



Ibague Distribuidora
 AV MIROLINDO VIA PARQUE
 DEPORTIVO
 2676242
 CFAM
 23/07/2025 - 00:14:50

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

514094fa64f1879c2e53fae99988526f689a808a9f6b7476354f8b75df3e778bcb4975386cf376c12d9cd2ef92477f8f



FACTURA ELECTRONICA DE

VENTA NO.

FVIG256556

CREDITO

Fecha Expedición: 2025-07-23T01:00:57-05:00

FACTURAR A:

Razón Social: INPEC HONDA
 NIT del Cliente: 8090032915 DV:
 Dirección: KM 3 VIA LA DORADA
 Código: 1224271960 Nro. Consec 00000
 Ruta: IB1740
 Clase Riesgo: Pedido 4980563383
 FACT SD 5497953092

ENTREGAR A:

Nombre: INPEC HONDA
 Dirección: KM 3 VIA LA DORADA
 Fecha Generación: 23.07.2025 00:00:50
 Fecha vencimiento: 21.09.2025
 Número de Orden: 1224271960250743270514
 Total de Artículos: 5
 Entrega: 7943884636

POSICION.	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
001	160102	SPRITE 1.5L PET (12)	10	CJ	120	34.790	347.900	0
002	160122	POWERADE ION4 MB 500ML PET(6)	10	CJ	60	12.773	127.730	0
003	135664	COCA COLA 1.5LT PET(12) Nvo	30	CJ	360	43.987	1.319.610	205.200
004	56709	QUATRO CHOICE 1.5 LT PET (12)	10	CJ	120	34.790	347.900	0
005	160121	POWERADE ION4 FT 500ML PET(6)	10	CJ	60	12.773	127.730	0

*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
 DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETENTA
 FIRMA RECIBIDO
DG Ardito Ramos Felipe

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	2.270.870
SUBTOTAL	2.270.870
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	205.200
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	2.476.070

RESOL FACT 18764093390061 RANGO DE FVIG40567 A FVIG1000000 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 2092 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.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSC HONDA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 23 de julio de 2025

No. 54

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 23/07/2025

Proveedor: CORREA CORREA JORGE IVAN

Nit: 10282014

U. Ejecutora: EPMSC HONDA

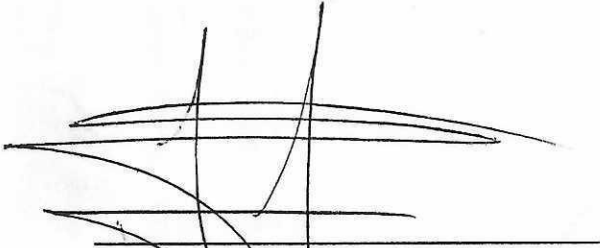
O.Compra 140887 22/01/2025

Factura 256556 23/07/2025

Comentarios: JICORREAC SE HACE INGRESO DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS POR MEDIO DE LA ORDEN DE COMPRA 140887. OBJETO: ADQUISICION DE BEBIDAS PARA SERCOMERCIALIZADAS EN EL EXPENDIO OFICIAL DELESTABLECIMIENTO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7044	130	SPRITE 1.5 LT X 12	Paca	10.00	34,790.00	347.900,00
	6504	4157	BEBIDA POWERADE 500 ML PACA X 6 U.	Paca	20.00	12,773.00	255.460,00
	6504	295	GASEOSA COCA COLA 1.5 X 12	Paca	30.00	50,827.00	1.524.810,00
	7044	154	GASEOSA QUATRO 1.5 L	Unidad	10.00	34,790.00	347.900,00

TOTAL ENTRADA 2.476.070,00


 COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

07/23/2025
10:54:36 am

Usuario
JICORREAC

Page 1 of 1
PCT Enterprise



Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

EPMSC HONDA - REGIONAL VIEJO CALDAS

Fecha generación: 24/07/2025 01:51 PM

FACTURA DE COMPRA

Fecha: 24/07/2025

No.:FVIG256556

Código	Producto	U.Medida	%IVA	Impto. al Consumo	Total Impto. al Consumo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
SPR1	SPRITE 1.5	UNIDAD	0	0	0	120	2.899,16	347.899,20
POW	POWERADE	UNIDAD	0	0	0	120	2.128,83	255.459,60
QUA1	QUATRO 1.5	UNIDAD	0	0	0	120	2.899,17	347.900,40
COC1	COCA COLA 1.5	UNIDAD	0	0	0	360	4.235,58	1.524.808,80
A1	AJUSTE AL PESO	UNIDAD	0	0	0	1	2,00	2,00

