

Cuenta por pagar – Comprobante.

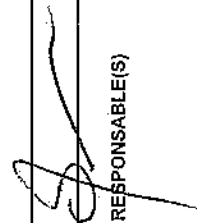
Usuario Solicitante: MHOHcorrea OSCAR HELI CORREA SANDOVAL
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-413 EPMSC MALAGA
 Ejecutora Solicitante: EPMSC MALAGA
 Fecha y Hora Sistema: 29/03/2023 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR			
Número:	3523	Fecha Registro:	2023-03-29
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta a Pagar:	Compra de Activos Móviles -Declarantes
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:	
Valor Antes del Iva:	250.000,00	Valor Iva:	0,00
Identificación:	890903858	Razón Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	DT 30253/74	Tipo:	FACTURA
		Fecha:	2023-03-29

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
18	LOA - CARTA ACEPTACION
40	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS
61	ORDEN DE COMPRA

Objeto: _____


 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Contrato 2



Distribuidora
CLLE 20 N 36 72
7603506
CFAC
2023-03-03 18:25:27

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 ELECTRONICA DE VENTA No.



DT 3025374

CREDITO

02.03.2023 07:26:32

2c1740a68537c8a6366b5782b81a3e3f6e2ed7dd4fed4387e8e269ecoc5f171648aa11a64b41e8df010bb6a0065f0bc

FACTURAR A:				ENTREGAR A:			
Razón Social: EPMSC MALAGA		D.V: 9		Nombre: EPMSC MALAGA			
NIT del cliente: 804003256				Dirección:			
Dirección: CR 9 11 40				Fecha Emisión: 03.03.2023 06:25:27			
Código: 1224332976				Fecha Vencimiento: 02.05.2023 12:00:00			
Ruta: DU1350		Pedido: 4810161787		Número de Orden: 104744		Total de Artículos: 2	
Clase Riesgo: RC7		FACT SD: 5327734172		Total Items: 2		Entrega: 7918446119	

POSICIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
* 001	160318	COCA-COLA 400ML PET (12)	10	CJ	120	17,143	171,430
* 002	160298	QUATRO 400 ML NR (12)	5	CJ	60	15,714	78,570

IMPUESTO 01-03-2023 00.90
 Al Contestar Cite Este No.: 2023ER0028814 Fol:1 Anexo:0 FA:0
 ORIGEN: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A
 DESTINO: 4133 - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / CARMENZA HERNANDEZ CALDERON
 ASUNTO: FACTURA CONTRATO 02 EPMSC MALAGA N° DT 3025374
 OBS: FACTURA CONTRATO 02 EPMSC MALAGA N° DT 3025374

2023ER0028814



* Estos productos no están gravados con IVA
 ** Estos productos se encuentran gravados con impuesto al consumo de licorosos, vinos, aperitivos y similares
 El total del impuesto al consumo pagado en esta factura corresponde a: 0

Peso Neto: 0,000

Peso Bruto: 0,000

IMPORTE TOTAL CON LETRA:
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL

FIRMA DE RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	250,000
SUBTOTAL	250,000
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO. CONSUMO	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	250,000

RESOL.FACT 18764043368982 RANGO DE DT3000001 A DT4000000 27.01.2023. 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.

CI Almacén # 3 09 Marzo 2023

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

CE Almacén # 10 09 Marzo 2023

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

413 EPMSC MALAGA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 9 de marzo de 2023

No. 3

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 9/03/2023

Responsable: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A

Nit: 890903858

U. Ejecutora: EPMSC MALAGA

Contrato 413-MC002-202 17/02/2023

Factura DT3025374 03/03/2023

Comentarios: (JPCR) COMPRA DE SUMINISTROS DE BEBIDAS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE EXPENDIO DEL EPMSC MALAGA

at.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3890	COCACOLA DE 400 ML	Unidad	10.00	17,143.00	171,430,00
	7044	78	QUATRO 400 ML NR X 12	Caja	5.00	15,714.00	78,570,00

TOTAL ENTRADA

250,000,00


COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

03/09/2023
3:40:27 pm

Usuario
JPCORTESR

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

413 EPMSC MALAGA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 9 de marzo de 2023

No. 10

Responsable:	CORREA SANDOVAL OSCAR HELI	Nit: 5736055
Dependencia:	EXPENDIO MALAGA	
U. Ejecutora:	EPMSC MALAGA	
Solicitud	3840 09/03/2023	
Comentarios:	(JPCR) ENTREGA DE SUMINISTROS AL ENCARGGADO DEL PROYECTO PRODUCTIVO DE EXPENDIO EPMSC MALAGA	


Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7044	78	QUATRO 400 ML NR X 12	Caja	5.00	15,714.00	78,570.00
	6504	3890	COCACOLA DE 400 ML	Unidad	10.00	17,143.00	171,430.00

