



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACIÓN



CONTRATO No: 724360

FECHA: \_\_\_\_\_

EMPRESA: Indega SA

RESERVA

VIR CTTO PPAL: 4.595.973

**RECURSOS**  
~~10~~ | ~~16~~

VIGENCIA

ADICIÓN: \_\_\_\_\_

C X P

VIR TOTAL CTTO: 4.595.973

PESOS

VALOR V.F: \_\_\_\_\_

DOLARES

VALOR RECERVA: \_\_\_\_\_

TRM

PAGO PARCIAL: \_\_\_\_\_

SERVICIOS

PAGO FINAL: 4.595.973

BIENES

CONTROL DE DOCUMENTOS		OBSERVACIONES
1	C.R.P.	
2	<input checked="" type="checkbox"/> PLAN INVERSION SI APLICA	
3	<input checked="" type="checkbox"/> CONTRATO O ORDEN DE COMPRA (SOLO EN EL PRIMER PAGO)	
4	ADICION - MODIFICATORIOS (CUANDO APLIQUE) <u>N/A</u>	
5	<input checked="" type="checkbox"/> POLIZA GARANTIA UNICA (SOLO EN EL PRIMER PAGO)	
6	<input checked="" type="checkbox"/> CAMARA DE COMERCIO	
7	<input checked="" type="checkbox"/> RUT	
8	<input checked="" type="checkbox"/> FACTURA CON RESOLUCION DE FACTURACION EXPEDIDA POR LA DIAN	
9	<input checked="" type="checkbox"/> NUMERO DE PEDIDO DE SAP COMPRAS	
10	<input checked="" type="checkbox"/> ENTRADA DEL ALMACEN POR BIEN Y/O SERVICIO	
11	ACTA DE INICIO DE OBRA, ACTA CORTE DE OBRA CUANDO SEA CONTRATO DE MTO DE OBRA ANEXANDO REGISTRO FOTOGRAFICO	
12	<input checked="" type="checkbox"/> CERTIFICACION PARAFISCALES FIRMADA POR EL CONTADOR ANEXANDO TARJETA PROFESIONAL, CEDULA Y CERTIFICACION DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	
13	ACTA DE RECIBO SATISFACCION	
14	<input checked="" type="checkbox"/> INFORME DE SUPERVISION	
15	<input checked="" type="checkbox"/> CERTIFICACION BANCARIA RECIENTE	

REVISÓ: \_\_\_\_\_  
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

ENTREGADO POR FACTURACIÓN AL SUPERVISOR

REVISÓ: \_\_\_\_\_  
SAP CENACEDU

FECHA: \_\_\_\_\_

REVISÓ: \_\_\_\_\_  
FACTURACIÓN CENACEDU

HORA: \_\_\_\_\_



**CENTRAL ADMINISTRATIVA Y  
CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC  
EDUCACION  
N.I.T. 901440630  
ORDEN DE COMPRA**

**INDEGA SA**  
N.I.T. 890903858  
Calle 25D 95A-85  
Bogotá D.C.,  
Atte: Guillermo Ronderos  
dany.tellez@kof.com.mx  
Teléfono: +1 (313) 394-0241

Número de Orden **124360**  
No de Instrumento **CCE-GS-2020-3**  
Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
Fecha de Emisión **10/02/24**  
Fecha de Vencimiento **15/03/24**  
Comprador **Israel Hoyos Herrera**  
Ordenador del gasto **valida items**  
Supervisor **MY. ZAPATA VELASQUEZ**

**ROBINSON**  
Teléfono **3108263586**  
Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales **NO**  
Justificación **ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA  
CAFETERÍA, DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS  
POR LA CENAC EDUCACIÓN**

**Enviar a**

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y  
CONTABLE ESPECIALIZADA  
CENAC EDUCACION  
CALLE 102 # 7-80 CANTON  
NORTE  
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.  
Colombia

**Facturar a**

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y  
CONTABLE ESPECIALIZADA  
CENAC EDUCACION  
CALLE 102 # 7-80 CANTON  
NORTE  
BOGOTA D.C., BOGOTA D.C.  
Colombia

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 10824	GSF01 - COCA COLA 250ML 160200	63	Caja	15.571,00	980.973,00
2	CDP 10824	GSF01 - AGUA BRISA PET 600ML 160047	51	Caja	21.440,00	1.093.440,00
3	CDP 10824	GSF01 - POWERADE ION4 FT 500ML PET(6) 160121	150	Caja	12.000,00	1.800.000,00
4	CDP 10824	GSF01 - COCA-COLA 400ML PET 160318	30	Caja	24.052,00	721.560,00
						<b>4.595.973,00 COP</b>





Bogotá Norte Distribuidora  
AV CRA 96 24 C 94  
4011400  
CFAA  
2024-04-18 14:46:38

INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.  
NIT 890.903.858-7

REGIMEN COMUN - RESPONSABLE DE IVA  
GRAN CONTRIBUYENTE 012220 DICIEMBRE 2022  
AGENTE RETENEDOR DE IVA  
Somos Autorretenedores Resolución No. 003423 del 19/04/2010



