

Señor  
**INDEGASA**  
**N.I.T. 890903858**  
**Calle 25D 95A-85 Bogotá D.C.**

REF: QUINTO PEDIDO orden de compra No. OC 140859 DE 2025

En relación a la orden de compra 140859 de 2025 el cual su objeto es **“CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS SABOR A CAMELO, KOLA, TORONJA, GINGER Y LIMON) PARA LA VENTA A LOS INTERNOS A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMSACS ACACIAS INPEC.”** y de acuerdo a su oferta solicitamos los siguientes suministros:

ITEM	CODIGO	DETALLE	UNIDAD DE	CANT	MARCA	VALOR	VALOR
			MEDIDA				TOTAL
1	136415	COCA COLA 500ML PET	UNIDAD	200	COCA-COLA	22.324,00	4.464.800,00
2	160479	KOLA ROMAN 400 ML	UNIDAD	300	COCA-COLA	18.450,00	5.535.000,00
3	160298	QUATRO 400 ML	UNIDAD	300	COCA-COLA	17.929,00	5.378.700,00
4	56453	SCHWEPPES GINGER 400ML PET	UNIDAD	300	COCA-COLA	17.929,00	5.378.700,00
5	160297	SPRITE 400 ML	UNIDAD	300	COCA-COLA	17.929,00	5.378.700,00
						<b>TOTAL</b>	<b>26.135.900,00</b>

El valor subrayado en negrilla corresponde al valor total de los productos a despachar en esa entrega y por consiguiente el que se debe facturar. Dichos suministros deberán ser entregados con su factura correspondiente y la planilla de pago de seguridad social del presente mes; les recordamos que la entrega de mercancía es de lunes y jueves de 8:00 am a 11:00 am y de 1:30 pm a 3:30 pm. En lo posible enviar al correo electrónico el día anterior de la entrega el número de la cédula de ciudadanía de la persona que va a entregar la mercancía y la placa del vehículo.

Cordialmente,



**DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO**  
**SUPERVISOR CONTRATO**



**INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.**

NIT 890.903.858-7

REGIMEN COMUN RESPONSABLE DE IVA

GRAN CONTRIBUYENTE RESOL 009061 DIC 2020

AGENTE RETENEDOR DE IVA

SOMOS AUTORRETENEDORES Resolución No 003423 del 19/04/2010



FACTURA ELECTRONICA DE

VENTA NO.

FEVC1782778

CREDITO

Villavicencio Distribuidora  
Carrera 19, Cantarrana 1 18 -  
6630691  
CFAE  
11/02/2025 - 00:10:49

Fecha Expedición: 2025-02-11T01:03:16-05:00

f5c402516698fb938b06cac73575132528ea7f8b776a0fd0127787156fb7e28ec7000a11b249b83355db15662dd9c327

FACTURAR A:				ENTREGAR A:			
Razón Social: INPEC E.P.M.S.C ACACIAS				Nombre: INPEC E.P.M.S.C ACACIAS			
NIT del Cliente: 8220044676 DV:				Dirección: KILOMETRO 05 VIA ANTIGUA			
Dirección: KILOMETRO 05 VIA ANTIGUA				Fecha Generación: 11.02.2025 00:02:52			
Código: 1224235665		Nro. Consec 00000		Fecha vencimiento: 12.04.2025			
Ruta: VO1421		Número de Orden: 140859				Total de Artículos: 5	
Clase Riesgo:		Pedido 4951695368		Entrega: 7940491285			
		FACT SD 5468574988					

POSICION.	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
001	136415	COCA COLA 500ML PET#(12)	200	CJ	2.400	18.424	3.684.800	780.000
002	160479	KOLA ROMAN 400 ML NR (12)	300	CJ	3.600	16.626	4.987.800	547.200
003	56706	QUATRO CHOICE 400ML NR (12)	300	CJ	3.600	17.929	5.378.700	0
004	56453	SCHWEPPES GINGER 400ML PET(12)	300	CJ	3.600	17.929	5.378.700	0
005	160297	SPRITE 400 ML NR (12)	300	CJ	3.600	17.929	5.378.700	0

\*Estos productos no estan gravados con IVA

\*\*Estos Productos se encuentran gravados con impuesto alconsumo 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

<b>IMPORTE TOTAL CON LETRA</b>
VEINTISEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS
FIRMA RECIBIDO <i>[Firma]</i>

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	24.808.700
SUBTOTAL	24.808.700
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	1.327.200
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	26.135.900

RESOL FACT 18764077797051 RANGO DE FEVC1000001 A FEVC2500000 20240823 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. deberán efectuarse a Compañía de Servicios Comerciales (ATENCOM) Nit. 900.581.199-3.

