



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdbetancu DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-611 RM MANIZALES
 Fecha y Hora Sistema: 2025-04-24-11:06 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	117413725	Fecha Registro:	2025-04-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-611 RM MANIZALES	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	11225	
Fecha Máxima Pago:	2025-04-24	Código de Referencia:	04500216000117413725	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	
Valor Bruto:	1.236.611,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	1.236.611,00	
					Comprobante Contable de la Generación:	
					Tasa de Cambio:	0,00
					Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	1.236.611,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.236.611,00	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	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

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

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FEPR1796932	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-04-02
--	---------	-------------	-------	---------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO			USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
611EXP EXPENDIO - RM MANIZALES / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	1.236.611,00	0,00	1.236.611,00					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
12-08-00-611 - RM MANIZALES - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD PROPIOS CSF	2025-04-30	1.236.611,00	05 NINGUNO	Pagada

(Firma)
 MARTHA BECILIA RIVERA PALACIO
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

611-001-2025 Informe 3

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 2 de abril de 2025

No. 25

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 2/04/2025

Responsable: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Contrato 611-001-2025 29/01/2025

Factura FEPR1795932 31/03/2025

Comentarios: ARR- ENTRADA CONTRATO 611-001-2025 GASEOSAS EXPENDIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7044	78	QUATRO 400 ML NR X 12	Caja	11.00	17,929.00	197.219,00
	6504	1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Paca	11.00	17,929.00	197.219,00
	6504	297	JUGO DEL VALLE X 500ml	Unidad	22.00	11,345.00	249.590,00
	6504	4561	COCACOLA X 400 ML PET X 12	Paca	22.00	14,273.00	314.006,00
	6504	348	CITRUS NARANJA *200 ML	Unidad	13.00	21,429.00	278.577,00

TOTAL ENTRADA

1.236.611,00

RP 125
C/C 12610660873



COORDINADOR

cxp 11425
OB 11225 10/04/2025 ✓
OPD 117413725

Recibido
10/04/2025

ISO	Código	Versión	Fecha

04/02/2025
10:30:20 am

Usuario
RDIAZA

Page 1 of 1
PCT Enterprise



Pereira Distribuidora
VIA CERRITOS KM 11
3279407
CFAK
31/03/2025 - 02:52:42

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.

FEPR1795932

CREDITO

Fecha Expedición:

1a57ac3118ed3ef4358bb80debf99a358a52d43eb0d2a85399be60260b3f1516bbfc773b4729b7263e58cb4f5087d47e

FACTURAR A:	ENTREGAR A:
Razón Social: INPEC MUJERES MANIZALES NIT del Cliente: 8100011144 DV: Dirección: VIA PANAMERICANA CARCEL MUJERES Código: 1224275493 Nro. Consec 00001 Ruta: PD2C05 Clase Riesgo:	Nombre: INPEC MUJERES MANIZALES Dirección: VIA PANAMERICANA CARCEL MUJERES Fecha Generación: 31.03.2025 00:12:02 Fecha vencimiento: 30.05.2025 Número de Orden: 140882
Pedido 4960560364 FACT SD 5477530452	Total de Artículos: 6 Entrega: 7941177391

POSICION.	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
001	56706	QUATRO CHOICE 400ML NR (12) <i>7044-78</i>	11	CJ	132	17.929	197.219	0
002	160297	SPRITE 400 ML NR (12) <i>6504-1491</i>	11	CJ	132	17.929	197.219	0
003	120131	FRUTAL MANGO 500ML PET(6)NVO <i>6504-294</i>	11	CJ	66	11.345	124.795	0
004	120129	FRUTAL MORA 500ML PET(6)NVO <i>6504-297</i>	11	CJ	66	11.345	124.795	0
005	160200	COCA COLA 250 ml (12) <i>6504-4561</i>	22	CJ	264	12.317	270.974	43.032
006	120116	FRESH CITRUS 188ML TRP(24)NVO <i>6504-348</i>	13	CJ	312	21.429	278.577	0

