

Acacias, Octubre 03 de 2025.

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

REF: QUINTO PEDIDO orden de compra No. OC 150306 DE 2025

En relación a la orden de compra 150306 de 2025 el cual su objeto es **“CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS (GASEOSAS, AGUA CON GAS, JUGOS E ISOTÓMICOS) CON VARIEDAD DE SABORES PARA LA VENTA A TRAVÉS DEL ALMACÉN EXPENDIO A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DE LA CPMS ACACIAS – INPEC.”** y de acuerdo a su oferta solicitamos los siguientes suministros:

ITEM	CODIGO	DETALLE	UNIDAD DE	CANT	MARCA	VALOR	VALOR
			MEDIDA				TOTAL
1	136415	COCA COLA 500ML PET	PACAX 12 UNIDADES	0	COCA-COLA	22.324,00	0,00
2	160479	KOLA ROMAN 400 ML	PACAX 12 UNIDADES	1	COCA-COLA	18.450,00	18.450,00
3	160298	QUATRO 400 ML	PACAX 12 UNIDADES	0	COCA-COLA	17.929,00	0,00
4	160297	SPRITE 400 ML	PACAX 12 UNIDADES	185	COCA-COLA	17.929,00	3.316.865,00
5	92769	BRISA GAS MANZANA 600ML	PACAX 6 UNIDADES	0	COCA-COLA	8.929,00	0,00
6	119977	FRESH CITRUS 400ML PET(12)	PACAX 12 UNIDADES	136	COCA-COLA	15.126,00	2.057.136,00
7	160122	POWERADE ION4 MB 500ML PET(6)	PACAX 6 UNIDADES	200	COCA-COLA	12.773,00	2.554.600,00
8	160121	POWERADE ION4 FT 500ML PET(6)	PACAX 6 UNIDADES	200	COCA-COLA	12.773,00	2.554.600,00
						TOTAL	10.501.651,00

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:

234

74

74

Ext.

Código:

PA-DO-G01-F02

14827

Expendio.epc@inpec.gov.co



Villavicencio Distribuidora.
Carrera 19, Cantarrana 1 18 -
6630691
CFAE
14/10/2025 - 00:30:27

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.

FVVC692790

CREDITO

Fecha Expedición: 2025-10-14T01:00:43-05:00

bdf9f0845a7d6258a4416306fb82ddd7453fa08451d864beb37919be5aab6a275f8111fde8e91a921156c4ca671110cc

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: 14.10.2025 00:00:32			
Código: 1224235665 Nro. Consec 00000				Fecha vencimiento: 13.12.2025			
Ruta: VO1421				Número de Orden: 150306			
Clase Riesgo:				Total de Artículos: 5			
Pedido 4995494781				Entrega: 7946062239			
FACT SD 5514061489							

POSICION.	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
001	160297	SPRITE 400 ML NR (12)	✓ 185	CJ	2.220	17.929	3.316.865	0
002	160479	KOLA ROMAN 400 ML NR (12)	1	CJ	12	16.626	16.626	1.824
003	120117	FRESH CITRUS 400ML PET (12)NVO	✓ 136	CJ	1.632	15.126	2.057.136	0
004	160121	POWERADE ION4 FT 500ML PET(6)	✓ 200	CJ	1.200	12.773	2.554.600	0
005	160122	POWERADE ION4 MB 500ML PET(6)	✓ 200	CJ	1.200	12.773	2.554.600	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
DIEZ MILLONES QUINIENTOS UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN
FIRMA RECIBIDO <i>[Firma]</i>

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	10.499.827
SUBTOTAL	10.499.827
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	1.824
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	10.501.651

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 agosto de 2025 y el 30 de agosto 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** Firmado digitalmente
por SANTIAGO
FONSECA JIMENEZ
Fecha: 2025.09.26
09:37:58 -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 septiembre de 2025
C-108