**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
2024-12	2025-01	1196487496	9479701986	E	2025/01/16	2025/01/15	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$7,159,171.70

**RESUMEN DE PAGO**

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,756	\$3,639,139,200	\$0	\$0	\$3,639,139,20
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	120	\$282,397,400	\$0	\$0	\$282,397,40
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	833	\$1,737,313,900	\$0	\$0	\$1,737,313,90
PORVENIR	230301	800,224,808	8	428	\$833,593,100	\$0	\$0	\$833,593,10
PROTECCION	230201	800,229,739	0	337	\$680,136,000	\$0	\$0	\$680,136,00
SKANDIA	230901	800,253,055	2	38	\$105,698,800	\$0	\$0	\$105,698,80
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,854	\$316,164,700	\$0	\$0	\$316,164,70
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,854	\$316,164,700	\$0	\$0	\$316,164,70
.CF (ADMINISTRADORAS: 19)				1,776	\$837,956,200	\$0	\$0	\$837,956,20
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	9	\$3,364,700	\$0	\$0	\$3,364,70
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	19	\$7,791,000	\$0	\$0	\$7,791,00
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	134	\$64,884,600	\$0	\$0	\$64,884,60
COFREM	CCF34	892,000,146	3	27	\$10,071,300	\$0	\$0	\$10,071,30
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	806	\$404,941,700	\$0	\$0	\$404,941,70
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	16	\$6,322,300	\$0	\$0	\$6,322,30
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	\$2,522,200	\$0	\$0	\$2,522,20
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	16	\$6,158,700	\$0	\$0	\$6,158,70
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	24	\$8,517,500	\$0	\$0	\$8,517,50
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	187	\$82,601,300	\$0	\$0	\$82,601,30
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	294	\$141,429,300	\$0	\$0	\$141,429,30
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	11	\$3,975,400	\$0	\$0	\$3,975,40
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	18	\$7,300,000	\$0	\$0	\$7,300,00
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	143	\$61,402,400	\$0	\$0	\$61,402,40
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	19	\$7,070,600	\$0	\$0	\$7,070,60
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	7	\$2,906,700	\$0	\$0	\$2,906,70
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	28	\$11,558,900	\$0	\$0	\$11,558,90
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	\$1,434,900	\$0	\$0	\$1,434,90
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	11	\$3,702,700	\$0	\$0	\$3,702,70
EPS (ADMINISTRADORAS: 18)				1,855	\$1,818,990,900	\$0	\$0	\$1,818,990,90
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	74	\$125,967,700	\$0	\$0	\$125,967,70
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	9	\$10,556,300	\$0	\$0	\$10,556,30
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	126	\$132,419,900	\$0	\$0	\$132,419,90
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	\$608,600	\$0	\$0	\$608,60
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	\$3,270,700	\$0	\$0	\$3,270,70
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$211,500	\$0	\$0	\$211,50
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	2	\$423,000	\$0	\$0	\$423,00
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	7	\$6,807,200	\$0	\$0	\$6,807,20
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	408	\$409,054,800	\$0	\$0	\$409,054,80
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	220	\$208,421,000	\$0	\$0	\$208,421,00
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	17	\$8,268,500	\$0	\$0	\$8,268,50
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$352,400	\$0	\$0	\$352,40
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	279	\$242,219,000	\$0	\$0	\$242,219,00
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	10	\$5,348,900	\$0	\$0	\$5,348,90

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
2024-12	2025-01	1196487496	9479701986	E	2025/01/16	2025/01/15	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$7,159,171,70

