

Acacias, Julio 21 de 2025.

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

**REF:** DÉCIMO SEGUNDO 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	CÓDIGO	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	32	COCA-COLA	18.450,00	590.400,00
3	160298	QUATRO 400 ML	UNIDAD	0	COCA-COLA	17.929,00	0,00
4	56453	SCHWEPPES GINGER 400ML PET	UNIDAD	0	COCA-COLA	17.929,00	0,00
5	160297	SPRITE 400 ML	UNIDAD	60	COCA-COLA	17.929,00	1.075.740,00
						<b>TOTAL</b>	<b>1.666.140,00</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**

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC**

Dirección:

Conmutador:

14827

Expendio.epc@inpec.gov.co

234

74

74

Ext.

**Código:**

PA-DO-G01-F02



Villavicencio Distribuidora  
Carrera 19, Cantarrana 1 18 -  
6630691  
CFAE  
18/07/2025 - 00:18:35

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

**NIT 890.903.858-7**

REGIMEN COMUN RESPONSABLE DE IVA

GRAN CONTRIBUYENTE RESOL 009061 DIC 2020

AGENTE RETENEDOR DE IVA

SOMOS AUTORRETENEDORES Resolución No 003423 del 19/04/2010



**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.**

**FVVC286146**

**CREDITO**

Fecha Expedición: 2025-07-18T01:00:34-05:00

3de4da4e236a78a9ca187cbcc51784af108e0131df271dfa894d66e611d4ca073f8bde8391335bb9a163c7ecbad16a1d

FACTURAR A:	ENTREGAR A:
<b>Razón Social:</b> INPEC E.P.M.S.C ACACIAS <b>NIT del Cliente:</b> 8220044676 DV; <b>Dirección:</b> KILOMETRO 05 VIA ANTIGUA <b>Código:</b> 1224235665 <b>Nro. Consec</b> 00000 <b>Ruta:</b> VO1421 <b>Clase Riesgo:</b>	<b>Nombre:</b> INPEC E.P.M.S.C ACACIAS <b>Dirección:</b> KILOMETRO 05 VIA ANTIGUA <b>Fecha Generación:</b> 18.07.2025 00:00:21 <b>Fecha vencimiento:</b> 16.09.2025 <b>Número de Orden:</b> 140859
<b>Pedido</b> 4979860995 <b>FACT SD</b> 5497454777	<b>Total de Artículos:</b> 2 <b>Entrega:</b> 7942886240

POSICION.	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
001	160297	SPRITE 400 ML NR (12)	60	CJ	720	17.929	1.075.740	0
002	160479	KOLA ROMAN 400 ML NR (12)	32	CJ	384	16.626	532.032	58.368

\*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**  
UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA

FIRMA RECIBIDO *[Firma]*

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	1.607.772
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.607.772</b>
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	58.368
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
<b>TOTAL</b>	<b>1.666.140</b>

RESOL FACT 18764093390061 RANGO DE FVVC1 A FVVC1000000 20250521 Vigencia: 24 Meses

El impuesto IBUA es de carácter monofásico, se paga en la importación o primera venta; en caso de comercialización este campo es informativo. Esta factura es un título valor que goza de valor probatorio para su emisor o poseedor en caso de endoso, presta mérito ejecutivo y legitima el derecho literal y autónomo que en ella se incorpora, cumple con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el artículo 617 del E.T. 773 y 774 del c.co., decreto 2242 de 2015, art. 86 de la ley 1676/2013 y decreto 1349 de 2016. Bienes Exentos # Decreto 731 de 2017, Los pagos en favor de INDEGA S.A.S deberán efectuarse a Compañía de Servicios Comerciales (ATENCOM) Nit. 900.581.199-3.



**Shape the future  
with confidence**

Señores

Industria Nacional de Gaseosas S.A.S (antes 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 2024, no incluidos aquí, de Industria Nacional de Gaseosas S.A.S, 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 mayo de 2025 y el 31 de mayo 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.

**SANTIAGO  
FONSECA  
JIMENEZ**

Digitally signed by  
SANTIAGO FONSECA  
JIMENEZ  
Date: 2025.06.25  
11:47:46 -05'00'

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

Bogotá, D.C.  
25 de junio de 2025  
C-065

**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



## 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
2025-05	2025-06	1558758026	9487503320	E	2025/06/16	2025/06/16	BANCOLOMBIA	0	\$3,517,383,100

### RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,740	\$2,004,808,400	\$0	\$0	\$2,004,808,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	119	\$160,914,800	\$0	\$0	\$160,914,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	831	\$931,655,800	\$0	\$0	\$931,655,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	399	\$435,757,200	\$0	\$0	\$435,757,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	348	\$393,500,600	\$0	\$0	\$393,500,600
SKANDIA	230901	800,253,055	2	43	\$82,980,000	\$0	\$0	\$82,980,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,831	\$163,503,800	\$0	\$0	\$163,503,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,831	\$163,503,800	\$0	\$0	\$163,503,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 19)				1,759	\$449,223,000	\$0	\$0	\$449,223,000
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	8	\$1,210,800	\$0	\$0	\$1,210,800
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	18	\$4,153,500	\$0	\$0	\$4,153,500
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	134	\$32,164,300	\$0	\$0	\$32,164,300
COFREM	CCF34	892,000,146	3	25	\$4,691,000	\$0	\$0	\$4,691,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	807	\$236,887,300	\$0	\$0	\$236,887,300
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	15	\$2,914,500	\$0	\$0	\$2,914,500
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	\$827,800	\$0	\$0	\$827,800
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	15	\$2,954,100	\$0	\$0	\$2,954,100
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	26	\$3,728,000	\$0	\$0	\$3,728,000
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	182	\$43,259,800	\$0	\$0	\$43,259,800
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	297	\$71,557,700	\$0	\$0	\$71,557,700
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	11	\$1,934,300	\$0	\$0	\$1,934,300
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	15	\$3,168,000	\$0	\$0	\$3,168,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	139	\$27,924,400	\$0	\$0	\$27,924,400
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	17	\$2,821,100	\$0	\$0	\$2,821,100
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	7	\$1,195,900	\$0	\$0	\$1,195,900
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	25	\$4,508,900	\$0	\$0	\$4,508,900
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	\$378,400	\$0	\$0	\$378,400
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	12	\$2,943,200	\$0	\$0	\$2,943,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 19)				1,843	\$763,190,500	\$0	\$0	\$763,190,500
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	73	\$95,287,800	\$0	\$0	\$95,287,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	4	\$712,000	\$0	\$0	\$712,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	9	\$2,166,400	\$0	\$0	\$2,166,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	123	\$54,440,900	\$0	\$0	\$54,440,900
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	4	\$662,600	\$0	\$0	\$662,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	5	\$893,200	\$0	\$0	\$893,200
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	\$397,800	\$0	\$0	\$397,800
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	4	\$595,100	\$0	\$0	\$595,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	406	\$169,565,200	\$0	\$0	\$169,565,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	216	\$68,454,600	\$0	\$0	\$68,454,600
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	13	\$3,063,300	\$0	\$0	\$3,063,300
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	\$670,300	\$0	\$0	\$670,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	268	\$91,910,500	\$0	\$0	\$91,910,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	9	\$1,612,200	\$0	\$0	\$1,612,200



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	<b>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.</b>			
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. FVVC286146 por valor de \$1.666.140 del 18 DE JULIO DE 2025 expedida por el contratista. DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO			
<p>En el Municipio de Acacias (Meta), a los <u>22 DÍAS DEL MES DE JULIO 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> <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: 22 DE JULIO 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: 78.03 %

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. 1121510918

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 23 de julio de 2025

No. 379

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 23/07/2025

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A

Nit: 890903858

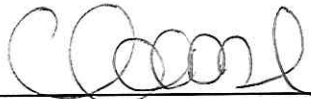
U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS

O.Compra 140859 22/01/2025

Factura FVVC286146 18/07/2025

Comentarios: INGRESO DE BEBIDAS GASEOSAS PARA LA VENTA A LAS PPL A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 140859, FACTURA FVVC286146, PEDIDO 12.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7044	32	GASEOSA KOLA ROMAN 400 ML NR X 12 UNIDADES	Caja	32.00	18,450.00	590.400,00
	7044	155	SPRITE 400ML X 12	Paca	60.00	17,929.00	1.075.740,00
<b>TOTAL ENTRADA</b>							<b>1.666.140,00</b>



COORDINADOR

9547. 331225  
73082 - 338625  
0 0

PPE. 23725

ISO	Código	Versión	Fecha

07/23/2025  
11:03:32 am

Usuario  
YFCASTROR

Page 1 of 1  
PCT Enterprise



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHDmndiet  
 Unidad ó Subunidad 12-08-00-148  
 Ejecutora  
 Solicitante  
 Fecha y Hora 2025-08-25-3:35 p. m.

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA  
 CMASEE  
 EPMS DE ACACÍAS

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	300495725	Fecha Registro:	2025-08-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMS DE ACACÍAS
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	338625
Fecha Máxima Pago:	2025-08-25	Código de Referencia:	04500206100300495725		
Valor Bruto:	1.666.140,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	1.666.140,00
				Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	1.666.140,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.666.140,00	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:	336825	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-08-21
--	---------	--------	-------	-------------------------	--------	------------

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	1.666.140,00	0,00	1.666.140,00					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 - EPMS DE ACACÍAS	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-08-29	1.666.140,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHccramire
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-04-7:30 a. m.

CRISTIAN CAMILO RAMIREZ SALAZAR
EPMSC DE ACACIAS

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 10 columns: Numero, Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, Valor Inicial Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Deducciones Moneda, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Neto, Valor Neto Moneda, Unidad / Subunidad ejecutora, Requirere DIP, No, Tipo de DIP, Valor Actual, Valor Actual Moneda Original, Valor IVA, Atributo Contable, Nro. Compromiso, Saldo x Ordenar, Saldo x Ordenar Moneda Original, Nro. Cdp, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with 4 columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with 6 columns: Numero, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa.

CUENTA X PAGAR

Table with 4 columns: Numero, Tipo, Compra de Activos Movibles -Declarantes, Identificacion.

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 4 columns: Numero, FVVC-286146, Tipo, FACTURA, Fecha, 2025-08-04.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 11 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 (CAMELO Y OTRAS) PARA LA VENTA A LA PPL A TRAVES DEL EXPENDIO DEL CPMS DE ACACIAS, FACTURA FVVC-286146, PCT-379, PEDIDO 12

PLAN DE PAGOS

Table with 5 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP-300495725