

Acacias, ABRIL 15 de 2025.

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

REF: QUINTO PEDIDO orden de compra No. OC 141049 DE 2025

En relación a la orden de compra 141049 de 2025 el cual su objeto es "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PASABOCAS Y DULCES PARA LA VENTA AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD 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	136008	OREO ROLLO 109 GR	UNIDAD	900	OREO	2.101,00	1.890.900,00
2	136273	HALLS 100S EXT STRONG COL 310GR	UNIDAD	0	HALLS	11.513,00	0,00
3	136009	RITZ QUESO 204GR	UNIDAD	0	COLOMBINA	5.798,00	0,00
						TOTAL	1.890.900,00

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.

FEVC2160655

CREDITO

Villavicencio Distribuidora
 Carrera 19, Cantarrana 1 18 -
 6630691
 CFAE
 22/04/2025 - 03:33:44

Fecha Expedición:

94e2192e42e35c7479e90fa37d33c0015a18533d260f7bde96d195bd7aab91938b5c02b866320f5d0fcb37bb2ac73d35

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: 22.04.2025 03:32:40 Fecha vencimiento: 21.06.2025 Número de Orden: 141049
Pedido 4964057206 FACT SD 5482129949	Total de Articulos: 1 Entrega: 7942003703

POSICION.	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
001	136466	OREO ROLLO 109GR KIT30(1)	900	CJ	900	2.101	1.890.900	0

*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 OCHOCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS

FIRMA RECIBIDO *[Firma]* 28/04/2025

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	1.890.900
SUBTOTAL	1.890.900
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	0
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	1.890.900

RESOL FACT 18764077797051 RANGO DE FEVC1000001 A FEVC2500000 20240623 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.



**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



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	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 LIQUIDADADO	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	

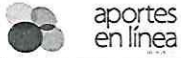


Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	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	
2025-02	2025-03	1336851613	9483169099	P	2025/03/14	2025/03/14	BANCOLOMBIA	0	\$12,850,400

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								
FSP - FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	FSP001	800,159,998	0	1	\$195,400	\$0	\$0	\$195,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)								
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	\$2,223,200	\$0	\$0	\$2,223,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$13,600	\$0	\$0	\$13,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	53	\$9,151,700	\$0	\$0	\$9,151,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000
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	\$12,850,400	\$0	\$0	\$12,850,400




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
2025-02	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 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	
SANITAS	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				172	\$74,863,500	\$0	\$0	\$74,863,500	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				172	\$49,910,800	\$0	\$0	\$49,910,800	
SENA				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. 141049 DE 2025			
CONTRATISTA	INDEGASA			
NIT	890903858			
OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PASABOCAS Y DULCES PARA LA VENTA AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMSACS ACACIAS INPEC			
VALOR DEL CONTRATO	VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS MDA.CTE. (\$24.998.550)			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28 DE ENERO DE 2025			
FECHA FINICIACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2025			
OBSERVACIÓN	Se reciben elementos de satisfacción. Según Factura de Venta No. FEVC2160655 por valor de \$1.890.900 del 22 de ABRIL de 2025 expedida por el contratista. QUINTO PEDIDO			
En el Municipio de Acacias (Meta), a los <u>29 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: 29 DE ABRIL DE 2025

ORDEN DE COMPRA: 141049 FIRMA DEL CONTRATO: 28 DE ENERO DE 2025 DURACIÓN: DIEZ (10) MESES Y DIECISIETE (17) DÍAS calendario

OBJETO DEL CONTRATO: **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PASABOCAS Y DULCES PARA LA VENTA AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMSACS ACACIAS INPEC.**

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:
28 DE ENERO DE 2025

AVANCE CONTRATO: Porcentaje 47.44 %

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. 12212045

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 30 de abril de 2025

No. 200

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 30/04/2025

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A Nit: 890903858

U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS

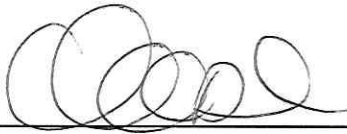
O.Compra 141049 28/01/2025 Factura FEVC2160655 22/04/2025

Comentarios: INGRESO DE PASABOCAS Y DULCES PARA LA VENTA A LAS PPL A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 141049, FACTURA FEVC2160655, QUINTO PEDIDO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7010	137	GALLETA OREO * 12	Paquete	900.00	2,101.00	1.890.900,00

TOTAL ENTRADA

1.890.900,00



COORDINADOR

95 CPMSACS ACACIAS
21082 - 140425

IPC - 29025

ISO	Código	Versión	Fecha

04/30/2025
8:41:14 am

Usuario
YFCASTROR

Page 1 of 1
PCT Enterprise



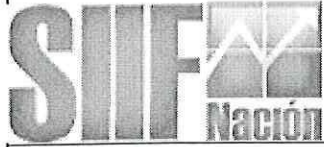
Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

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 ACACIAS
EPMSC DE ACACIAS

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	160712825	Fecha Registro:	2025-05-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS								
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	170425	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2025-05-30	Código de Referencia:	04500206100160712825		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	1.890.900,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	1.890.900,00	Saldo x Pagar:	0,00					
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	1.890.900,00	Valor Deduccione	0,00	Valor Neto	1.890.900,00	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 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:	FEVC-2160655	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-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS				1.890.900,00	0,00	1.890.900,00				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 ACACIAS		7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF			2025-05-30	1.890.900,00	05 NINGUNO		Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presup. al Comprobante

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, 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 Inicial 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-2160655, Tipo, FACTURA, Fecha, 2025-05-07.

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 141049, CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PASABOCAS Y DULCES PARA LA VENTA A LA PPL A TRAVES DEL ALMACEN DEL CPMS ACACIAS, FACTURA FEVC-2160655, PCT-200, PEDIDO 5

PLAN DE PAGOS

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

Handwritten signature

OP. 160712825.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)