



## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

### Fecha Entrega del Informe: 05/12/2025

#### I. Información General:

Contrato No: Orden de Compra N° 140913	Orden de compra: <u>140913</u>
Contratante: Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Cartagena	Tipo de Contrato: suministro
Contratista: INDEGA SA	Fecha Acta de Inicio: No aplica
Fecha de Contrato: 23/01/2025	Fecha emisión orden de compra: 23/01/2025
Valor inicial del Contrato: \$104.199.016	Valor final del Contrato: \$136.567.731
Plazo de ejecución: 311 días calendario (30/11/2025)	

#### II. Antecedentes

El presente informe final de actividades nace de la orden de compra número 140913, celebrada entre LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE CARTAGENA y INDEGA SA, el plazo de ejecución del contrato es de 311 días calendario (30/11/2025).

ADICIÓN: SI  X  NO  FECHA: 16/07/2025 y 02/10/2025

PRORROGA: SI  NO  X  FECHA: \_\_\_\_\_

MODIFICACIÓN: SI  X  NO

***Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.***

*El 28 de enero de 2025, a través de la modificación de la orden de compra ID solicitud N° 436916 se modifica la orden de compra 140913 con la finalidad de descontar el valor del IVA a los productos y aumentar cantidades; con esta modificación quedó la orden de compra en mención por valor de \$104.198.908.*

#### III. Obligaciones Técnicas:

**Objeto del contrato:** "Contratar el suministro de bebidas gaseosas, agua, bebidas hidratantes y jugo de sabor a frutas para la comercialización ala PPL a través del proyecto productivo expendio del CPMS Cartagena"

Descripción de Actividades

**Obligaciones Específicas del contratista:**

1. El contratista debe cumplir con los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. **CUMPLE**

#### IV. Ejecución de actividades:

- ✓ **Cumplir con el contrato:** A la fecha se ha ejecutado el 100 % de las actividades, en cumplimiento al cronograma de actividades propio del contrato (Anexar evidencias y justificar).

Como consta en las actas 0054, 0096, 0182, 0214, 0275, 0314, 0345, 0382, 0420, 0497, 0532, 0853 y 0902, el contratista hace entrega de la totalidad de los bienes, cumpliendo con los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano y orden de compra 140913; el contratista hace entrega de las facturas electrónica de venta con las siguiente numeración: FECN 1420080, FECN 1495457, FECN 1648014, FECN 1668429, FECN 1749614, FECN 1813020, FECN 1850492, FVCN 14811, FVCN 87357, FVCN 193399, FVCN 255161, FVCN 607413 y FVCN712137, también entrega de la certificación de que la empresa INDEGA SA se encuentra al día con el pago de la seguridad social y con los aportes parafiscales y entrega copia de las planillas N° 9481707131 y 9481699757 enero – febrero 2025; 9483169099, 9483158201 y 9483158201 febrero – marzo 2025; 9484643685 marzo – abril 2025; 9486007890 abril – mayo 2025; 9487503320 mayo – junio 2025; 9491721575 agosto – septiembre 2025; 9493223177 septiembre - octubre 2025; 9494668643 agosto – septiembre 2025; 9494669520 septiembre – octubre 2025; 94944667669 julio – agosto 2025; 9494673881 octubre – noviembre 2025; y 9489230161, 9489235477, 9488966638, 9488917338, 9488905843, 9488935025 y 9488665483 junio – julio 2025.

- ✓ **Balance Financiero:**

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN**  
**Fecha Entrega del Informe: 05/12/2025**

✓ **Calificación de los bienes y servicios:**

Valor total del contrato		\$ 136.567.731
Valor pagado al contratista	\$ 136.567.731	
Saldo a favor del contratista	\$ 0	
Saldo a liberar del registro presupuestal	\$ 0	
<b>SUMAS IGUALES</b>	\$ 136.567.731	\$ 136.567.731

Se solicita oficio de liberación de saldo: SI APLICA.

✓

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
<b>Excelente</b>			

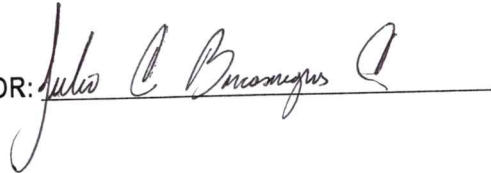
Como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, se deja constancia que el contratista cumplió con el objeto del contrato.

