



Duitama Distribuidora  
 CLLE 20 N 35 72  
 7603506  
 CFAC  
 05/12/2025 - 00:11:01

**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.

FVDT941795

CREDITO

Fecha Expedición: 2025-12-05T01:02:59-05:00

f2d4cblaabd9f204357f39ec628e8b5eb6771309a83ddb265d708a92acde80192fff9fc3d22ba3058563782fa8c75bf3

FACTURAR A:	ENTREGAR A:
<b>Razón Social:</b> INPEC MONQUIRA <b>NIT del Cliente:</b> 8200009704 DV: <b>Dirección:</b> KM 1 VIA MONQUIRA BARBOSA <b>Código:</b> 1224253007 <b>Nro. Consec</b> 00000 <b>Ruta:</b> DU1540 <b>Clase Riesgo:</b>	<b>Nombre:</b> INPEC MONQUIRA <b>Dirección:</b> KM 1 VIA MONQUIRA BARBOSA <b>Fecha Generación:</b> 05.12.2025 00:02:50 <b>Fecha vencimiento:</b> 03.02.2026 <b>Número de Orden:</b>
<b>Pedido</b> 4005956399 <b>FACT SD</b> 5523012744	<b>Total de Articulos:</b> 10 <b>Entrega:</b> 7946648967

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)	2	CJ	24	17.820	35.858	0
002	160297	SPRITE 400 ML NR (12)	2	CJ	24	17.929	35.858	0
003	160479	KOLA ROMAN 400 ML NR (12)	5	CJ	60	16.626	83.130	9.120
004	120117	FRESH CITRUS 400ML PET (12)NVO	1	CJ	12	15.126	15.126	0
005	160186	FUZE NEGRO DURAZNO PET 400 (6)	1	CJ	6	12.059	12.059	0
006	160187	FUZE NEGRO LIMON PET 400 (6)	1	CJ	6	12.059	12.059	0
007	92768	BRISA MANZANA 280ML PET(24)	6	CJ	144	20.643	123.858	0
008	120129	FRUTAL MORA 500ML PET(6)NVO	2	CJ	12	11.345	22.690	0
009	120131	FRUTAL MANGO 500ML PET(6)NVO	5	CJ	30	11.345	56.725	0
010	160318	COCA-COLA 400ML PET# (12)	44	CJ	528	18.974	834.856	137.280

\*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 TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE

FORMA RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	1.232.219
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.232.219</b>

IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	146.400
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
<b>TOTAL</b>	<b>1.378.619</b>

RESOL FACT 18764093390061 RANGO DE FVDT52510 A FVDT1000000 20250521 Vigencia: 24 Meses

36225  
37125

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.c.o., 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.

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**109 CPMSMOQ MONIQUIRA**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 12 de diciembre de 2025

**No. 109**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 12/12/2025

**Proveedor:** INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A

**Nit:** 890903858

**U. Ejecutora:** CPMSMOQ MONIQUIRA

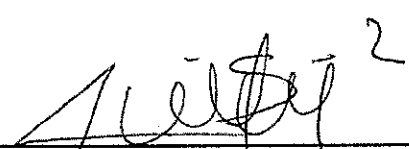
**Factura** 941795 12/12/2025

**Comentarios:** LGAA SE REALIZA ENTRADA DE BEBIDAS COMERCIALIZACION EXPENDIO CPMS MONIQUIRA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5914	GASEOSA QUATRO 400 ML PET - 12 UNDS	Paca	2.00	17,929.00	35.858,00
	6504	1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Paca	2.00	17,929.00	35.858,00
	6504	286	KOLA ROJA X 12 UND	Unidad	5.00	18,450.00	92.250,00
	6504	2043	REFRESCO CITRUS SABORES SURTIDOS *500 ML	Unidad	1.00	15,126.00	15.126,00
	6504	4252	TEA FUZE X 400 ML DISPLAY X 6 U.	Display	2.00	12,059.00	24.118,00
	6504	4463	AGUA BRISA PET 600 ML.	Unidad	6.00	20,643.00	123.858,00
	6504	1185	BEBIDA CON JUGO CIFRUT x 500 ML	Unidad	7.00	11,345.00	79.415,00
	6504	3890	COCACOLA DE 400 ML	Unidad	44.00	22,094.00	972.136,00

