



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdbetancu DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-611 RM MANIZALES
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-06-25-9:04 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	206557725	Fecha Registro:	2025-06-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-611 RM MANIZALES			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	16025	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-06-25	Código de Referencia:	04500216000206557725		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.012.409,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	1.012.409,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	1,012,409.00	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	1,012,409.00
						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 DGCPTN				Número:	FVPR43850	Tipo:	FACTURA
01 - Beneficiario final						Fecha:	2025-06-05

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	
611EXP EXPENDIO - RM MANIZALES / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS													
	Propios	26	CSF	1,012,409.00	0.00	1,012,409.00					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	2025-06-27	1,012,409.00	05 NINGUNO	Pagada	

MARTHA CECILIA RIVERA PALACIO
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

611-001-2025

Informe 5

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

D/151015001

Fecha: 4 de junio de 2025

No. 48

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 4/06/2025

Responsable: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Contrato 611-001-2025 23/01/2025

Factura FVPR43850 03/06/2025

Comentarios: ARR- ENTRADA ELEMNTOS PARA COMERCIALIZACION PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO RMMANIZALES OC 140882 CONTRATO 611-001-2025

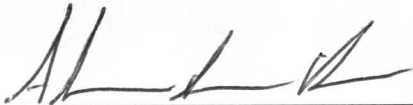
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5914	GASEOSA QUATRO 400 ML PET - 12 UNDS	Paca	8.00	17,929.00	143.432,00
	6504	1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Paca	10.00	17,929.00	179.290,00
	6504	5845	JUGO HIT SABORES 500 ML	Unidad	18.00	11,345.00	204.210,00
	6814	13	GASEOSA COCA COLA PACA	Paca	19.00	14,273.00	271.187,00
	6504	348	CITRUS NARANJA *200 ML	Unidad	10.00	21,429.00	214.290,00

TOTAL ENTRADA

1.012.409,00

RP 125

ckc -> 12610660873



COORDINADOR

exp 16325

OB . 16025 6/6/2025 ✓

op -> 206557725

*Recibido
4/06/2025*

ISO	Código	Versión	Fecha



Pereira Distribuidora
VIA CERRITOS KM 11
3279407
CFAK
03/06/2025 - 00:02:28

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 AUTORREtenedores Resolución No 003423 del 19/04/2010



Fecha Expedición:

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA NO.

FVPR43850

CREDITO

f86a84a1b80b331e53c01a11dda864c1f3220f7c53fd70cfd6740c976c242a5b11678cf23eab73e32b938118ba03bb50

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: Pedido 4968564381 FACT SD 5488920886	Nombre: INPEC MUJERES MANIZALES Dirección: VIA PANAMERICANA CARCEL MUJERES Fecha Generación: 03.06.2025 00:00:36 Fecha vencimiento: 02.08.2025 Número de Orden: 140882 Total de Artículos: 6 Entrega: 7943100813

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)	8	CJ	96	17.929	143.432	0
002	160297	SPRITE 400 ML NR (12)	10	CJ	120	17.929	179.290	0
003	120131	FRUTAL MANGO 500ML PET(6)NVO	9	CJ	54	11.345	102.105	0
004	120129	FRUTAL MORA 500ML PET(6)NVO	9	CJ	54	11.345	102.105	0
005	160200	COCA COLA 250 ml (12)	19	CJ	228	12.317	234.023	37.164
006	120116	FRESH CITRUS 188ML TRP(24,NVO	10	CJ	240	21.429	214.290	0

INPEC
 Instituto Penitenciario y Carcelario
 INPEC - Ministerio de Justicia
 oficina de atención al usuario
 y correspondencia
 Fecha: 03/06/2025
 Valor Neto: 710.300,00

*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

IMPORTE TOTAL CON LETRA UN MILLÓN DOCE MIL CUATROCIENTOS NUEVE
FIRMA RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	975.245
SUBTOTAL	975.245
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	37.164
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	1.012.409

RESOL FACT 18764093390061 RANGO DE FVPR39196 A FVPR1000000 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.

Acta 960
 Copia del 05/06/2025

960



INPEC

RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N° 611- 960 -2025

Fecha:	03 de junio del 2025
Hora:	10:30 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 FEPR43850, **POR VALOR DE UN MILLÓN DOCE MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS MONEDA NACIONAL (\$1.012.409)** 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 °7 articulo 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.



