



Acacias, Julio 21 de 2025.

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

REF: OCTAVO 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	0	OREO	2.101,00	0,00
2	136273	HALLS 100S EXT STRONG COL 310GR	UNIDAD	0	HALLS	11.513,00	0,00
3	136009	RITZ QUESO 204GR	UNIDAD	1560	COLOMBINA	5.798,00	9.044.880,00
						TOTAL	9.044.880,00

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:

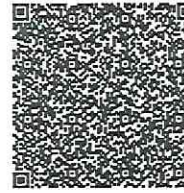
PA-DO-G01-F02



Villavicencio Distribuidora
Carrera 19, Cantarrana 1 18 -
6630691
CFAE
05/08/2025 - 17:13:09

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.

FVVC378468

CREDITO

Fecha Expedición: 2025-08-05T18:12:19-05:00

bF2013ec39b2019daa04d41d72d21c33bac75fcbf9707ee29db74a9f05450264b8dd3729f06a1fec1b2da7d372ae13dd

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: 05.08.2025 17:12:13			
Código: 1224235665		Nro. Consec 00000		Fecha vencimiento: 04.10.2025			
Ruta: VO1421		Número de Orden: 141049				Total de Artículos: 1	
Clase Riesgo:		Pedido 4983153212		Entrega: 7943931323			
		FACT SD 5501244727					

POSICION.	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
001	136469	RITZ QUESO 180GR KIT20(1)	1.560	CJ	1.560	5.798	9.044.880	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 NUEVE MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA
FIRMA RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	9.044.880
SUBTOTAL	9.044.880
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	0
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	9.044.880

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. - INDEGA 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 junio de 2025 y el 30 de junio 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: 2025.07.28 09:53:17
-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 Julio de 2025
C-083

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	Telefono	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
2025-06	2025-07	1627125724	9488917338	P	2025/07/14	2025/07/14	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$12,850,400

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	\$12,655,000	\$0	\$0	\$12,655,000
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 CORDOBA	RES012	891,080,031	3	1	\$36,400	\$0	\$0	\$36,400
TOTAL				82	\$12,850,400	\$0	\$0	\$12,850,400

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 LIQUIDACIÓN

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1627115347	9488905843	E	2025/07/14	2025/07/14	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$5,891,840,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,734	\$3,192,852,200	\$0	\$0	\$3,192,852,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	118	\$256,229,200	\$0	\$0	\$256,229,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	825	\$1,517,621,600	\$0	\$0	\$1,517,621,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	401	\$703,158,400	\$0	\$0	\$703,158,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	346	\$615,186,400	\$0	\$0	\$615,186,400
SKANDIA	230901	800,253,055	2	44	\$100,656,600	\$0	\$0	\$100,656,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,828	\$268,832,600	\$0	\$0	\$268,832,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,828	\$268,832,600	\$0	\$0	\$268,832,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 19)				1,754	\$724,903,400	\$0	\$0	\$724,903,400
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	8	\$2,235,400	\$0	\$0	\$2,235,400
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	18	\$6,676,600	\$0	\$0	\$6,676,600
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	133	\$32,446,600	\$0	\$0	\$32,446,600
COFREM	CCF34	892,000,146	3	24	\$8,599,500	\$0	\$0	\$8,599,500
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	803	\$357,968,700	\$0	\$0	\$357,968,700
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	15	\$6,547,100	\$0	\$0	\$6,547,100
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	\$4,755,600	\$0	\$0	\$4,755,600
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	15	\$5,619,400	\$0	\$0	\$5,619,400
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	26	\$7,688,700	\$0	\$0	\$7,688,700
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	180	\$77,754,800	\$0	\$0	\$77,754,800
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	298	\$129,850,500	\$0	\$0	\$129,850,500
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	11	\$3,665,100	\$0	\$0	\$3,665,100
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	15	\$5,903,700	\$0	\$0	\$5,903,700
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	141	\$51,892,200	\$0	\$0	\$51,892,200
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	17	\$5,035,700	\$0	\$0	\$5,035,700
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	7	\$2,091,200	\$0	\$0	\$2,091,200
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	25	\$10,115,700	\$0	\$0	\$10,115,700
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	\$351,300	\$0	\$0	\$351,300
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	12	\$5,705,600	\$0	\$0	\$5,705,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 19)				1,840	\$1,367,160,600	\$0	\$0	\$1,367,160,600
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	73	\$117,577,600	\$0	\$0	\$117,577,600
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	6	\$1,068,000	\$0	\$0	\$1,068,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	9	\$6,431,100	\$0	\$0	\$6,431,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	121	\$90,281,800	\$0	\$0	\$90,281,800
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	4	\$2,467,700	\$0	\$0	\$2,467,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	6	\$2,958,800	\$0	\$0	\$2,958,800
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	\$539,000	\$0	\$0	\$539,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	4	\$1,257,600	\$0	\$0	\$1,257,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	403	\$331,144,100	\$0	\$0	\$331,144,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	216	\$150,080,600	\$0	\$0	\$150,080,600
POSYGA	MIN001	901,037,916	1	13	\$5,227,300	\$0	\$0	\$5,227,300
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	\$864,300	\$0	\$0	\$864,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	267	\$174,661,900	\$0	\$0	\$174,661,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	8	\$2,592,900	\$0	\$0	\$2,592,900


