

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA<sup>2</sup> 14/02/2024

HORA<sup>3</sup> 10:06 HORA

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO<sup>4</sup> WILLYAM SANCHEZ T

<sup>5</sup>CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

PRESUPUESTO

<sup>6</sup>FACTURA(S)

IG4474240

<sup>7</sup>CTA. COBRO

3599418

<sup>8</sup>OTROS \$

<sup>9</sup>NOMBRE DEL CONTRATISTA:

890903858 INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A

<sup>10</sup>CONTRATO No.

123927

<sup>11</sup>RESOLUCION (ES) No.

<sup>12</sup>RUBRO:

A-05-01-01-002-004 BEBIDAS

<sup>13</sup>VIGENCIA:

2024

<sup>14</sup>RPC No. 1824

<sup>15</sup>No. O.P.

<sup>16</sup>No. CTA POR PAGAR

6424

<sup>17</sup>OBLIGACION No.

2924

<sup>18</sup> ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES			
<sup>19</sup> FECHA	<sup>20</sup> HORA	<sup>21</sup> ENTREGO	<sup>22</sup> RECIBIO

<sup>23</sup>Documentos Completos: Si ( ) No ( )

<sup>24</sup>Falta : \_\_\_\_\_

<sup>48</sup> RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO			
<sup>49</sup> RESOLUCION No.	<sup>50</sup> CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	<sup>51</sup> TRAMITADA	<sup>52</sup> PENDIENTE DE TRAMITE

<sup>53</sup>Documentos Completos: Si ( ) No ( )

<sup>54</sup>Falta : \_\_\_\_\_

<sup>25</sup> CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA	
<sup>26</sup> FECHA	<sup>27</sup> HORA

<sup>28</sup>NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE DEVUELVE LA CUENTA

<sup>29</sup>FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA

<sup>30</sup>No. D E FOLIOS

<sup>55</sup> ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO	
<sup>56</sup> FECHA	<sup>57</sup> HORA

<sup>58</sup>DEVUELTA POR

OP 77129924

<sup>59</sup>FECHA Y HORA

<sup>31</sup>Documentos Completos: Si ( ) No ( )

<sup>32</sup>MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

<sup>33</sup>Falta : *Subir la firma al SUIF*  
*- falta la modificacion de la orden de compra*  
*- Planillas Seg. social*

<sup>60</sup> FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO			
<sup>61</sup> FECHA	<sup>62</sup> HORA	<sup>63</sup> ENTREGO	<sup>64</sup> RECIBIO

<sup>65</sup>OBSERVACIONES:

<sup>34</sup> CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA			
<sup>35</sup> SE LE INFORMO A	<sup>36</sup> SE AVISO AL PROVEEDOR	<sup>37</sup> FECHA	<sup>38</sup> HORA

<sup>66</sup> ENTREGADA PARA GIRO	
<sup>67</sup> RECIBIDA EN	<sup>68</sup> FECHA

<sup>69</sup>HORA

<sup>70</sup>DEVUELTA

<sup>41</sup> ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-	
<sup>42</sup> FECHA	<sup>43</sup> HORA

<sup>44</sup>OBSERVACIONES

<sup>71</sup> FORMA DE PAGO:		
<sup>72</sup> Beneficiario Final ( )	Traspaso a Pagaduria ( )	Endoso ( )
<sup>73</sup> Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	
<sup>74</sup> Cuenta:	Corriente (X)	Ahorros ( )
<sup>75</sup> Numero de la Cuenta:	092064963	
<sup>76</sup> Fecha Programada de pago		

OK  
01-03-24

*[Handwritten signature]*



**INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.**

**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.

IG4474240

CREDITO

Ibague Distribuidora  
AV MIRÓLINDO VIA PARQUE  
DEPORTIVO  
2676242  
CFAM  
01/02/2024 - 23:25:36

Fecha Expedición: 2024-02-02T00:03:31-05:00

d9e807cdae81e5c32d1b50e26238ba71f5778947337c9067d75a#aeafb50b166ae8ce6d1e66feed743508d6c854547aed

