	Valor Neto	7.169.280.00	Moneda Base Compra	Valor MBC
RENTEGROS					
Números					
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:	0.00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	890903859	Razón Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A	Método de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA					
Numero:	092964963	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DCCPTN		TESORERIA		Estado:	Activa
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final		Documento Soporte	FACTURA
Numero:		FECINTE28		Fecha:	2024-05-17

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
303EXP EXPENDIO - EPC CARTAGENA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	7.169.280.00	0.00	7.169.280.00			
				Pesos	0.00				0.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRI BUTOR/UNIDAD DE PAGO
12-08-00-303 - EPMSC CARTAGENA - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-05-17	7.169.280.00	05 NINGUNO
				ESTADO
				Pagada


 Carlos Pacheco
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: CARLOS ALBERTO PACHECO BARRIOS
 Unidad ó Subunidad: EPMSC CARTAGENA
 Ejecutora Solicitante: MHCpachecb
 Fecha y Hora Sistema: 2024-06-20 8:00 a. m.

Número:	194358724	Fecha Registro:	2024-06-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	17924 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-06-20	Código de Referencia:	04500209800194358724	COP Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	10.075.230,00	Valor Dedicaciones:	0,00	Valor Neto:	10.075.230,00 Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS	
TRM Pago	Valor Bruto: 10.075.230,00 Valor Dedicaciones: 0,00 Valor Neto: 10.075.230,00 Moneda Base Compra: Valor NBC:

REINTEGROS	
Números	No Recauda:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00 Reintegrado Dedicaciones Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00 Reintegrado Dedicaciones Moneda:

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

Número: 092064963 | Banco: BANCO DE BOGOTÁ S.A. | Cuenta Bancaria: CUENTA BANCARIA
 Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final | Tipo: Corriente | Estado: Activa
 Documento Soporte: DOCUMENTO SOPORTE | Tipo: FACTURA | Fecha: 2024-06-18

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO MONEDA CAMBIO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES MONEDA CAMBIO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
303EXP EXPENDIO - EPC CARTAGENA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Pesos	26	CSF	10.075.230,00	0,00	10.075.230,00			0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
12-08-00-303 - EPMSC CARTAGENA - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD PROPIOS CSF	2024-06-19	10.075.230,00
			05 NINGUNO
			ESTADO Pagada

Carlos Pacheco
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante: **MHepacheb** CARLOS ALBERTO PACHECO BARRIOS
 Unidad ó Subunidad: **12-08-06-303** EPMSC CARTAGENA
 Escritura Solicitante: **2024-07-23-8.27 a. m.**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Número:	238134424
Vigencia Presupuestal:	Actual
Fecha Máxima Pago:	2024-07-23
Valor Bruto:	8.327.360,00
Valor Deduciones:	0,00
Valor Neto:	8.327.360,00
Valor Base Compra:	8.327.360,00
Valor MBC:	0,00

VALORES PAGADOS	
Valor Deduciones:	0,00
Valor Neto:	8.327.360,00
Valor Base Compra:	8.327.360,00
Valor MBC:	0,00

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

Identificación: 890903656 Razón Social: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA	
Número:	092054953
Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S.A.
TESORERA	
Número:	13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN
Tipo Beneficiario Pago:	01 - Beneficiario Final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS	
VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO
PESOS	PESOS
MONEDA	MONEDA
MONEDA EXTRANJERA	MONEDA
USO DE PROYECTO	USO DE PROYECTO ESPECIALES
TASA DE CAMBIO	TASA DE CAMBIO
VALOR MONEDA	VALOR MONEDA
Propios	Propios
26	26
CSF	CSF
8.327.360,00	8.327.360,00
0,00	0,00
Pesos	Pesos
0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA	
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC
7-4 - GOTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	7-4 - GOTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF
FECHA	FECHA
2024-07-17	2024-07-17
VALOR	VALOR
8.327.360,00	8.327.360,00
ATENCION DIRECTA DE BAGO	ATENCION DIRECTA DE BAGO
05 NINGUNO	05 NINGUNO
ESTADO	ESTADO
Pagada	Pagada

