

Acacias, Septiembre 15 de 2025.

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

REF: DÉCIMO 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	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	120	COCA-COLA	18.450,00	2.214.000,00
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	0	COCA-COLA	17.929,00	0,00
						<b>TOTAL</b>	<b>2.214.000,00</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:

234

74

74

Ext.

**Código:**

PA-DO-G01-F02

14827

Expendio.epc@inpec.gov.co



Villavicencio Distribuidora  
Carrera 19, Cantarrana 1 18 -  
6630691  
CFAE  
18/09/2025 - 00:04:25

**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.

FVVC596908

CREDITO

Fecha Expedición: 2025-09-18T01:00:37-05:00

e74147902elf3f3392ccd97b2435c3067a0d5f817c1a180b6d727efc41276bc7182cd833ad4303a986a160717c904825

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: 18.09.2025 00:00:19			
Código: 1224235665 Nro. Consec 00000				Fecha vencimiento: 17.11.2025			
Ruta: VO1421				Número de Orden: 140859			
Clase Riesgo:				Total de Artículos: 1			
Pedido 4991101780				Entrega: 7944900172			
FACT SD 5509637930							

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)	120	CJ	1.440	16.626	1.995.120	218.880

\*Estos productos no estan gravados con IVA

Peso Neto 0,00 Peso Bruto 0,00

\*\*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

<b>IMPORTE TOTAL CON LETRA</b> DOS MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL
FIRMA RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	1.995.120
SUBTOTAL	1.995.120
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	218.880
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	2.214.000

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.  
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 julio de 2025 y el 31 de julio 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** Firmado digitalmente  
por SANTIAGO  
**FONSECA** FONSECA JIMENEZ  
**JIMENEZ** Fecha: 2025.08.28  
09:46:57 -05'00'

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

Bogotá, D.C.  
28 de agosto de 2025  
C-092

**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	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
2025-07	2025-08	1701250066	9490308565	E	2025/08/15	2025/08/14	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$3,721,204,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALDR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,798	\$2,171,978,600	\$0	\$0	\$2,171,978,600	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	123	\$169,725,500	\$0	\$0	\$169,725,500	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	832	\$1,030,028,400	\$0	\$0	\$1,030,028,400	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	440	\$481,118,800	\$0	\$0	\$481,118,800	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	358	\$399,900,200	\$0	\$0	\$399,900,200	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	45	\$91,205,700	\$0	\$0	\$91,205,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,825	\$167,498,600	\$0	\$0	\$167,498,600	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,825	\$167,498,600	\$0	\$0	\$167,498,600	
CCF (ADMINISTRADORAS: 19)				1,817	\$468,283,500	\$0	\$0	\$468,283,500	
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	5	\$559,500	\$0	\$0	\$559,500	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	19	\$3,510,700	\$0	\$0	\$3,510,700	
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	139	\$34,108,300	\$0	\$0	\$34,108,300	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	27	\$5,720,600	\$0	\$0	\$5,720,600	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	838	\$244,522,600	\$0	\$0	\$244,522,600	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	16	\$4,318,600	\$0	\$0	\$4,318,600	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	\$1,017,600	\$0	\$0	\$1,017,600	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	17	\$2,783,200	\$0	\$0	\$2,783,200	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	27	\$5,172,100	\$0	\$0	\$5,172,100	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	183	\$44,657,100	\$0	\$0	\$44,657,100	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	299	\$72,155,000	\$0	\$0	\$72,155,000	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	11	\$2,043,300	\$0	\$0	\$2,043,300	
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	16	\$2,990,900	\$0	\$0	\$2,990,900	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	148	\$33,124,900	\$0	\$0	\$33,124,900	
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	18	\$3,419,600	\$0	\$0	\$3,419,600	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	8	\$1,169,400	\$0	\$0	\$1,169,400	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	26	\$4,507,700	\$0	\$0	\$4,507,700	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	\$412,600	\$0	\$0	\$412,600	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	13	\$2,089,800	\$0	\$0	\$2,089,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 19)				1,827	\$791,542,700	\$0	\$0	\$791,542,700	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	69	\$86,454,200	\$0	\$0	\$86,454,200	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	6	\$463,000	\$0	\$0	\$463,000	
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	9	\$4,990,100	\$0	\$0	\$4,990,100	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	121	\$50,042,400	\$0	\$0	\$50,042,400	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	4	\$952,100	\$0	\$0	\$952,100	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	6	\$821,000	\$0	\$0	\$821,000	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	\$316,600	\$0	\$0	\$316,600	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	5	\$882,500	\$0	\$0	\$882,500	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	401	\$172,353,200	\$0	\$0	\$172,353,200	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	214	\$87,677,300	\$0	\$0	\$87,677,300	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	10	\$1,408,400	\$0	\$0	\$1,408,400	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	5	\$381,100	\$0	\$0	\$381,100	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	261	\$99,265,300	\$0	\$0	\$99,265,300	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	11	\$4,146,600	\$0	\$0	\$4,146,600	

