

Acacias, Noviembre 04 de 2025.

Señor

INDEGASA

N.I.T. 890903858

Calle 25D 95A-85 Bogotá D.C.

REF: VIGÉSIMO TERCER 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	70	COCA-COLA	25.000,00	1.750.000,00
6	JUGO MANGO	PACA X 6 UNIDADES	0	COCA-COLA	12.400,00	0,00
7	JUGO (NARANJA Y MANDARINA)	PACA X 12 UNIDADES	0	COCA-COLA	15.200,00	0,00
					TOTAL	1.750.000,00

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:

14827

Expendio.epc@inpec.gov.co

234

74

74

Ext.

Código:

PA-DO-G01-F02



Villavicencio Distribuidora
Carrera 19, Cantarrana 1 18 -
6630691
CFAE
05/11/2025 - 00:02:20

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.

FVVC772163

CREDITO

Fecha Expedición: 2025-11-05T01:00:20-05:00

d72e745dc5b200445177eea39ce993df8a23c5ece7176966984bdaefc0409786189839a72130fc7f943556caa8572540

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: 05.11.2025 00:00:15			
Código: 1224766234 Nro. Consec 00000					Fecha vencimiento: 04.01.2026			
Ruta: VO1421					Número de Orden: MC-009-2025			
Clase Riesgo: Pedido 4999286381					Total de Artículos: 1			
FACT SD 5517854366					Entrega: 7946586809			
POSICION.	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
* 001	160046	AGUA BRISA GAS PET 600ML (24)	70	CJ	1.680	25.000	1.750.000	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
UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA MIL

FIRMA RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	1.750.000
SUBTOTAL	1.750.000
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	0
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	1.750.000

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. 85 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 (ATENCCOM) 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 septiembre de 2025 y el 30 de septiembre 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: 2025.10.27
16:58:24 -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 octubre de 2025
C-123

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



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 890703858	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	Valor
2025-09	2025-10	1853839213	9493223177	E	2025/10/15	2025/10/15	BANCOLOMBIA	\$3,582,690,600
RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,786	\$2,027,464,800	\$0	\$0	\$2,027,464,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	123	\$172,856,400	\$0	\$0	\$172,856,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	818	\$944,314,600	\$0	\$0	\$944,314,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	454	\$448,076,400	\$0	\$0	\$448,076,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	351	\$384,384,600	\$0	\$0	\$384,384,600
SKANDIA	230901	800,253,055	2	40	\$77,832,800	\$0	\$0	\$77,832,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,800	\$162,756,900	\$0	\$0	\$162,756,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,800	\$162,756,900	\$0	\$0	\$162,756,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 19)				1,800	\$447,056,500	\$0	\$0	\$447,056,500
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	5	\$688,700	\$0	\$0	\$688,700
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	19	\$3,821,300	\$0	\$0	\$3,821,300
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	134	\$29,860,100	\$0	\$0	\$29,860,100
COFREM	CCF34	892,000,146	3	25	\$4,691,800	\$0	\$0	\$4,691,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	842	\$237,281,200	\$0	\$0	\$237,281,200
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	14	\$2,558,300	\$0	\$0	\$2,558,300
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	\$1,182,300	\$0	\$0	\$1,182,300
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	17	\$2,952,400	\$0	\$0	\$2,952,400
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	25	\$3,913,700	\$0	\$0	\$3,913,700
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	181	\$43,154,000	\$0	\$0	\$43,154,000
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	299	\$73,629,800	\$0	\$0	\$73,629,800
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	11	\$2,403,100	\$0	\$0	\$2,403,100
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	14	\$2,365,000	\$0	\$0	\$2,365,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	144	\$26,726,100	\$0	\$0	\$26,726,100
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	18	\$3,354,400	\$0	\$0	\$3,354,400
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	8	\$904,600	\$0	\$0	\$904,600
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	26	\$4,968,900	\$0	\$0	\$4,968,900
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	\$432,500	\$0	\$0	\$432,500
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	12	\$2,168,300	\$0	\$0	\$2,168,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 19)				1,805	\$791,088,000	\$0	\$0	\$791,088,000
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	70	\$89,986,200	\$0	\$0	\$89,986,200
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	5	\$285,000	\$0	\$0	\$285,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	9	\$1,775,400	\$0	\$0	\$1,775,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	117	\$57,780,100	\$0	\$0	\$57,780,100
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	3	\$526,500	\$0	\$0	\$526,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	8	\$871,800	\$0	\$0	\$871,800
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	\$260,800	\$0	\$0	\$260,800
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	5	\$966,100	\$0	\$0	\$966,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	404	\$172,058,600	\$0	\$0	\$172,058,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	209	\$78,278,200	\$0	\$0	\$78,278,200
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	12	\$1,362,200	\$0	\$0	\$1,362,200
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	5	\$391,400	\$0	\$0	\$391,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	246	\$89,571,800	\$0	\$0	\$89,571,800

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
2025-09	2025-10	1853839213	9493223177	E	2025/10/15	2025/10/15	BANCOLOMBIA	0	\$3,582,690,600
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	\$1,852,500	\$0	\$0	\$1,852,500	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	34	\$6,333,500	\$0	\$0	\$6,333,500	
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	7	\$3,144,700	\$0	\$0	\$3,144,700	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	247	\$78,253,900	\$0	\$0	\$78,253,900	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	409	\$207,332,300	\$0	\$0	\$207,332,300	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				200	\$92,592,600	\$0	\$0	\$92,592,600	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	200	\$92,592,600	\$0	\$0	\$92,592,600	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				200	\$61,731,800	\$0	\$0	\$61,731,800	
SENA	PASENA	899,999,034	1	200	\$61,731,800	\$0	\$0	\$61,731,800	
TOTAL				1800	\$3,582,690,600	\$0	\$0	\$3,582,690,600	



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. FVVC772163 por valor de \$1.750.000 del 05 DE NOVIEMBRE DE 2025 expedida por el contratista. VIGESIMO TERCER PEDIDO			
En el Municipio de Acacias (Meta), a los <u>12 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE 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.				