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FENB 796811

CREDITO

18.04.2024 03:46:46

2eb505f1e1aa169d26245d29a49e758edc41028c712f2e7fbb694c1263666b58606968b19917ec3a760ed388346c27f2

FACTURAR A:	ENTREGAR A:
<b>Razón Social:</b> CEN ADM Y CONTABLE ESP D EDUCACION	<b>Nombre:</b> CEN ADM Y CONTABLE ESP D EDUCACION
<b>NIT del cliente:</b> 901440630 <b>D.V:</b> 6	<b>Dirección:</b>
<b>Dirección:</b> CL 102 7 80	<b>Fecha Emisión:</b> 18.04.2024 02:46:38
<b>Código:</b> 1224467056 <b>00001</b>	<b>Fecha Vencimiento:</b> 18.05.2024 12:00:00
<b>Ruta:</b> BN1P54 <b>Pedido:</b> 4885745509	<b>Número de Orden:</b> 124360
<b>Clase Riesgo:</b> RC7 <b>FACT SD:</b> 5411233385	<b>Total de Artículos:</b> 4
	<b>Entrega:</b> 7930228018
	<b>Total ítems:</b> 4

POSICIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
001	160200	COCA COLA 250 ml (12)	63	CJ	756	11.693	736,677	104,328
002	160121	POWERADE ION4 FT 500ML PET(6)	150	CJ	900	10.084	1,512,605	0
003	160318	COCA-COLA 400ML PET (12)	30	CJ	360	17.993	539,798	79,200
* 004	160047	AGUA BRISA PET 600ML (24)	51	CJ	1,224	21.440	1,093,440	0

\* Estos productos no están gravados con IVA  
\*\* Estos productos se encuentran gravados con impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares  
El total del impuesto al consumo pagado en esta factura corresponde a:

Peso Neto:0,000

Peso Bruto: 0,000

**IMPORTE TOTAL CON LETRA:**  
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES

**FIRMA DE RECIBIDO**

VALOR VENTA GRAVADA	2,789,080
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	1,093,440
<b>SUBTOTAL</b>	<b>3,882,520</b>
IVA TARIFA GENERAL	529,925
IVA OTROS 5%	0
IMPO. CONSUMO	0
IBUA	183,528
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	
<b>TOTAL</b>	<b>4,595,973</b>

RESOL FACT 18764064713259 RANGO DE FENB1 A FENB3000000 31.01.2024. Vigencia: 18 Meses

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. Los pagos en favor de INDEGA S.A. deberán efectuarse a Compañía de Servicios Comerciales (ATENCOM) Nit. 900.581.199-3.

VERIFICAR QUE LA SUMA DE LOS ÍTEMS CORRESPONDA AL VALOR TOTAL DE LA FACTURA

Hoja 1 de 1



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003348498-2024  
MOVIMIENTO: 101

<b>UNIDAD</b> Bat Apoy Educ Mil CENAC EDUCAC	<b>NIT</b> 900039527-3	<b>CODIGO</b> EEMB	<b>ALMACEN</b> EW02	<b>FECHA</b> 18.04.2024	<b>CIUDAD</b> Bogotá, Cundinamarca
<b>PROVEEDOR</b> INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS	<b>NIT</b> 0890903858	<b>CODIGO</b>	<b>No. PEDIDO</b> 4200332510	<b>DESTINO</b> BASEM BOGO	

TRAZABILIDAD: FACTURA / FENB 796811 / EM/ MAT PAPELERIA CEDOC / RECIBE. SV GONZALEZ GUERRERO TIODULO CC 80560222

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TO
1631576	CAF-CEDCC 01A01A01A		00000000000163157	GASEOSA X 250 ML		59,00	C/U	15.571,00	918.6
1604862	CAF-CEDCC		00000000000160486	BEBIDA HIDRATANTE 500 ML		50,00	BT	12.000,00	599.9
1731897	CAF-CEDCC		00000000000173189	GASEOSA 400ML X 24 UND		29,00	C/U	24.051,99	697.5
1731897	CAF-CEDCC		00000000000173189	GASEOSA 400ML X 24 UND		1,00	C/U	24.052,65	24.0

**TOTALES**

2.240.249,00

MONTO: DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

*[Handwritten Signature]*  
 ALMACENISTA  
 POST-FIRMA

Fecha: 25.04.2024 11:35:41

ANDEQUIM



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
5003348236-2024  
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD Bat Apoy Educ Mil CENAC EDUCAC	NIT 900039527-3	CODIGO EEMB	ALMACEN EW02	FECHA 18.04.2024	CIUDAD Bogotá, Cundinamarca
PROVEEDOR INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS	NIT 0890903858	CODIGO	No. PEDIDO 4200332511	DESTINO BASEM BOGO	

TRAZABILIDAD: FACTURA / FENB 796811 / FACT.EM- VG FUTU CAFETERI / RECIBE. SV GONZALEZ GUERRERO TIODULO CC 80560222

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. T
1631576	CAF-CENAC		00000000000163157	GASEOSA X 250 ML		3,00	C/U	15.571,00	46.
1631576	CAF-CENAC		00000000000163157	GASEOSA X 250 ML		1,00	C/U	15.571,01	15.