**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
2025-07	2025-08	1701250066	9490308565	E	2025/08/15	2025/08/14	BAICO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$3,721,204,700

**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	\$7,658,700	\$0	\$0	\$7,658,700
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	6	\$1,235,100	\$0	\$0	\$1,235,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	247	\$83,412,500	\$0	\$0	\$83,412,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	415	\$189,038,900	\$0	\$0	\$189,038,900
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$43,700	\$0	\$0	\$43,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				165	\$73,139,300	\$0	\$0	\$73,139,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	165	\$73,139,300	\$0	\$0	\$73,139,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				165	\$48,762,000	\$0	\$0	\$48,762,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	165	\$48,762,000	\$0	\$0	\$48,762,000
<b>TOTAL</b>				<b>1825</b>	<b>\$3,721,204,700</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$3,721,204,700</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	Se reciben elementos de satisfacción.  Según Factura de Venta No. FVVC596908 por valor de \$2.214.000 del 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 expedida por el contratista.  DÉCIMO SÉPTIMO PEDIDO			
En el Municipio de Acacias (Meta), a los <u>24 DÍAS DEL MES SEPTIEMBRE 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:				
				
<u>DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO</u> Supervisor				
<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.				

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: 24 DE SEPTIEMBRE 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: 97.51 %

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. 1122131045

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 148 CPMSACS ACACIAS COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 29 de septiembre de 2025

No. 551

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 29/09/2025

**Proveedor:** INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A **Nit:** 890903858  
**U. Ejecutora:** CPMSACS ACACIAS  
**O.Compra:** 140859      22/01/2025      **Factura:** FVVC596908      18/09/2025  
**Comentarios:** INGRESO DE BEBIDAS GASEOSAS PARA LA VENTA A LAS PPL A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 140859, FACTURA FVVC596908, PEDIDO 17.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7044	54	GASEOSA KOLA ROMAN 500 ML PET X 12 UNIDADES	Caja	120.00	18,450.00	2.214.000,00

**TOTAL ENTRADA** 2.214.000,00

  
 \_\_\_\_\_  
**COORDINADOR**

CP - 95 - 426925  
 OR - 73 - 436128  
 00

ZPE - 23725

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHDmendiet  
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 12-08-00-148  
Solicitante:  
Fecha y Hora: 2025-10-21-8:18 a. m.

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA  
ÉPMSC DE ACACÍAS

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	397281425	Fecha Registro:	2025-10-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMS DE ACACÍAS								
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	436125	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2025-10-21	Código de Referencia:	04500206100397281425			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	2.214.000,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	2.214.000,00	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	2.214.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.214.000,00	Moneda Base Compra		Valor MBC			
REINTEGROS													
Números								No Recaudó:					
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 DGCPN				Número:	436125	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-10-17				
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	2.214.000,00	0,00	2.214.000,00				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			2025-10-31	2.214.000,00	05 NINGUNO		Pagada				

  
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

ramire  
12-08-00-148

CRISTIAN CAMILO RAMIREZ SALAZAR  
EPMSC DE ACACIAS

2025-09-30-11:35 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	436125	Fecha Registro:	2025-09-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	23725
Valor Inicial:	2.214.000,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	2.214.000,00	Saldo x Ordenar:	2.214.000,00
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:			2.214.000,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1425
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	254091

TERCERO

Identificacion:	890903858	Razon Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A S				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------------	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Numero:	092064963	Banco:	BANCO DE BOGOTA			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------	--	--	-------	-----------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	426925	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		FVVC-596908	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-09-30
---------	--	-------------	-------	---------	--------	------------

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:							2.214.000,00	0,00	2.214.000,00	2.214.000,00

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 140859, COMPRA DE GASEOSA (CAREMELO Y OTRAS) PARA LA VENTA A LA PPL A TRAVES DEL EXPENDIO DEL CPMS DE ACACIAS, FACTURA FVVC-596908, PCT-551, PEDIDO 17
---------	--

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	2.214.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP. 399281425.