Valores	Subtotal	
	Descuento	
	Otros	
	Total	2.476.070,00

rp_factura_compra

USUARIO: HA1105786186



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 23/07/ 2025

IV. Datos generales:

Contrato No: _____ Orden de compra: 140887
Contratante: _____ Tipo de Contrato: Suministro
Contratista: _____ Fecha Acta de Inicio: 25 de enero del 2025
Fecha de Contrato: _____ Fecha emisión orden de compra: 25 de enero del 2025
Valor inicial del Contrato: _____ Valor final del Contrato: 30.398.338
Plazo de ejecución: 31 de diciembre del 2025

Objeto: ADQUISICION DE BEBIDAS PARA SERCOMERCIALIZADAS EN EL EXPENDIO OFICIAL DELESTABLECIMIENTO

ADICIÓN: SI ___ NO x FECHA: _____
PRORROGA: SI ___ NO x FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI x NO ___

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

V. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No (justifique su respuesta)
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si (justifique su respuesta)	No (justifique su respuesta)

VI. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI ___ NO x

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
FACTURA FEIG1317942 DEL 31-01-2025	14.7%	3.483.995
FACTURA FEIG1385304 DEL 21-02-2025	25.4%	2.550.823
FACTURA FEIG15099403 DEL 21-03-2025	44.6%	4.544.532
FACTURA FEIG1660649 DEL 13-05-2025	56%	2.699.071
FACTURA FVIG32334 DEL 30-05-2025	73%	4.158.705
FACTURA FVIG256556	65	2.476.070

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: Se reciben productos por medio de la preditada factura sin novedad

Ental # 54.

SIFA
Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Diseño Soporte
Unidad Subordinada
Ejecutora Subordinada
Fecha y Hora Sistema

MHZbonilla ZAIDE AMERLINE BONILLA QUINTANA
12-08-00-628 EPMSC HONDA
2025-08-25-3 36 p. m

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	299482125	Fecha Registro:	2025-08-21
Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-628 EPMSC HONDA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2025-08-25	Código de Referencia:	04500216900259482125
Valor Bruto:	2 476 070 00	Valor Deducciones:	0 00
Tipo de Moneda:		COP Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Neto:		2 476 070 00	Saldo x Pagar:
Comprobante Contable de la Generación:		37425	0 00
			0 00

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
	2 476 070 00	0 00	2 476 070 00
			Moneda Base Compra
			Valor MBC

REINTEGROS			
Números	No Recaudado:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0 00	Reintegrado Neto Pesos:	0 00
Bruto Reintegrado Moneda:	0 00	Reintegrado Neto Moneda:	0 00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A S

CUENTA BANCARIA

BANCO DE BOGOTA

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

Número: 092064963 Banco: TESORERIA Estado: Activa

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DISCFTN DOCUMENTO SOPORTE

Número: FEINSA FVIG266556 Tipo: RALIMO Fecha: 2025-08-21

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	VALOR MONEDA
628EXP EXPENDIO - EPC HONDA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	2 476 070 00	0 00	2 476 070 00	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	PESOS
LINEAS DE PAGO VINCULADA				TASA DE CAMBIO					
7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD PROPIOS CSF				VALOR					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				FECHA					
12-08-00-628 - EPMSC HONDA - GESTION				2025-08-22					
POSICION DEL CATALOGO DE PAC				VALOR					
7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD PROPIOS CSF				2 476 070 00					
ESTADO				PAGO					
Pagada				05 NINGUNO					

[Firma]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Shape the future
with confidence

Señores
Industria Nacional de Gaseosas S.A.S. - INDEGA 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 junio de 2025 y el 30 de junio 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

Digitally signed by
SANTIAGO FONSECA
JIMENEZ
Date: 2025.07.28 09:53:17
-05'00'

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

Bogotá, D.C.
28 de Julio de 2025
C-083

Ernst & Young Audit S.A.S.
Bogotá D.C.
Carrera 11 No 98 - 57
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 Mila 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 7/B No 59 - 61
Edificio Centro Empresarial
Las Américas II Oficina 311
Tel: +57 (605) 310 0444