**TOTAL ENTRADA**

**1.378.619,00**

  
 \_\_\_\_\_  
**COORDINADOR**

30463

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

12/12/2025  
12:04:15 pm

Usuario  
LGARIASA

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

109 CPMSMOQ MONIQUIRA

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 12 de diciembre de 2025

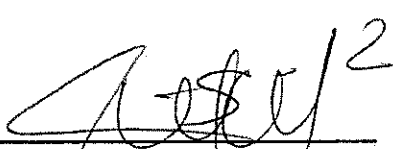
No. 170

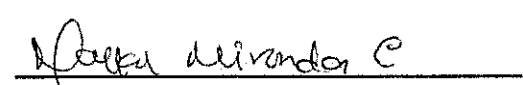
<b>Responsable:</b>	MIRANDA CASTILLO MALKA SILVANA	<b>Nit:</b> 33353442
<b>Dependencia:</b>	PROYECTOS PRODUCTIVOS MONIQUIRA	
<b>U. Ejecutora:</b>	CPMSMOQ MONIQUIRA	
<b>Solicitud</b>	30463	12/12/2025
<b>Comentarios:</b>	LGAA SE REALIZA SALIDA ELEMNTOS COMERCIALIZACION EXPENDIO CPMS MONIQUIRA	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Paca	2.00	17,929.00	35.858,00
	6504	286	KOLA ROJA X 12 UND	Unidad	5.00	18,450.00	92.250,00
	6504	2043	REFRESCO CITRUS SABORES SURTIDOS *500 ML	Unidad	1.00	15,126.00	15.126,00
	6504	4252	TEA FUZE X 400 ML DISPLAY X 6 U.	Display	2.00	12,059.00	24.118,00
	6504	4463	AGUA BRISA PET 600 ML.	Unidad	6.00	20,643.00	123.858,00
	6504	1185	BEBIDA CON JUGO CIFRUT x 500 ML	Unidad	7.00	11,345.00	79.415,00
	6504	3890	COCACOLA DE 400 MI	Unidad	44.00	22,094.00	972.136,00
	6504	5914	GASEOSA QUATRO 400 ML PET - 12 UNDS	Paca	2.00	17,929.00	35.858,00

**TOTAL SALIDA**

**1.378.619,00**

  
 \_\_\_\_\_  
**COORDINADOR**

  
 \_\_\_\_\_  
**RECIBI**

  
 \_\_\_\_\_  
**NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 33353442**

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha



INPEC

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATO DE:	SUMINISTROS ( X )	CONVENIO ( )	COMPRAVENTA ( )	SERVICIOS ( )		
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN – CONTRATO DE SUMINISTRO FECHA 21/10/2025						
CONTRATO No.	TVC-109-00 -2025 OC.153181					
CONTRATISTA	Industria Nacional de Gaseosas S.A (Indega)					
NIT	890.903.858-7					
OBJETO CONTRATO	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS PARA LA VENTA EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DIRIGIDA A LA PPL PARA LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE MONQUIRÁ VIGENCIA 2025					
VALOR DE LO RECIBIDO	\$ 1.184.289					
OBSERVACION	<b>Se reciben:</b>					
	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	GS – KOLA ROMAN 400ML PET (PACA X12)	UNIDAD	5	\$ 18.450	\$ 83.130
	2	GS1- SPRITE 400 ML (PACA X12)	UNIDAD	2	\$ 17.929,00	\$ 35.858
	3	GS - QUATRO 400 ML (PACA X12)	UNIDAD	2	\$ 17.929,00	\$ 35.858
	4	GS1 - FRESH CITRUS 400ML PET(12)	UNIDAD	1	\$ 15.126,00	\$ 15.126
	5	GS1- FRUTAL MORA 500 ML PET (6)	UNIDAD	2	\$ 11.345,00	\$ 22.690
	6	GS1- FUZE TEA NEGRO LIMON PET 400 (6)	UNIDAD	1	\$ 12.059,00	\$ 12.059
	7	GS1- FUZE TEA NEGRO DURAZNO PET 400 (6)	UNIDAD	1	\$ 12.059,00	\$ 12.059
	8	GSF01 - AGUA MANZANA PET 280ML	UNIDAD	6	\$ 20.643,00	\$ 123.858
	9	GS1- FRUTAL MANGO 500 ML PET (6)	UNIDAD	5	\$ 11.345,00	\$ 56.725
	10	GS - COCA-COLA 500ML PET (PACA X12)	UNIDAD	44	\$ 22.324,00	\$ 834.856
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 1.378.619</b>	
Los elementos se encuentran respaldados a través de factura electrónica FVDT941795 de fecha 05/12/2025.						
<b>ASPECTOS JURÍDICOS:</b>						
1. Los fundamentos normativos que sustentan la celebración del mismo se encuentran en la ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011, con relación a la mínima cuantía artículo 85 del decreto 1510 de 2013 artículo 87.						