MONTO: SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES

62.284,00

RECIBI

ANDEQUIM

POST-FIRMA

Fecha: 25.04.2024 09:53:16

ANDEQUIM



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
5003346804-2024  
MOVIMIENTO: 101

<b>UNIDAD</b> Bat Apoy Educ Mil CENAC EDUCAC	<b>NIT</b> 900039527-3	<b>CODIGO EEMT</b>	<b>ALMACEN</b> EW02	<b>FECHA</b> 18.04.2024	<b>CIUDAD</b> Nilo Cundinamarca
<b>PROVEEDOR</b> INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS	<b>NIT</b> 0890903858	<b>CODIGO</b>	<b>No. PEDIDO</b> 4200332515	<b>DESTINO</b> BASEMTOL	

TRAZABILIDAD: ORD 124360 / FACT FENV796811 / MAT DE CAFETERIA CENAE / SV CATANO OSORIO JHON JAIRO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
1712113	CAFEENAE		00000000000171211	AGUA EN BOTELLA		50,00	C/U	21.440,00	1.072.000,20
1604862	CAFEENAE		00000000000160486	BEBIDA HIDRATANTE 500 ML		100,00	BT	12.000,00	1.199.999,57
1712113	CAFEENAE		00000000000171211	AGUA EN BOTELLA		1,00	C/U	21.440,23	21.440,23

MONTO: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS CON- **TOTALES** 2.293.440,00  
UN MIL Y CINCO M.CTE

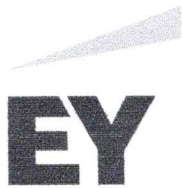
RECIBI

ALMACENISTA  
POST-FIRMA

JHONCATO

Fecha: 24.04.2024 08:43:24

Pag. No. 1 / 1



**Building a better  
working world**

Señores  
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 2022, no incluidos aquí, de Industria Nacional de Gaseosas S.A., 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 enero de 2024 y el 31 de enero de 2024 de las subcuentas "B105010002 Retención de seguros", "B107010001 Proveedores nacionales" y "B105020016 Fondo de pensiones voluntarios" 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, con destino a quien interese, y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

**SANTIAGO** Firmado digitalmente por  
**FONSECA** SANTIAGO  
**JIMÉNEZ** FONSECA JIMÉNEZ  
Fecha: 2024.02.27  
10:39:32 -05'00'  
Santiago Fonseca Jiménez  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional 271219-T  
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Bogotá, D.C.  
27 de febrero de 2024

**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) 485 6280

**Ernst & Young Audit S.A.S.**  
Barranquilla - Atlántico  
Calle 77B No 59 - 61  
Edificio Centro Empresarial  
Las Américas II Oficina 311  
Tel. +57 (605) 385 2201



# 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
2024-01	2024-02	455220539	9462966208	E	2024/02/14	2024/02/14	BANCOLOMBIA	0	\$3,385,211,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,693	\$1,920,387,100	\$0	\$0	\$1,920,387,100	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	120	\$149,685,200	\$0	\$0	\$149,685,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	851	\$931,439,000	\$0	\$0	\$931,439,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	381	\$418,909,800	\$0	\$0	\$418,909,800	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	306	\$345,293,500	\$0	\$0	\$345,293,500	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	35	\$75,059,600	\$0	\$0	\$75,059,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,792	\$145,170,600	\$0	\$0	\$145,170,600	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,792	\$145,170,600	\$0	\$0	\$145,170,600	
CCF (ADMINISTRADORAS: 21)				1,714	\$396,367,400	\$0	\$0	\$396,367,400	
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	10	\$1,330,500	\$0	\$0	\$1,330,500	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	17	\$2,836,400	\$0	\$0	\$2,836,400	
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	143	\$28,868,600	\$0	\$0	\$28,868,600	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	29	\$5,809,500	\$0	\$0	\$5,809,500	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	772	\$200,162,700	\$0	\$0	\$200,162,700	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	15	\$2,983,600	\$0	\$0	\$2,983,600	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	\$921,200	\$0	\$0	\$921,200	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	16	\$2,976,300	\$0	\$0	\$2,976,300	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	34	\$6,150,900	\$0	\$0	\$6,150,900	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	195	\$45,569,500	\$0	\$0	\$45,569,500	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	240	\$56,480,100	\$0	\$0	\$56,480,100	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	10	\$1,798,300	\$0	\$0	\$1,798,300	
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	15	\$2,680,800	\$0	\$0	\$2,680,800	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	142	\$24,140,000	\$0	\$0	\$24,140,000	
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	20	\$3,687,600	\$0	\$0	\$3,687,600	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	6	\$864,700	\$0	\$0	\$864,700	
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	1	\$163,300	\$0	\$0	\$163,300	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	30	\$6,135,300	\$0	\$0	\$6,135,300	
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	\$243,700	\$0	\$0	\$243,700	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	\$550,200	\$0	\$0	\$550,200	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	11	\$2,014,200	\$0	\$0	\$2,014,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 20)				1,796	\$782,286,800	\$0	\$0	\$782,286,800	
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	71	\$77,733,200	\$0	\$0	\$77,733,200	
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	4	\$707,500	\$0	\$0	\$707,500	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$279,500	\$0	\$0	\$279,500	
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	7	\$1,952,800	\$0	\$0	\$1,952,800	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	138	\$59,671,600	\$0	\$0	\$59,671,600	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$179,400	\$0	\$0	\$179,400	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	\$2,519,100	\$0	\$0	\$2,519,100	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$86,700	\$0	\$0	\$86,700	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	5	\$816,200	\$0	\$0	\$816,200	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	400	\$167,687,300	\$0	\$0	\$167,687,300	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	232	\$99,140,600	\$0	\$0	\$99,140,600	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	9	\$1,719,100	\$0	\$0	\$1,719,100	

