



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhdbeiancu
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-611
 RM MANIZALES
 DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-25-10:52 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	450649825	Fecha Registro:	2025-11-20	Unidad/ Subunidad:	12-08-00-611 RM MANIZALES
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	04500216000450649825
Fecha Maxima Pago:	2025-11-24	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	815.125,00	Valor Deduciones:	0,00	Valor Neto:	815.125,00
Saldo x Pagar:		815.125,00			
Tasa de Cambio:		0,00			

VALORES PAGADOS		Valor Bruto	815.125,00	Valor Deduciones	0,00	Valor Neto	815.125,00
REINTEGROS		Valor Base Compra	815.125,00	Valor MBC		No Recaudado:	
Números		Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	890903858	Razón Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

Numero:	12610660873	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Cuenta Bancaria	
TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGPTN		Numero:		F/P/R 627232	Tipo:
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
USO DE PROYECTOS ESPECIALES		VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	MONEDA EXTRANJERA	PESOS	PESOS	PESOS
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO
61EXP EXPENDIO - RM MANIZALES / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS		Propios	26	CSF	815.125,00	0,00	815.125,00	0,00	815.125,00
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final							

LINEAS DE PAGO VINCULADA		ESTADO	VALOR	FECHA	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	7-4 - GROS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-11-18	815.125,00	05 NINGUNO	Pagada
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		12-08-00-611 - RM MANIZALES - GESTION								

[Handwritten Signature]
 RESPONSABLE(S)

611-001-002-004

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 30 de octubre de 2025

No. 96

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 30/10/2025

Responsable: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.S

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Contrato 611-001-2025 29/01/2025

Factura FVPR627232 20/10/2025

Comentarios: ARR- ENTRADA CONTRATO 61-001-2025 GASEOSAS PARA EL EXPENDIO RMMANIZALES

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5914	GASEOSA QUATRO 400 ML PET - 12 UNDS	Paca	6.00	17,929.00	107.574,00
	6504	5914	GASEOSA QUATRO 400 ML PET - 12 UNDS	Paca	1.00	18,565.00	18.565,00
	6504	1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Paca	8.00	17,929.00	143.432,00
	6504	1185	BEBIDA CON JUGO CIFRUT x 500 ML	Unidad	16.00	11,341.00	181.456,00
	6814	13	GASEOSA COCA COLA PACA	Paca	15.00	14,273.00	214.095,00
	6504	348	CITRUS NARANJA *200 ML	Unidad	7.00	21,429.00	150.003,00

TOTAL ENTRADA

815.125,00

Reg. 125-11875

etc. 12610660873


COORDINADOR

CP. 30575
ob. 311025


31 Oct/2025

SUF dc. 31-10-2025

ISO	Código	Versión	Fecha

10/30/2025
11:41:23 am

Usuario
ARISR

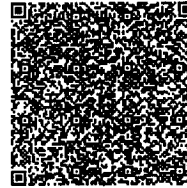
Page 1 of 1
PCT Enterprise



Pereira Distribuidora
VIA CERRITOS KM 11
3279407
CFAK
20/10/2025 - 01:13:55

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.

FVPR627232

CREDITO

Fecha Expedición: 2025-10-20T01:09:20-05:00

c4bdbf67dd590b9d32b89840df452dcca615a57da69579e766df6ed612b419f5ca9abd0e38a5f0bb4ecccalfc2ad4a6c

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: 20.10.2025 00:08:37			
Código: 1224275493		Nro. Consec 00001		Fecha vencimiento: 19.12.2025			
Ruta: PD2C05				Número de Orden: 140882			
Clase Riesgo:				Pedido 4996673085		Total de Artículos: 6	
				FACT SD 5515185917		Entrega: 7946179913	

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)	8	CJ	96	17.929	143.432	0
003	120131	FRUTAL MANGO 500ML PET(6)NVO	8	CJ	48	11.345	90.760	0
004	120129	FRUTAL MORA 500ML PET(6)NVO	8	CJ	48	11.345	90.760	0
005	160200	COCA COLA 250 ml (12)	15	CJ	180	12.317	184.755	29.340
006	120116	FRESH CITRUS 188ML TRP(24)NVO	7	CJ	168	21.429	150.003	0

214095

*Estos productos no estan gravados con IVA

Peso Neto 0,00 Peso Bruto 0,00

**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

IMPORTE TOTAL CON LETRA
OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS
FIRMA RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	803.142
SUBTOTAL	803.142
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	29.340
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	832.482

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.