INPEC
 Instituto Penitenciario y Carcelario
 INPEC - Ministerio de Justicia
 Oficina de atención al usuario
 y correspondencia

Aprobada el 08/04/2025

Fecha: *31/03/2025*
 Hora: *12:40 pm*
 Respo:

*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 DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS ONCE

FIRMA RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	1.193.579
SUBTOTAL	1.193.579
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	43.032
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	1.236.611

RESOL FACT 18764079212596 RANGO DE FEPR1000001 A FEPR2000000 20240910 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. deberán efectuarse a Compañía de Servicios Comerciales (ATENCOM) Nit. 900.581.199-3.



Manizales 28 de marzo de 2025

Señor
INDEGA SA

Referencia: Solicitud pedido para el mes de abril contrato 611-001 2025/ORDEN DE COMPRA 140882

Se solicita su valiosa colaboración en entregar el pedido de forma completa ya que la entrega parcial ocasiona retrasos y desabastecimiento del proyecto productivo.

Código UNSPSC	ELEMENTO	VALOR UNIT. SIN IVA	CANTIDAD	VALOR TOTAL
50192100	GSF01 - COCA COLA 250 ML PET*12U	14.273,00	22	314.006
50192100	GSF01 - QUATRO 400 ML*12U	17.929,00	11	197.219
50192100	GSF01-SPRITE 400ML*12U	17.929,00	11	197.219
50192100	GSF01- DVFRESH CITRUS* 188ML*24U	21.429,00	13	278.577
50192100	GSF01 - FRUTAL MANGO 500 ML PET*6U	11.345,00	11	124.795
50192100	GSF01 - FRUTAL MORA 500 ML PET*6U	11.345,00	11	124.795
TOTAL SOLICITADO				1.236.611

Atentamente,


DEISY BEATRIZ LLANO FRANCO
Proyectos Productivos
Reclusión de Mujeres de Manizales

Elaboró:

Deisy Beatriz Llano Franco
Actividades Productivas

Revisó:

Deisy Beatriz Llano Franco
Actividades Productivas

Aprobó:

Deisy Beatriz Llano Franco
Directora



INPEC

RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N° 611- -2025

Fecha:	31 de marzo del 2025
Hora:	13:00 horas
Lugar:	Reclusión Mujeres de Manizales
Tema:	Acta recibida a satisfacción de suministro de bebidas para la actividad productiva de Expendio de la Reclusión Mujeres Manizales.

AGENDA:

1. Recibir suministro de bebidas para el proyecto productivo EXPENDIO de la Reclusión de Mujeres de Manizales de acuerdo al contrato N 611-001-2025 / Orden de Compra N 140882

DESARROLLO DE LA AGENDA:

Se recibe pedido de bebidas con destino al Proyecto Productivo Expendio, correspondiente al contrato 611-001-2025/OC 140882, mediante FACTURA FEPR1795932, **POR VALOR DE UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS MONEDA NACIONAL (\$1.236.611)** del proveedor INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

Por parte de la supervisora del contrato se constata la totalidad de los productos en contraste con la factura en mención, revisando fechas de vencimiento, cantidades solicitadas y precios acordados.

En la presente acta se deja como constancia el cumplimiento a las funciones de supervisión del contrato 611-001-2025/OC 140882, designadas mediante oficio, conforme a lo estipulado en la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, en los capítulos 9º artículo 82 y siguientes de la ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios, circular 000033 del 9 de julio de 2015 del INPEC.

Se deja constancia que el proveedor cumple con la entrega de los pedidos tal como está establecido en el contrato.