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	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
2025-08	2025-09	1772391307	9491721575	E	2025/09/12	2025/09/12	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$3,617,613,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,783	\$2,075,662,100	\$0	\$0	\$2,075,662,100	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	121	\$174,470,100	\$0	\$0	\$174,470,100	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	819	\$951,448,300	\$0	\$0	\$951,448,300	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	444	\$454,794,600	\$0	\$0	\$454,794,600	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	356	\$413,836,000	\$0	\$0	\$413,836,000	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	43	\$81,113,100	\$0	\$0	\$81,113,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,801	\$159,972,000	\$0	\$0	\$159,972,000	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,801	\$159,972,000	\$0	\$0	\$159,972,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 19)				1,800	\$455,205,800	\$0	\$0	\$455,205,800	
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	5	\$710,100	\$0	\$0	\$710,100	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	18	\$3,338,400	\$0	\$0	\$3,338,400	
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	137	\$30,421,900	\$0	\$0	\$30,421,900	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	26	\$6,230,300	\$0	\$0	\$6,230,300	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	838	\$241,374,500	\$0	\$0	\$241,374,500	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	15	\$3,287,800	\$0	\$0	\$3,287,800	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	\$979,600	\$0	\$0	\$979,600	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	17	\$2,994,300	\$0	\$0	\$2,994,300	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	25	\$3,510,000	\$0	\$0	\$3,510,000	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	183	\$44,043,100	\$0	\$0	\$44,043,100	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	295	\$67,689,200	\$0	\$0	\$67,689,200	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	11	\$1,649,700	\$0	\$0	\$1,649,700	
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	15	\$4,359,000	\$0	\$0	\$4,359,000	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	144	\$30,223,600	\$0	\$0	\$30,223,600	
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	18	\$3,109,300	\$0	\$0	\$3,109,300	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	8	\$1,593,300	\$0	\$0	\$1,593,300	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	26	\$5,388,400	\$0	\$0	\$5,388,400	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	\$387,000	\$0	\$0	\$387,000	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	13	\$3,916,300	\$0	\$0	\$3,916,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 19)				1,805	\$783,547,600	\$0	\$0	\$783,547,600	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	68	\$87,826,400	\$0	\$0	\$87,826,400	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$47,500	\$0	\$0	\$47,500	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	6	\$463,000	\$0	\$0	\$463,000	
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	9	\$2,063,600	\$0	\$0	\$2,063,600	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	117	\$57,903,600	\$0	\$0	\$57,903,600	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	3	\$733,100	\$0	\$0	\$733,100	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	7	\$1,017,100	\$0	\$0	\$1,017,100	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	\$501,300	\$0	\$0	\$501,300	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	5	\$1,267,200	\$0	\$0	\$1,267,200	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	409	\$164,788,300	\$0	\$0	\$164,788,300	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	210	\$83,056,900	\$0	\$0	\$83,056,900	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	11	\$1,314,500	\$0	\$0	\$1,314,500	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	5	\$381,900	\$0	\$0	\$381,900	
NEUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	249	\$96,995,700	\$0	\$0	\$96,995,700	

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	Valor
2025-08	2025-09	1772391307	9491721575	E	2025/09/12	2025/09/12	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$3,617,613,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	12	\$2,263,300	\$0	\$0	\$2,263,300	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	34	\$8,309,800	\$0	\$0	\$8,309,800	
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	6	\$1,147,900	\$0	\$0	\$1,147,900	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	242	\$77,121,600	\$0	\$0	\$77,121,600	
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	409	\$196,344,900	\$0	\$0	\$196,344,900	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				192	\$85,934,100	\$0	\$0	\$85,934,100	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR				192	\$85,934,100	\$0	\$0	\$85,934,100	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				192	\$57,292,100	\$0	\$0	\$57,292,100	
SENA				192	\$57,292,100	\$0	\$0	\$57,292,100	
TOTAL				1801	\$3,617,613,700	\$0	\$0	\$3,617,613,700	

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ()	OBRA ()	SERVICIOS ()
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 150306				
CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA No. 150306 DE 2025			
CONTRATISTA	INDEGASA			
NIT	890903858			
OBJETO	BEBIDAS (GASEOSAS, AGUA CON GAS, JUGOS E ISOTÓMICOS) CON VARIEDAD DE SABORES PARA LA VENTA A TRAVÉS DEL ALMACÉN EXPENDIO A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DE LA CPMS ACACIAS – INPEC .			
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO NUEVE MILLONES MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS MDA.CTE. (\$109.805.117,00)			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19 DE AGOSTO DE 2025			
FECHA FINICIACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2025			
OBSERVACIÓN	<p>Se reciben elementos de satisfacción.</p> <p>Según Factura de Venta No. FVVC 692790 por valor de \$10.501.651 del 14 DE OCTUBRE de 2025 expedida por el contratista.</p> <p>QUINTO PEDIDO</p>			
<p>En el Municipio de Acacias (Meta), a los <u>14 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE 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.</p> <p>En constancia, se firma por el supervisor del contrato:</p>				
				
<p>DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO Supervisor</p>				
<p>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.</p>				

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: 14 DE OCTUBRE DE 2025

ORDEN DE COMPRA: 150306 FIRMA DEL CONTRATO: 19 DE AGOSTO DE 2025 DURACIÓN: TRES (03) MESES Y VEINTISÉIS (26) DÍAS calendario

OBJETO DEL CONTRATO: **BEBIDAS (GASEOSAS, AGUA CON GAS, JUGOS E ISOTÓMICOS) CON VARIEDAD DE SABORES PARA LA VENTA A TRAVÉS DEL ALMACÉN EXPENDIO A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DE LA CPMS ACACIAS – INPEC.**

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

19 DE AGOSTO DE 2025

AVANCE CONTRATO: Porcentaje: 44.97%

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. 