Carlos Pacheco
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante de gastos
 Usuario Solicitante: MHPachecb CARLOS ALBERTO PACHECO BARRIOS
 Unidad 6 Subunidad: 12-08-00-303 EPIMSC CARTAGENA
 Ejecutora Solicitante: EPIMSC CARTAGENA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-07-23-8:27 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Unidad / Subunidad	Fecha Registro:	2024-07-19	Unidad / Subunidad	12-08-00-303	EPIMSC CARTAGENA				
238159724	Fecha Registro:	2024-07-19	Unidad / Subunidad	12-08-00-303	EPIMSC CARTAGENA				
Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	22824	Comprobante Contable de la Generación:				
2024-07-23	Código de Referencia:	04500209800238159724	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:				
7.236.866.00	Valor Bruto:	7.236.866.00	Valor Neto:	0.00	Saldo a Pagar:				
VALORES PAGADOS									
TRM Pago	Valor Bruto	7.236.866.00	Valor Reducciones	0.00	Valor Neto				
REINTEGROS									
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				
Tercero de la Orden de Pago: Abono en cuenta									
Identificación:	890903658	Razón Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A						

Cuenta Bancaria			
Número:	092064963	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S. A.
Tipo:		Corriente	Estado:
Tipo:		FACTURA	Fecha:
Número:		DOCUMENTO SOPORTE	
Tipo:		FECHAS	
Número:		2024-07-19	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES					
VALOR PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
7.236.866.00	0.00	0.00	0.00					Pesos	0.00
303EXP EXPENDIO - EPC CARTAGENA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS									
Propias		26		CSF		7.236.866.00			

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
12-08-00-303 - EPIMSC CARTAGENA - GESTION	7-4 - GIOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-07-17	7.236.866.00	05 NINGUNO
				ESTADO
				Pagada

Carlos Pacheco

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

MHcpachebc
12-08-00-303
2024-07-23 8:27 a. m.

CARLOS ALBERTO PACHECO BARRIOS
EPMSC CARTAGENA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	231145924	Fecha Registro:	2024-07-19	Unidad o Subunidad Ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	22924 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-07-23	Código de Referencia:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	7.007.030,00	Valor Dedicaciones:		Valor Neto:	7.007.030,00 Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Dedicaciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	7.007.030,00	0,00	7.007.030,00		

REINTEGROS

Número	No Recaudado:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0 00	Reintegrado Dedicaciones Pesos:	0 00	Reintegrado Neto Pesos:	0 00
Bruto Reintegrado Moneda:	0 00	Reintegrado Dedicaciones Moneda:	0 00	Reintegrado Neto Moneda:	0 00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	890503658	Razón Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	092064963	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S. A.	Tipo:	Corrente	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE		Fecha:	
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario Final		FECHA(S) TIPO:		2024-07-19	

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES									
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA							
303EXP EXPENDIO - EPC CARTAGENA / A-05-01-01-002-304 BEBIDAS	Proprios	26	CSF	7.007.030,00	0 00	7.007.030,00	0 00										

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	TRIBUTO DIRECTO DE BAGO	ESTADO
12-08-00-303 - EPMSC CARTAGENA - GESTION	7.4 - GTO COMERCIALIZACION Y PROD PROPIOS CSF	2024-07-17	7.007.030,00	95 NINGUNO	Pagada

Carlos Pacheco

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: **Mhpachebc** CARLOS ALBERTO PACHECO BARRIOS
 Unidad ó Subunidad: **12-08-00-303** ERMSC CARTAGENA
 Ejecutora Solicitante: **2024-11-26-11 21 a. m.**
 Fecha y Hora Sistema:

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Unidad / Subunidad:	12-08-00-303 ERMSC CARTAGENA
Nro Obligación:	35124 Comprobante Contable de la Generación:
Código de Referencia:	045002980040500424 Tipo de Moneda: COP-Pesos
Valor Bruto:	1 028 446,00 Valor Neto: 0,00 Tasa de Cambio: 0,00
Valor Deduciones:	0,00 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS			
Valor Bruto	1,028,446.00	Moneda Base Compra	Valor MBC
Valor Deduciones	0,00		

REINTEGROS					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	No Recaudado:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Dedicaciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación: 880603859 Razón Social: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A Medio de Pago: Abono en cuenta


CUENTA BANCARIA

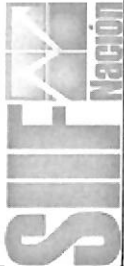
Número: 092064963 Banco: BANCO DE BOGOTÁ Tipo: Corriente Estado: Activa

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario fijo Documento Soporte: FACTURA Fecha: 2024-11-20

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS															
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES							
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA				
103EXP EXPENDIO - EPC CARTAGENA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propias	26	CSF	1,028,446,00	0,00	1,028,446,00	0,00								0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-303 - ERMSC CARTAGENA - GESTION	7.4 - GTO COMERCIALIZACION Y PROD PROPIOS CSF	2024-11-18	1,028,446,00	Pagada


 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante: CARLOS ALBERTO PACHECO BARRIOS
 Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante: EPMSC CARTAGENA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-11-26-11:21 a. m

Número:	44059274	Fecha Registro:	2024-11-20	Unidad / Subunidad:	12-05-00-303 EPMSC CARTAGENA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	34724 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-11-22	Código de Referencia:	0450209004059274	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	8.743.250,00	Valor Dedicaciones:	0,00	Tasa de Cambio:	0,00
		Valor Neto:	0,00	Saldo x Pagar:	8.743.250,00

VALORES PAGADOS	
TRM Pago	Valor Bruto: 8.743.250,00
	Valor Neto: 0,00
	Monedas Base Compra: 8.743.250,00
	Valor NIBC: 0,00

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

Identificación: 80903858 Razón Social: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A Medio de Pago: Abono en cuenta

Número: 092064953 Banco: BANCO DE BOGOTA Tipo: Corriente Estado: Activa
 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGGPTN Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final
 TRESORERIA DOCUMENTO SOPORTE Número: FECHAS: Tipo: FACTURA Fecha: 2024-11-20

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	VALOR MONEDA		
303EXP EXPENSO - EPC CARTAGENA / A-05-01-01-002-004- BEBIDAS	Prepaso	26	CSF	8.743.250,00	0,00	8.743.250,00	0,00			Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-303 - EPMSC CARTAGENA - GESTION	7.4 - GOTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-11-18	8.743.250,00	Pagada

Carlos Pacheco
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHPachecb CARLOS ALBERTO PACHECO BARRIOS
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
 Ejecutora Solicitante: 2024-11-26 11:21 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	440595324	Fecha Registro:	2024-11-20	Unidad o Subunidad:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	34624 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-11-22	Código de Referencia:		CCP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	7.133.120,00	Valor Deduciones:	0,00	Valor Neto:	7.133.120,00
VALORES PAGADOS					
TRM Pago		Valor Bruto	7.133.120,00	Valor Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS					
Numeros					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00
Identificación:	890903558	Razón Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	092064963	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN							
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final							
Número:		FECHAS	FECHA	DOCUMENTO SOPORTE			
				FACTURA	Fecha: 2024-11-20		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIF	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
103EXP EXPENDIO - EPC CARTAGENA / A-05-01-01-002.004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	7.133.120,00	0,00	USO DE PROYECTO MONEDA EXTRANJERA
						TASA DE CAMBIO
						VALOR MONEDA
						VALOR MONEDA

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	TIPO DE BONO	ESTADO
12-08-00-303 - EPMSC CARTAGENA - GESTION	7-4 - GITOS COMERCIALIZACION Y PROD PROPIOS CSF	2024-11-18	7.133.120,00	05 MISIONO	Pagada

Carlos Pacheco

Carlos Pacheco

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)