## 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	
2024-01	2024-02	455220539	9462966208	E	2024/02/14	2024/02/14	BANCOLOMBIA	0	\$3,385,211,300	
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	\$375,000	\$0	\$0	\$375,000		
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	282	\$93,612,400	\$0	\$0	\$93,612,400		
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	8	\$1,318,900	\$0	\$0	\$1,318,900		
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	37	\$6,045,500	\$0	\$0	\$6,045,500		
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	6	\$1,040,100	\$0	\$0	\$1,040,100		
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	193	\$63,143,600	\$0	\$0	\$63,143,600		
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	392	\$204,095,800	\$0	\$0	\$204,095,800		
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500		
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)					221	\$84,597,200	\$0	\$0	\$84,597,200	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		PAICBF	899,999,239	2	221	\$84,597,200	\$0	\$0	\$84,597,200	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)					221	\$56,402,200	\$0	\$0	\$56,402,200	
SENA		PASENA	899,999,034	1	221	\$56,402,200	\$0	\$0	\$56,402,200	
<b>TOTAL</b>				<b>1792</b>	<b>\$3,385,211,300</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$3,385,211,300</b>		



# 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									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	459225053	9462966907	P	2024/02/14	2024/02/14	BANCOLOMBIA	0	\$13,117,600

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: 9)				82	\$12,922,200	\$0	\$0	\$12,922,200
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	\$2,203,200	\$0	\$0	\$2,203,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$13,600	\$0	\$0	\$13,600
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$2,343,800	\$0	\$0	\$2,343,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	52	\$7,105,100	\$0	\$0	\$7,105,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000
SANTAS	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
<b>TOTAL</b>				<b>82</b>	<b>\$13,117,600</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$13,117,600</b>

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

0970042070660FB0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **SANTIAGO FONSECA JIMENEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1016079901 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 271219-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Febrero de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**271219-T**

**SANTIAGO FONSECA JIMENEZ**  
C.C. 1016079901  
RES. INSCRIPCION 829 DEL 01/06/2020  
UNIVERSIDAD LIBRE



**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA**  
DIRECTOR GENERAL

291861 304886

Identificación Profesional U.A. 130943-0117

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.016.079.901**

**FONSECA JIMENEZ**

APELLIDOS

**SANTIAGO**

NOMBRES

*Santiago F.J.*

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **20-SEP-1995**

**BOGOTA D.C**  
**(CUNDINAMARCA)**

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.75**

ESTATURA

**A+**

G.S. RH

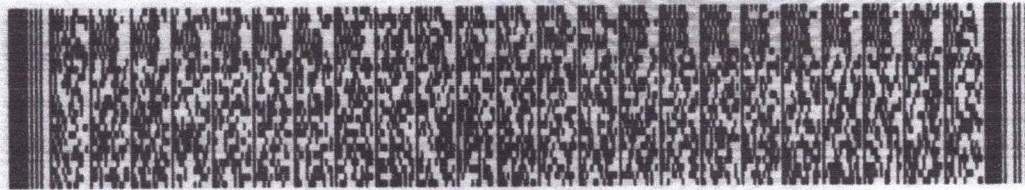
**M**

SEXO

**27-SEP-2013 BOGOTA D.C**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-1500150-00499751-M-1016079901-20131021

0035534086A 1

40441098

SECRETARIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024981005740673: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-CEDOC-CENAE-B10-29.25



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024981005740673: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-CEDOC-CENAE-B10-29.25

Bogotá, D.C., 9 de marzo de 2024

Señor Teniente Coronel  
 ANDRES AUGUSTO POLANCO VALENCIA  
 Director CENAC Educación  
 Calle 102 No. 7 – 80 Cantón Norte  
 Bogotá, D.C.