Por lo anterior se firma a los 05 días del mes de diciembre 2025.

**NOMBRE DEL SUPERVISOR: JULIO CESAR BARCASNEGRAS CAICEDO**

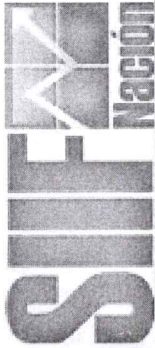
**CARGO DEL SUPERVISOR: Técnico Administrativo Grado 9 Responsable del Expendio CPMSCAR**

FIRMA DEL SUPERVISOR:



Se anexa:

1. Registro Presupuestal de obligación 5525, 9425, 13125, 13025, 16325, 21725, 21825, 21925, 25725 y 36425.
2. Orden de Pago Presupuestal 75635625, 121384525, 157096625, 157087325, 206697125, 250707925, 300056925, 299863625, 299853725 y 473425425.
3. Certificación del 24 de noviembre de 2025 sobre el pago de la seguridad social del contratista.
4. Copia de las planillas N° 9494668643 agosto – septiembre 2025; 9494669520 septiembre – octubre 2025; 94944667669 julio – agosto 2025; 9494673881 octubre – noviembre 2025; y 9489230161, 9489235477, 9488966638, 9488917338, 9488905843, 9488935025 y 9488665483 junio – julio 2025,



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhijmartin JOHN JAIRO MARTINEZ HERRERA  
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-14-11:51 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	5525	Fecha Registro:	2025-03-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	
Valor Inicial:	16.559.270,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	16.559.270,00	Nro. Compromiso:	3725
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar:	16.559.270,00
Valor Deduciones:	0,00	Valor Neto:		Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	225
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	48074

TERCERO

Identificacion:	890903858	Razon Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta		
Numero:	092064963	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
Numero:	5525	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:			
Numero:		Tipo:	FACTURA	Documento Soporte:			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

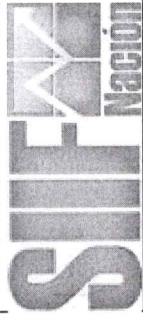
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
303EXP EXPENDIO - EPC CARTAGENA	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		16.559.270,00	0,00	16.559.270,00	16.559.270,00
Total:							16.559.270,00	0,00	16.559.270,00	16.559.270,00

Objeto: PAGO DE FACTURA No FEEN 1420080 POR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA LA COMERCIALIZACION A LA PPL A TRAVES DEL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL CPMS CARTAGENA.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-15	Generada	16.559.270,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHiJmartin JOHN JAIRO MARTINEZ HERRERA
Unidad o Subunidad: 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Ejecutora Solicitante: EPMSC CARTAGENA
Fecha y Hora Sistema: 2025-04-10 2:31 p. m.

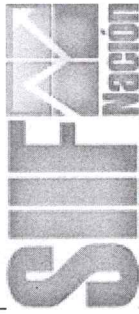
Table with columns: Numero, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Valor Inicial, Valor Inicial Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Deducciones Moneda, Razon Social, Banco, Cuenta X Pagar, Tipo, Identificacion, Documento Soporte, Tipo, Fecha, Medio de Pago, Nro. Compromiso, Saldo x Ordenar, Saldo x Ordenar Moneda Original, Nro. Cdp, Comprobante Contable, Medio de Pago, Estado, Fecha de Registro, Valor Operacion, Valor Actual, Valor Actual Moneda Original, Nro. Cdp, Comprobante Contable.

Objeto: PAGO DE FACTURA No FEEN 1668429 POR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS, AGUA, BEBIDAS HIDRATANTES Y JUGO DE SABOR A FRUTAS PARA LA COMERCIALIZACION A LA PPLA TRAVES DEL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL CPMS CARTAGENA. RESOLUCION 00003 DE ENERO 2025.