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	34	\$21,737,700	\$0	\$0	\$21,737,70
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	6	\$4,587,400	\$0	\$0	\$4,587,40
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	236	\$195,449,800	\$0	\$0	\$195,449,80
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	419	\$443,286,500	\$0	\$0	\$443,286,50
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				653	\$328,143,500	\$0	\$0	\$328,143,50
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	653	\$328,143,500	\$0	\$0	\$328,143,50
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				653	\$218,777,200	\$0	\$0	\$218,777,20
SENA	PASENA	899,999,034	1	653	\$218,777,200	\$0	\$0	\$218,777,20
<b>TOTAL</b>				<b>1855</b>	<b>\$7,159,171,700</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$7,159,171,70</b>

**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 SA.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PENSIONADOS	AV KRA 96 # 24C - 94	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4011400	No

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-12	2025-01	1196504816	9480338601	P	2025/01/16	2025/01/15	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$13,117,60

**RESUMEN DE PAGO**

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$195,400	\$0	\$0	\$195,40
FSP - FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	FSP001	800,159,998	0	1	\$195,400	\$0	\$0	\$195,40
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				82	\$12,922,200	\$0	\$0	\$12,922,20
ALIANSA EP (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$195,700	\$0	\$0	\$195,70
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$512,500	\$0	\$0	\$512,50
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	18	\$2,203,200	\$0	\$0	\$2,203,20
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$13,600	\$0	\$0	\$13,60
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	53	\$9,448,900	\$0	\$0	\$9,448,90
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,00
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	\$407,900	\$0	\$0	\$407,90
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	RES012	891,080,031	3	1	\$36,400	\$0	\$0	\$36,40
<b>TOTAL</b>				<b>82</b>	<b>\$13,117,600</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$13,117,60</b>

ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ( )	OBRA ( )	SERVICIOS ( )
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 140859 DE 2025				
CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA No. 140859 DE 2025			
CONTRATISTA	INDEGASA			
NIT	890903858			
OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS SABOR A CAMELO, KOLA, TORONJA, GINGER Y LIMON) PARA LA VENTA A LOS INTERNOS A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMSACS ACACIAS INPEC.			
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS MDA.CTE. (\$142.336.629)			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	22 DE ENERO DE 2025			
FECHA FINICIACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2025			
OBSERVACIÓN	<p>Se reciben elementos de satisfacción.</p> <p>Según Factura de Venta No. FEVC1782778 por valor de \$26.135.900 del 11 DE FEBRERO de 2025 expedida por el contratista.</p> <p>QUINTO PEDIDO</p>			
<p>En el Municipio de Acacias (Meta), a los <u>14 DE FEBRERO DE 2025</u>, <u>DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO</u>, en mi calidad de supervisor del contrato, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción el objeto de la orden de compra, de la cual corresponde a los que se adjudicaron y señalaron en el objeto del contrato de referencia.</p> <p>En constancia, se firma por el supervisor del contrato:</p>  <div style="text-align: center;">  </div> <hr/> <p><b>DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO</b> Supervisor</p> <p><b>NOTA:</b> En los casos en que se generen obligaciones adicionales por parte del contratista, se debe dejar en hoja aparte de esta acta la fecha de cumplimiento, como en el caso de instalación, capacitación y acompañamiento, cuando la compra ha sido de equipos de cómputo, etc.</p>				

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ACACIAS  
EPMSC ACACIAS – INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

UNICAMENTE PARA CONTRATOS DE ENTREGAS PARCIALES - TRACTO SUCESIVO.  
SE DILIGENCIA POR EL SUPERVISOR AL FINALIZAR CADA ENTREGA DEL SUMINISTRO O SERVICIO)

DEPENDENCIA: ALMACEN EXPENDIO

FECHA INFORME: 14 DE FEBRERO DE 2025

ORDEN DE COMPRA: 140859 FIRMA DEL CONTRATO: 22 DE ENERO DE 2025 DURACIÓN: DIEZ (10) MESES Y VEINTITRÉS (23) DÍAS calendario

OBJETO DEL CONTRATO: **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS SABOR A CAMELO, KOLA, TORONJA, GINGER Y LIMON) PARA LA VENTA A LOS INTERNOS A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMSACS ACACIAS INPEC.**

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

22 DE ENERO DE 2025

AVANCE CONTRATO: Porcentaje: 36.05 %

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No  Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No  Sí

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No  Sí . (En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).


DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No  Sí

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

El contratista cumplió con el objeto contratado dentro de los plazos indicados para el presente pedido.

DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO

Firma   
C.C. No. 1122131010

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 18 de febrero de 2025

**No. 35**

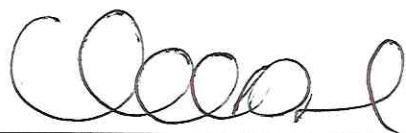
**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 18/02/2025

<b>Proveedor:</b>	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A	<b>Nit:</b>	890903858
<b>U. Ejecutora:</b>	CPMSACS ACACIAS		
<b>O.Compra</b>	140859                      22/01/2025	<b>Factura</b>	FEVC1782778    11/02/2025
<b>Comentarios:</b>	INGRESO DE BEBIDAS GASEOSAS PARA LA VENTA A LAS PPL A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 140859, FACTURA FEVC1782778, QUINTO PEDIDO.		

.c.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1510	GASEOSA COCA COLA X 400 ML X 12	Paca	200.00	22,324.00	4.464.800,00
	7044	164	KOLA ROMAN ROJA 1.5 LT	Unidad	300.00	18,450.00	5.535.000,00
	7044	154	GASEOSA QUATRO 1.5 L	Unidad	300.00	17,929.00	5.378.700,00
	6504	1721	GASEOSA GINGERNC DRY PET 1.5X12 UND.	Caja	300.00	17,929.00	5.378.700,00
	6504	1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Paca	300.00	17,929.00	5.378.700,00

**TOTAL ENTRADA**      **26.135.900,00**



COORDINADOR

95 AP - 94625  
 73 002 - 94725  
 0 110925  
 0

PPE 23425

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: cardena  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148 EPMSO DE ACACIAS  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-06-10:07 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	110925	Fecha Registro:	2025-03-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSO DE ACACIAS
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	26.135.900,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	26.135.900,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	26.135.900,00	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones 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
CUENTA BANCARIA					
Numero:	092064963	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente
CUENTA X PAGAR			CAJA MENOR		
Numero:	94625	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:	Fecha de Registro:
DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	FEVC-1782778	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-03-05

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
148EXP EXPENDIO - EPC ACACIAS	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
Total:							26.135.900,00	0,00	26.135.900,00	26.135.900,00

Objeto: ORDEN DE COMPRA 140859 COMPRA DE GASEOSA (CAMELO Y OTRAS) PARA LA VENTA A LA PPL A TRAVES DEL EXPENDIO DEL CPMS DE ACACIAS, FACTURA FEVC-1782778, PCT-035, PEDIDO 5

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-148 EPMSO DE ACACIAS	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	Generada	26.135.900,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP. 71031125.



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmendiet  
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-148  
Ejecutora Solicitante:

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA  
EPMSC DE ACACÍAS

Fecha y Hora Sistema: 2025-03-18-3:51 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	71031125	Fecha Registro:	2025-03-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS									
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	110925	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2025-03-18	Código de Referencia:	04500206100071031125			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	26.135.900,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	26.135.900,00	Saldo x Pagar:	0,00					
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	26.135.900,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	26.135.900,00	Moneda Base Compra		Valor MBC				
REINTEGROS														
Números									No Recaudo:					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00			Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00			Reintegrado Neto Pesos:	0,00					
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00			Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00			Reintegrado Neto Moneda:	0,00					
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO														
Identificación:	890903858	Razón Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A						Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA														
Número:	092064963	Banco:	BANCO DE BOGOTA				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa				
TESORERIA							DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FEVC-1782778			Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-03-14			
Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final														
Pago														
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS														
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO			USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
148EXP EXPENDIO - EPC ACACIAS / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS														
	Propios	26	CSF	26.135.900,00	0,00	26.135.900,00					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					
12-08-00-148 - EPMSC DE ACACÍAS		7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF			2025-03-27	26.135.900,00	05 NINGUNO		Pagada					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)