Asunto: Informe Supervisión Orden Compra N° 124360

Dando cumplimiento a lo establecido en la “SUPERVISIÓN” de la ORDEN DE COMPRA N° 124360, para la “ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CAFETERÍA, DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC EDUCACIÓN”, suscrito con INDEGA S.A., identificada con N.I.T. 890903858, ubicada en la Calle 25D 95A-85 Bogotá D.C., tel. +1 (313) 394-0241 y correo electrónico [dany.tellez@kof.com.mx](mailto:dany.tellez@kof.com.mx), respetuosamente se informa al señor Teniente Coronel Director Central Administrativa y Contable de Educación y Ordenador del Gasto la situación actual.

**I. DATOS GENERALES**

<b>ORDEN DE COMPRA N°</b>	124360
<b>CDP No.</b>	10824 DEL 01 DE FEBRERO DE 2024
<b>CRP No.</b>	25624 DEL 13 DE FEBRERO DE 2024
<b>OBJETO</b>	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CAFETERÍA, DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC EDUCACIÓN
<b>VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA</b>	es por la suma de CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$4.595.973,00) incluidos impuestos

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Fuente Militar Tormentosa  
 Nilo - Cundinamarca  
 sergio.davila@buzonejercito.mil.co - [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)



PÚBLICA



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024981005740673: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-CEDOC-CENAE-B10-29.25

<b>NOMBRE DEL PROVEEDOR</b>	INDEGA S.A. - N.I.T. 890903858																				
<b>FECHA DE EMISIÓN DE ORDEN DE COMPRA</b>	10 DE FEBRERO DE 2024																				
<b>FORMA DE PAGO</b>	LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN UN UNICO PAGO TOTAL, DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA DE ACUERDO CON EL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE EMITA EL SUPERVISOR.																				
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	15 DE MARZO DE 2024																				
<b>LUGAR DE ENTREGA</b>	<table border="1"> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #cccccc;">ALMACEN DE INTENDENCIA 1 BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO PARA LA EDUCACIÓN MILITAR (BASEM) DIRECCIÓN CALLE 102 # 7 - 90 CANTÓN NORTE - BOGOTÁ D.C.</th> </tr> <tr> <td>CENAC EDU</td> <td>CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACIÓN</td> </tr> <tr> <td>ESDAE</td> <td>ESCUELA DE DERECHOS HUMANOS, DH Y ASUNTOS JURÍDICOS</td> </tr> <tr> <td>CEDOC</td> <td>COMANDO DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA Y SUS CENTROS (CEHEJ-CEDOE), SUS DIRECCIONES (DIEDUJTEC Y QITER) Y DEPENDENCIAS DEL ESTADO MAYOR</td> </tr> <tr> <td>CEDOE</td> <td>CENTRO DE DOCTRINA DEL EJÉRCITO</td> </tr> <tr> <td>CEMIL</td> <td>CENTRO DE EDUCACIÓN MILITAR</td> </tr> <tr> <td>ESCI</td> <td>ESCUELA DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA "BG RICARDO CHARRY SOLANO"</td> </tr> <tr> <td>ESMAI</td> <td>ESCUELA DE MISIONES INTERNACIONALES Y ACCIÓN INTEGRAL DEL EJÉRCITO</td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #cccccc;">ALMACEN DE INTENDENCIA FUERTE MILITAR DE TOLEMAIDA NILO - CUNDINAMARCA</th> </tr> <tr> <td>CENAE</td> <td>CENTRO NACIONAL DE ENTRENAMIENTO</td> </tr> </table>	ALMACEN DE INTENDENCIA 1 BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO PARA LA EDUCACIÓN MILITAR (BASEM) DIRECCIÓN CALLE 102 # 7 - 90 CANTÓN NORTE - BOGOTÁ D.C.		CENAC EDU	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACIÓN	ESDAE	ESCUELA DE DERECHOS HUMANOS, DH Y ASUNTOS JURÍDICOS	CEDOC	COMANDO DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA Y SUS CENTROS (CEHEJ-CEDOE), SUS DIRECCIONES (DIEDUJTEC Y QITER) Y DEPENDENCIAS DEL ESTADO MAYOR	CEDOE	CENTRO DE DOCTRINA DEL EJÉRCITO	CEMIL	CENTRO DE EDUCACIÓN MILITAR	ESCI	ESCUELA DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA "BG RICARDO CHARRY SOLANO"	ESMAI	ESCUELA DE MISIONES INTERNACIONALES Y ACCIÓN INTEGRAL DEL EJÉRCITO	ALMACEN DE INTENDENCIA FUERTE MILITAR DE TOLEMAIDA NILO - CUNDINAMARCA		CENAE	CENTRO NACIONAL DE ENTRENAMIENTO
ALMACEN DE INTENDENCIA 1 BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO PARA LA EDUCACIÓN MILITAR (BASEM) DIRECCIÓN CALLE 102 # 7 - 90 CANTÓN NORTE - BOGOTÁ D.C.																					
CENAC EDU	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACIÓN																				
ESDAE	ESCUELA DE DERECHOS HUMANOS, DH Y ASUNTOS JURÍDICOS																				
CEDOC	COMANDO DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA Y SUS CENTROS (CEHEJ-CEDOE), SUS DIRECCIONES (DIEDUJTEC Y QITER) Y DEPENDENCIAS DEL ESTADO MAYOR																				
CEDOE	CENTRO DE DOCTRINA DEL EJÉRCITO																				
CEMIL	CENTRO DE EDUCACIÓN MILITAR																				
ESCI	ESCUELA DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA "BG RICARDO CHARRY SOLANO"																				
ESMAI	ESCUELA DE MISIONES INTERNACIONALES Y ACCIÓN INTEGRAL DEL EJÉRCITO																				
ALMACEN DE INTENDENCIA FUERTE MILITAR DE TOLEMAIDA NILO - CUNDINAMARCA																					
CENAE	CENTRO NACIONAL DE ENTRENAMIENTO																				
<b>DURACIÓN DEL CONTRATO</b>	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA SERÁ HASTA EL 15 DE MARZO DE 2024.																				