FACTURAR A:				ENTREGAR A:			
Razón Social: INPEC HONDA				Nombre: INPEC HONDA			
NIT del Cliente: 8090032915 DV:				Dirección: KM 3 VIA LA DORADA			
Dirección: KM 3 VIA LA DORADA				Fecha Generación: 02.02.2024 23:03:24			
Código: 1224271960 Nro. Consec: 00000				Fecha vencimiento: 02.04.2024			
Ruta: IB1740				Número de Orden: 123927			
Clase Riesgo:				Total de Artículos: 10			
Pedido 4879049651				Entrega: 7929075800			
FACT SD 5396437310							

POSICION.	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
001	56709	7044-154 QUATRO CHOICE 1.5 LT PET (12)	14	CJ	168	34.034	476.476	0
002	160102	7044-153 SPRITE 1.5L PET (12)	11	CJ	132	34.034	374.374	0
003	135664	7044-167 COCA COLA 1.5LT PET(12) Nvo	31	CJ	372	41.128	1.274.968	156.240
004	160099	7044-59 KOLA ROMAN SO 1.5LT NR PET(12)	10	CJ	120	29.783	297.830	50.400
005	160100	7044-71 SCHWEPES GINGER 1.5 LT NR (12)	10	CJ	120	33.565	335.650	50.400
006	160121	7044-162 POWERADE ION4 FT 500ML PET(6)	20	CJ	120	10.084	201.680	0
007	120032	7084-1 FRUTAL MANGO 946ML TETRA(6)	5	CJ	30	17.480	87.400	7.950
008	120033	7084-18 FRUTAL MANGOFRS 946ML TETRA(6)	5	CJ	30	17.480	87.400	7.950
009	120031	7084-21 FRUTAL MORA 946ML TETRA(6)	5	CJ	30	17.480	87.400	7.950
010	120034	7084-10 FRUTAL MDR-PIÑA 946ML TETRA(6)	5	CJ	30	17.480	87.400	7.950
								1643

\*Estos productos no estan gravados con IVA

Peso Neto 0,00 Peso Bruto 0,00

\*\*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

<b>IMPORTE TOTAL CON LETRA</b>
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO
FIRMA RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	3.310.578
SUBTOTAL	3.310.578
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	288.840
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	3.599.418

RESOL FACT 1876405567706 RANGO DE IG4000001 A IG5000000 20230906 Vigencia: 18 Meses

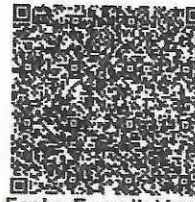
El impuesto IBUA es de carácter monofásico, se paga en la importación o primera venta; en caso de comercialización este campo es informativo. Esta factura es un título valor que goza de valor probatorio para su emisor o poseedor en caso de endoso, presta mérito ejecutivo y legitima el derecho literal y autónomo que en ella se incorpora, cumple con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el artículo 617 del P.T. 773 y 774 del c.co., Decreto 2047 de 2016, art. 86 de la ley 1676/2013 y decreto 1349 de 2016. Bienes Exentos 4 Decreto 731 de 2017, Los paga en favor de INDECO S.A. deberán efectuarse a Compañía de Servicios Comerciales (ATENCOM) Nit. 900.581.199-3.



Ibague Distribuidora  
AV MIRÓLINDO VIA PARQUE  
DEPORTIVO  
2676242  
CFAM

**INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.**  
**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.

IG4474240

CREDITO

2836116

Fecha Expedición: 2024-02-02T00:03:31-05:00

d9e807cdae81e5c32d1b50e26239ba71f5778947337c9067d75a8aefb50b166ae8ce6d1e66fced743508d8e854547aed

FACTURAR A:	ENTREGAR A:
<b>Razón Social:</b> INPEC HONDA <b>NIT del Cliente:</b> 8090032915 DV: <b>Dirección:</b> KM 3 VIA LA DORADA <b>Código:</b> 1224271960 <b>Nro. Consec</b> 00000 <b>Ruta:</b> IB1740 <b>Clase Riesgo:</b>	<b>Nombre:</b> INPEC HONDA <b>Dirección:</b> KM 3 VIA LA DORADA <b>Fecha Generación:</b> 02.02.2024 23:03:24 <b>Fecha vencimiento:</b> 02.04.2024 <b>Número de Orden:</b> 123927
<b>Pedido</b> 4879049651 <b>FACT SD</b> 5396437310	<b>Total de Articulos:</b> 10 <b>Entrega:</b> 7929075800

