



Acacias, Abril 02 de 2025.

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

REF: SEXTO 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	25	COCA-COLA	18.450,00	461.250,00
3	160298	QUATRO 400 ML	UNIDAD	150	COCA-COLA	17.929,00	2.689.350,00
4	56453	SCHWEPES GINGER 400ML PET	UNIDAD	49	COCA-COLA	17.929,00	878.521,00
5	160297	SPRITE 400 ML	UNIDAD	80	COCA-COLA	17.929,00	1.434.320,00
						TOTAL	9.928.241,00

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección:

Conmutador:

234

74

74

Ext.

Código:

PA-DO-G01-F02

14827

Expendio.epc@inpec.gov.co



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

Villavicencio Distribuidora
Carrera 19, Cantarrana 1 18 -
6630691
CFAE
03/04/2025 - 00:04:04



FACTURA ELECTRONICA DE

VENTA NO.

FEVC2063891

CREDITO

Fecha Expedición:

6f01fcladf4fd7c52e8cc6280aa0740c70ca5198d5bbfc0fb4df76f50acb79e0a2f4138366a4e19169b117f8e294f836

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: 03.04.2025 00:00:27				
Código: 1224235665 Nro. Consec 00000				Fecha vencimiento: 02.06.2025				
Ruta: VO1421				Número de Orden: 140859				
Clase Riesgo: Pedido 4961134200				Total de Artículos: 5				
FACT SD 5479024320				Entrega: 7941456303				

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)	150	CJ	1.800	17.929	2.689.350	0
002	160297	SPRITE 400 ML NR (12)	80	CJ	960	17.929	1.434.320	0
003	160479	KOLA ROMAN 400 ML NR (12)	25	CJ	300	16.626	415.650	45.600
004	56453	SCHWEPES GINGER 400ML PET(12)	49	CJ	588	17.929	878.521	0
005	136415	COCA COLA 500ML PET#(12)	200	CJ	2.400	18.424	3.684.800	780.000

*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	
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN	
FIRMA RECIBIDA	<i>As Pedro (Nombre)</i>

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	9.102.641
SUBTOTAL	9.102.641
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	825.600
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	9.928.241

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.c., 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.



**Shape the future
with confidence**

Señores
Industria Nacional de Gaseosas S.A.
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 2023, no incluidos aquí, de Industria Nacional de Gaseosas S.A., 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 febrero de 2025 y el 28 de febrero 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.

Firmado
digitalmente por
SANTIAGO
FONSECA JIMENEZ
Fecha: 2025.03.26
17:47:27 -05'00'

Santiago Fonseca Jiménez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 271219-T
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Bogotá, D.C.
26 de marzo de 2025
C-019

Ernst & Young Audit S.A.S.
Bogotá D.C.
Carrera 11 No 98 - 07
Edificio Pijao Green Office
Tercer Piso
Tel. +57 (601) 484 7000

Ernst & Young Audit S.A.S.
Medellín – Antioquia
Carrera 43A No. 3 Sur-130
Edificio Milla de Oro
Torre 1 – Piso 14
Tel: +57 (604) 369 8400

Ernst & Young Audit S.A.S.
Cali – Valle del Cauca
Avenida 4 Norte No. 6N – 61
Edificio Siglo XXI
Oficina 502
Tel: +57 (602) 387 6688

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

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	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1336845057	9483158201	E	2025/03/14	2025/03/14	BANCOLOMBIA	0	\$3,265,570,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,754	\$1,869,738,900	\$0	\$0	\$1,869,738,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	120	\$158,996,700	\$0	\$0	\$158,996,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	832	\$849,058,000	\$0	\$0	\$849,058,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	416	\$412,199,300	\$0	\$0	\$412,199,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	345	\$368,094,400	\$0	\$0	\$368,094,400
SKANDIA	230901	800,253,055	2	41	\$81,390,500	\$0	\$0	\$81,390,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,849	\$146,368,400	\$0	\$0	\$146,368,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,849	\$146,368,400	\$0	\$0	\$146,368,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 19)				1,778	\$403,464,300	\$0	\$0	\$403,464,300
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	8	\$1,056,700	\$0	\$0	\$1,056,700
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	18	\$3,411,800	\$0	\$0	\$3,411,800
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	133	\$26,800,800	\$0	\$0	\$26,800,800
COFREM	CCF34	892,000,146	3	27	\$4,772,400	\$0	\$0	\$4,772,400
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	806	\$210,470,100	\$0	\$0	\$210,470,100
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	16	\$2,798,500	\$0	\$0	\$2,798,500
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	\$1,272,600	\$0	\$0	\$1,272,600
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	15	\$2,270,800	\$0	\$0	\$2,270,800
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	24	\$3,510,400	\$0	\$0	\$3,510,400
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	189	\$41,632,600	\$0	\$0	\$41,632,600
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	299	\$64,522,800	\$0	\$0	\$64,522,800
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	11	\$1,965,500	\$0	\$0	\$1,965,500
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	19	\$3,023,400	\$0	\$0	\$3,023,400
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	140	\$24,071,100	\$0	\$0	\$24,071,100
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	19	\$3,387,800	\$0	\$0	\$3,387,800
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	7	\$935,500	\$0	\$0	\$935,500
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	28	\$5,130,100	\$0	\$0	\$5,130,100
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	\$502,300	\$0	\$0	\$502,300
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	12	\$1,929,100	\$0	\$0	\$1,929,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 19)				1,861	\$721,224,800	\$0	\$0	\$721,224,800
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	75	\$85,794,900	\$0	\$0	\$85,794,900
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	9	\$1,975,100	\$0	\$0	\$1,975,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	124	\$54,286,700	\$0	\$0	\$54,286,700
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	4	\$731,900	\$0	\$0	\$731,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	\$533,800	\$0	\$0	\$533,800
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	3	\$530,800	\$0	\$0	\$530,800
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	4	\$577,900	\$0	\$0	\$577,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	412	\$147,745,300	\$0	\$0	\$147,745,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	217	\$66,981,900	\$0	\$0	\$66,981,900
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	15	\$2,508,100	\$0	\$0	\$2,508,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	\$687,000	\$0	\$0	\$687,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	278	\$83,639,400	\$0	\$0	\$83,639,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	10	\$2,013,700	\$0	\$0	\$2,013,700



Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Reazon 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	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1336845057	9483158201	E	2025/03/14	2025/03/14	BAICOLOMBIA	0	\$3,265,570,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	35	\$8,166,600	\$0	\$0	\$8,166,600
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	7	\$1,161,000	\$0	\$0	\$1,161,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	242	\$69,889,600	\$0	\$0	\$69,889,600
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	417	\$193,645,100	\$0	\$0	\$193,645,100
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				172	\$74,863,500	\$0	\$0	\$74,863,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	172	\$74,863,500	\$0	\$0	\$74,863,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				172	\$49,910,800	\$0	\$0	\$49,910,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	172	\$49,910,800	\$0	\$0	\$49,910,800
TOTAL				1856	\$3,265,570,700	\$0	\$0	\$3,265,570,700



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	Se reciben elementos de satisfacción. Según Factura de Venta No. FEVC2063891 por valor de \$9.928.241 del 03 DE ABRIL de 2025 expedida por el contratista. SEXTO PEDIDO			
En el Municipio de Acacias (Meta), a los <u>10 DÍAS DEL MES DE ABRIL 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.				
En constancia, se firma por el supervisor del contrato:				
				
DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO Supervisor				
NOTA: 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.				

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: 10 DE ABRIL 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: 43.04 %

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 AL 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. 

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 11 de abril de 2025

No. 160

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 11/04/2025

Proveedor:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A	Nit:	890903858
U. Ejecutora:	CPMSACS ACACIAS		
O.Compra	140859 22/01/2025	Factura	FEVC2063891 03/04/2025
Comentarios:	INGRESO DE BEBIDAS GASEOSAS PARA LA VENTA A LAS PPL A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 140859, FACTURA FEVC2063891, PEDIDO 6.		

C.C.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7044	3	GASEOSA COCA COLA PET 500 ML X 12 UNIDADES	Caja	200.00	22,324.00	4.464.800,00
	7044	32	GASEOSA KOLA ROMAN 400 ML NR X 12 UNIDADES	Caja	25.00	18,450.00	461.250,00
	6504	5914	GASEOSA QUATRO 400 ML PET - 12 UNDS	Paca	150.00	17,929.00	2.689.350,00
	6504	1721	GASEOSA GINGERNC DRY PET 1.5X12 UND.	Caja	49.00	17,929.00	878.521,00
	7044	155	SPRITE 400ML X 12	Paca	80.00	17,929.00	1.434.320,00

TOTAL ENTRADA **9.928.241,00**



COORDINADOR

95.049 - 160225
 73.081 - 166025
 8

RPC 28/01/25

ISO	Código	Versión	Fecha

04/11/2025
11:43:03 am

Usuario
YFCASTROR



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario
Unidad ó
Subunidad
Ejecutora
Fecha y Hora

MHdmendiet
12-08-00-148
2025-06-03-11:03 a. m.

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA
EPMSC DE ACACÍAS

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	160590725	Fecha Registro:	2025-05-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	166025	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-05-30	Código de Referencia:	04500206100160590725	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	9.928.241,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	9.928.241,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	9.928.241,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	9.928.241,00	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 S	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-2063891	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-05-22
--	---------	--------------	-------	---------	--------	------------

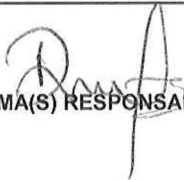
Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final
Pago

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	9.928.241,00	0,00	9.928.241,00				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	2025-05-30	9.928.241,00	05 NINGUNO	Pagada


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presup. al Comprobante

Usuario Solicitante: Cardena EMIGDIO CARDENAS ARBELAEZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS
Fecha y Hora Sistema: 2025-04-24-1:56 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with columns: Numero, Vigencia Presupuestal, Fecha Registro, Estado, Unidad / Subunidad ejecutora, Requiere DIP, No, Tipo de DIP, Nro. Compromiso, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Ordenar, Valor Inicial Moneda Original, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Actual Moneda Original, Saldo x Ordenar Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor IVA, Nro. Cdp, Valor Deducciones Moneda, Valor Neto Moneda, Atributo Contable, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with columns: Numero, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa.

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Table with columns: Numero, Tipo, Compra de Activos Movibles -Declarantes, Identificacion, Fecha de Registro.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with columns: Numero, FEVC-2063891, Tipo, FACTURA, Fecha, 2025-04-22.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Objeto: ORDEN DE COMPRA 140859, COMPRA DE GASEOSA (CARAMELO Y OTRAS) PARA LA VENTA A LA PPL A TRAVES DEL EXPENDIO DEL CPMS DE ACACIAS, FACTURA FEVC-2063891, PCT-160, PEDIDO 6

PLAN DE PAGOS

Table with columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP. 160590725.