

Acacias, Octubre 03 de 2025.

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

REF: VIGÉSIMO PRIMER 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	CANT	MARCA	VALOR	VALOR
		MEDIDA				TOTAL
1	POWER AZUL	PACA X 6 UNIDADES	0	COCA-COLA	13.400,00	0,00
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	0	COCA-COLA	23.500,00	0,00
5	AGUA GAS	PACA X 24 UNIDADES	0	COCA-COLA	25.000,00	0,00
6	JUGO MANGO	PACA X 6 UNIDADES	39	COCA-COLA	12.400,00	483.600,00
7	JUGO (NARANJA Y MANDARINA)	PACA X 12 UNIDADES	110	COCA-COLA	15.200,00	1.672.000,00
					TOTAL	2.155.600,00

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

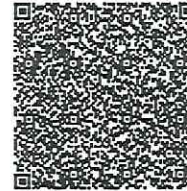


Villavicencio Distribuidora
Carrera 19, Cantarrana 1 18 -
6630691
CFAE
14/10/2025 - 00:30:28

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 AUTORRETEENEDORES Resolución No 003423 del 19/04/2010



FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA NO.
FVVC692833
CREDITO

Fecha Expedición: 2025-10-14T01:01:02-05:00

1af58e2f8d40a206122fdafef452c3e092068d7bb6bdd80cf0e12030cc67d5b9fa5e8d6e75d55bd47bf073076e784042

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: 14.10.2025 00:00:58				
Código: 1224766234 Nro. Consec 00000				Fecha vencimiento: 13.12.2025				
Ruta: VO1421				Número de Orden: MC-009-2025				
Clase Riesgo:				Total de Artículos: 3				
Pedido 4995712210				Entrega: 7946062237				
FACT SD 5513491654								
POSICION.	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
001	120117	FRESH CITRUS 400ML PET (12)NVO	55	CJ	660	15.200	836.000	0
002	120131	FRUTAL MANGO 500ML PET(6)NVO	39	CJ	234	12.400	483.600	0
003	120158	FRESH MANDARINA 400ML(12)NVO	55	CJ	660	15.200	836.000	0

*Estos productos no estan gravados con IVA

**Estos Productos se encuentran gravados con impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares

El total de impuesto al consumo pagado en esta factura corresponde a \$0

Peso Neto 0,00 Peso Bruto 0,00

IMPORTE TOTAL CON LETRA
DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
11243000
FIRMA RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	2.155.600
SUBTOTAL	2.155.600
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	0
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	2.155.600

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



Resumen de Pago por Administradora

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	Límite	Pago	Banco	Valor
2025-08	2025-09	1772391307	9491721575	E	2025/09/12	2025/09/12	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	\$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 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
NUEVA 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	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890903858	7	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.		A - 200 O MAS COTIZANTES		ACTIVOS	AY 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		
SANITAS	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	PAICBF	899,999,239	2	192	\$85,934,100	\$0	\$0	\$85,934,100		
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				192	\$57,292,100	\$0	\$0	\$57,292,100		
SENA	PASENA	899,999,034	1	192	\$57,292,100	\$0	\$0	\$57,292,100		
TOTAL				1801	\$3,617,613,700	\$0	\$0	\$3,617,613,700		



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. FVVC692833 por valor de \$2.155.600 del 14 DE OCTUBRE DE 2025 expedida por el contratista. VIGESIMO PRIMER PEDIDO			
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. 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: 14 DE OCTUBRE 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 91.64%

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. 91122131068

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 24 de octubre de 2025

No. 618

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 24/10/2025

Responsable: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A

Nit: 890903858

U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS

Contrato 020 14/02/2025

Factura FVVC-692833 14/10/2025

Comentarios: ECARD: INGRESO DE BEBIDAS PARA LA VENTA A LAS PPL A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, CONTRATO 020, FACTURA FVVC-692833, PEDIDO 21.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	345	JUGO HIT 300ML	Paca	39.00	12,400.00	483.600,00
	6504	3233	HIT BEBIDA CON JUGO DE NARANJA	Caja	110.00	15,200.00	1.672.000,00

TOTAL ENTRADA

2.155.600,00

[Firma]

COORDINADOR

CRP-492925
OBL-494625

ISO	Código	Versión	Fecha

10/24/2025
4:52:06 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: 24 de octubre de 2025

No. 574

Responsable: QUEVEDO CLAVIJO DIANA PAOLA **Nit:** 1122131045
Dependencia: EXPENDIO ACACIAS
U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS
Solicitud 25367 24/10/2025
Comentarios: ECARD: SALIDA DE BEBIDAS PARA LA VENTA A LAS PPL A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, CONTRATO 020, FACTURA FVVC-692833, PEDIDO 21. ENT 618

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	345	JUGO HIT 300ML	Paca	39.00	12,400.00	483.600,00
	6504	3233	HIT BEBIDA CON JUGO DE NARANJA	Caja	110.00	15,200.00	1.672.000,00

TOTAL SALIDA

2.155.600,00


COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

10/24/2025
4:57:00 pm

Usuario
YFCASTROR

Page 1 of 1
PCT Enterprise



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:

MHdmer

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA

Unidad ó Subunidad

12-08-00-148

EPMSC DE ACACÍAS

Fecha y Hora Sistema:

2025-11-27-8:04 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	461838925	Fecha Registro:	2025-11-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148	EPMSC DE ACACÍAS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	494625	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-11-27	Código de Referencia:	04500206100461838925		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.155.600,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	2.155.600,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.155.600,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.155.600,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-------------------	------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números					No Recaudado:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	890903858	Razón Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A S				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------------	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Número:	12610660873	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	--	--	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Número:	494625	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	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	2.155.600,00	0,00	2.155.600,00				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	2.155.600,00	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: 2025-11-11-8:16 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	494625	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:	38725
Valor Inicial:	2.155.600,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	2.155.600,00	Saldo x Ordenar:	2.155.600,00	
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:			2.155.600,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1225	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	290636	

TERCERO

Identificación:	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:	482925	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificación:				Fecha de Registro:		

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FVVC-692833	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:							2.155.600,00	0,00	2.155.600,00	2.155.600,00

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-692833, PCT-618, PEDIDO 21
---------	--

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	2.155.600,00

OP=461838925
Aut 15210320269
25/11/2025