

Acacias, Julio 01 de 2025.

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

REF: SÉPTIMO 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	126	OREO	2.101,00	264.726,00
2	136273	HALLS 100S EXT STRONG COL 310GR	UNIDAD	69	HALLS	11.513,00	794.397,00
3	136009	RITZ QUESO 204GR	UNIDAD	0	COLOMBINA	5.798,00	0,00
						TOTAL	1.059.123,00

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



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.

FVVC286144

CREDITO

Fecha Expedición: 2025-07-18T01:00:30-05:00

a77f9d2f3ad1ced669176d3031602f819ee8189218ef09dcd091ab7ef28223f1580f3af378dee9c6439bf9d3768e97ba

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: 18.07.2025 00:00:21 Fecha vencimiento: 16.09.2025 Número de Orden: 141049
Pedido 4980109242 FACT SD 5497454776	Total de Artículos: 2 Entrega: 7942886238

PÓSICION.	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)	126	CJ	126	2.101	264.726	0
002	136468	HALL 100S STRNG 310G KIT30(1)	69	CJ	69	11.513	794.397	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 CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTITRES
FIRMA RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	1.059.123
SUBTOTAL	1.059.123
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	0
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	1.059.123

RESÓL 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	Días 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 LIQUIDADADO	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	
ALIANSALUD 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. 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. FVV286144 por valor de \$1.059.123 del 18 DE JULIO DE 2025 expedida por el contratista. SEPTIMO PEDIDO			
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.				
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: 22 DE JULIO 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 70.59 %

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. 112231045

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. 381

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 23/07/2025

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A

Nit: 890903858

U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS

O.Compra 141049 28/01/2025

Factura FVVC286144 18/07/2025

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 FVVC286144, PEIDDO 7.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4807	GALLETA OREO * 12 UNIDADES	Unidad	126.00	2,101.00	264.726,00
	6504	4130	HALLS PEPA SABORES	Unidad	69.00	11,513.00	794.397,00

TOTAL ENTRADA

1.059.123,00



COORDINADOR

25/07/2025 - 338525
 41049 - 338525
 00

2025-07-23

ISO	Código	Versión	Fecha



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA
 CUARENTA Y SEIS
 EPMSC DE ACACIAS

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	300485325	Fecha Registro:	2025-08-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	338525 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-08-25	Código de Referencia:	04500206100300485325	Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	1.059.123,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	1.059.123,00 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	1.059.123,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.059.123,00	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:	338525	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-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	1.059.123,00	0,00	1.059.123,00				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	2025-08-29	1.059.123,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: **ramire** CRISTIAN CAMILO RAMIREZ SALAZAR
 Unidad ó Subunidad: **12-08-00-148** EPMSC DE ACACÍAS
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: **2025-08-04-7:30 a. m.**

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	338525	Fecha Registro:	2025-08-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	29025
Valor Inicial:	1.059.123,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	1.059.123,00	Saldo x Ordenar:	1.059.123,00
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:			1.059.123,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1925
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	190635

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:	331125	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:		FVVC-286144	Tipo:	FACTURA		Fecha:	2025-08-04		

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-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
Total:							1.059.123,00	0,00	1.059.123,00	1.059.123,00

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 FVVC-286144, PCT-381, 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 ACACÍAS	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	Generada	1.059.123,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP. 300495325