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 27 de octubre de 2025

No. 619

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 27/10/2025

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A

Nit: 890903858

U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS

O.Compra 150306 19/08/2025

Factura FVVC-692790 14/10/2025

Comentarios: ECARD: INGRESO DE BEBIDAS GASEOSAS PARA LA VENTA A LAS PPL A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 150306, FACTURA FVVC-692790, PEDIDO 5TO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7044	32	GASEOSA KOLA ROMAN 400 ML NR X 12 UNIDADES	Caja	1.00	18,450.00	18.450,00
	7044	155	SPRITE 400ML X 12	Paca	185.00	17,929.00	3.316.865,00
	7044	76	FRESH NARANJA 400 ML X 12 UNIDADES	Caja	136.00	15,126.00	2.057.136,00
	6981	15	POWERADE ION4 FT 500 ML PACA X 6 UNIDADES	Paca	200.00	12,773.00	2.554.600,00
	6504	4157	BEBIDA POWERADE 500 ML PACA X 6 U.	Paca	200.00	12,773.00	2.554.600,00

TOTAL ENTRADA

10.501.651,00



COORDINADOR

CXP= 483025
 obl= 499725

ISO	Código	Versión	Fecha

10/27/2025
2:00:40 pm

Usuario
YFCASTROR

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 27 de octubre de 2025

No. 575

Responsable:	QUEVEDO CLAVIJO DIANA PAOLA	Nit: 1122131045
Dependencia:	EXPENDIO ACACIAS	
U. Ejecutora:	CPMSACS ACACIAS	
Solicitud	25497 27/10/2025	
Comentarios:	ECARD: SALIDA DE BEBIDAS GASEOSAS PARA LA VENTA A LAS PPL A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 150306, FACTURA FVVC-692790, PEDIDO STO. ENT 619.	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7044	32	GASEOSA KOLA ROMAN 400 ML NR X 12 UNIDADES	Caja	1.00	18,450.00	18.450,00
	7044	155	SPRITE 400ML X 12	Paca	185.00	17,929.00	3.316.865,00
	7044	76	FRESH NARANJA 400 ML X 12 UNIDADES	Caja	136.00	15,126.00	2.057.136,00
	6981	15	POWERADE ION4 FT 500 ML PACA X 6 UNIDADES	Paca	200.00	12,773.00	2.554.600,00
	6504	4157	BEBIDA POWERADE 500 ML PACA X 6 U.	Paca	200.00	12,773.00	2.554.600,00

TOTAL SALIDA **10.501.651,00**



COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha



Orden de pago Presupues' de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhdmer
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-148
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-27-8:04 a. m.

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA
CUADERN
EPMSC DE ACACÍAS

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	461880925	Fecha Registro:	2025-11-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	494725	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-11-27	Código de Referencia:	04500206100461880925		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	10.501.651,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	10.501.651,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	10.501.651,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	10.501.651,00	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:	494725	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-11-25
--	---------	--------	-------	-------------------------	--------	------------

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-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	#####	0,00	10.501.651,00					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	2025-11-28	10.501.651,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHccramire CRISTIAN CAMILO RAMIREZ SALAZAR
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-11-8:17 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	494725	Fecha Registro:	2025-11-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	341325
Valor Inicial:	10.501.651,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	10.501.651,00	Saldo x Ordenar:	10.501.651,00
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:				10.501.651,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	21225
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	290664

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:	483025	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		FVVC-692790	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-11-04	
---------	--	-------------	-------	---------	--------	------------	--

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-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
Total:							10.501.651,00	0,00	10.501.651,00	10.501.651,00

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 150306 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS (GASEOSAS, AGUA CON GAS, JUGOS E ISOTÓNICOS) CON VARIEDAD DE SABORES PARA LA VENTA A TRAVÉS DEL EXPENDIO A LA PPL DE LA CPMS ACACIAS. FACTURA FVVC-692790, PCT-619, PEDIDO 5
---------	--

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	10.501.651,00

OP= 461880925
 AUT = 15210320269

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)