TOTAL SALIDA

250.000,00



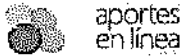
 COORDINADOR



 RECIBI
 Oscar Heli Correa S
 5-736-203

 NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Codigo	Version	Fecha

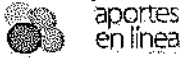


Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830903859	7	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	ACTIVOS	AV XRA 96 # 24C - 94	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4011400	SI

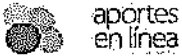
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	1917480794	9446835197	E	2023/02/14	2023/02/14	BAHCOLOMBIA	0	\$2.764.185.100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,625	\$1,560,198,400	\$0	\$0	\$1,560,198,400	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	108	\$109,398,200	\$0	\$0	\$109,398,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	837	\$765,338,600	\$0	\$0	\$765,338,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	371	\$349,184,100	\$0	\$0	\$349,184,100	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	275	\$274,901,300	\$0	\$0	\$274,901,300	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	34	\$61,376,200	\$0	\$0	\$61,376,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,719	\$117,150,700	\$0	\$0	\$117,150,700	
ARL-SURA	14-11	890,903,790	5	1,719	\$117,150,700	\$0	\$0	\$117,150,700	
CCF (ADMINISTRADORAS: 20)				1,645	\$332,617,400	\$0	\$0	\$332,617,400	
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	10	\$1,053,800	\$0	\$0	\$1,053,800	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	17	\$2,583,600	\$0	\$0	\$2,583,600	
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	122	\$18,295,800	\$0	\$0	\$18,295,800	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	29	\$5,583,100	\$0	\$0	\$5,583,100	
COISUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	793	\$171,199,400	\$0	\$0	\$171,199,400	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	18	\$3,462,600	\$0	\$0	\$3,462,600	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	\$662,300	\$0	\$0	\$662,300	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	21	\$3,985,800	\$0	\$0	\$3,985,800	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	21	\$3,260,600	\$0	\$0	\$3,260,600	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	181	\$39,001,400	\$0	\$0	\$39,001,400	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	239	\$47,650,000	\$0	\$0	\$47,650,000	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	12	\$2,001,800	\$0	\$0	\$2,001,800	
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	\$133,500	\$0	\$0	\$133,500	
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	15	\$2,318,400	\$0	\$0	\$2,318,400	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	136	\$20,783,700	\$0	\$0	\$20,783,700	
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	17	\$2,620,300	\$0	\$0	\$2,620,300	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	4	\$808,100	\$0	\$0	\$808,100	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	30	\$5,041,300	\$0	\$0	\$5,041,300	
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	\$200,900	\$0	\$0	\$200,900	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	13	\$1,971,000	\$0	\$0	\$1,971,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 18)				1,725	\$633,011,500	\$0	\$0	\$633,011,500	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	72	\$70,367,000	\$0	\$0	\$70,367,000	
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$145,000	\$0	\$0	\$145,000	
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	11	\$1,907,700	\$0	\$0	\$1,907,700	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	137	\$54,756,900	\$0	\$0	\$54,756,900	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	\$313,200	\$0	\$0	\$313,200	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	6	\$802,400	\$0	\$0	\$802,400	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	6	\$1,112,200	\$0	\$0	\$1,112,200	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	358	\$126,652,700	\$0	\$0	\$126,652,700	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	241	\$81,639,500	\$0	\$0	\$81,639,500	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	11	\$2,868,000	\$0	\$0	\$2,868,000	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	\$290,000	\$0	\$0	\$290,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	292	\$86,349,600	\$0	\$0	\$86,349,600	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	\$552,400	\$0	\$0	\$552,400	



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 890503858	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
2023-01	2023-02	1017480794	0446885197	E	2023/02/14	2023/02/14	BANCOLOMBIA	0	\$2,764,185,100
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES/MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	35	\$5,423,100	\$0	\$0	\$5,423,100	
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	6	\$835,300	\$0	\$0	\$835,300	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	170	\$52,041,000	\$0	\$0	\$52,041,000	
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	370	\$146,810,500	\$0	\$0	\$146,810,500	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$145,000	\$0	\$0	\$145,000	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				207	\$72,721,500	\$0	\$0	\$72,721,500	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR				207	\$72,721,500	\$0	\$0	\$72,721,500	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				207	\$48,485,600	\$0	\$0	\$48,485,600	
SENA				207	\$48,485,600	\$0	\$0	\$48,485,600	
TOTAL				1720	\$2,764,185,100	\$0	\$0	\$2,764,185,100	