SIF 31-10-2025

815.125

Entrega 96



Pereira Distribuidora
VIA CERRITOS KM 11
680005
CFAK
29.10.2025 14:08:17

INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.S.
NIT 890.903.858-7

REGIMEN COMUN RESPONSABLE DE IVA
GRAN CONTRIBUYENTE 000200 DICIEMBRE 2024
AGENTE RETENEDOR DE IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCION No 003423 DEL
19/04/2010



NOTA CRÉDITO

NCPR 4378

CREDITO

29.10.2025 03:08:39

caf8c60a1c36b66665f507cbea33178e104b51a476e763c84955dc2ca108724f32890e60a5c241c4e1fa0af1dc1a1d

FACTURAR A:	ENTREGAR A:
Razón Social: INPEC MUJERES MANIZALES NIT del cliente: 810001114 D.V: 4 Dirección: VIA PANAMERICANA CARCEL MUJERES Código: 1224275493 Ruta: Pedido: Clase Riesgo: RC1 FACT SD: 7200836372	Nombre: INPEC MUJERES MANIZALES Dirección: Fecha Emisión: 29.10.2025 02:08:00 Fecha Vencimiento: 28.12.2025 12:00:00 Total ítems: 1 Número de Orden: Total de Artículos: 1 Número de Factura: Entrega:

POSICIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
* 001	1	Diferencia De Precios	1	UN	1	17,357	17,357	0

* Estos productos no están gravados con IVA
 ** Estos productos se encuentran gravados con impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares
 El valor del impuesto al consumo pagado en este documento corresponde a:

Peso Neto: 0,000 **Peso Bruto:** 0,000

OBSERVACIONES: 6-OTROS
IMPORTE TOTAL CON LETRA: DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS
FIRMA DE RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	17,357
SUBTOTAL	17,357
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO. CONSUMO	0
IBUA	0
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	17,357

Proveedor Tecnológico: idopapelas S.A.S. NIT: 860.026.690-2 Software: fact-ent



Manizales 16 de octubre de 2025

Señor
INDEGA SA

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

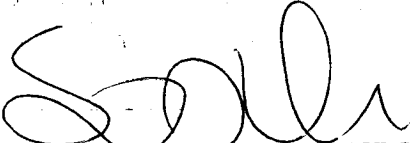
Se solicita su valiosa colaboración en entregar el pedido de forma completa ya que la entrega parcial ocasiona retrasos y desabastecimiento del proyecto productivo.

	Código UNSPSC	ELEMENTO	UNIDAD MEDIDA	CODIGO TVEC	CANT SIN IVA INICIAL	OCTUBRE	
1	50192100	GSF01 - COCA COLA 250 ML PET*12U	PAQUETE * 12 UN	160200	134	15	214.095
2	50192100	GSF01 - QUATRO 400 ML*12U	PAQUETE * 12 UN	160298	67	8	143.432
4	50192100	GSF01-SPRITE 400ML*12U	PAQUETE * 12 UN	160297	66	8	143.432
5	50192100	GSF01- DVFRESH CITRUS* 188ML*24U	PAQUETE *24UN	119943	65	7	150.003
	50192100	GSF01 - FRUTAL MANGO 500 ML PET*6U	PAQUETE * 06 UN	160870	67	8	90.760
6	50192100	GSF01 - FRUTAL MORA 500 ML PET*6U	PAQUETE * 06 UN	120019	66	8	90.760
TOTAL, ORDEN DE COMPRA							832.482,00

Rego 125. - 11825

Cte 12610660873

Atentamente,


SANDRA CORDOBA CAMPOS
Proyectos Productivos
Reclusión de Mujeres de Manizales

- 17357
815125

CR 30525



INPEC

RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N° 611- 1843 -2025

Fecha:	29 de octubre 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 FVPR627232 **POR VALOR DE OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$832.482)** CON NOTA CREDITO NCPR4378, **POR VALOR DE DIECISIETE MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$17.357)** 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 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



INPEC

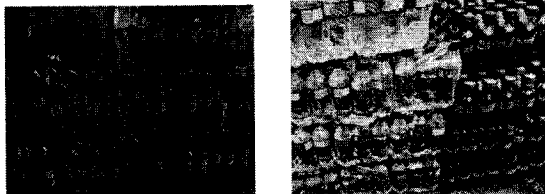
RECIBIDO A SATISFACCIÓN

ACTA N° 611- 1843 -2025

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.
- 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	PAT	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 octubre 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. FVPR627232 NOTA CREDITO NCPR4378

Días: 279 DIAS

Porcentaje avance: 100%

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: 8.997.897

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: \$ 0

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
9	FVPR627232 NCPR4378	832482 17.357	9493223177

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

No 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.