Table with columns: Dependencia de afectacion de PAC, Posicion del Catalogo de PAC, Fuente, Recurso, Situac., Atributo Contable, Fecha Operacion, Valor Inicial, Valor Operacion, Valor Actual, Saldo x Ordenar.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP 121384525



Obligación Presupuestal Comprobante

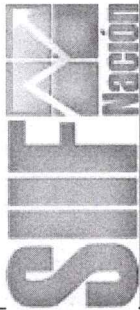
Usuario Solicitante: Mhijmartin JOHN JAIRO MARTINEZ HERRERA
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Ejecutora Solicitante: EPMSC CARTAGENA
Fecha y Hora Sistema: 2025-05-15-2:32 p. m.

Table with columns: Vigencia Presupuestal, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Valor Inicial, Valor Inicial Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Deducciones Moneda, Razon Social, Banco, Cuenta X Pagar, Tipo, Valor Actual, Valor Actual Moneda Original, Valor IVA, Atributo Contable, Nro. Compromiso, Saldo x Ordenar, Saldo x Ordenar Moneda Original, Nro. Cdp, Comprobante Contable, Medio de Pago, Estado, Activa, Fecha de Registro, Fecha.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
Table with columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

PLAN DE PAGOS
Table with columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
[Handwritten signature]



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHIjmartin  
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-303  
 Ejecutora Solicitante: EPMSC CARTAGENA  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-15-2:08 p. m.

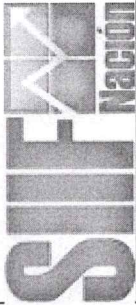
JOHN JAIRO MARTINEZ HERRERA  
 EPMSC CARTAGENA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	13025	Fecha Registro:	2025-05-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Valor Total Operaciones:	10.977.920,00	Valor Actual:	0,00	Valor Original:	10.977.920,00	
Valor Inicial:	10.977.920,00	Valor Total Operaciones:	Moneda Original:	Valor Actual:	0,00	Valor Original:	0,00	Moneda	10.977.920,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones:	Moneda Original:	Valor IVA:	10.977.920,00	Comprobante Contable:	05-NINGUNO	Nro. Cdp:	225	
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Atributo Contable:	0,00	Comprobante Contable:	105583			
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	TERCERO						
Identificacion:	890903858	Razon Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A	Medio de Pago: Abono en cuenta						
Numero:	092064963	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Cuenta Bancaria						
Numero:	13025	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Tipo: CAJA MENOR						
Numero:		Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:						
Numero:		Tipo:	FACTURA	Fecha: 2025-05-15						
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDERMAR
303EXP EXPENDIO - EPC CARTAGENA	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		10.977.920,00	0,00	10.977.920,00	10.977.920,00
Total:							10.977.920,00	0,00	10.977.920,00	10.977.920,00

Objeto: PAGO DE FACTURA No FECN1495457 POR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS, AGUA, BEBIDAS HIDRATANTES Y JUGO DE SABOR A FRUTAS PARA LA COMERCIALIZACION A LA PPL A TRAVES DEL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL CPMS CARTAGENA. RESOLUCION 00003 DE ENERO 2025.

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-16	Generada
VALOR A PAGAR			10.977.920,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MIHijmartin JOHN JAIRO MARTINEZ HERRERA  
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-06-11 2:34 p. m.

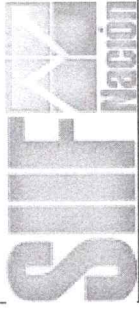
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	16325	Fecha Registro:	2025-06-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	3725			
Valor Inicial:	28.931.245,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:	28.931.245,00	Nro. Compromiso:	28.931.245,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	Nro. Compromiso Original:	0,00	
Valor Deduciones:	0,00	Valor Neto:		Valor IVA:	28.931.245,00	Nro. Cdp:	0,00	Nro. Cdp:	225	
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	136873			
TERCERO										
Identificación:	890903858	Razon Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A S							
CUENTA BANCARIA										
Numero:	092064963	Banco:	BANCO DE BOGOTA							
CUENTA X PAGAR										
Numero:	16325	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes							
Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	FECN1648014	FECN1813020 Y OTRA	Tipo:	FACTURA						
Fecha:	2025-06-11									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
303EXP EXPENDIO - EPC CARTAGENA	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		28.931.245,00	0,00	28.931.245,00	28.931.245,00
Total:							28.931.245,00	0,00	28.931.245,00	28.931.245,00

Objeto: PAGO DE FACTURAS No FECN 1648014, FECN 1813020 Y FECN 1850492 POR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS, AGUA, BEBIDAS HIDRATANTES Y JUGO DE SABOR A FRUTAS PARA LA COMERCIALIZACION A LA PPL A TRAVES DEL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL CPMS CARTAGENA. RESOLUCION 00003 DE ENERO 2025.