POSICION.	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
001	56709	QUATRO CHOICE 1.5 LT PET (12)	14	CJ	168	34.034	476.476	0
002	160102	SPRITE 1.5L PET (12)	11	CJ	132	34.034	374.374	0
003	135664	COCA COLA 1.5LT PET(12) Nvo	31	CJ	372	41.128	1.274.968	156.240
004	160099	KOLA ROMAN SO 1.5LT NR PET(12)	10	CJ	120	29.783	297.830	50.400
005	160100	SCHWEPPES GINGER 1.5 LT NR (12)	10	CJ	120	33.565	335.650	50.400
006	160121	POWERADE ION4 FT 500ML PET(6)	20	CJ	120	10.084	201.680	0
007	120032	FRUTAL MANGO 946ML TETRA(6)	5	CJ	30	17.480	87.400	7.950
008	120033	FRUTAL MANGOFRS 946ML TETRA(6)	5	CJ	30	17.480	87.400	7.950
009	120031	FRUTAL MORA 946ML TETRA(6)	5	CJ	30	17.480	87.400	7.950
010	120034	FRUTAL MDR-PIÑA 946ML TETRA(6)	5	CJ	30	17.480	87.400	7.950

1431208  
386050

\*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

<b>IMPORTE TOTAL CON LETRA</b>
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO
<b>FIRMA RECIBIDO</b>

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	3.310.578
<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.310.578</b>
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	288.840
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
<b>TOTAL</b>	<b>3.599.418</b>

143571  
15040 #

RESOL FACT 18764055567706 RANGO DE IG4000001 A IG5000000 20230906 Vigencia: 18 Meses

El impuesto IBUA es de caracter moratorio, 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.c.c., decreto 2242 de 2016, art. 86 de la ley 1676/2013 y decreto 1349 de 2016, Bienes Exentos # Decreto 731 de 2017, Los pagos en favor de INDUOGA S.A. deberán efectuarse a Compañía de Servicios Comerciales (ATENCOM) Nit. 900.581.199-3.

143571

## EPMSC HONDA - REGIONAL VIEJO CALDAS

Fecha generación: 08/02/2024 08:55 AM

### FACTURA DE COMPRA

Fecha: 02/02/2024

No.:IG4474240

Código	Producto	U.Medida	%IVA	Impto. al Consumo	Total Impto. al Consumo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
COC1	COCA COLA 1.5	UNIDAD	0	0	0	372	3.847,33	1.431.206,76
POW	POWERADE	UNIDAD	0	0	0	120	1.680,67	201.680,40
JUG	JUGOS FRUTALES	UNIDAD	0	0	0	120	3.178,34	381.400,80
A1	AJUSTE AL PESO	UNIDAD	0	0	0	1	1,20	1,20
KRO	KOLA ROMAN 1.5	BOTELLA	0	0	0	120	2.901,92	348.230,40
GIN2	SCHWEPPES 1.5	UNIDAD	0	0	0	120	3.217,09	386.050,80
SPR1	SPRITE 1.5	UNIDAD	0	0	0	132	2.836,17	374.374,44
QUA1	QUATRO 1.5	UNIDAD	0	0	0	168	2.836,15	476.473,20

Valores	Subtotal	
	Descuento	
	Otros	
	Total	3.599.418,00

p\_factura\_compra

JSUARIO: HA1105786186

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**628 EPMSC HONDA**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 8 de febrero de 2024