2. La asignación de recursos del presupuesto estuvo La disponibilidad presupuestal se respalda con los CDP- No. 4725 de fecha 24/09/2025 respaldados con los RPC Unidad/Subunidad Ejecutora 12-08-00-109-, DEPENDENCIA 12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRA - GESTION, POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTOS

- A-05-01-01-002-004 BEBIDAS

FUENTE: NACION, RECURSO: PROPIOS 26, SITUAC: CSF.

OBJETO: CDP PARA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS PARA LA VENTA EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DIRIGIDA A LA PPL PARA LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE MONIQUIRÁ VIGENCIA 2025

**ASPECTOS FINANCIEROS:**

VALOR CONTRATO ..... \$ 5.159.151

VALOR EJECUTADO ..... \$ 5.081.830

SALDO POR EJECUTAR: ..... \$ 77.321

Que el contrato de Suministro TVC-109-001-2025 OC. 153181 se recibió a satisfacción según Factura de Venta electrónica No. FVDT941795 de fecha 05/12/2025. y que estos recursos fueron asignados mediante Solicitud certificado de disponibilidad presupuestal. No. 4725

En señal de aprobación en el municipio de Moniquirá a los DOCE (12) días del mes de diciembre de 2025 suscrito por la MALKA MIRANDA CASTILLO identificada con cedula 33.353.442 supervisora del contrato TVC-109-00 -2025 OC. 153181 y la funcionaria LEIDY GIOVANNA ARIAS Almacenista de la cárcel de Moniquirá, dejan plena constancia que han recibido a satisfacción los elementos relacionados en la presente acta por parte del contratista INDEGA.

En constancia, se firma;

  
MALKA MIRANDA CASTILLO  
Supervisor contrato

LEIDY GIOVANNA ARIAS  
Almacenista





INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 5/ 12/ 2025

Describe las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: ENTREGA DE PEDIDOS DE GASEOSAS, AGUA Y JUGOS

---

---

---

---

---

*Malka Miranda Castillo*

MALKA MIRANDA CASTILLO

C.C. No. 33.353.442

PROYECTOS PRODUCTIVOS



**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 octubre de 2025 y el 31 de octubre 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: 2025.11.24  
11:34:59 -05'00'  
Santiago Fonseca Jiménez  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional 271219-T  
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

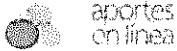
Bogotá, D.C.  
24 de noviembre de 2025  
C-137

**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.**  
Medellin – 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) 337 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

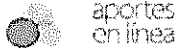
DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 89093858	7	INDUSTRIA NACIONAL DE CASEOSAS S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	ACTIVOS	AV XRA 96 # 24C - 94	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4011400	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1926513626	9494668643	E	2025/09/12	2025/11/13	BANCOLOMBIA	62	\$341,300
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$209,900	\$8,100	\$0	\$218,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$209,900	\$8,100	\$0	\$218,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$6,900	\$300	\$0	\$7,200	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$6,900	\$300	\$0	\$7,200	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$59,200	\$2,300	\$0	\$61,500	
CAJASAH	CCF39	890,200,106	1	1	\$59,200	\$2,300	\$0	\$61,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$52,500	\$2,100	\$0	\$54,600	
HUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$52,500	\$2,100	\$0	\$54,600	
<b>TOTAL</b>				<b>7</b>	<b>\$328,500</b>	<b>\$12,800</b>	<b>\$0</b>	<b>\$341,300</b>	