Por 
**DG. SANDRA MARCELA CORDOBA CAMPOS
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	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-09	2025-10	1853839213	9493223177	E	2025/10/15	2025/10/15	BANCOLOMBIA	0	\$3,582,690,600

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

AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,786	\$2,027,464,800	\$0	\$0	\$2,027,464,800	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	123	\$172,856,400	\$0	\$0	\$172,856,400	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	818	\$944,314,600	\$0	\$0	\$944,314,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	454	\$448,076,400	\$0	\$0	\$448,076,400	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	351	\$384,384,600	\$0	\$0	\$384,384,600	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	40	\$77,832,800	\$0	\$0	\$77,832,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,800	\$162,756,900	\$0	\$0	\$162,756,900	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,800	\$162,756,900	\$0	\$0	\$162,756,900	
CCF (ADMINISTRADORAS: 19)				1,800	\$447,056,500	\$0	\$0	\$447,056,500	
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	5	\$688,700	\$0	\$0	\$688,700	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	19	\$3,821,300	\$0	\$0	\$3,821,300	
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	134	\$29,860,100	\$0	\$0	\$29,860,100	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	25	\$4,691,800	\$0	\$0	\$4,691,800	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	842	\$237,281,200	\$0	\$0	\$237,281,200	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	14	\$2,558,300	\$0	\$0	\$2,558,300	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	\$1,182,300	\$0	\$0	\$1,182,300	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	17	\$2,952,400	\$0	\$0	\$2,952,400	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	25	\$3,913,700	\$0	\$0	\$3,913,700	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	181	\$43,154,000	\$0	\$0	\$43,154,000	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	299	\$73,629,800	\$0	\$0	\$73,629,800	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	11	\$2,403,100	\$0	\$0	\$2,403,100	
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	14	\$2,365,000	\$0	\$0	\$2,365,000	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	144	\$26,726,100	\$0	\$0	\$26,726,100	
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	18	\$3,354,400	\$0	\$0	\$3,354,400	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	8	\$904,600	\$0	\$0	\$904,600	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	26	\$4,968,900	\$0	\$0	\$4,968,900	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	\$432,500	\$0	\$0	\$432,500	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	12	\$2,168,300	\$0	\$0	\$2,168,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 19)				1,805	\$791,088,000	\$0	\$0	\$791,088,000	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	70	\$89,986,200	\$0	\$0	\$89,986,200	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
CAPITAL SALUD	EPS034	900,298,372	9	5	\$285,000	\$0	\$0	\$285,000	
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	9	\$1,775,400	\$0	\$0	\$1,775,400	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	117	\$57,780,100	\$0	\$0	\$57,780,100	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	3	\$526,500	\$0	\$0	\$526,500	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	8	\$871,800	\$0	\$0	\$871,800	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	\$260,800	\$0	\$0	\$260,800	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	5	\$966,100	\$0	\$0	\$966,100	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	404	\$172,058,600	\$0	\$0	\$172,058,600	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	209	\$78,278,200	\$0	\$0	\$78,278,200	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	12	\$1,362,200	\$0	\$0	\$1,362,200	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	5	\$391,400	\$0	\$0	\$391,400	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	246	\$89,571,800	\$0	\$0	\$89,571,800	

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	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1853839213	9493223177	E	2025/10/15	2025/10/15	BANCOLOMBIA	0	\$3,582,690,600

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	\$1,852,500	\$0	\$0	\$1,852,500	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	34	\$6,333,500	\$0	\$0	\$6,333,500	
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	7	\$3,144,700	\$0	\$0	\$3,144,700	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	247	\$78,253,900	\$0	\$0	\$78,253,900	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	409	\$207,332,300	\$0	\$0	\$207,332,300	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				200	\$92,592,600	\$0	\$0	\$92,592,600	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	200	\$92,592,600	\$0	\$0	\$92,592,600	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				200	\$61,731,800	\$0	\$0	\$61,731,800	
SENA	PASENA	899,999,034	1	200	\$61,731,800	\$0	\$0	\$61,731,800	
TOTAL				1800	\$3,582,690,600	\$0	\$0	\$3,582,690,600	



**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 septiembre de 2025 y el 30 de septiembre 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: 2025.10.27
16:58:24 -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 octubre de 2025
C-123

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 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 30 de octubre de 2025

No. 110

Responsable:	CORDOBA CAMPOS SANDRA LORENA	Nit: 1032444472
Dependencia:	RM MANIZALES	
U. Ejecutora:	RM MANIZALES	
Solicitud	25976 30/10/2025	
Comentarios:	ARR- SALIDA ELEMENTOS GASEOSAS PARA COMERCILIZACION EN EL PROYECTO EXPENDIO RMMANIZALES	

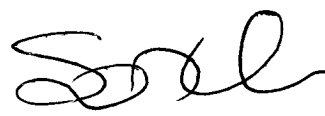
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Paca	8.00	17,929.00	143.432,00
	6504	1185	BEBIDA CON JUGO CIFRUT x 500 ML	Unidad	16.00	11,341.00	181.456,00
	6814	13	GASEOSA COCA COLA PACA	Paca	15.00	14,273.00	214.095,00
	6504	348	CITRUS NARANJA *200 ML	Unidad	7.00	21,429.00	150.003,00
	6504	5914	GASEOSA QUATRO 400 ML PET - 12 UNDS	Paca	7.00	18,019.85	126.138,95

TOTAL SALIDA

815.124,95



COORDINADOR



RECIBI
Sandra Cordoba
 1032444472

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

