

Acacias, Abril 02 de 2025.

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

REF: SÉPTIMO 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	0	COCA-COLA	22.324,00	0,00
2	160479	KOLA ROMAN 400 ML	UNIDAD	125	COCA-COLA	18.450,00	2.306.250,00
3	160298	QUATRO 400 ML	UNIDAD	0	COCA-COLA	17.929,00	0,00
4	56453	SCHWEPES GINGER 400ML PET	UNIDAD	89	COCA-COLA	17.929,00	1.595.681,00
5	160297	SPRITE 400 ML	UNIDAD	70	COCA-COLA	17.929,00	1.255.030,00
						TOTAL	5.156.961,00

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:

14827

Expendio.epc@inpec.gov.co

234

74

74

Ext.

Código:

PA-DO-G01-F02



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.

FEVC2105989

CREDITO

Villavicencio Distribuidora
Carrera 19, Cantarrana 1 18 -
6630691
CFAE
11/04/2025 - 03:44:25

Fecha Expedición:

94f84888192003d40b4a47bb2028ca3fbc3a6286d0a9b094b8681f30cf580efb5a176ebf2dff2b2f15d1e9582b20c891

FACTURAR A:	ENTREGAR A:
Razón Social: INPEC E.P.M.S.C ACACIAS NIT del Cliente: 8220044676 DV; Dirección: KILOMETRO 05 VIA ANTIGUA Código: 1224235665 Nro. Consec 00000 Ruta: VO1421 Clase Riesgo:	Nombre: INPEC E.P.M.S.C ACACIAS Dirección: KILOMETRO 05 VIA ANTIGUA Fecha Generación: 11.04.2025 03:41:46 Fecha vencimiento: 10.06.2025 Número de Orden: 140859
Pedido 4962758645 FACT SD 5480606409	Total de Articulos: 3 Entrega: 7941750903

POSICION.	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
001	160479	KOLA ROMAN 400 ML NR (12)	125	CJ	1.500	16.626	2.078.250	228.000
002	56453	SCHWEPES GINGER 400ML PET(12)	89	CJ	1.068	17.929	1.595.681	0
003	160297	SPRITE 400 ML NR (12)	70	CJ	840	17.929	1.255.030	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

IMPORTE TOTAL CON LETRA
 CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN
 FIRMA RECIBIDO *[Firma]* 11/04/2025

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	4.928.961
SUBTOTAL	4.928.961
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	228.000
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	5.156.961

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 titulo 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 ENDEGA S.A. deberan efectuarse a Compañía de Servicios Comerciales (ATENCOM) Nit. 900.581.199-3.



**Shape the future
with confidence**

Señores

Industria Nacional de Gaseosas S.A. - INDEGA 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. - INDEGA 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 noviembre de 2024 y el 30 de noviembre de 2024 de las subcuentas "B105010008 Retención de seguros", " B107010001 Proveedores nacionales" y " B105020024 Fondo de pensiones voluntarios" 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, con destino a quien interese, y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

SANTIAGO Firmado digitalmente por
FONSECA SANTIAGO
JIMENEZ FONSECA JIMENEZ
Fecha: 2024.12.30
15:01:22 -05'00'
Santiago Fonseca Jiménez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 271219-T
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Bogotá, D.C.
30 de diciembre de 2024
C-075

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) 485 6280

Ernst & Young Audit S.A.S.
Barranquilla - Atlántico
Calle 77B No 59 – 61
Edificio Centro Empresarial
Las Américas II Oficina 311
Tel: +57 (605) 385 2201



Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 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	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1124328001	9478910406	P	2024/12/13	2024/12/13	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$13,117,600

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	\$195,400
FSP - FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	FSP001	800,159,998	0	1	\$195,400	\$0	\$0	\$195,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				82	\$12,922,200	\$0	\$0	\$12,922,200
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$195,700	\$0	\$0	\$195,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$512,500	\$0	\$0	\$512,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	18	\$2,203,200	\$0	\$0	\$2,203,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$13,600	\$0	\$0	\$13,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	53	\$9,448,900	\$0	\$0	\$9,448,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	\$407,900	\$0	\$0	\$407,900
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	RES012	891,080,031	3	1	\$36,400	\$0	\$0	\$36,400
TOTAL				82	\$13,117,600	\$0	\$0	\$13,117,600



Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 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
2024-11	2024-12	1124311551	9478908556	E	2024/12/13	2024/12/13	BAHCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$3,442,815,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,772	\$1,919,148,600	\$0	\$0	\$1,919,148,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	119	\$150,074,600	\$0	\$0	\$150,074,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	848	\$894,307,300	\$0	\$0	\$894,307,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	434	\$442,665,600	\$0	\$0	\$442,665,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	333	\$361,136,200	\$0	\$0	\$361,136,200
SKANDIA	230901	800,253,055	2	38	\$70,964,900	\$0	\$0	\$70,964,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,867	\$157,563,500	\$0	\$0	\$157,563,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,867	\$157,563,500	\$0	\$0	\$157,563,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 19)				1,790	\$439,398,500	\$0	\$0	\$439,398,500
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	9	\$1,161,800	\$0	\$0	\$1,161,800
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	19	\$3,514,700	\$0	\$0	\$3,514,700
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	134	\$29,294,900	\$0	\$0	\$29,294,900
COFREM	CCF34	892,000,146	3	27	\$5,440,500	\$0	\$0	\$5,440,500
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	811	\$229,100,900	\$0	\$0	\$229,100,900
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	16	\$2,908,600	\$0	\$0	\$2,908,600
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	\$899,600	\$0	\$0	\$899,600
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	16	\$2,743,900	\$0	\$0	\$2,743,900
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	24	\$3,324,800	\$0	\$0	\$3,324,800
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	191	\$41,350,900	\$0	\$0	\$41,350,900
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	298	\$73,970,200	\$0	\$0	\$73,970,200
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	11	\$1,849,400	\$0	\$0	\$1,849,400
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	18	\$3,406,400	\$0	\$0	\$3,406,400
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	143	\$27,690,700	\$0	\$0	\$27,690,700
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	19	\$3,624,800	\$0	\$0	\$3,624,800
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	7	\$1,301,300	\$0	\$0	\$1,301,300
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	28	\$5,259,600	\$0	\$0	\$5,259,600
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	\$588,700	\$0	\$0	\$588,700
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	12	\$1,966,800	\$0	\$0	\$1,966,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 18)				1,871	\$762,089,000	\$0	\$0	\$762,089,000
ALIANSA EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	73	\$74,727,900	\$0	\$0	\$74,727,900
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	9	\$1,869,600	\$0	\$0	\$1,869,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	128	\$54,766,400	\$0	\$0	\$54,766,400
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	\$341,100	\$0	\$0	\$341,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	\$653,900	\$0	\$0	\$653,900
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$239,000	\$0	\$0	\$239,000
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	\$189,300	\$0	\$0	\$189,300
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	7	\$1,443,900	\$0	\$0	\$1,443,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	415	\$167,426,500	\$0	\$0	\$167,426,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	219	\$74,109,500	\$0	\$0	\$74,109,500
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	16	\$4,272,600	\$0	\$0	\$4,272,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$182,300	\$0	\$0	\$182,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	287	\$90,290,000	\$0	\$0	\$90,290,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	10	\$1,903,800	\$0	\$0	\$1,903,800



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	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-11	2024-12	1124311551	9478908556	E	2024/12/13	2024/12/13	BAHCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$3,442,815,400

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	33	\$7,367,000	\$0	\$0	\$7,367,000
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	6	\$1,176,400	\$0	\$0	\$1,176,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	241	\$79,932,200	\$0	\$0	\$79,932,200
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	418	\$201,197,600	\$0	\$0	\$201,197,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				223	\$98,773,400	\$0	\$0	\$98,773,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	223	\$98,773,400	\$0	\$0	\$98,773,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				223	\$65,842,400	\$0	\$0	\$65,842,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	223	\$65,842,400	\$0	\$0	\$65,842,400
TOTAL				1870	\$3,442,815,400	\$0	\$0	\$3,442,815,400



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 FINIACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2025			
OBSERVACIÓN	Se reciben elementos de satisfacción. Según Factura de Venta No. FEVC2105989 por valor de \$5.156.961 del 11 DE ABRIL de 2025 expedida por el contratista. SEPTIMO PEDIDO			
En el Municipio de Acacias (Meta), a los <u>11 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: 11 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: 46.67 %

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. 1122131015

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. 164

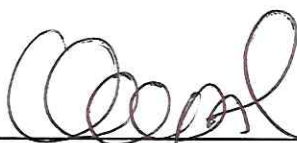
ESTADO: Legalizado

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	FEVC2105989 11/04/2025
Comentarios:	INGRESO DE BEBIDAS GASEOSAS PARA LA VENTA A LAS PPL A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 140859, FACTURA FEVC105989, PEDIDO 7.		

C.C.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7044	32	GASEOSA KOLA ROMAN 400 ML NR X 12 UNIDADES	Caja	125.00	18,450.00	2.306.250,00
	6504	1721	GASEOSA GINGERNC DRY PET 1.5X12 UND.	Caja	89.00	17,929.00	1.595.681,00
	7044	155	SPRITE 400ML X 12	Paca	70.00	17,929.00	1.255.030,00

TOTAL ENTRADA **5.156.961,00**



COORDINADOR

95 G.P. 160125
 13 082 - 140525
 0

7PC 23x25

ISO	Código	Versión	Fecha

04/11/2025
3:13:56 pm

Usuario
YFCASTROR

Page 1 of 1
PCT Enterprise



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHDmendiet
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-148
Ejecutora:
Fecha y Hora: 2025-06-03-11:03 a. m.

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA
CIUDAD DE ACACÍAS
EPMSC DE ACACÍAS

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	160688125	Fecha Registro:	2025-05-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS								
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	170525	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2025-05-30	Código de Referencia:	04500206100160688125		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	5.156.961,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	5.156.961,00	Saldo x Pagar:	0,00					
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	5.156.961,00	Valor Deduccione	0,00	Valor Neto	5.156.961,00	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 DGCPNTN				Número:	FEVC-21055989	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	5.156.961,00	0,00	5.156.961,00				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	5.156.961,00	05 NINGUNO		Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Pres.)stal Comprobante

Usuario Solicitante: MHeardena EMIGDIO CARDENAS ARBELAEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-07-7:54 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	170525	Fecha Registro:	2025-05-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	5.156.961,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	5.156.961,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	5.156.961,00	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	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------	-------	-----------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	160125	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEVC-21055989	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-05-07
---------	---------------	-------	---------	--------	------------

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
148EXP EXPENDIO - EPC ACACIAS	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
Total:							5.156.961,00	0,00	5.156.961,00	5.156.961,00

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 140859, COMPRA DE GASEOSA (CAREMELO Y OTRAS) PARA LA VENTA A LA PPLA TRAVES DEL EXPENDIO DEL CPMS DE ACACIAS, FACTURA FEVC-21055989, PCT-164, PEDIDO 7
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	Generada	5.156.961,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Op. 160689125.