INPEC

Acacias, Septiembre 15 de 2025.

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

REF: DÉCIMO NOVENO PEDIDO contrato de invitación pública No. 020 **DE 2025**

En relación al contrato de invitación pública número 020 **DE 2025** el cual su objeto es "**CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS (JUGO, AGUA Y OTRO) PARA LA VENTA A LOS INTERNOS A TRAVES DEL ALMACÉN EXPENDIO DEL CPMSACS ACACIAS INPEC.**" y de acuerdo a su oferta solicitamos los siguientes suministros:

ITEM	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	MARCA	VALOR	VALOR TOTAL
1	POWER AZUL	PACA X 6 UNIDADES	70	COCA-COLA	13.400,00	938.000,00
2	POWER ROJO	PACA X 6 UNIDADES	0	COCA-COLA	13.400,00	0,00
3	AGUA SABOR (MANZAN, MARACUYA, LIMA LIMON)	PACA X 12 UNIDADES	0	COCA-COLA	10.950,00	0,00
4	AGUA NATURAL	PACA X 24 UNIDADES	10	COCA-COLA	23.500,00	235.000,00
5	AGUA GAS	PACA X 24 UNIDADES	100	COCA-COLA	25.000,00	2.500.000,00
6	JUGO MANGO	PACA X 6 UNIDADES	92	COCA-COLA	12.400,00	1.140.800,00
7	JUGO (NARANJA Y MANDARINA)	PACA X 12 UNIDADES	0	COCA-COLA	15.200,00	0,00
					TOTAL	**4.813.800,00**

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

EY

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 FONSECA JIMENEZ

Firmado digitalmente por SANTIAGO FONSECA 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

aportes en línea

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
2025-07	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
COFREM	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
ALIANSALUD 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

COCA-COLA FEMSA, S.A. DE C.V.

Villavicencio Distribuidora
Carrera 19, Cantarrana 1 18 - 6630691
CFAE
18/09/2025 - 00:04:26

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.

FVVC596960

CREDITO

Fecha Expedición: 2025-09-18T01:01:03-05:00

dc2045794559b301376fdccbf6b2cdc953d383be612740ed02721fda77e6b3496c9a89d0db9b4f13aa312961fe43094c

FACTURAR A:				ENTREGAR A:	
Razón Social:	INPEC E.P.M.S.C ACACIAS			**Nombre:**	INPEC ACACIAS MC
NIT del Cliente:	8220044676 **DV:**			**Dirección:**	KM 05 VIA ANTIGUA
Dirección:	KM 05 VIA ANTIGUA			**Fecha Generación:**	18.09.2025 00:00:37
Código:	1224766234	**Nro. Consec**	00000	**Fecha vencimiento:**	17.11.2025
Ruta:	VO1421			**Número de Orden:**	MC-009-2025
Clase Riesgo:		**Pedido**	4991234085		
		FACT SD	5508118786		

Total de Articulos: 4
Entrega: 7944900170

POSICION.	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
*001	160047	AGUA BRISA PET 600ML (24)	10	CJ	240	23.500	235.000	0
*002	160046	AGUA BRISA GAS PET 600ML (24)	100	CJ	2.400	25.000	2.500.000	0
003	120131	FRUTAL MANGO 500ML PET(6)NVO	92	CJ	552	12.400	1.140.800	0
004	160122	POWERADE ION4 MB 500ML PET(6)	70	CJ	420	13.400	938.000	0

*Estos productos no estan gravados con IVA
**Estos Productos se encuentran gravados con impuesto alconsumo 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

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	4.813.800
SUBTOTAL	4.813.800
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	0
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	4.813.800

IMPORTE TOTAL CON LETRA
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS

FIRMA RECIBIDO 1178131045

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.

INPEC

ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO (___)	OBRA (___)	SERVICIOS ( )

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE contrato de invitación pública No. 020 **DE 2025**	
CONTRATO No.	contrato de invitación pública No. 020 **DE 2025**
CONTRATISTA	**INDEGASA**
NIT	**890903858**
OBJETO	**CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS (JUGO, AGUA Y OTRO) PARA LA VENTA A LOS INTERNOS A TRAVES DEL ALMACÉN EXPENDIO DEL CPMSACS ACACIAS INPEC**
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MDA.CTE. ($142.350.000)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	14 DE FEBRERO DE 2025
FECHA FINICIACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2025
OBSERVACIÓN	Se reciben elementos de satisfacción. Según Factura de Venta No. FVVC596960 por valor de $4.813.800 del 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 expedida por el contratista. DÉCIMO NOVENO PEDIDO

En el Municipio de Acacias (Meta), a los 24 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO, en mi calidad de supervisor del contrato, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción el objeto de la orden de compra, de la cual corresponde a los que se adjudicaron y señalaron en el objeto del contrato de referencia.