## 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.F.	4011400	SI

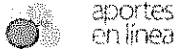
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor	
2025-10	2025-11	1926500319	9494673881	E	2025/11/18	2025/11/18	BANCOLOMBIA		0	\$1.698.712,000

RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,778	\$2,065,364,700	\$0	\$0	\$2,065,364,700		
COLFOHIDOS	231001	800,227,940	6	122	\$175,374,100	\$0	\$0	\$175,374,100		
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	811	\$950,759,600	\$0	\$0	\$950,759,600		
PORVEHIR	230301	800,224,808	8	456	\$458,593,200	\$0	\$0	\$458,593,200		
PROTECCION	230201	800,229,739	0	348	\$401,518,800	\$0	\$0	\$401,518,800		
SKANDIA	230901	800,253,055	2	41	\$79,119,000	\$0	\$0	\$79,119,000		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,794	\$160,309,800	\$0	\$0	\$160,309,800		
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,794	\$160,309,800	\$0	\$0	\$160,309,800		
CCF (ADMINISTRADORAS: 18)				1,794	\$471,731,400	\$0	\$0	\$471,731,400		
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	5	\$689,200	\$0	\$0	\$689,200		
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	19	\$4,240,500	\$0	\$0	\$4,240,500		
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	133	\$32,160,800	\$0	\$0	\$32,160,800		
COFREM	CCF34	892,000,146	3	24	\$4,803,400	\$0	\$0	\$4,803,400		
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	841	\$244,809,900	\$0	\$0	\$244,809,900		
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	14	\$2,288,000	\$0	\$0	\$2,288,000		
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	\$801,500	\$0	\$0	\$801,500		
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	17	\$4,030,100	\$0	\$0	\$4,030,100		
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	25	\$3,774,900	\$0	\$0	\$3,774,900		
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	183	\$45,591,700	\$0	\$0	\$45,591,700		
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	296	\$77,980,000	\$0	\$0	\$77,980,000		
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	11	\$2,273,800	\$0	\$0	\$2,273,800		
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	15	\$4,103,700	\$0	\$0	\$4,103,700		
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	144	\$31,041,200	\$0	\$0	\$31,041,200		
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	18	\$3,027,400	\$0	\$0	\$3,027,400		
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	8	\$1,267,900	\$0	\$0	\$1,267,900		
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	24	\$6,527,900	\$0	\$0	\$6,527,900		
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	12	\$2,319,500	\$0	\$0	\$2,319,500		
EPS (ADMINISTRADORAS: 20)				1,799	\$816,648,400	\$0	\$0	\$816,648,400		
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	70	\$99,076,600	\$0	\$0	\$99,076,600		
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000		
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	3	\$171,000	\$0	\$0	\$171,000		
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	3	\$131,100	\$0	\$0	\$131,100		
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	8	\$1,492,100	\$0	\$0	\$1,492,100		
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	117	\$51,805,400	\$0	\$0	\$51,805,400		
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	6	\$644,600	\$0	\$0	\$644,600		
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	6	\$780,000	\$0	\$0	\$780,000		
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	\$280,500	\$0	\$0	\$280,500		
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	5	\$978,800	\$0	\$0	\$978,800		
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	406	\$183,060,100	\$0	\$0	\$183,060,100		
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	205	\$73,009,000	\$0	\$0	\$73,009,000		
FOSYGA	MIND01	901,037,916	1	7	\$1,061,100	\$0	\$0	\$1,061,100		
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	\$331,000	\$0	\$0	\$331,000		
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	243	\$85,897,200	\$0	\$0	\$85,897,200		



