



COCA-COLA FEMSA, S.A. DE C.V.



Duitama Distribuidora
CLLE 20 N 35 72
7603506
CFAC
2025-12-11 00:01:31

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 Resolución No. 003423 del 19/04/2010



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FVDT 968318

CREDITO

11.12.2025 01:02:24

34a908d41b142bc0fb2364d20c74b4441a1c268dc6dc863714cf02dc11d7893f59e041261f5ea8a5aeeae7f61e2d1da

FACTURAR A:	ENTREGAR A:
Razón Social: INPEC MONQUIRA	Nombre: INPEC MONQUIRA
NIT del cliente: 820000970 D.V: 4	Dirección:
Dirección: KM 1 VIA MONQUIRA BARBOSA	Fecha Emisión: 11.12.2025 12:01:31
Código: 1224253007 00000	Fecha Vencimiento: 09.02.2026 12:00:00
Ruta: DU1540 Pedido: 4003798550	Número de Orden:
Clase Riesgo: RC1 FACT SD: 5524449832	Total de Artículos: 1
	Total items: 1 Entrega: 7946791784

POSICIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
* 001	56706	QUATRO CHOICE 400ML NR (12)	4	GJ	48	17.929	71,716	0

* Estos productos no están gravados con IVA
** Estos productos se encuentran gravados con Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares
El total del Impuesto al consumo pagado en esta factura corresponde a:

Peso Neto: 0,000

Peso Bruto: 0,000

IMPORTE TOTAL CON LETRA:
SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECISEIS

FIRMA DE RECIBIDO

36025
37325

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	71,716
SUBTOTAL	71,716
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO. CONSUMO	0
IBUA	0
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	71,716

RESOL FACT 18764093390061 RANGO DE FVDT52510 A FVDT1000000 21.05.2025. Vigencia: 24 Meses

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.

VERIFICAR QUE LA SUMA DE LOS ÍTEMS CORRESPONDA AL VALOR TOTAL DE LA FACTURA

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. 110

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 12/12/2025

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A

Nit: 890903858

U. Ejecutora: CPMSMOQ MONIQUIRA

Factura 968318 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 CUATRO 400 ML PET - 12 UNDS	Paca	4.00	17,929.00	71.716,00

TOTAL ENTRADA

71.716,00



COORDINADOR

30461

ISO	Código	Versión	Fecha

12/12/2025
12:06:07 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

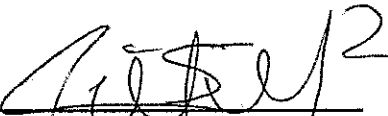
No. 171

Responsable: MIRANDA CASTILLO MALKA SILVANA **Nit:** 33353442
Dependencia: PROYECTOS PRODUCTIVOS MONIQUIRA
U. Ejecutora: CPMSMOQ MONIQUIRA
Solicitud 30461 12/12/2025
Comentarios: LGAA SE REALIZA SALIDA DE ELELMTOS COMERCIALIZAION EXPENDIO CPMS MONIQUIRA

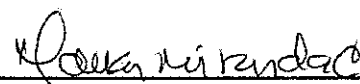
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5914	GASEOSA QUATRO 400 ML PET - 12 UNDS	Paca	4.00	17,929.00	71.716,00

TOTAL SALIDA

71.716,00



COORDINADOR



RECIBI

Malka Miranda Castillo
NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 33353442

ISO	Código	Versión	Fecha

12/12/2025
12:14:38 pm

Usuario
LGARIASA



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	Se reciben:				
	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
	1	GS - QUATRO 400 ML (PACA X12)	UNIDAD	4	\$ 17.929
	TOTAL				
	\$ 71.716				
	Los elementos se encuentran respaldados a través de factura electrónica FVDT968318 de fecha 11/12/2025.				
	ASPECTOS JURÍDICOS:				
	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 articulo 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 MONQUIRA - GESTION, POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTOS				
	<ul style="list-style-type: none"> 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 MONQUIRÁ VIGENCIA 2025					

ASPECTOS FINANCIEROS:

VALOR CONTRATO \$ 5.159.151

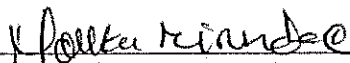
VALOR EJECUTADO \$ 5.153.546

SALDO POR EJECUTAR: \$ 5.695

Que el contrato de Suministro TVC-109-001-2025 OC. 153181 se recibió a satisfacción según Factura de Venta electrónica No. FVDT968318 de fecha 11/12/2025. 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: 12/ 12/ 2025

