



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No 2

DEPENDENCIA: PROYECTO EXPENDIO

FECHA INFORME: 09 diciembre de 2025

CONTRATO No: Orden de Compra N° 155560

FECHA FIRMA: 24 de noviembre de 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS, Y AGUA POTABLE, PARA SU COMERCIALIZACIÓN EN EL PROYECTO COMERCIAL EXPENDIO, PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD DE JAMUNDÍ -COJAM.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO: 24 de noviembre de 2025

AVANCE CONTRATO:

Porcentaje: 100%

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 . De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 82 y siguientes, por la Ley 1474 del 2011, se cumplió en vigilar la correcta y oportuna ejecución del presente proceso contractual de acorde a lo estipulado en los estudios previos y la invitación.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:



No . Sí . (En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

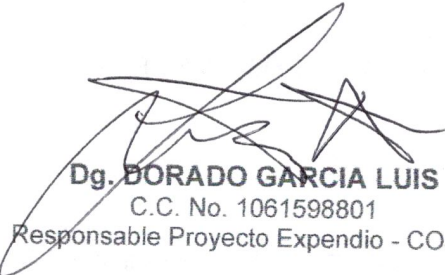
DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No . Sí . El contratista INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS identificado con NIT 890.903.858 -7 realizó las respectivas entregas cumpliendo con las actividades y las condiciones técnicas establecidas en los estudios previos y orden de compra No 155560

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

La firma INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS realizó las actividades de la entrega de los elementos solicitados de acuerdo en el tiempo establecido para el desarrollo de la ejecución proyectada en la orden de compra, por lo tanto, se puede continuar con el trámite de la factura electrónica No FVCL 2380226 por valor de \$ 10.360.309 con fecha 09 de diciembre del 2025.

Cordialmente,


Dg. BORADO GARCIA LUIS
C.C. No. 1061598801
Responsable Proyecto Expendio - COJAM



CERTIFICACION RECIBIDO A SATISFACCION BIENES Y SERVICIOS

En Jamundí (Valle del Cauca), en el Complejo Carcelario y Penitenciario Con Alta y Media Seguridad de Jamundí – COJAM, se procede a realizar la verificación y recepción de los bienes y servicios de la orden de compra N° 155560,, a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC), el cual tiene por objeto: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS Y AGUA POTABLE, PARA SU COMERCIALIZACIÓN EN EL PROYECTO COMERCIAL EXPENDIO, PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD DE JAMUNDÍ -COJAM.


Como supervisor designado al proceso, Certifico que verificados los bienes y servicios objeto del contrato estos cumplen con las especificaciones técnicas y exigencias establecidas en los estudios previos, invitación o pliego de condiciones, tanto en calidad, cantidad y precio de acuerdo con lo pactado entre El Complejo Carcelario y Penitenciario Con Alta y Media Seguridad de Jamundí – COJAM y la Empresa INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS SA.

Fecha de Inicio del Contrato: 24 noviembre del 2025


A continuación, se relacionan las facturas y valores de los bienes recibidos a satisfacción.

| No. ITEM | No. FACTURA | FECHA FACTURA | CUMPLE | VALOR FACTURADO |
|--------------|--------------|---------------|--------|----------------------|
| 1. | FVCL 2380226 | 09/12/2025 | SI | \$ 10.360.309 |
| TOTAL | | | | \$ 10.360.309 |

Se firma en Jamundí, a los 09 días del mes de diciembre del 2025


Dg. Dorado García Luis
Responsable Expendio
QUIEN RECIBE




Jhon Fernando Gil
Industria Nacional De Gaseosas
QUIEN ENTREGA



Cali Distribuidora
 Carrera 98 Valle Lili 16-95
 3180300
 CFAJ
 2025-12-09 00:09:48

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 Automatenedores Resolución No. 003423 del 19/04/2010