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-17	Generada
		VALOR A PAGAR	28.931.245,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP 206697125



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHIjmartin JOHN JAIRO MARTINEZ HERRERA  
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA  
 Ejecutora Solicitante: Ejecutora Solicitante  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-15 8:41 a. m.

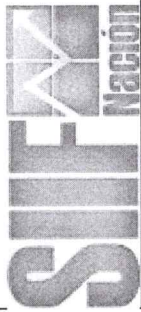
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	21725	Fecha Registro:	2025-07-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA	Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:	3725		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Valor Total Operaciones:	9.183.540,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:	9.183.540,00		
Valor Inicial:	9.183.540,00	Valor Total Operaciones Original:	0,00	Valor IVA:	0,00	Valor Actual Original:	0,00	Saldo x Ordenar Original:	0,00		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Neto:	0,00	Atributo Contable:	65-NINGUNO	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	225		
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Comprobante Contable:	173502	Valor IVA:	0,00				
Identificacion:	890903858	Razon Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A S	TERCERO						Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	092054863	Banco:	BANCO DE BOGOTA	CUENTA BANCARIA						Estado:	Activa
Numero:	21425	Tipo:	CAJA MENOR	DOCUMENTO SOPORTE						Fecha de Registro:	
Numero:	FVCN14811	Tipo:	FACTURA	FECHA:						2025-07-15	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
303EXP EXPENDIO - EPC CARTAGENA	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		9.183.540,00	0,00	9.183.540,00	9.183.540,00	
Total:							9.183.540,00	0,00	9.183.540,00	9.183.540,00	

Objeto: PAGO DE FACTURA No FVCN14811 POR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS, AGUA, BEBIDAS HIDRATANTES Y JUGOS DE SABOR A FRUTAS PARA LA COMERCIALIZACION A LA PPL A TRAVES DEL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL CPMS CARTAGENA RESOLUCION 00003 DE ENERO DE 2025.

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	VALOR A PAGAR
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION	74 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-16	9.183.540,00
		ESTADO	Generada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP 250 707925



Obligación Presupuestal Comprobante

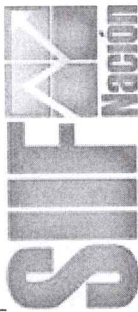
Usuario Solicitante: Mijimartin JOHN JAIRO MARTINEZ HERRERA  
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-08-04-9:33 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	21825	Fecha Registro:	2025-08-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP:	No	Tipo de DIP:					
Valor Inicial:	9.745.825,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	9.745.825,00	Nro. Compromiso:	3725				
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	9.745.825,00				
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	9.745.825,00	Nro. Cdp:	225				
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	190667				
Identificacion:	890903858	Razon Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A S							Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	092084963	Banco:	BANCO DE BOGOTA		Tipo:	CORRIENTE		Estado:	Activa		
Numero:	21525	Tipo:	Cuenta X PAGAR		Identificacion:	CAJA MENOR					
Numero:	FVCN87357	Tipo:	FACTURA		Fecha:	2025-08-04					
DOCUMENTO SOPORTE											
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
303EXP EXPENDIO - EPC CARTAGENA	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		9.745.825,00	0,00	9.745.825,00	9.745.825,00	
Total:							9.745.825,00	0,00	9.745.825,00	9.745.825,00	

Objeto: PAGO DE FACTURA No FVCN 87357 POR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS, AGUA, BEBIDAS HIDRATANTES Y JUGO DE SABOR A FRUTAS PARA LA COMERCIALIZACION A LA PPL A TRAVES DEL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL CPMS CARTAGENA. RESOLUCION 00003 DE ENERO 2025

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION	7.4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-15	Generada
VALOR A PAGAR			9.745.825,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhijmartin JOHN JAIRO MARTINEZ HERRERA
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-04 9:36 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with columns: Numero, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Valor Inicial Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto Moneda, Razon Social, Tipo, Estado, Fecha de Registro, Medio de Pago, Nro. Compromiso, Saldo x Ordenar, Saldo x Ordenar Moneda Original, Nro. Cdp, Comprobante Contable. Includes sub-sections for CUENTA BANCARIA and DOCUMENTO SOPORTE.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR. Includes a Total row.