**No. 6**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 8/02/2024

**Proveedor:** INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

**Nit:** 8909038587

**U. Ejecutora:** EPMSC HONDA

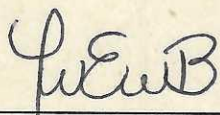
**O.Compra** 123927 29/01/2024

**Factura** IG4474240 02/02/2024

**Comentarios:** YHESGUERRAB SE HACE INGRESO DE PRODUCTOS RECIBIDOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°123927 OBJETO: ADQUISICION DE BEBIDAS PARA SER COMERCIALIZADAS EN EL EXPENDIO OFICIAL DEL ESTABLECIMIENTO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7044	154	GASEOSA QUATRO 1.5 L	Unidad	14.00	34,034.00	476.476,00
	7044	153	GASEOSA SPRITE 1.5	Unidad	11.00	34,034.00	374.374,00
	7044	167	COCA COLA 1.5 LTS PACA X 12 UNIDADES	Paca	31.00	46,168.00	1.431.208,00
	7044	59	GASEOSA KOLA P. PET 1.5 X 12	Caja	10.00	34,823.00	348.230,00
	7044	71	GASEOSA SURTIDA 1.5 LT NO RETORNABLE (12 UNID)	Caja	10.00	38,605.00	386.050,00
	7044	162	POWERADE ION4 FT 500 ML PET	Unidad	20.00	10,084.00	201.680,00
	7084	1	JUGOS FRUTO	Unidad	5.00	19,070.00	95.350,00
	7084	18	JUGOS FRUTOS TROPICALES	Caja	5.00	19,070.00	95.350,00
	7084	21	JUGOS HI-C PACA	Paca	5.00	19,070.00	95.350,00
	7084	10	JUGO CIX NARANJA	Unidad	5.00	19,070.00	95.350,00

**TOTAL ENTRADA** **3.599.418,00**



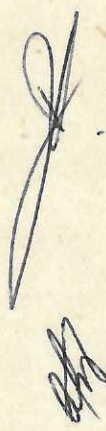
COORDINADOR

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

02/08/2024  
11:24:36 am

Usuario  
YHESGUERRAB

Page 1 of 1  
PCT Enterprise



**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO  
DE HONDA TOLIMA  
EXPENDIO  
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN  
628-0149-2024**

<b>FECHA:</b>	12 de febrero de 2024		
<b>HORA:</b>	08:00 horas		
<b>LUGAR:</b>	Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Honda.		
<b>OBJETIVO</b>			
<b>ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN FACTURA IG4474240 del 02 de febrero de 2024</b>			
<b>DATOS BÁSICOS DE LA ORDEN DE COMPRA</b>			
<b>1.</b>	<b>Orden de Compra</b>	123927	
<b>2.</b>	<b>Contratista</b>	Industria Nacional de Gaseosas S.A.	
<b>3.</b>	<b>Objeto</b>	ADQUISICIÓN DE BEBIDAS PARA SER COMERCIALIZADOS EN EL EXPENDIO OFICIAL DEL ESTABLECIMIENTO.	
<b>4.</b>	<b>Valor Total Orden de Compra</b>	\$ 18.449.502	
<b>5.</b>	<b>Forma de Pago</b>	Abono a Cuenta.	
<b>6.</b>	<b>Disponibilidad Presupuestal</b>	324	
<b>7.</b>	<b>Registro Presupuestal</b>	1824	
<b>8.</b>	<b>Supervisor</b>	Dragoneante ANDRÉS ÁLVAREZ REYES	
<b>9.</b>	<b>Plazo de Ejecución</b>	31-12-2024 o hasta agotar presupuesto.	
<b>10.</b>	<b>Valor Total Orden de Compra</b>	\$ 18.449.502	
<b>INFORME FINANCIERO</b>			
<b>1.</b>	<b>Valor de la Orden de Compra</b>		\$ 18.449.502
<b>2.</b>	<b>Valor Ejecutado</b>		\$ 3.599.418
<b>ESPECIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS RECIBIDOS</b>			
<b>IG4474240 del 02 de febrero de 2024</b>			
<b>ELEMENTO</b>		<b>CAN</b>	<b>VALOR U</b>
<b>VALOR T</b>			
QUATRO 1.5 Lts (12)		14	\$ 34.034
SPRITE 1.5 Lts (12)		11	\$ 34.034
COCA COLA 1.5LT PET		31	\$ 46.168
KOLA ROMAN 1.5 LT PET (12)		10	\$ 34.823
SCHWEPES GINGER 1.5LT PET(12)		10	\$ 38.605
POWERADE ION4 FT 500ML PET(6)		20	\$ 10.084
FRUTAL SURTIDO 946ML TETRA(6)		20	\$ 19.070
<b>TOTALES</b>			<b>\$ 3.599.418</b>

  
 Dragoneante. **ANDRÉS FELIPE ARDILA RAMOS**  
 C.C. 1.121.853.884  
 Supervisor del Contrato