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Fuente Militar Tolemaida  
 Nilo - Cundinamarca  
 sergio.davila@buzonejercito.mil.co - [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)

PÚBLICA





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024981005740673: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-CEDOC-CENAE-B10-29.25

<b>FECHA INICIACIÓN</b>	10 DE FEBRERO DE 2024.
<b>SUPERVISOR ORDEN COMPRA</b>	CT. SERGIO DÁVILA PINZÓN Supervisor Orden de Compra

**II. MATERIAL RECIBIDO**

1. Se recibió los productos de cafetería de las unidades de Bogotá y Tolomaida el día 9 de marzo de 2024, así:

ALMACEN DE INTENDENCIA 1  
BATAILLON DE APOYO Y SERVICIO PARA LA EDUCACION MILITAR (BASEM)  
DIRECCIÓN CALLE 102 # 7 - 80 CANTÓN NORTE - BOGOTÁ D.C.

RUBRO	NOMBRE CUENTA	RECURSO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UND	TOTAL
<b>CENACEDU</b>						
A-02-02-01-002-004	BEBIDAS	16	GSF01 - COCA COLA 250ML	4	\$ 15.571	\$ 62.284
<b>CEDOC</b>						
A-02-02-01-002-004	BEBIDAS	10	GSF01 - COCA COLA 250ML	59	\$ 15.571	\$ 918.689
		10	GSF01 - POWERADE ION4 FT 500ML PET(6)	50	\$ 12.000	\$ 600.000
		10	GSF01 - COCA-COLA 400ML PET	30	\$ 24.052	\$ 721.560
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 2.302.533</b>

ALMACEN DE INTENDENCIA FUERTE MILITAR DE TOLEMAIDA  
NILO - CUNDINAMARCA

RUBRO	NOMBRE CUENTA	RECURSO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UND	TOTAL
<b>CENAE</b>						
A-02-02-01-002-004	BEBIDAS	16	GSF01 - AGUA BRISA PET 600ML	51	\$ 21.440	\$ 1.093.440
		16	GSF01 - POWERADE ION4 FT 500ML PET(6)	100	\$ 12.000	\$ 1.200.000
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 2.293.440</b>

Se deja constancia que los elementos recibidos, en la presente Orden de Compra N° 124360, se han recibido al 100% y se reciben a entera satisfacción los siguientes

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Fuente Militar Tolomaida  
Nilo - Cundinamarca  
sergio.davila@buzonejercito.mil.co - [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024981005740673: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-CEDOC-CENAE-B10-29.25 valores según la factura No. FENB 796811 de \$ 4.595.973, de la cual \$ 2.302.533 corresponde al almacén de Bogotá y \$ 2.293.440 al almacén de Toleraida.

### **III. PAGOS EFECTUADOS**

A la fecha no se ha efectuado el pago.

### **BALANCE ORDEN DE COMPRA**

Valor Orden de Compra	\$4.595.973,00	
Valor adición		
Valor total a cancelar		\$4.595.973,00
Valor pendiente a cancelar		
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$4.595.973,00</b>	<b>\$4.595.973,00</b>

### **IV. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES**

Se deja constancia del cumplimiento por parte del proveedor de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el párrafo 2° del artículo 1° de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

### **V. CONSTANCIA Y CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO**

#### **ACTIVIDADES REALIZADAS:**

- Se consolida el paquete de entrega de pago al CENAC EDUCACION.
- Se recibe la totalidad de los productos de cafetería a través del Almacén de Intendencia del BASEM.

#### **ACTIVIDADES PENDIENTES:**

- Entrega del paquete para pago a la CENAC EDUCACION.

