

Acacias, Septiembre 15 de 2025.

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

**REF: DÉCIMO TERCER 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	108	HALLS	11.513,00	1.243.404,00
3	136009	RITZ QUESO 204GR	UNIDAD	100	COLOMBINA	5.798,00	579.800,00
						<b>TOTAL</b>	<b>1.823.204,00</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

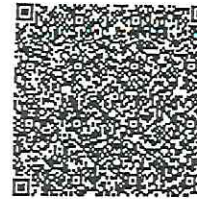
Expendio.epc@inpec.gov.co



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.

FVVC596907

CREDITO

Fecha Expedición: 2025-09-18T01:00:34-05:00

626b9d43b0fd9ed349bbd175a9151578db2eec00272d833830f5e5812df2d6c856ee464746976ce5b804a858c0577d32

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:	141049		
Clase Riesgo:		Pedido	4991129184	Total de Artículos: 2			
		FACT SD	5509637929	Entrega: 7944900171			

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)	100	CJ	100	5.798	579.800	0
002	136468	HALL 100S STRNG 310G KIT30(1)	108	CJ	108	11.513	1.243.404	0

\*Estos productos no estan gravados con IVA

Peso Neto 0,00      Peso Bruto 0,00

\*\*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

**IMPORTE TOTAL CON LETRA**  
UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CUATRO  
18/09/2025  
FIRMA RECIBIDO *[Firma]*

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	1.823.204
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.823.204</b>
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	0
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
<b>TOTAL</b>	<b>1.823.204</b>

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

**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 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	VALOR 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
COPREM	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	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-07	2025-08	1701250066	9490308565	E	2025/08/15	2025/08/14	BAHCO 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. 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 FINICIACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2025			
OBSERVACIÓN	Se reciben elementos de satisfacción.  Según Factura de Venta No. FVVC596907 por valor de \$1.823.204 del 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 expedida por el contratista.  DÉCIMO TERCER PEDIDO			
En el Municipio de Acacias (Meta), a los <u>24 DÍAS DEL MES DE 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:				
				
<b>DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO</b> 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: 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 89.45 %

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. 112131045

# 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. 550**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 29/09/2025

**Proveedor:** INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A

**Nit:** 890903858

**U. Ejecutora:** CPMSACS ACACIAS

**O.Compra** 141049 28/01/2025

**Factura** FVVC596907 18/09/2025

**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 FVVC596907, PEDIDO 13.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	127	HALLS UND	Unidad	108.00	11,513.00	1.243.404,00
	6504	643	GALLETA SALADA * 34 GRS * TIPO CHEEZ WHIZ * RITZ	Caja	100.00	5,798.00	579.800,00

**TOTAL ENTRADA**

**1.823.204,00**

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

95 CP - 427225  
 7100L - 436425  
 0  
 0

7PC - 307725

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

09/29/2025  
12:35:08 pm

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:  
Solicitante:  
Fecha y Hora: 2025-10-21-8:18 a. m.

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA  
EPMSC DE ACACÍAS

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	397290425	Fecha Registro:	2025-10-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	436425	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2025-10-21	Código de Referencia:	04500206100397290425			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	1.823.204,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	1.823.204,00	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	1.823.204,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.823.204,00	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:	436425	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-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	26	CSF	1.823.204,00	0,00	1.823.204,00				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			2025-10-31	1.823.204,00	05 NINGUNO		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHccramire CRISTIAN CAMILO RAMIREZ SALAZAR
Unidad ó Subunidad 12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-30-11:35 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 10 columns: Numero, Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, Valor Inicial Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Deducciones Moneda, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Neto, Valor Neto Moneda, Unidad / Subunidad ejecutora, Requiere DIP, No, Tipo de DIP, Valor Actual, Valor Actual Moneda Original, Valor IVA, Atributo Contable, Nro. Compromiso, Saldo x Ordenar, Saldo x Ordenar Moneda Original, Nro. Cdp, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with 4 columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with 8 columns: Numero, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa.

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Table with 6 columns: Numero, Tipo, Compra de Activos Movibles -Declarantes, Identificacion, Fecha de Registro.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 5 columns: Numero, FVVC-596907, Tipo, FACTURA, Fecha, 2025-09-30.

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.

Table with 2 columns: 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-596907, PCT-550, PEDIDO 13.

PLAN DE PAGOS

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

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Handwritten signature: OP. 397290425.