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

Malka Miranda

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 Firmado digitalmente
por SANTIAGO
FONSECA FONSECA JIMENEZ
Fecha: 2025.11.24
11:34:59 -05'00'
JIMENEZ
Santiago Fonseca Jiménez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 271219-T
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

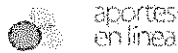
Bogotá, D.C.
24 de noviembre de 2025
C-137

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.
Medellín - Antioquia
Carrera 45A No. 3 Sur-130
Edificio Milla de Oro
Torre 1 - Piso 14
Tel: +57 (604) 369 8300

Ernst & Young Audit S.A.S.
Cali - Valle del Cauca
Avenida 4 Norte No. 6N - 61
Edificio Siglo XXI
Oficina 502
Tel: +57 (602) 387 6688

Ernst & Young Audit S.A.S.
Barranquilla - Atlántico
Calle 77B No 59 - 61
Edificio Centro Empresarial
Las Américas II Oficina 311
Tel: +57 (605) 310 0444

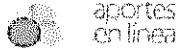


Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890901858	7	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	ACTIVOS	AV KRA 96 # 24C - 94	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4011400	Si

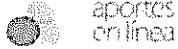
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1926500319	9494673881	€	2025/11/18	2025/11/13	BANCOLOMBIA	0	\$3,698,712,000

RESUMEN DE PAGO									
MESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOSE INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,778	\$2,065,364,700	\$0	\$0	\$2,065,364,700	
COLFOHDS.				122	\$175,374,100	\$0	\$0	\$175,374,100	
COLPENSIONES				811	\$950,759,600	\$0	\$0	\$950,759,600	
PORVENIR				456	\$458,593,200	\$0	\$0	\$458,593,200	
PROTECCION				348	\$401,518,800	\$0	\$0	\$401,518,800	
SKAHIDIA				41	\$79,119,000	\$0	\$0	\$79,119,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,794	\$160,309,800	\$0	\$0	\$160,309,800	
ARL SURA				1,794	\$160,309,800	\$0	\$0	\$160,309,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 18)				1,794	\$471,731,400	\$0	\$0	\$471,731,400	
CAFABA				5	\$689,200	\$0	\$0	\$689,200	
CAJAMAG				19	\$4,240,500	\$0	\$0	\$4,240,500	
CAJASAN				133	\$32,160,800	\$0	\$0	\$32,160,800	
COFREM				24	\$4,803,400	\$0	\$0	\$4,803,400	
COLSUBSIDIO				841	\$244,809,900	\$0	\$0	\$244,809,900	
COMFABOY				14	\$2,288,000	\$0	\$0	\$2,288,000	
COMFACASANARE				5	\$801,500	\$0	\$0	\$801,500	
COMFACESAR				17	\$4,030,100	\$0	\$0	\$4,030,100	
COMFACOR				25	\$3,774,900	\$0	\$0	\$3,774,900	
COMFAMA				183	\$45,591,700	\$0	\$0	\$45,591,700	
COMFAMILIAR ATLANTICO				296	\$77,980,000	\$0	\$0	\$77,980,000	
COMFAMILIAR HUILA				11	\$2,273,800	\$0	\$0	\$2,273,800	
COMFAMILIAR RISARALDA				15	\$4,103,700	\$0	\$0	\$4,103,700	
COMFANDI				144	\$31,041,200	\$0	\$0	\$31,041,200	
COMFAPORTE				18	\$3,027,400	\$0	\$0	\$3,027,400	
COMFASUCRE				5	\$1,267,900	\$0	\$0	\$1,267,900	
COMFENALCÓ CARTAGENA				24	\$6,527,900	\$0	\$0	\$6,527,900	
COMFENALCÓ TOLIMA				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)				70	\$99,076,600	\$0	\$0	\$99,076,600	
ASMET SALUD EPS SAS				1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
CAJACOPI				3	\$171,000	\$0	\$0	\$171,000	
CAPITAL SALUD				3	\$131,100	\$0	\$0	\$131,100	
COMFENALCÓ VALLE				8	\$1,492,100	\$0	\$0	\$1,492,100	
COMPENSAR				117	\$51,805,400	\$0	\$0	\$51,805,400	
COOSALUD EPS				6	\$644,600	\$0	\$0	\$644,600	
COOSALUD MOVILIDAD				6	\$780,000	\$0	\$0	\$780,000	
EMSSANAR				2	\$280,500	\$0	\$0	\$280,500	
EPS MUTUAL SER				5	\$978,800	\$0	\$0	\$978,800	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)				406	\$183,060,100	\$0	\$0	\$183,060,100	
FAMISANAR				205	\$73,009,000	\$0	\$0	\$73,009,000	
FOSYGA				7	\$1,061,100	\$0	\$0	\$1,061,100	
MUTUAL SER				4	\$331,000	\$0	\$0	\$331,000	
NUEVA E.P.S.				243	\$85,897,200	\$0	\$0	\$85,897,200	