#### **PATRIA HONOR LEALTAD**

Fuente Militar Toleraida  
Nilo - Cundinamarca  
sergio.davila@buzonejercito.mil.co - [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024981005740673: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-CEDOC-CENAE-B10-29.25

**DOCUMENTOS SOPORTE DEL PRESENTE INFORME**

- ✓ Factura FENB 796811
- ✓ Entrada de Bienes en SAP.
- ✓ Acta de recibo a satisfacción.
- ✓ Orden de compra.

Atentamente,

  
Capitán SÉRGIO DÁVILA PINZÓN  
Supervisor Orden de Compra N° 124360

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Fuente Militar Torrelagorda  
Nilo - Cundinamarca  
sergio.davila@buzonejercito.mil.co - [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)



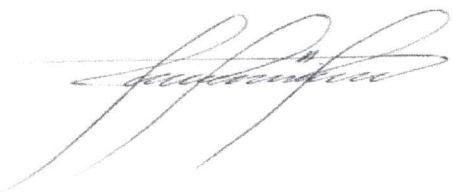
EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A identificado(a) con NIT 8909038587 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA CORRIENTE No. 092064963 desde el 18 de marzo de 2005, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 16 de junio de 2020, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



---

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHSrescoba SONIA ROCIO ESCOBAR DELGADO
Unidad o Subunidad: 15-01-03-088 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-06-14-5:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Tipo de DIP, 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, Nro. Compromiso, Nro. Cdp, Comprobante Contable.

TERCERO

Identificacion: 890903858 Razon Social: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero: 092064963 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A Tipo: Corriente Estado: Activa

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero: 127524 Tipo: Compra de Activos Movibles -Declarantes Identificacion: Fecha de Registro:

DOCUMENTO SOPORTE

Numero: 25624 Tipo: Compromiso Fecha: 2024-06-11

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 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 at the bottom.

Objeto: O/C 124360 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA CAFETERIA DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC

PLAN DE PAGOS

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

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

Table with columns: POSICION DEL CATALOGO DE PAGO, IDENTIFICACION, NOMBRE BENEFICIARIO, BASE GRAVABLE, TARIFA, VALOR DEDUCCION, SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR.

Handwritten signature of TE. MARIA ALEJANDRA BUITRAGO COLMENARES, CONTADOR CENAC EDU.

Handwritten signature of CR. ANDRES AUGUSTO POLANCO VALENCIA, ORDENADOR DEL GASTO.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA  
CENAC EDUCACION  
NIT: 900039527-3

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO  
No. 1500001180

**ACREEDOR**

INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A  
Nit/CC : 890903858  
Telefax : 5126660  
Telefono : 4011400  
Dirección : AC 96 24 C 94  
Valor total : 0,00

**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**

INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A  
Nit/CC : 890903858  
Telefax : 5126660  
Telefono : 4011400  
Dirección : AC 96 24 C 94

FECHA DE PAGO: 15.05.2024  
CIUDAD: BOGOTA  
CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun  
PAGO POR TRANSFERENCIA: 12610660873  
CUENTA BANCARIA:  
INSTITUCION FINANCIERA:

**RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES**

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelIVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
		CAUSA IMPU1900000631	2.329.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329.717,00
<b>TOTALES</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329.717,00

**RESUMEN CONTABLE**

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores	
				Nit.	C.costo	Debe	Haber
001	50	190801002	INDUSTRIA NACIONAL D			0,00	2.329.717,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	890903858		2.329.717,00	0,00
<b>TOTALES</b>						2.329.717,00	2.329.717,00

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB41524-OR-COM-05-24

SV MERCADO CORDOBA MAURICIO  
Tesorero / Pagador

Beneficiario



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA  
CENAC EDUCACION  
NIT: 900039527-3

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO  
No. 1500002017

**ACREEDOR**

INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A  
Nit/CC : 890903858  
Telefax : 5126660  
Telefono : 4011400  
Dirección : AC 96 24 C 94

**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**

INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A  
Nit/CC : 890903858  
Telefax : 5126660  
Telefono : 4011400  
Dirección : AC 96 24 C 94

FECHA DE PAGO: 13.06.2024  
CIUDAD: BOGOTA  
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.  
PAGO POR CHEQUE:  
ID. CUENTA:  
CUENTA BANCARIA:

**RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES**

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelIVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
O/C 124360	O/C 124360	1900000861	2.215.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215.517,00
<b>TOTALES</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215.517,00

**RESUMEN CONTABLE**

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores	
				Nit.	C.costo	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	2.215.517,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	890903858		2.215.517,00	0,00
<b>TOTALES</b>						2.215.517,00	2.215.517,00

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB5924-OR-COM-06-24

SV MERCADO GORDOBA MAURICIO  
Tesorero / Pagador

Beneficiario



Obligación Presupuestal Comprobante

Unidad / Subunidad Ejecutora Solidaria  
Perla y Irma Solano

MHbacartag  
15-01-03-088

BRAYAN ALEXIS CARTAGENA AVILA  
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