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
2025-06	2025-07	1627115347	9488905843	E	2025/07/14	2025/07/14	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$5,891,840,000

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	34	\$17,141,900	\$0	\$0	\$17,141,900	
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	6	\$1,407,500	\$0	\$0	\$1,407,500	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	246	\$137,627,700	\$0	\$0	\$137,627,700	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	417	\$323,652,800	\$0	\$0	\$323,652,800	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				397	\$202,850,300	\$0	\$0	\$202,850,300	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR				397	\$202,850,300	\$0	\$0	\$202,850,300	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				397	\$135,240,900	\$0	\$0	\$135,240,900	
SENA				397	\$135,240,900	\$0	\$0	\$135,240,900	
TOTAL				1835	\$5,891,840,000	\$0	\$0	\$5,891,840,000	



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	TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MDA.CTE. (\$37.494.838)			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28 DE ENERO DE 2025			
FECHA FINIACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2025			
OBSERVACIÓN	Se reciben elementos de satisfacción. Según Factura de Venta No.FVVC 378468 por valor de \$9.044.880 del 05 DE AGOSTO DE 2025 expedida por el contratista. OCTAVO PEDIDO			
En el Municipio de Acacias (Meta), a los 272 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO, 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: 27 DE AGOSTO 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 64.07 %

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. 1022131045

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 28 de agosto de 2025

No. 493

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 28/08/2025

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A

Nit: 890903858

U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS

O.Compra 141049 28/01/2025

Factura FVVC378468 05/08/2025

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 FVVC378468, PEDIDO 8.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	643	GALLETA SALADA * 34 GRS * TIPO CHEEZ WHIZ * RITZ	Caja	1560.00	5,798.00	9.044.880,00

TOTAL ENTRADA

9.044.880,00



COORDINADOR

679 132

1365 743

905 097 - 369225 - 369325
 5082 - 374525 - 374625

PFC 29025
 207725

ISO	Código	Versión	Fecha



Obligación Presupuestal Comprobante

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

MHccramire
12-08-00-148
2025-08-29 9:16 a. m.
CRISTIAN CAMILO RAMIREZ SALAZAR
EPMSC DE ACACÍAS

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	377525	Fecha Registro:	2025-08-29	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:	7.679.137,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	7.679.137,00	Saldo x Ordenar:	7.679.137,00
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:			7.679.137,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1925
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	218988

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:	369225	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:				

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FVVC-378468	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-08-29					
---------	-------------	-------	---------	--------	------------	--	--	--	--	--

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:							7.679.137,00	0,00	7.679.137,00	7.679.137,00

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-378468, PCT-493, PEDIDO 8

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	7.679.137,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP. 353430225



Obligación Pres. Gestal Comprobante

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

MHccramire
12-08-00-148
2025-08-29-9:16 a. m.

CRISTIAN CAMILO RAMIREZ SALAZAR
EPMSC DE ACACIAS

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	377625	Fecha Registro:	2025-08-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	307725
Valor Inicial:	1.365.743,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	1.365.743,00	Saldo x Ordenar:	1.365.743,00
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:			1.365.743,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	16625
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	218993

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:	369325	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:		FVVC-378468	Tipo:	FACTURA		Fecha:	2025-08-29		

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 MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
Total:							1.365.743,00	0,00	1.365.743,00	1.365.743,00

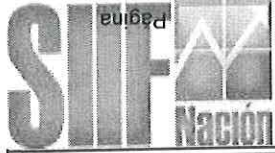
Objeto: ORDEN DE COMPRA 141049, CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PASABOCAS Y DULCES PARA LA VENTA A LA PPL A TRAVES DEL ALMACEN DEL CPMS ACACIAS, FACTURA FVVC-378468, PCT-493, PEDIDO 8

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	1.365.743,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP-353442525



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHdmendiet
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-148
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-02-8:52 a. m.

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA
 EPMSC DE ACACIAS

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	353430225	Fecha Registro:	2025-09-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	377525	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-09-25	Código de Referencia:	04500206100353430225		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	7.679.137,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	7.679.137,00	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	7.679.137,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	7.679.137,00	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	
DOCUMENTO SOPORTE										
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	377525	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-09-23	

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	7.679.137,00	0,00	7.679.137,00				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			2025-09-30	7.679.137,00	05 NINGUNO		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmendiet
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-148
Ejecutora Solicitante:

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA
EPMSC DE ACACÍAS

Fecha y Hora Sistema: 2025-10-02-8:52 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	353442525	Fecha Registro:	2025-09-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	377625	
Fecha Máxima Pago:	2025-09-25	Código de Referencia:	04500206100353442525	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	
Valor Bruto:	1.365.743,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	1.365.743,00	
					Comprobante Contable de la Generación:	
					Tasa de Cambio:	0,00
					Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	1.365.743,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.365.743,00	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
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN			Número:	377625	Fecha:
			Tipo:	Obligación Presupuestal	2025-09-23

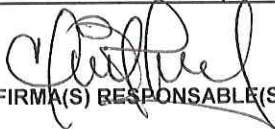
Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final
Pago

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	1.365.743,00	0,00	1.365.743,00					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	2025-09-30	1.365.743,00	05 NINGUNO	Pagada


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)