A member firm of Ernst & Young Global Limited



aportes
en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890903858	7	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS SA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PEÑONADOS	AV KRA 96 # 74C - 94	BOGOTA-BOGOTA D.E	4011400	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha	Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora
2025-06	2025-07	1627125724	9488917338	P	2025/07/14	2025/07/14	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								
FSP - FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	FSP001	800,159,998	0	1	\$195,400	\$0	\$0	\$195,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)								
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$195,700	\$0	\$0	\$195,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$512,500	\$0	\$0	\$512,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	18	\$2,223,200	\$0	\$0	\$2,223,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$13,600	\$0	\$0	\$13,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	33	\$9,151,700	\$0	\$0	\$9,151,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	\$407,900	\$0	\$0	\$407,900
UNIVERSIDAD DE CORDOBA	RES012	891,080,031	3	1	\$36,400	\$0	\$0	\$36,400
TOTAL				82	\$12,850,400	\$0	\$0	\$12,850,400

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
2025-06	2025-07	162/115347	9488905843	E	2025/07/14	2025/07/14	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$5,891,840,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)								
COLFOHDS	231001	800,227,940	6	1,734	\$3,192,852,200	\$0	\$0	\$3,192,852,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	18	\$256,229,200	\$0	\$0	\$256,229,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	825	\$1,517,621,600	\$0	\$0	\$1,517,621,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	401	\$703,158,400	\$0	\$0	\$703,158,400
SKANDIA	230901	800,253,055	2	346	\$615,186,400	\$0	\$0	\$615,186,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	44	\$100,656,600	\$0	\$0	\$100,656,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 19)								
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	1,828	\$268,832,600	\$0	\$0	\$268,832,600
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	1,828	\$268,832,600	\$0	\$0	\$268,832,600
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	1,794	\$724,903,400	\$0	\$0	\$724,903,400
COFREM	CCF34	892,000,146	3	8	\$2,235,400	\$0	\$0	\$2,235,400
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	18	\$6,676,600	\$0	\$0	\$6,676,600
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	133	\$32,446,600	\$0	\$0	\$32,446,600
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	24	\$8,599,500	\$0	\$0	\$8,599,500
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	893	\$357,968,700	\$0	\$0	\$357,968,700
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	5	\$6,547,100	\$0	\$0	\$6,547,100
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	5	\$4,755,600	\$0	\$0	\$4,755,600
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	15	\$5,619,400	\$0	\$0	\$5,619,400
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	26	\$7,688,700	\$0	\$0	\$7,688,700
COMFAMILIAR RISARALDIA	CCF44	891,480,000	1	180	\$77,754,800	\$0	\$0	\$77,754,800
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	298	\$129,850,500	\$0	\$0	\$129,850,500
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	11	\$3,665,100	\$0	\$0	\$3,665,100
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	15	\$5,903,700	\$0	\$0	\$5,903,700
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	141	\$51,892,200	\$0	\$0	\$51,892,200
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	17	\$5,035,700	\$0	\$0	\$5,035,700
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	7	\$2,091,200	\$0	\$0	\$2,091,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 19)								
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1,840	\$1,367,160,600	\$0	\$0	\$1,367,160,600
CAPITAL SALUD	EPS034	900,298,372	9	73	\$117,577,600	\$0	\$0	\$117,577,600
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	4	\$1,068,000	\$0	\$0	\$1,068,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	\$6,431,100	\$0	\$0	\$6,431,100
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	121	\$90,281,800	\$0	\$0	\$90,281,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	\$2,467,700	\$0	\$0	\$2,467,700
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	6	\$2,958,800	\$0	\$0	\$2,958,800
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	\$539,000	\$0	\$0	\$539,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	\$1,257,600	\$0	\$0	\$1,257,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	403	\$331,144,100	\$0	\$0	\$331,144,100
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	216	\$150,080,600	\$0	\$0	\$150,080,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	13	\$5,227,300	\$0	\$0	\$5,227,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	\$864,300	\$0	\$0	\$864,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	267	\$174,661,900	\$0	\$0	\$174,661,900
				8	\$2,592,900	\$0	\$0	\$2,592,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890903858	7	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	ACTIVOS	AV #RA 96 # 24C - 94	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4011-000	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora
2025-06	2025-07	1627115347	9488905843	E	2025/07/14	2025/07/14	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	34	\$17,141,900	\$0	\$0	\$17,141,900	
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	6	\$1,407,500	\$0	\$0	\$1,407,500	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	246	\$137,627,700	\$0	\$0	\$137,627,700	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	417	\$323,652,800	\$0	\$0	\$323,652,800	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				397	\$202,850,300	\$0	\$0	\$202,850,300	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	397	\$202,850,300	\$0	\$0	\$202,850,300	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				397	\$135,240,900	\$0	\$0	\$135,240,900	
SENA	PASENA	899,999,034	1	397	\$135,240,900	\$0	\$0	\$135,240,900	
TOTAL				1835	\$5,891,840,000	\$0	\$0	\$5,891,840,000	