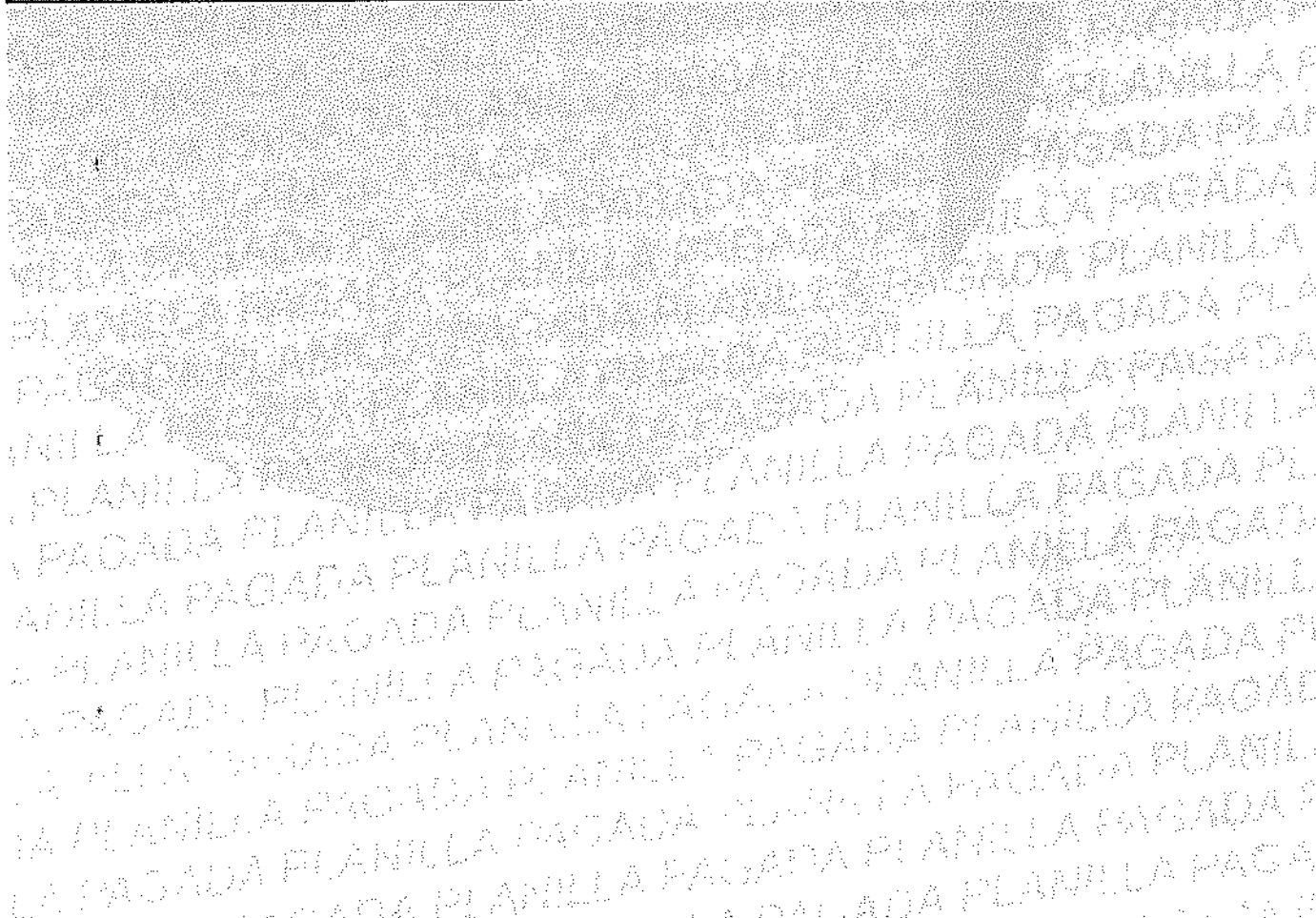


Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 850903858	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	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor	
2023-01	2023-02	1924017279	2446980395	P	2023/02/14	2023/02/17	BANCOLOMBIA		3	\$13,583,900

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$324,400	\$1,200	\$0	\$325,600	
FSP - FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	FSP001	800,159,998	0	2	\$324,400	\$1,200	\$0	\$325,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				82	\$13,211,000	\$47,300	\$0	\$13,258,300	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$195,700	\$700	\$0	\$196,400	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$576,900	\$2,100	\$0	\$579,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	18	\$2,256,400	\$8,100	\$0	\$2,264,500	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$13,600	\$100	\$0	\$13,700	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	\$2,380,200	\$8,800	\$0	\$2,389,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	52	\$7,230,200	\$25,700	\$0	\$7,255,900	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$92,800	\$400	\$0	\$93,200	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	\$465,200	\$1,700	\$0	\$466,900	
TOTAL				02	\$13,535,400	\$48,500	\$0	\$13,583,900	





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 separados terminados al 31 de diciembre de 2021, no incluidos aquí, de Industria Nacional de Gaseosas S.A., identificada con NIT. 890.903.858-7. Actualmente me encuentro completando mi auditoría para emitir mi opinión sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2022.

Los registros contables no auditados por el período de un mes comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de enero de 2023 de la subcuenta "Retención de seguros", "Proveedores nacionales" y "Fondos 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 Gerencia 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 con destino a quien interese, y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

SANTIAGO
FONSECA
JIMÉNEZ

Firmado digitalmente
por SANTIAGO FONSECA
JIMÉNEZ
Fecha: 2023.02.23
16:32:01 -05'00'

Santiago Fonseca Jiménez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 27.1219-T
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR- 530

Bogotá, D.C.
23 de febrero de 2023
C-080

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 Milia 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