ENTRE OTRAS, EL SUPERVISOR TIENE LAS SIGUIENTES FUNCIONES: DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

- Ejercer la coordinación, vigilancia y control desde el punto de vista administrativo, técnico, financiero y legal sobre la ejecución del contrato.
- Verificar y controlar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato y demás documentos contractuales.
- Vigilar y controlar que el contrato se desarrolle dentro de los términos y presupuesto establecido en el contrato.
- Certificar de acuerdo a la periodicidad establecida en el contrato que los bienes y/o servicios efectivamente entregados por el contratista, cumplen a cabalidad con las condiciones pactadas en las obligaciones del contrato, los cuales deberán estar acompañados de los soportes correspondientes.



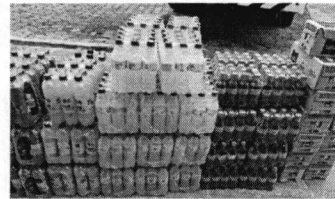
INPEC

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

ACTA N° 611- -2025

- Informar al Ordenador del Gasto y al Área de Contratos el estado de avance o ejecución del contrato con base en su plazo, poner en conocimiento en forma inmediata los hechos u omisiones, demoras e incumplimientos que afectan la ejecución del contrato.
- Elaborar y firmar conjuntamente con el contratista todas las actas que demande la ejecución del contrato
- Revisar las facturas o documentos equivalentes presentadas por el contratista, verificando que en ellas se consignen el concepto y valor del servicio prestado, o los bienes entregados y que correspondan con la ejecución del objeto, obligaciones y actividades pactadas y plazos convenidos y remitir a la Dirección Corporativa- Grupo de tesorería o Área, la documentación determinada en el contrato para el trámite de pago.
- Realizar la planificación y control de la ejecución de los contratos de tal manera que la ejecución se realice durante la vigencia fiscal para la cual fue programada,
- Organizar una carpeta con la documentación que se genere durante la ejecución del contrato o convenio, actas, oficios, otros.

Registro fotografico



PROXIMA REUNIÓN

Fecha: cuando se requiera

Hora: por definir

Lugar: Reclusión de Mujeres de Manizales

Tema: Recibo a satisfacción pedido

COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE Y FECHA
Verificar cantidades, estados y fechas de vencimiento de bienes recibidos.	Funcionario encargado del área de proyectos productivos- Permanentemente

ASISTENTES:

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
Actividades productivas	DEISY BEATRIZ LLANO FRANCO		proyectos.rmmanizales@inpec.gov.co



INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Contrato 611-001-2025 / ORDEN DE COMPRA 140882

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 01. Mes abril Año 2025

CONTRATO N° 611- 001 -2025 / Orden de Compra 140882

FECHA FIRMA: Día 29 Mes: 01 Año 2025.

FECHA DE ACTA DE INICIO: Día 23. Mes: 01. Año 2025.

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR A TRAVÉS LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO,
**ELSUMINISTRO DE BEBIDAS PARA LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA
EXPENDIO DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE MANIZALES**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 7.198.909

VALOR ADICION DEL CONTRATO: \$ 0

VALOR TOTAL DE CONTRATO: \$ 7.198.909

AVANCE CONTRATO SEGÚN FACTURA No. FEPR1795932

Días: 68 DIAS

Porcentaje avance: 49.15%

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: \$ 3.538.401

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: \$ 3.660.508

N°	NUMERO DE FACTURA	VALOR FACTURA	PLANILLA
1	FEPR1546819	1.193.753	9479701986
2	FEPR1692530	1.108.037	9481699757
3	FEPR1795932	1.236.611	9481699757

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

No X Sí

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No . Sí

Verificar y controlar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato y demás documentos contractuales. Vigilar y controlar que el contrato se desarrolle dentro de los términos y presupuesto establecido en el contrato. Certificar de acuerdo a la periodicidad establecida en el contrato que los bienes y/o servicios efectivamente entregados por el contratista, cumplen a cabalidad con las condiciones pactadas en las obligaciones del contrato, los cuales deberán estar acompañados de los soportes correspondientes.