Elaborado: Dg. Andrés Felipe Ardila Ramos – Supervisor del Contrato  
 Fecha de Elaboración: 12-02-2024

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC**

Dirección: Kilómetro 3 vía Honda – La Dorada Barrio Caracolí  
 Conmutador: 2347474 Ext. 62810  
 sistemas.epchonda@inpec.gov.co

Página 1 de 1



**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

Fecha Entrega del Informe: 13/02/2024

**I. Datos generales:**

Contrato No: NO APLICA Orden de compra: 123927  
 Contratante: EPMSC HONDA Tipo de Contrato: SUMINISTRO  
 Contratista: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSA Fecha Acta de Inicio: 29/01/2024  
 Fecha de Contrato: 29/01/2024 Fecha emisión orden de compra: 29/01/2024  
 Valor inicial del Contrato: \$ 18.449.502 Valor final del Contrato: \$ 18.449.502  
 Plazo de ejecución: 31/12/2024 o hasta agotar existencia

Objeto: ADQUISICIÓN DE BEBIDAS PARA SER COMERCIALIZADOS EN EL EXPENDIO OFICIAL DEL ESTABLECIMIENTO.

ADICIÓN: SI  NO  FECHA: \_\_\_\_\_

PRORROGA: SI  NO  FECHA: \_\_\_\_\_

MODIFICACIÓN: SI  NO

*Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.*

**II. Información del Contratista:**

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	NO (justifique su respuesta) El contratista viene cumpliendo con las entregas y facturación.
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si (justifique su respuesta) <b>SI SE CUMPLE</b>	NO (justifique su respuesta)

**III. Información del Contrato:**

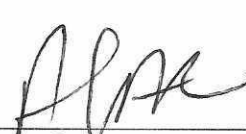
La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI  NO

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
FACTURA IG4474240 del 02 de febrero de 2024	19,51 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 3.599.418

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión:

  
 Dragoneante. **ANDRÉS FELIPE ARDILA RAMOS**  
 C.C. 1.121.853.884  
 Supervisor del Contrato





**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. 2 Sur-130  
Edificio Mila 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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890903898	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
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
ALIANSA SALUD 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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

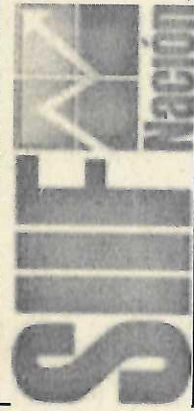
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890903858	7	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS SA.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PENSIONADOS	AV KRA 96 # 24C - 94	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4011400	No

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	455225053	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
SANITAS	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>



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhncalcado NUBIA ESPERANZA CAICEDO MENDOZA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-628 EPMSC HONDA
Fecha y Hora Sistema: 2024-04-08-4:50 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Table with 4 columns: Field (Número, Vigencia Presupuestal, Fecha Máxima Pago, Valor Bruto), Value (77129924, Actual, 2024-03-21, 3.599.418,00), Date (2024-03-19), and Status (Pagada). Includes sub-sections for Nro Obligación and Tipo de Moneda.

VALORES PAGADOS

Table with 4 columns: TRM Pago, Valor Bruto, Valor Neto, Valor MBC. Values: 3.599.418,00, 0,00, 3.599.418,00.

REINTEGROS

Table with 4 columns: Números, Bruto Reintegrado Pesos, Bruto Reintegrado Moneda, No Recaudado. Values: 0,00, 0,00, 0,00.

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Table with 2 columns: Field (Identificación, Número), Value (890903858, 092064963). Includes Razón Social and Banco.

Table with 4 columns: Field (Número, Tipo Beneficiario Pago), Value (13-01-01-DT, 01), and other details like Fecha and Documento Soporte.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

Table with 10 columns: Dependencia, Fuente, Rec, Sit, Valor, Valor Reintegrado, Moneda Extranjera, Moneda, Valor Moneda, Valor Moneda. Includes values for 628EXP EXPENDIO - EPC HONDA.

LINEAS DE PAGO VINCULADA

Table with 4 columns: Dependencia, Fecha, Valor, Estado. Includes values for 12-08-00-628 - EPMSC HONDA - GESTION.

Firma manuscrita y FIRMA(S) RESPONSABLE(S)