## 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 890933858	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
2025-10	2025-11	1926500319	7494673851	E	2025/11/18	2025/11/13	BANCOLOMBIA	0	\$3.698.712.000
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
HUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	12	\$2,017,900	\$0	\$0	\$2,017,900	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	34	\$9,268,500	\$0	\$0	\$9,268,500	
SALUD MIA EPS	FPS046	900,914,254	1	7	\$1,658,400	\$0	\$0	\$1,658,400	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	247	\$89,732,500	\$0	\$0	\$89,732,500	
SAHITAS	EPS005	800,251,440	6	413	\$215,195,600	\$0	\$0	\$215,195,600	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				211	\$110,802,200	\$0	\$0	\$110,802,200	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	211	\$110,802,200	\$0	\$0	\$110,802,200	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				211	\$73,855,500	\$0	\$0	\$73,855,500	
SENA	PASEHA	899,999,034	1	211	\$73,855,500	\$0	\$0	\$73,855,500	
<b>TOTAL</b>				<b>1744</b>	<b>\$3.698.712.000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$3.698.712.000</b>	



## 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. RRA 96 # 24C - 94	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4011400	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1928520508	9494667669	E	2025/08/15	2025/11/13	BANCOLOMBIA	90	\$27.452.500
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$11,834,700	\$664,300	\$0	\$12,499,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$7,913,100	\$444,100	\$0	\$8,357,200	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$3,921,600	\$220,200	\$0	\$4,141,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$422,700	\$23,800	\$0	\$446,500	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	\$422,700	\$23,800	\$0	\$446,500	
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$2,297,800	\$129,000	\$0	\$2,426,800	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	\$776,600	\$43,600	\$0	\$820,200	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	2	\$1,521,200	\$85,400	\$0	\$1,606,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$8,553,500	\$479,900	\$0	\$9,033,400	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	\$6,090,000	\$341,700	\$0	\$6,431,700	
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$2,463,500	\$138,200	\$0	\$2,601,700	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$1,730,800	\$97,100	\$0	\$1,827,900	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	\$1,730,800	\$97,100	\$0	\$1,827,900	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$1,154,100	\$64,800	\$0	\$1,218,900	
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	\$1,154,100	\$64,800	\$0	\$1,218,900	
<b>TOTAL</b>				<b>3</b>	<b>\$25,993,600</b>	<b>\$1,450,900</b>	<b>\$0</b>	<b>\$27,452,500</b>	

## Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA o ICBF	
NIT 890903528	7	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	ACTIVOS	AV KRA 96 # 24C - 94	BOGOTA-BOGOTA D.F.	4011400	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1926520508	9494667669	E	2025/08/15	2025/11/13	BANCOLOMBIA	90	\$27.452.500
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$11,834,700	\$664,300	\$0	\$12,499,000	
COL.PENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$7,913,100	\$444,100	\$0	\$8,357,200	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$3,921,600	\$220,200	\$0	\$4,141,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$422,700	\$23,800	\$0	\$446,500	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	\$422,700	\$23,800	\$0	\$446,500	
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$2,297,800	\$129,000	\$0	\$2,426,800	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	\$776,600	\$43,600	\$0	\$820,200	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	2	\$1,521,200	\$85,400	\$0	\$1,606,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$8,553,500	\$479,900	\$0	\$9,033,400	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	\$6,090,000	\$341,700	\$0	\$6,431,700	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$2,463,500	\$138,200	\$0	\$2,601,700	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$1,730,800	\$97,100	\$0	\$1,827,900	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	\$1,730,800	\$97,100	\$0	\$1,827,900	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$1,154,100	\$64,800	\$0	\$1,218,900	
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	\$1,154,100	\$64,800	\$0	\$1,218,900	
<b>TOTAL</b>				<b>3</b>	<b>\$25,992,600</b>	<b>\$1,458,000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$27,452,500</b>	



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante

MHyvalero  
12-08-00-109  
YULIETH ZAMIRA VALERO RIVERA  
EPMSC MONIQUIRÁ

Fecha y Hora Sistema

2025-12-18-1:25 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	498051325	Fecha Registro:	2025-12-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ
Vigencia Presupuestal Actual	2025-12-17	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	37125 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	1.378.619,00	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	1.378.619,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	1.378.619,00 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	1.378.619,00	0,00	1.378.619,00		

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 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:	FVDT941795	Tipo:	OTROS	Fecha:	2025-12-12

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
			PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
109EXP EXPENDIO - EPC MONIQUIRA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS											

Propios	26	CSF	1.378.619,00	0,00	1.378.619,00			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					
12-08-00-109 - EPMSC MONQUIRÁ	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-12	1.378.619,00	05 NINGUNO	Pagada					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)