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

ORDEN DE COMPRA NO. 020 DEL 14 DE FEBRERO DE 2025

NOMBRE CONTRATISTA: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A

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

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: DIEZ (10) MESES Y UN (01) DIA CALENDARIO

3. PRÓROGAS: SI: NO: X

4. ADICIONES: SI: NO: X

5. FECHA DE TERMINACIÓN 15 de Diciembre de 2025

6. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$ 142.350.000

7. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$ 142.350.000

8. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI NO X

9. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

10. **INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:**

EL CONTRATISTA INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A CUMPLIÓ CON LAS ACTIVIDADES PROPIAS PARA LLEVAR A CABO Y A BUEN TÉRMINO EL CONTRATO 020 DEL 14 DE FEBRERO DE 2025, CON OBJETO CONTRACTUAL **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS (JUGO, AGUA Y OTRO) PARA LA VENTA A LOS INTERNOS A TRAVÉS DEL ALMACÉN EXPENDIO DEL CPMSACS ACACIAS INPEC.**

NOTA: Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes.

11. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$142.350.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 142.350.000
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 142.350.000
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$0

12. CALIFICACIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:

(El Supervisor del contrato deberá seleccionar con una **X** la calificación de los bienes o servicios prestados)

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
	x		

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Por lo anterior se firma a los 12 días del mes de Noviembre de 2025

NOMBRE DEL SUPERVISOR: DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO

CARGO DEL SUPERVISOR: ADMINISTRADOR EXPENDIO

FIRMA DEL SUPERVISOR:



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 24 de noviembre de 2025

No. 682

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 24/11/2025

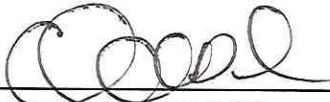
Responsable: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A Nit: 890903858
 U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS
 Contrato 020 14/02/2025 Factura FVVC772163 05/11/2025
 Comentarios: INGRESO DE BEBIDAS PARA LA VENTA A LAS PPL A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, CONTRATO 020, FACTURA FVVC772163, PEDIDO 20.

at.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6717	14	AGUA CON GAS PET 600 ML X 24 UND	Paca	70.00	25,000.00	1.750.000,00

TOTAL ENTRADA

1.750.000,00

Crp= 559325
 obl= 546325


 COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

11/24/2025
 10:14:27 am

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 noviembre de 2025

No. 635

Responsable: QUEVEDO CLAVIJO DIANA PAOLA **Nit:** 1122131045
Dependencia: EXPENDIO ACACIAS
U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS
Solicitud 28165 24/11/2025
Comentarios: SALIDA DE BEBIDAS PARA LA VENTA A LAS PPL A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, CONTRATO 020, FACTURA FVVC772163, PEDIDO 20.

at.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6717	14	AGUA CON GAS PET 600 ML X 24 UND	Paca	70.00	25,000.00	1.750.000,00

TOTAL SALIDA

1.750.000,00



COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

11/24/2025

10:16:43 am

Usuario

YFCASTROR

Page 1 of 1

PCT Enterprise

**Obligación Presupuestal Comprobante**

Usuario Solicitante: MHccramire CRISTIAN CAMILO RAMIREZ SALAZAR
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-01-4:38 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	546325	Fecha Registro:	2025-12-01	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:	1.750.000,00	Valor Total Operaciones:			0,00		Valor Actual:	1.750.000,00	Saldo x Ordenar:	1.750.000,00
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:			1.750.000,00		Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1225
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	322005

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:	559325	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FVVC-772163	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-01
---------	-------------	-------	---------	--------	------------

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:							1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00

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-772163, PCT-682, PEDIDO 20

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 ACACIAS	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	Generada	1.750.000,00

OP=524595825
Aot=15210381289

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHdmendiet

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA

Unidad ó Subunidad

12-08-00-148

EPMSC DE ACACÍAS

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2026-01-28-10:41 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	524595825	Fecha Registro:	2025-12-22		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	546325	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-12-24	Código de Referencia:	04500206100524595825			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.750.000,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	1.750.000,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.750.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.750.000,00	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 DGCPN	Número:	546325	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-12-22
---	---------	--------	-------	-------------------------	--------	------------

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	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00				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	2025-12-31	1.750.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmendiet
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-148
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora: 2026-01-05-2:57 p. m.

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA
EPMSC DE ACACÍAS

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	545573225	Fecha Registro:	2025-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS								
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	607925	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2025-12-29	Código de Referencia:	04500206100545573225		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	7.366.095,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	7.366.095,00	Saldo x Pagar:	0,00					
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	7.366.095,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	7.366.095,00	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:	900059238	Razón Social:	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	03124683241	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa				
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	607925	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-12-26				
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	7.366.095,00	0,00	7.366.095,00				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			2025-12-31		7.366.095,00		05 NINGUNO		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)