Informar al Ordenador del Gasto y al Área de Contratos el estado de avance o ejecución del contrato con base en su plazo, poner en conocimiento en forma inmediata los hechos u omisiones, demoras e incumplimientos que afectan la ejecución del contrato

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

No X. Sí .

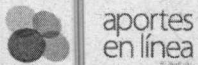
DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No . Sí

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN.

Se realizó revisión de fechas de vencimiento de producto y ficha técnica, encontrando todo según lo contratado.


**DG. DEISY BEATRIZ LLANO FRANCO
RESPONSABLE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS**



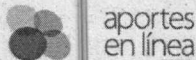
Resumen de Pago por Administradora

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
2025-02	2025-03	1336845057	9483158201	E	2025/03/14	2025/03/14	BANCOLOMBIA	0	\$3,265,570,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,754	\$1,869,738,900	\$0	\$0	\$1,869,738,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	120	\$158,996,700	\$0	\$0	\$158,996,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	832	\$849,058,000	\$0	\$0	\$849,058,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	416	\$412,199,300	\$0	\$0	\$412,199,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	345	\$368,094,400	\$0	\$0	\$368,094,400
SKANDIA	230901	800,253,055	2	41	\$81,390,500	\$0	\$0	\$81,390,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,849	\$146,368,400	\$0	\$0	\$146,368,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,849	\$146,368,400	\$0	\$0	\$146,368,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 19)				1,778	\$403,464,300	\$0	\$0	\$403,464,300
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	8	\$1,056,700	\$0	\$0	\$1,056,700
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	18	\$3,411,800	\$0	\$0	\$3,411,800
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	133	\$26,800,800	\$0	\$0	\$26,800,800
COFREM	CCF34	892,000,146	3	27	\$4,772,400	\$0	\$0	\$4,772,400
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	806	\$210,470,100	\$0	\$0	\$210,470,100
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	16	\$2,798,500	\$0	\$0	\$2,798,500
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	\$1,272,600	\$0	\$0	\$1,272,600
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	15	\$2,270,800	\$0	\$0	\$2,270,800
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	24	\$3,510,400	\$0	\$0	\$3,510,400
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	189	\$41,632,600	\$0	\$0	\$41,632,600
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	299	\$64,522,800	\$0	\$0	\$64,522,800
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	11	\$1,965,500	\$0	\$0	\$1,965,500
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	19	\$3,023,400	\$0	\$0	\$3,023,400
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	140	\$24,071,100	\$0	\$0	\$24,071,100
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	19	\$3,387,800	\$0	\$0	\$3,387,800
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	7	\$935,500	\$0	\$0	\$935,500
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	28	\$5,130,100	\$0	\$0	\$5,130,100
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	\$502,300	\$0	\$0	\$502,300
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	12	\$1,929,100	\$0	\$0	\$1,929,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 19)				1,861	\$721,224,800	\$0	\$0	\$721,224,800
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	75	\$85,794,900	\$0	\$0	\$85,794,900
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	9	\$1,975,100	\$0	\$0	\$1,975,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	124	\$54,286,700	\$0	\$0	\$54,286,700
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	4	\$731,900	\$0	\$0	\$731,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	\$533,800	\$0	\$0	\$533,800
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	3	\$530,800	\$0	\$0	\$530,800
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	4	\$577,900	\$0	\$0	\$577,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	412	\$147,745,300	\$0	\$0	\$147,745,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	217	\$66,981,900	\$0	\$0	\$66,981,900
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	15	\$2,508,100	\$0	\$0	\$2,508,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	\$687,000	\$0	\$0	\$687,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	278	\$83,639,400	\$0	\$0	\$83,639,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	10	\$2,013,700	\$0	\$0	\$2,013,700



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		
Penión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1336845057	9483158201	E	2025/03/14	2025/03/14	BANCOLOMBIA	0	\$3,265,570,700