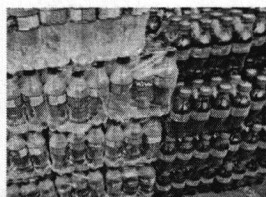
INPEC

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

ACTA N° 611- 960 -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 Area, 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 03. Mes junio 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. FEPR43850

Días: 131 DIAS

Porcentaje avance: 79.4%

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: \$ 5.716.017

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: \$ 1.482.892

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
4	FEPR1941772	1.165.207	9484643685
5	FEPR43850	1.012.409	9486007890

**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

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

Comprobante No.

FVPR4385

ENTIDAD INDEGA SA
IDENTIFICACION 890903858
DIRECCION VIA CERRITOS KM 11
FECHA Junio 4 de 2025
CONDICIONES

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
0313	COCA COLA 250ML	UNIDAD	133.00	1,189.00	158,137.00
0313	COCA COLA 250ML	UNIDAD	95.00	1,190.00	113,050.00
0306	GASEOSA QUATRO	UNIDAD	88.00	1,494.00	131,472.00
0306	GASEOSA QUATRO	UNIDAD	8.00	1,495.00	11,960.00
0310	SPRITE 400ML	UNIDAD	110.00	1,494.00	164,340.00
0310	SPRITE 400ML	UNIDAD	10.00	1,495.00	14,950.00
0312	FR FRESH/MANGO CAJA188ML	UNIDAD	30.00	892.00	26,760.00
0312	FR FRESH/MANGO CAJA188ML	UNIDAD	210.00	893.00	187,530.00
0044	FRUTAL MANGO*500ML	UNIDAD	9.00	1,890.00	17,010.00
0044	FRUTAL MANGO*500ML	UNIDAD	45.00	1,891.00	85,095.00
0045	FRUTAL MORA/SALPICON*500ML	UNIDAD	9.00	1,890.00	17,010.00
0045	FRUTAL MORA/SALPICON*500ML	UNIDAD	45.00	1,891.00	85,095.00
				Subtotal:	1,012,409.00
				Imp Consumo:	0.00
				IVA:	0.00
				TOTAL:	1,012,409.00

SON: UN MILLON DOCE MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS

OBSERVACIONES:

Quien entrega

Quien recibe



Manizales 28 de abril de 2025

Señor
INDEGA SA

Referencia: Solicitud pedido para el mes de junio 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	19	271.187
50192100	GSF01 - QUATRO 400 ML*12U	17.929,00	8	143.432
50192100	GSF01-SPRITE 400ML*12U	17.929,00	10	179.290
50192100	GSF01- DVFRESH CITRUS* 188ML*24U	21.429,00	10	214.290
50192100	GSF01 - FRUTAL MANGO 500 ML PET*6U	11.345,00	9	102.105
50192100	GSF01 - FRUTAL MORA 500 ML PET*6U	11.345,00	9	102.105
TOTAL SOLICITADO				1.012.409

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



**Shape the future
with confidence**

Señores

Industria Nacional de Gaseosas S.A.S (antes 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 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 abril de 2025 y el 30 de abril 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 enterada 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: 2025.05.28
18:19:06 -05'00'

Santiago Fonseca Jimenez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 271219-T
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Bogotá, D.C.
28 de mayo de 2025
C-054

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

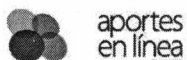
Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	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
2025-04	2025-05	1481101860	9486007890	E	2025/05/15	2025/05/14	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$3,672,487,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	

AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,742	\$2,099,807,100	\$0	\$0	\$2,099,807,100	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	119	\$166,232,700	\$0	\$0	\$166,232,700	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	835	\$979,288,300	\$0	\$0	\$979,288,300	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	401	\$459,450,900	\$0	\$0	\$459,450,900	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	346	\$402,679,700	\$0	\$0	\$402,679,700	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	41	\$92,155,500	\$0	\$0	\$92,155,500	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,832	\$165,373,800	\$0	\$0	\$165,373,800	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,832	\$165,373,800	\$0	\$0	\$165,373,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 19)				1,759	\$463,142,100	\$0	\$0	\$463,142,100	
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	8	\$2,173,800	\$0	\$0	\$2,173,800	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	18	\$3,962,200	\$0	\$0	\$3,962,200	
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	134	\$52,751,500	\$0	\$0	\$52,751,500	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	25	\$5,432,400	\$0	\$0	\$5,432,400	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	807	\$230,887,600	\$0	\$0	\$230,887,600	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	15	\$2,434,500	\$0	\$0	\$2,434,500	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	\$839,200	\$0	\$0	\$839,200	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	15	\$2,528,300	\$0	\$0	\$2,528,300	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	26	\$4,234,800	\$0	\$0	\$4,234,800	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	184	\$41,159,400	\$0	\$0	\$41,159,400	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	295	\$71,495,100	\$0	\$0	\$71,495,100	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	11	\$2,041,600	\$0	\$0	\$2,041,600	
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	15	\$2,618,200	\$0	\$0	\$2,618,200	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	138	\$26,318,300	\$0	\$0	\$26,318,300	
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	17	\$5,324,000	\$0	\$0	\$5,324,000	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	7	\$1,003,900	\$0	\$0	\$1,003,900	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	26	\$4,895,000	\$0	\$0	\$4,895,000	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	\$701,500	\$0	\$0	\$701,500	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	12	\$2,340,800	\$0	\$0	\$2,340,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 20)				1,843	\$798,029,400	\$0	\$0	\$798,029,400	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	74	\$87,205,900	\$0	\$0	\$87,205,900	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	4	\$712,000	\$0	\$0	\$712,000	
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	9	\$1,953,100	\$0	\$0	\$1,953,100	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	122	\$55,286,000	\$0	\$0	\$55,286,000	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	4	\$734,800	\$0	\$0	\$734,800	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	\$939,500	\$0	\$0	\$939,500	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	\$361,000	\$0	\$0	\$361,000	
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	\$1,058,500	\$0	\$0	\$1,058,500	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	404	\$169,850,500	\$0	\$0	\$169,850,500	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	217	\$73,618,700	\$0	\$0	\$73,618,700	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	11	\$2,937,200	\$0	\$0	\$2,937,200	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	\$518,000	\$0	\$0	\$518,000	
NÚEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	271	\$107,998,900	\$0	\$0	\$107,998,900	



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	
2025-04	2025-05	1481101860	9486007890	E	2025/05/15	2025/05/14	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$3,672,487,200	

RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	10	\$2,035,500	\$0	\$0	\$0	\$2,035,500	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	33	\$7,592,800	\$0	\$0	\$0	\$7,592,800	
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	6	\$4,269,400	\$0	\$0	\$0	\$4,269,400	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	244	\$72,584,600	\$0	\$0	\$0	\$72,584,600	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	419	\$208,017,000	\$0	\$0	\$0	\$208,017,000	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$178,000	\$0	\$0	\$0	\$178,000	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				188	\$87,679,200	\$0	\$0	\$0	\$87,679,200	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR				188	\$87,679,200	\$0	\$0	\$0	\$87,679,200	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				188	\$58,455,600	\$0	\$0	\$0	\$58,455,600	
SENA				188	\$58,455,600	\$0	\$0	\$0	\$58,455,600	
TOTAL				1839	\$3,672,487,200	\$0	\$0	\$0	\$3,672,487,200	

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 4 de junio de 2025

No. 58

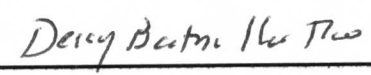
Responsable:	LLANO FRANCO DEISY BEATRIZ	Nit: 30299109
Dependencia:	RM MANIZALES	
U. Ejecutora:	RM MANIZALES	
Solicitud	11335 04/06/2025	
Comentarios:	ARR- SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA COMERCIALIZACION EN EXPENDIO RMMANIZALES ENTREGADOS AL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Paca	10.00	17,929.00	179.290,00
	6504	5845	JUGO HIT SABORES 500 ML	Unidad	18.00	11,345.00	204.210,00
	6814	13	GASEOSA COCA COLA PACA	Paca	19.00	14,273.00	271.187,00
	6504	348	CITRUS NARANJA *200 ML	Unidad	10.00	21,429.00	214.290,00
	6504	5914	GASEOSA QUATRO 400 ML PET - 12 UNDS	Paca	8.00	17,929.00	143.432,00

TOTAL SALIDA **1.012.409,00**



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 30299109

ISO	Código	Versión	Fecha