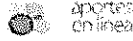
Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF		
NT 89003856	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	
2025-10	2025-11	1926500315	9494673881	E	2025/11/18	2025/11/18	BANCOLOMBIA	0	\$3.698.712.000	
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESE MADRA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
NUEVA 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	EPS046	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		
SANTAS	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					211	\$110,802,200	\$0	\$0	\$110,802,200	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)					211	\$73,855,500	\$0	\$0	\$73,855,500	
SENA					211	\$73,855,500	\$0	\$0	\$73,855,500	
TOTAL				1784	\$3,698,712,000	\$0	\$0	\$3,698,712,000		



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 890993858	7	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	ACTIVOS	AV KRA 96 # 24C - 94	BOGOTÁ-BOGOTÁ 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
2025-07	2025-08	1926520503	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	SALDOSE INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$11,834,700	\$664,300	\$0	\$12,499,000	
COLPENSIONES	75-14	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	
CONFAMILIAR 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	
TOTAL				3	\$25,993,600	\$1,458,000	\$0	\$27,451,600	



Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

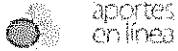
Identificación	Nº	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento
MT 9497062	7	INSTITUCION NACIONAL DE CAJAS DE A...	4 - APOYADO ECONOMICO	ACTIVOS	BOGOTÁ - BOGOTÁ	BOGOTÁ - BOGOTÁ

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mor
2025/01	2025/01	192011020	34946664	E	2025/01/12	2025/11/11	BANCOLOMBIA	

RESUMEN DE PAGO

REGISTRO	CODIGO	MT	DV	AFLIJOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MOROS	SALDOS EN DEUDA
AFP ADMINISTRADORAS: 41				1	\$209,900	\$8,100	\$0
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$209,900	\$8,100	\$0
ARL CAJAS ADMINISTRADORAS: 11				1	\$6,900	\$300	\$0
ARL SURCA	14-11	890,901,790	5	1	\$6,900	\$300	\$0
CCF ADMINISTRADORAS: 11				1	\$59,200	\$2,300	\$0
CAJAS ARI	CCF39	890,200,700	1	1	\$59,200	\$2,300	\$0
EPS ADMINISTRADORAS: 11				1	\$52,500	\$2,100	\$0
NOEVA E.P.S.	EP9027	900,150,264	2	1	\$52,500	\$2,100	\$0
TOTAL					\$488,500	\$12,800	\$0



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		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
7025-09	2025-10	1926507806	9494669520	E	2025/10/15	2025/11/13	BANCOLOMBIA	29	\$9.353.300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES HORA	SALUD E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	\$3,768,600	\$67,800	\$0	\$3,836,400	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$283,000	\$5,100	\$0	\$288,100	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$3,485,600	\$62,700	\$0	\$3,548,300	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$450,000	\$8,100	\$0	\$458,100	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	\$450,000	\$8,100	\$0	\$458,100	
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				2	\$1,077,400	\$19,400	\$0	\$1,096,800	
CAJASAH	CCF39	890,200,106	1	1	\$1,006,600	\$18,100	\$0	\$1,024,700	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	\$70,800	\$1,300	\$0	\$72,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	\$2,633,600	\$47,300	\$0	\$2,680,900	
COMPEXAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$2,562,800	\$46,000	\$0	\$2,608,800	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$70,800	\$1,300	\$0	\$72,100	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$755,000	\$13,600	\$0	\$768,600	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$755,000	\$13,600	\$0	\$768,600	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$503,400	\$9,100	\$0	\$512,500	
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$503,400	\$9,100	\$0	\$512,500	
TOTAL				7	\$9,188,000	\$165,300	\$0	\$9,353,300	



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHyvalero
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ

YULIETH ZAMIRA VALERO RIVERA
EPMSC MONIQUIRÁ

Fecha y Hora Sistema: 2025-12-18-1:25 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	499744125	Fecha Registro:	2025-12-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ
Vigencia Presupuestal Actual	2025-12-17	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	37325 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-12-17	Código de Referencia:	04500203300499744125	Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	71.716,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	71.716,00 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MIBC
	71.716,00	0,00	71.716,00		

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

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:	factura de coca cola	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 EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
109EXP EXPENDIO - EPC MONIQUIRA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS												

Propios	26	CSF	71.716,00	0,00	71.716,00			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	71.716,00	05 NINGUNO	Pagada					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)