



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdbetancu DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA
 Unidad a Subunidad: 12-08-00-611 RM MANIZALES
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-22-11:02 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	398384425	Fecha Registro:	2025-10-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-611 RM MANIZALES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	27125	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-10-22	Código de Referencia:	04500216000398384425			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	983.863,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	983.863,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	983.863,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	983.863,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS						
Números					No Recaudó:	
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 DGCP TN			Número:	FVPR528410	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-09-29

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

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	983.863,00	0,00	983.863,00					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	2025-10-31	983.863,00	05 NINGUNO	Pagada

Martha Cecilia Rivera Palacio
 MARTHA CECILIA RIVERA PALACIO
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

611-007-2025 Informe 8

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 29 de septiembre de 2025

No. 86

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 29/09/2025

Responsable: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.S **Nit:** 8909038587
U. Ejecutora: RM MANIZALES
Contrato 611-001-2025 29/01/2025 **Factura** FVPR528410 24/09/2025
Comentarios: ARR- ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA COMERCIALIZACION EN EL PROYECTO EXPENDIO OC 140882

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5914	GASEOSA QUATRO 400 ML PET - 12 UNDS	Paca	9.00	17,929.00	161.361,00
	6504	1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Paca	9.00	17,929.00	161.361,00
	6504	1185	BEBIDA CON JUGO CIFRUT x 500 ML	Unidad	18.00	11,345.00	204.210,00
	6504	348	CITRUS NARANJA *200 ML	Unidad	10.00	21,429.00	214.290,00
	6504	5567	COCA COLA PERSONAL RETORNABLE	Unidad	17.00	14,273.00	242.641,00

TOTAL ENTRADA **983.863,00**


COORDINADOR

Handwritten notes:
 c/p 26823
 op. 22125 29/09/2025 /
 op. 398384425

Handwritten note:
 Recibido
 30/09/2025

ISO	Código	Versión	Fecha



Pereira Distribuidora
VIA CERRITOS KM 11
3279407
CFAK
24/09/2025 - 00:05:30

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.

FVPR528410

CREDITO

Fecha Expedición: 2025-09-24T01:02:43-05:00

f43a0a8d25569ffc650d3af2643a6c3f63d38931c53beca6eeab41121ca54cba6ed80756fea4d5a02ca9d9627ae4a401

FACTURAR A:				ENTREGAR A:			
Razón Social: INPEC MUJERES MANIZALES				Nombre: INPEC MUJERES MANIZALES			
NIT del Cliente: 8100011144 DV:				Dirección: VIA PANAMERICANA CARCEL MUJERES			
Dirección: VIA PANAMERICANA CARCEL MUJERES				Fecha Generación: 24.09.2025 00:02:27			
Código: 1224275493 Nro. Consec 00001				Fecha vencimiento: 23.11.2025			
Ruta: PD2C03				Número de Orden: 140882			
Clase Riesgo:				Total de Artículos: 6			
Pedido 4991356849				Entrega: 7945514860			
FACT SD 5510492383							

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)	9	CJ	108	17.929	161.361	0
002	160297	SPRITE 400 ML NR (12)	9	CJ	108	17.929	161.361	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)	17	CJ	204	12.317	209.389	33.252
006	120116	FRESH CITRUS 188ML TRP(24)NVO	10	CJ	240	21.429	214.290	0

242.641

*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
NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES
FIRMA RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	950.611
SUBTOTAL	950.611
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	33.252
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	983.863

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. 900.591.199-3.

ALMACEN OK
ACTIVA OK.
SIIF 29-09-25

FACTURA FVPR28410	
RUBRO	VALOR
A-05-01-01-002-004 BEBIDAS EXPENDIO	983863
TOTAL FACTURA	983.863,00



Manizales 23 de septiembre de 2025

Señor
INDEGA SA

Referencia: Solicitud pedido para el mes de septiembre 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.

