



Acacias, Agosto 20 de 2025.

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

REF: DÉCIMO 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	1000	OREO	2.101,00	2.101.000,00
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	2.101.000,00

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 CLAMJO
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
21/08/2025 - 00:03:14

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.

FVVC456012

CREDITO

Fecha Expedición: 2025-08-21T01:00:17-05:00

aa35586b1bdbcdd0c70c299c4cdc3f03e09f9ab65fb567110eafd95db1ea7e2b7ddf3b63f1d2ef01b0d81e1a6418cf6


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: Pedido 4983836497 FACT SD 5504155179				Nombre: INPEC E.P.M.S.C ACACIAS Dirección: KILOMETRO 05 VIA ANTIGUA Fecha Generación: 21.08.2025 00:00:08 Fecha vencimiento: 20.10.2025 Número de Orden: 141049 Total de Artículos: 1 Entrega: 7944998424					
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)	1.000	CJ	1.000	2.101	2.101.000	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 DOS MILLONES CIENTO UN MIL
FIRMA RECIBIDO  1122431045

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	2.101.000
SUBTOTAL	2.101.000
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	0
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	2.101.000

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. - 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	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
2025-06	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 LIQUIDADO	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 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	
FOSYGA	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	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	
2025-06	2025-07	1627115347	9488905843	E	2025/07/14	2025/07/14	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	
								Valor	\$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	
SANTAS	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	PAICBF	899,999,239	2	397	\$202,850,300	\$0	\$0	\$202,850,300	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				397	\$135,240,900	\$0	\$0	\$135,240,900	
SENA	PASENA	899,999,034	1	397	\$135,240,900	\$0	\$0	\$135,240,900	
TOTAL				1835	\$5,891,840,000	\$0	\$0	\$5,891,840,000	



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

Período		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días 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 LIQUIDADADO	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 CÓRDOBA	RES012	891,080,031	3	1	\$36,400	\$0	\$0	\$36,400
TOTAL				82	\$12,850,400	\$0	\$0	\$12,850,400



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. FVVC456012 por valor de \$2.101.000 del 21 DE AGOSTO DE 2025 expedida por el contratista. DECIMO PEDIDO			
En el Municipio de Acacias (Meta), a los <u>26 DÍAS DEL MES DE AGOSTO 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.				

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. 487

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

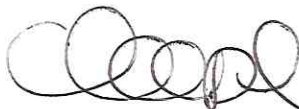
Factura FVVC456012 21/08/2025

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 FVVC456012, PEDIDO 10.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7010	149	GALLETA OREO CHOCOLATE * 432 G	Unidad	1000.00	2,101.00	2.101.000,00

TOTAL ENTRADA

2.101.000,00



COORDINADOR

950x2 - 370025
 41082 - 378325
 G

PPE - 299025
 302421

ISO	Código	Versión	Fecha



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhdmendiet

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA

Unidad ó Subunidad 12-08-00-148

EPMSC DE ACACIAS

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora

2025-10-02-8:52 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	353645925	Fecha Registro:	2025-09-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	378325	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-09-25	Código de Referencia:	04500206100353645925	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.101.000,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	2.101.000,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	2.101.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.101.000,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------------------	------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números	No Recaudado:				
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:	378325	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-09-23
--	---------	--------	-------	-------------------------	--------	------------

Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final

Pago

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

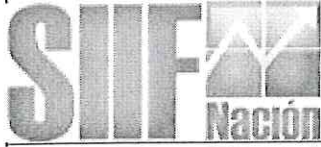
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
148EXP EXPENDIO - EPC ACACIAS / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	26	CSF	2.101.000,00	0,00	2.101.000,00				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 - EPMSC DE ACACIAS	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-09-30	2.101.000,00	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Pres. Post Comprobante

Usuario Solicitante: MHccramire
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-01-8:49 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 10 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, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor IVA, Valor Deducciones Moneda, Valor Neto Moneda, Atributo Contable, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with 10 columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Abono en cuenta, Numero, Banco, CUENTA BANCARIA, Tipo, Corriente, Estado, Activa, Numero, Banco, CUENTA X PAGAR, Tipo, CAJA MENOR, Numero, Tipo, Compra de Activos Movibles -Declarantes, Identificacion, Fecha de Registro, Documento Soporte, Numero, FVVC-456012, Tipo, FACTURA, Fecha, 2025-09-01.

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. Includes a Total row.

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-456012, PCT-487, PEDIDO 10

PLAN DE PAGOS

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

Handwritten signature: 08.3536 45925

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)