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	\$8,166,600	\$0	\$0	\$8,166,600	
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	7	\$1,161,000	\$0	\$0	\$1,161,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	242	\$69,889,600	\$0	\$0	\$69,889,600	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	417	\$193,645,100	\$0	\$0	\$193,645,100	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				172	\$74,863,500	\$0	\$0	\$74,863,500	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR				172	\$74,863,500	\$0	\$0	\$74,863,500	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				172	\$49,910,800	\$0	\$0	\$49,910,800	
SENA				172	\$49,910,800	\$0	\$0	\$49,910,800	
TOTAL				1856	\$3,265,570,700	\$0	\$0	\$3,265,570,700	



**Shape the future
with confidence**

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 2023, 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 febrero de 2025 y el 28 de febrero 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.

Firmado
digitalmente por
SANTIAGO
FONSECA JIMENEZ
Fecha: 2025.03.26
17:47:27 -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 marzo de 2025
C-019

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 R.M MANIZALES

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 2 de abril de 2025

No. 37

Responsable: LLAÑO FRANCO DEISY BEATRIZ

Nit: 30299109

Dependencia: RM MANIZALES

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Solicitud 5707. 02/04/2025

Comentarios: ARR- SALIDA ELEMENTOS CONTRATO 611-001-2025 EXPENDIO GASEOSAS

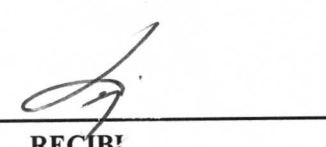
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Paca	11.00	17,929.00	197.219,00
	6504	297	JUGO DEL VALLE X 500ml	Unidad	22.00	11,345.00	249.590,00
	6504	4561	COCACOLA X 400 ML PET X 12	Paca	22.00	14,273.00	314.006,00
	6504	348	CITRUS NARANJA *200 ML	Unidad	13.00	21,429.00	278.577,00
	7044	78	QUATRO 400 ML NR X 12	Caja	11.00	17,929.00	197.219,00

TOTAL SALIDA

1.236.611,00



COORDINADOR



RECIBI

Deisy Beatriz Franco
NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 30299109

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO
RM MANIZALES
EXPENDIO RM
FACTURA DE COMPRA

Comprobante No. FEPR1795

ENTIDAD INDEGA SA
IDENTIFICACION 890903858
DIRECCION VIA CERRITOS KM 11
FECHA Abril 1 de 2025
CONDICIONES

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
0306	GASEOSA QUATRO	UNIDAD	121.00	1,494.00	180,774.00
0306	GASEOSA QUATRO	UNIDAD	11.00	1,495.00	16,445.00
0310	SPRITE 400ML	UNIDAD	121.00	1,494.00	180,774.00
0310	SPRITE 400ML	UNIDAD	11.00	1,495.00	16,445.00
0045	FRUTAL MORA/SALPICON*500ML	UNIDAD	11.00	1,890.00	20,790.00
0045	FRUTAL MORA/SALPICON*500ML	UNIDAD	55.00	1,891.00	104,005.00
0044	FRUTAL MANGO*500ML	UNIDAD	11.00	1,890.00	20,790.00
0044	FRUTAL MANGO*500ML	UNIDAD	55.00	1,891.00	104,005.00
0313	COCA COLA 250ML	UNIDAD	110.00	1,190.00	130,900.00
0313	COCA COLA 250ML	UNIDAD	154.00	1,189.00	183,106.00
0312	FR FRESH/MANGO CAJA188ML	UNIDAD	39.00	892.00	34,788.00
0312	FR FRESH/MANGO CAJA188ML	UNIDAD	273.00	893.00	243,789.00
				Subtotal:	1,236,611.00
				Imp Consumo:	0.00
				IVA:	0.00
				TOTAL:	1,236,611.00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS

OBSERVACIONES:

Quien entrega

Quien recibe