	ELEMENTO	UNIDAD MEDIDA	CANT. PEDIDO AGOSTO	VALOR TOTAL
1	GSF01 - COCA COLA 250 ML PET*12U	PAQUETE * 12 UN	17	242.641,00
2	GSF01 - QUATRO 400 ML*12U	PAQUETE * 12 UN	9	161.361,00
4	GSF01-SPRITE 400ML*12U	PAQUETE * 12 UN	9	161.361,00
5	GSF01- DVFRESH CITRUS* 188ML*24U	PAQUETE *24UN	10	214.290,00
	GSF01 - FRUTAL MANGO 500 ML PET*6U	PAQUETE * 06 UN	9	102.105,00
6	GSF01 - FRUTAL MORA 500 ML PET*6U	PAQUETE * 06 UN	9	102.105,00
TOTAL, ORDEN DE COMPRA				983.863,00

Atentamente,


SANDRA CORDOBA CAMPOS
Proyectos Productivos
Reclusión de Mujeres de Manizales



INPEC

RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N° 611- 1681 -2025

Fecha:	29 de septiembre del 2025
Hora:	15:30 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, el 24 de septiembre de 2025, correspondiente al contrato 611-001-2025/OC 140882, mediante FACTURA FVPR528410, **POR VALOR DE NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOSSESENTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE (\$983.863)** 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 07 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.



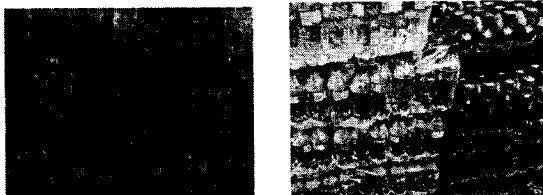
INPEC

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

ACTA N° 611- 1681 -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	DG. SANDRA MARCELA CORDOBA CAMPOS		proyectos.rmmanizales@inpec.gov.co



INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Contrato 611-001-2025 / ORDEN DE COMPRA 140882

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 29 DE SEPTIEMBRE 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, EL SUMINISTRO 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: \$ 1.798.988

VALOR TOTAL DE CONTRATO: \$ 8.997.897

AVANCE CONTRATO SEGÚN FACTURA No. FVPR528410 /
Días: 249 DIAS

Porcentaje avance: 90.94%

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: \$ 8.182.772

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: \$ 815.125

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
6	FVPR 232703	1.106.659 /	9486007890
7	FVPR387361	376.233	9490571159
8	FVPR528410 /	983.863 /	9491721575

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. SANDRA MARCÉLA CORDOBA CAMPOS
RESPONSABLE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS**



**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 agosto de 2025 y el 30 de agosto 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: 2025.09.26
09:37:58 -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 septiembre de 2025
C-108

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

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	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-08	2025-09	1772391307	9491721575	E	2025/09/12	2025/09/12	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$3,617,613,700

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

AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,783	\$2,075,662,100	\$0	\$0	\$2,075,662,100	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	121	\$174,470,100	\$0	\$0	\$174,470,100	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	819	\$951,448,300	\$0	\$0	\$951,448,300	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	444	\$454,794,600	\$0	\$0	\$454,794,600	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	356	\$413,836,000	\$0	\$0	\$413,836,000	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	43	\$81,113,100	\$0	\$0	\$81,113,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,801	\$159,972,000	\$0	\$0	\$159,972,000	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,801	\$159,972,000	\$0	\$0	\$159,972,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 19)				1,800	\$455,205,800	\$0	\$0	\$455,205,800	
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	5	\$710,100	\$0	\$0	\$710,100	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	18	\$3,338,400	\$0	\$0	\$3,338,400	
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	137	\$30,421,900	\$0	\$0	\$30,421,900	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	26	\$6,230,300	\$0	\$0	\$6,230,300	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	838	\$241,374,500	\$0	\$0	\$241,374,500	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	15	\$3,287,800	\$0	\$0	\$3,287,800	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	\$979,600	\$0	\$0	\$979,600	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	17	\$2,994,300	\$0	\$0	\$2,994,300	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	25	\$3,510,000	\$0	\$0	\$3,510,000	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	183	\$44,043,100	\$0	\$0	\$44,043,100	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	295	\$67,689,200	\$0	\$0	\$67,689,200	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	11	\$1,649,700	\$0	\$0	\$1,649,700	
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	15	\$4,359,000	\$0	\$0	\$4,359,000	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	144	\$30,223,600	\$0	\$0	\$30,223,600	
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	18	\$3,109,300	\$0	\$0	\$3,109,300	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	8	\$1,593,300	\$0	\$0	\$1,593,300	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	26	\$5,388,400	\$0	\$0	\$5,388,400	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	\$387,000	\$0	\$0	\$387,000	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	13	\$3,916,300	\$0	\$0	\$3,916,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 19)				1,805	\$783,547,600	\$0	\$0	\$783,547,600	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	68	\$87,826,400	\$0	\$0	\$87,826,400	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$47,500	\$0	\$0	\$47,500	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	6	\$463,000	\$0	\$0	\$463,000	
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	9	\$2,063,600	\$0	\$0	\$2,063,600	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	117	\$57,903,600	\$0	\$0	\$57,903,600	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	3	\$733,100	\$0	\$0	\$733,100	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	7	\$1,017,100	\$0	\$0	\$1,017,100	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	\$501,300	\$0	\$0	\$501,300	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	5	\$1,267,200	\$0	\$0	\$1,267,200	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	409	\$164,788,300	\$0	\$0	\$164,788,300	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	210	\$83,056,900	\$0	\$0	\$83,056,900	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	11	\$1,314,500	\$0	\$0	\$1,314,500	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	5	\$381,900	\$0	\$0	\$381,900	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	249	\$96,995,700	\$0	\$0	\$96,995,700	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Secursal 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
2025-08	2025-09	1772391307	9491721575	E	2025/09/12	2025/09/12	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$3,617,613,700