En constancia, se firma por el supervisor del contrato:

DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO
Supervisor

NOTA: En los casos en que se generen obligaciones adicionales por parte del contratista, se debe dejar en hoja aparte de esta acta la fecha de cumplimiento, como en el caso de instalación, capacitación y acompañamiento, cuando la compra ha sido de equipos de cómputo, etc.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ACACIAS
EPMSC ACACIAS – INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

UNICAMENTE PARA CONTRATOS DE ENTREGAS PARCIALES - TRACTO SUCESIVO.
SE DILIGENCIA POR EL SUPERVISOR AL FINALIZAR CADA ENTREGA DEL SUMINISTRO O SERVICIO)

DEPENDENCIA: ALMACEN EXPENDIO FECHA INFORME: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONTRATO DE INVITACIÓN PÚBLICA: 020 FIRMA DEL CONTRATO: 14 DE FEBRERO DE 2025 DURACIÓN: DIEZ (10) MESES Y UN (01) DÍAS calendario

OBJETO DEL CONTRATO: **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS (JUGO, AGUA Y OTRO) PARA LA VENTA A LOS INTERNOS A TRAVES DEL ALMACÉN EXPENDIO DEL CPMSACS ACACIAS INPEC**

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

14 DE FEBRERO DE 2025

AVANCE CONTRATO: Porcentaje 92.86%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X___ 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 _X___

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X__ 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 _X__

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. 1127137825

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 29 de septiembre de 2025 **No. 552**

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

Responsable: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A **Nit:** 890903858

U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS

Contrato 020 14/02/2025 **Factura** FVVC596960 18/09/2025

Comentarios: INGRESO DE BEBIDAS PARA LA VENTA A LAS PPL A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, CONTRATO 020, FACTURA FVVC596960, PEDIDO 19.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1505	BEBIDA HIDRATANTE POWERADE MAUNTAIN BLAC	Unidad	70.00	13,400.00	938.000,00
	6717	8	AGUA BOTELLA	Unidad	10.00	23,500.00	235.000,00
	6504	4627	AGUA CON GAS	Unidad	100.00	25,000.00	2.500.000,00
	6504	6563	JUGO FRESH 400 ML X 12 UN	Display	92.00	12,400.00	1.140.800,00

TOTAL ENTRADA **4.813.800,00**

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

09/29/2025 12:51:45 pm

Usuario YFCASTROR

PCT Enterprise

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmendiet DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA CHADEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS
Fecha y Hora: 2025-10-21-8:18 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	397293825	**Fecha Registro:**	2025-10-17	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	**Actual**	**Estado:**	**Pagada**	**Nro Obligación:**	436225	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	**2025-10-21**	**Código de Referencia:**	04500206100397293825	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	**4.813.800,00**	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	4.813.800,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.813.800,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**4.813.800,00**	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:	12610660873	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	436225	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:** 2025-10-17

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
148EXP EXPENDIO - EPC ACACIAS / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS												
	Propios	26	CSF	4.813.800,00	0,00	4.813.800,00				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	4.813.800,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	436225	Fecha Registro:	2025-09-30	Unidad / Subunidad ejecutora:			12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	38725	
Valor Inicial:	4.813.800,00	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual:	4.813.800,00	Saldo x Ordenar:	4.813.800,00	
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:	4.813.800,00				Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1225	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	254100	

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

Numero:	12610660873	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	427025	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FVVC-596960	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-09-30

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACIO	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:	4.813.800,00	0,00	4.813.800,00	4.813.800,00

Objeto:	CONTRATO N° 020 DE 2025, COMPRA DE BEBIDAS (JUGO, AGUA Y OTROS) PARA LA VENTA A LA PPL A TRAVES DEL EXPENDIO DEL CPMS DE ACACIAS., FACTURA FVVC-596960, PCT-552, PEDIDO 19

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	4.813.800,00

CC. 3972938825

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)