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

CVCL 2380226

CREDITO

09.12.2025 01:09:28



c3826517ef904f0e739f0962e6c0cbf49848564413e4414c0d17a7c6603ae368ad5eeeb9cd7.dce7beb127d7773a6b19

| FACTURAR A: | | | | ENTREGAR A: | | | |
|------------------|---------------------------|----------|------------|---------------------|---------------------|--|--|
| Razón Social: | COJAM JAMUNDI | | | Nombre: | COJAM JAMUNDI | | |
| NIT del cliente: | 900577348 | D.V.: | 4 | Dirección: | | | |
| Dirección: | KM 2.7 VÍA BOCAS DEL PALO | | | Fecha Emisión: | 09.12.2025 12:08:48 | | |
| Código: | 1224248451 | | 00001 | Fecha Vencimiento: | 07.02.2026 12:00:00 | | |
| Ruta: | KA2R32 | Pedido: | 4006276486 | Número de Orden: | 155550 | | |
| Clase Riesgo: | RC1 | FACT SD: | 5524277777 | Total de Artículos: | 4 | | |
| | | | | Total Items: | 4 | | |
| | | | | Entrega: | 7947331281 | | |

| POSICIÓN | MATERIAL | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CANT POR UNIDADES | VALOR UNITARIO | VALOR DE VENTA | VALOR IBUA Y OTROS |
|----------|----------|------------------------------|----------|------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------|
| * 001 | 58706 | CUATRO CHOICE 400ML NR (12) | 150 | CJ | 1,800 | 17,929 | 2,689,350 | 0 |
| * 002 | 160047 | AGUA BRISA PET 600ML (24) | 147 | CJ | 3,528 | 25,600 | 3,763,200 | 0 |
| * 003 | 160200 | COCA COLA 250 ml (12) | 201 | CJ | 2,412 | 12,317 | 2,475,717 | 393,156 |
| * 004 | 58703 | CUATRO CHOICE 250ML PET (12) | 101 | CJ | 1,212 | 10,286 | 1,038,886 | 0 |

IMPREG COJAMUNDI
 09 DIC 2025
 Claudio A. Rosal
 1013500
 ALMACÉN

* 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:
 DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS NUEVE
 FIRMA DE RECIBIDO

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| VALOR VENTA GRÁVADA | 0 |
| VALOR VENTAS GRÁVADAS OTROS | 0 |
| VENTAS NO GRÁVADAS | 10,360,309 |
| SUBTOTAL | 9,967,153 |
| IVA TARIFA GENERAL | 0 |
| IVA OTROS 5% | 0 |
| IMPO. CONSUMO | 0 |
| IBUA | 393,156 |
| ICUI | 0 |
| IMPUESTOS ASUMIDOS | 0 |
| TOTAL | 10,360,309 |

RESOL FACT 16764100865901 RANGO DE FVCL2000001 A FVCL4000000 05.11.2025. 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 legítima 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

Hoja 1 de 1

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC
COMPLEJO JAMUNDÍ

EXPENDIO COJAMUNDI
FACTURA DE COMPRA

Comprobante No. 2380226

ENTIDAD INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSA S.A
IDENTIFICACION 017
DIRECCION CRA 98 NUMERO 16-95 VALLE
FECHA Diciembre 9 de 2025
CONDICIONES

| CODIGO | PRODUCTO | PRESENTACION | CANTIDAD | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|--------|----------------------|--------------|----------|---------------|----------------------|
| 17+ | GASEOSA QUATRO 400ML | UNIDAD 400 M | 1,799.00 | 1,494.08 | 2,687,849.92 |
| 17+ | GASEOSA QUATRO 400ML | UNIDAD 400 M | 1.00 | 1,500.08 | 1,500.08 |
| 342+ | AGUA POTABLE | 600 ML | 3,527.00 | 1,066.66 | 3,762,109.82 |
| 342+ | AGUA POTABLE | 600 ML | 1.00 | 1,090.18 | 1,090.18 |
| 77+ | COCACOLA PET 250 | UNIDAD 250 M | 2,411.00 | 1,189.41 | 2,867,667.51 |
| 77+ | COCACOLA PET 250 | UNIDAD 250 M | 1.00 | 1,205.49 | 1,205.49 |
| 77C | GASEOSA 250 CUATRO | UNIDAD | 1,211.00 | 857.16 | 1,038,020.76 |
| 77C | GASEOSA 250 CUATRO | UNIDAD | 1.00 | 865.24 | 865.24 |
| | | | | Subtotal: | 10,360,309.00 |
| | | | | Imp Consumo: | 0.00 |
| | | | | TOTAL: | 10,360,309.00 |

SON: DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS

OBSERVACIONES:

Quien entrega

Quien recibe

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

242 COMPLEJO COJAM JAMUNDI COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 9 de diciembre de 2025

No. 234

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 09/12/2025

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A **Nit:** 890903858
U. Ejecutora: COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI - COJAM
O.Compra 155560 24/11/2025 **Factura** FVCL2380226 09/12/2025
Comentarios: CP/ SE REALIZA EL INGRESO DE LOS ELEMENTOS DE CONSUMO SEGUN ORDEN DE COMPRA 155560 DEL 24 NOVIEMBRE DE LA FACTURA FVCL2380226 SEGUN INFORMACION SUMINISTRADA POR EL AREA DE EXPENDIO AUTORIZADOS POR EL DG LUIS DORADO GARCIA

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|------|-------|------|-------------------------------------|---------|----------|---------------|--------------|
| 1124 | 6504 | 5914 | GASEOSA QUATRO 400 ML PET - 12 UNDS | Paca | 150.00 | 17.929.00 | 2.689.350.00 |
| | 6717 | 16 | AGUA BRISA PET 600 ML X 24 UNIDADES | Caja | 147.00 | 25.600.00 | 3.763.200.00 |
| | 6504 | 5567 | COCA COLA PERSONAL RETORNABLE | Unidad | 201.00 | 14.273.00 | 2.868.873.00 |
| | 7044 | 42 | GASEOSA QUATRO 250 ML PET | Display | 101.00 | 10.286.00 | 1.038.886.00 |

TOTAL ENTRADA

| |
|----------------------|
| 10.360.309,00 |
|----------------------|

Luis Dorado Garcia

 COORDINADOR



| | | | |
|-----|--------|---------|-------|
| ISO | Código | Versión | Fecha |
| | | | |

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

242 COMPLEJO COJAM JAMUNDI

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 9 de diciembre de 2025

No. 409

| | | |
|----------------------|---|------------------------|
| Responsable: | DORADO GARCIA LUIS ALBERT | Nit: 1061598801 |
| Dependencia: | EXPENDIO COJAM | |
| U. Ejecutora: | COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI - COJAM | |
| Solicitud | 29920 09/12/2025 | |
| Comentarios: | CP/ SE REALIZA SALIDA DE LOS ELEMENTOS DE CONSUMO SEGUN ORDEN DE COMPRA 155560 DEL 24 NOVIEMBRE DE LA FACTURA FVCL2380226 SEGUN INFORMACION SUMINISTRADA POR EL AREA DE EXPENDIO AUTORIZADOS POR EL DG LUIS DORADO GARCIASA | |

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|------|-------|------|--------------------------------------|---------|----------|---------------|--------------|
| 1124 | 6717 | 16 | AGUA BRISA PET 600 ML. X 24 UNIDADES | Caja | 147.00 | 25,600.00 | 3,763,200.00 |
| | 5504 | 5567 | COCA COLA PERSONAL RETORNABLE | Unidad | 201.00 | 14,273.00 | 2,868,873.00 |
| | 7044 | 42 | GASEOSA CUATRO 250 ML PET | Display | 101.00 | 10,286.00 | 1,038,886.00 |
| | 6504 | 5914 | GASEOSA CUATRO 400 ML PET - 12 UNDS | Paca | 150.00 | 17,929.00 | 2,689,350.00 |

TOTAL SALIDA **10.360.309.00**



Luis Dorado
COORDINADOR

[Signature]
RECIBI

DG Dorado Garcia
NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

| | | | |
|------------|--------|---------|-------|
| ISO | Código | Versión | Fecha |
| | | | |



**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.
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



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 | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-09 | 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 LIQUIDADADO | INTERESES MORA | SALDOS 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 | |
| CAJASAN | 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 | |
| COMPENSAR | 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 | | | | 2 | \$9,188,000 | \$165,300 | \$0 | \$9,353,300 | |



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 |
| 2025-08 | 2025-09 | 1926513626 | 9494668643 | E | 2025/09/12 | 2025/11/13 | BANCOLOMBIA | 62 | \$341,300 |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|-------------|----|-----------|-------------------|-----------------|------------------------|------------------|--|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADADO | 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 | |
| CAJASAN | CCF39 | 890,200,106 | 1 | 1 | \$59,200 | \$2,300 | \$0 | \$61,500 | |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$52,500 | \$2,100 | \$0 | \$54,600 | |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | \$52,500 | \$2,100 | \$0 | \$54,600 | |
| TOTAL | | | | 1 | \$328,500 | \$12,800 | \$0 | \$341,300 | |