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	\$2,263,300	\$0	\$0	\$2,263,300	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	34	\$8,309,800	\$0	\$0	\$8,309,800	
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	6	\$1,147,900	\$0	\$0	\$1,147,900	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	242	\$77,121,600	\$0	\$0	\$77,121,600	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	409	\$196,344,900	\$0	\$0	\$196,344,900	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				192	\$85,934,100	\$0	\$0	\$85,934,100	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	192	\$85,934,100	\$0	\$0	\$85,934,100	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				192	\$57,292,100	\$0	\$0	\$57,292,100	
SENA	PASENA	899,999,034	1	192	\$57,292,100	\$0	\$0	\$57,292,100	
TOTAL				1801	\$3,617,613,700	\$0	\$0	\$3,617,613,700	

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 29 de septiembre de 2025

No. 93

Responsable: CORDOBA CAMPOS SANDRA LORENA

Nit: 1032444472

Dependencia: RM MANIZALES

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Solicitud 22265 29/09/2025


Comentarios: ARR- SALIDA DE ELEMENTOS PARA COMERCIALIZACION EN EL PROYECTO EXPENDIO DE LA RM MANIZALES A LAS PPL

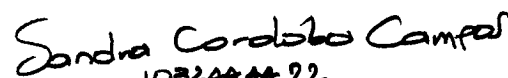
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Paca	9.00	17,929.00	161.361,00
	6504	1185	BEBIDA CON JUGO CIFRUT x 500 ML	Unidad	18.00	11,345.00	204.210,00
	6504	348	CITRUS NARANJA *200 ML	Unidad	10.00	21,429.00	214.290,00
	6504	5567	COCA COLA PERSONAL RETORNABLE	Unidad	17.00	14,273.00	242.641,00
	6504	5914	GASEOSA QUATRO 400 ML PET - 12 UNDS	Paca	9.00	17,929.00	161.361,00

TOTAL SALIDA

983.863,00


COORDINADOR


RECIBI


1032444472

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

09/29/2025
10:30:48 am

Usuario
ARIOSR

Page 1 of 1
PCT Enterprise

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

Comprobante No. FVPR5284

ENTIDAD INDEGA SA
IDENTIFICACION 890903858
DIRECCION VIA CERRITOS KM 11
FECHA Septiembre 29 de 2025
CONDICIONES

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
0306	GASEOSA QUATRO	UNIDAD	107.00	1,494.00	159,858.00
0306	GASEOSA QUATRO	UNIDAD	1.00	1,503.00	1,503.00
0310	SPRITE 400ML	UNIDAD	107.00	1,494.00	159,858.00
0310	SPRITE 400ML	UNIDAD	1.00	1,503.00	1,503.00
0044	FRUTAL MANGO*500ML	UNIDAD	53.00	1,890.00	100,170.00
0044	FRUTAL MANGO*500ML	UNIDAD	1.00	1,935.00	1,935.00
0045	FRUTAL MORA/SALPICON*500ML	UNIDAD	53.00	1,890.00	100,170.00
0045	FRUTAL MORA/SALPICON*500ML	UNIDAD	1.00	1,935.00	1,935.00
0313	COCA COLA 250ML	UNIDAD	203.00	1,189.00	241,367.00
0313	COCA COLA 250ML	UNIDAD	1.00	1,274.00	1,274.00
0312	FR FRESH/MANGO CAJA188ML	UNIDAD	239.00	892.00	213,188.00
0312	FR FRESH/MANGO CAJA188ML	UNIDAD	1.00	1,102.00	1,102.00
				Subtotal:	983,863.00
				Imp Consumo:	0.00
				IVA:	0.00
				TOTAL:	983,863.00

SON: NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS

OBSERVACIONES:

Quien entrega

Quien recibe