2024-05-15-9:42 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	141524	Fecha Registro:	2024-05-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-088 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACION
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	Requerido	No
Valor Inicial:	2.355.724,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	2.355.724,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deduciones:	26.007,00	Valor Neto:		Valor IVA:	0,00
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	0,00

TERCERO

Identificacion:	890903858	Razon Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	092064963	Barico:	BANCO DE BOGOTA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	---------	----------------------	-------	-----------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	127624	Tipo:	Compra de Activos Muebles y Declarables	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FENS 796811	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-05-10
---------	-------------	-------	---------	--------	------------

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
15-01-03-088 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	A-02-02-01-002-004 BEBIDAS	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS					
Total:							2.355.724,00	0,00	2.355.724,00	0,00

Objeto: 11ER PAGO ORDEN DE COMPRA 124360 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA CAFETERIA DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-03-088 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACION	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-05-14	OrdenadaPago	2.355.724,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-04 RETENCION ICA INDUSTRIAL DEMAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2.355.724,00	1,104 %	26.007,00	0,00

TE. MARIA ALEJANDRA BUITRAGO  
CONTADORA CENACEDU

TC. ANDRES AUGUSTO POLANCO VALENCIA  
ORDENADOR DEL GASTO



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHzeon

ZHARICK LEON BASTIDAS

Unidad ó Subunidad

15-01-03-088

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2024-07-23-2:45 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL																
Número:	145008124	Fecha Registro:	2024-05-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-088 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACIÓN											
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	141524	Comprobante Contable de la Generación:										
Fecha Máxima Pago:	2024-05-15	Código de Referencia:	04500731600145008124			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00							
Valor Bruto:	2.355.724,00	Valor Deducciones:	26.007,00			Valor Neto:	2.329.717,00	Saldo x Pagar:	0,00							
VALORES PAGADOS																
TRM Pago		Valor Bruto	2.355.724,00	Valor Deducciones	26.007,00	Valor Neto	2.329.717,00	Moneda Base Compra		Valor MBC						
REINTEGROS																
Números							No Recaudó:									
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					Medio de Pago:	Abono en cuenta							
CUENTA BANCARIA																
Número:	092064863	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa						
DOCUMENTO SOPORTE																
TESORERIA				13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN												
				Número:	141524	Tipo:	OTROS	Fecha:	2024-05-10							
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final																
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				
15-01-03-088 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACIÓN / A-02-02-01-002-004 BEBIDAS																
	Nación	16	SSF	2.355.724,00	0,00	2.355.724,00					Pesos	0,00	0,00			
DEDUCCIONES																
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO						
2-01-05-01-01-04			RETENCIONICA INDUSTRIAL DEMAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES				899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	26.007,00	26.007,00					
LINEAS DE PAGO VINCULADA																
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO							
15-01-03-088 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACIÓN		4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF			2024-05-14	2.355.724,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y		Pagada							

SV MERCADO CORDOBA MAURICIO  
TESORERO CENAC EDUCACIÓN



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHzeon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-088
Fecha y Hora Sistema: 2024-07-23-10.05 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Table with 4 columns: Field (Número, Vigencia Presupuestal, Fecha Máxima Pago, Valor Bruto), Value (186557024, Actual, 2024-06-13, 2.240.249,00), Field (Fecha Registro, Estado, Código de Referencia, Valor Deducciones), Value (2024-06-11, Pagada, 04500731600186557024, 24.732,00)

VALORES PAGADOS

Table with 4 columns: Field (TRM Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto), Value (, 2.240.249,00, 24.732,00, 2.215.517,00)

REINTEGROS

Table with 4 columns: Field (Bruto Reintegrado Pesos, Bruto Reintegrado Moneda, Reintegrado Deducciones Pesos, Reintegrado Deducciones Moneda), Value (0,00, 0,00, 0,00, 0,00)

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Table with 4 columns: Field (Identificación, Razón Social, Medio de Pago), Value (890903858, INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A, Abono en cuenta)

CUENTA BANCARIA

Table with 4 columns: Field (Número, Banco, Tipo, Estado), Value (092064963, BANCO DE BOGOTA S. A., Corriente, Activa)

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 4 columns: Field (Número, Tipo, Fecha), Value (13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN, OTROS, 2024-06-11)

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

Table with 10 columns: Dependencia / Posición Catálogo de Gasto, Fuente, Rec, Sit, Valor (Pesos, Moneda), Valor Pagado (Pesos), Valor Reintegrado (Pesos, Moneda Extranjera), Uso de Proyecto, Moneda, Tasa de Cambio, Valor Moneda

DEDUCCIONES

Table with 6 columns: Posiciones del Catálogo para Pago no Presupuestales, Tercero, Tarifa, Valor, Valor Ajustado Pago, Valor Reintegrado

LÍNEAS DE PAGO VINCULADA

Table with 6 columns: Dependencia para Afectación de PAC, Posición del Catálogo de PAC, Fecha, Valor, Atributo Línea de Pago, Estado

SV MERCADO CORDOBA MAURICIO
TESORERO SENAS EDUCACIÓN