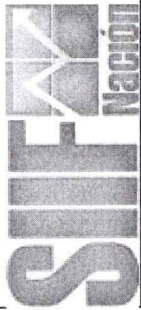
Objeto: PAGO DE FACTURA No FVCN 193399 POR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS, AGUA, BEBIDAS HIDRATANTES Y JUGO DE SABOR A FRUTAS PARA LA COMERCIALIZACION A LA PPLA TRAVES DEL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL CPMS CARTAGENA. RESOLUCION 00003 DE ENERO 2025.

PLAN DE PAGOS

Table with columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR. Includes a Total row.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Handwritten signature



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhijmartin JOHN JAIRO MARTINEZ HERRERA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-08-08 2:29 p. m.

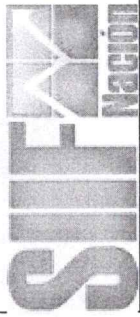
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad Ejecutora:	Requerire	No	Nro. Compromiso:				
25725	2025-08-08	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA	DIP:						
Vigencia Presupuestal	Estado:	Generada	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	6.298.280,00	Saldo x Ordenar:	6.298.280,00	3725
Valor Inicial:	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Inicial Moneda Original:	Valor Neto:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	6.298.280,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	225	
Valor Deducciones:	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	197754	
Identificacion:	Razon Social:	TERCERO							
890903858	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A S								
Numero:	Banco:	CUENTA BANCARIA							
092064963	BANCO DE BOGOTA								
Numero:	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE							
25325	Compra de Activos Movable -Declarantes								
Numero:	Factura:	FACTURA							
FVCN 255161	Tipo:	Fecha:							
		2025-08-08							

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
303EXP EXPENDIO - EPC CARTAGENA	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		6.298.280,00	0,00	6.298.280,00	6.298.280,00
Total:							6.298.280,00	0,00	6.298.280,00	6.298.280,00

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-15	Generada	6.298.280,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: JOHN JAIRO MARTINEZ HERRERA  
 Unidad 6 Subunidad: EPMSC CARTAGENA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-01 4:31 p. m.

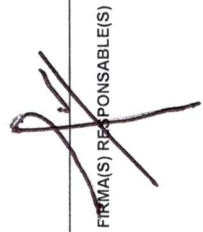
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

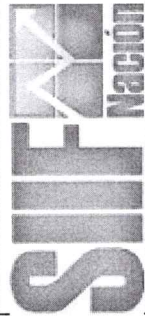
Numero:	36425	Fecha Registro:	2025-12-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	26.114.731,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	26.114.731,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deduciones:	0,00	Valor Neto:	26.114.731,00	Valor IVA:	0,00
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Identificacion:	890903858	Razon Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A S	Comprobante Contable:	323081
Numero:	092064963	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	36225	Identificacion:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Tipo:	CAJA MENOR
Numero:	FVCN712137 Y FVCN607413	Tipo:	FACTURA	Fecha de Registro:	2025-12-01
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO					
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE
303EXP EXPENDIO - EPC CARTAGENA	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO
				FECHA OPERACION	VALOR INICIAL
					26.114.731,00
				VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
				0,00	26.114.731,00
				Total:	26.114.731,00

Objeto: PAGO DE FACTURAS No FVCN712137 Y FVCN607413 POR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS, AGUA, BEBIDAS HIDRATANTES Y JUGO DE SABOR A FRUTAS PARA LA COMERCIALIZACION A LA PPL A TRAVES DEL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL CPMS CARTAGENA. RESOLUCION 00003 DE ENERO 2025.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-15	Generada	26.114.731,00

  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: CARLOS ALBERTO PACHECO BARRIOS  
 Unidad ó Subunidad: EPMSC CARTAGENA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-21-8:30 a. m.

Número:	75635625	Fecha Registro:	2025-03-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	5525 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-03-21	Código de Referencia:	04500209800075635625	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	16.559.270,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	16.559.270,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
	16.559.270,00	0,00	16.559.270,00
			Moneda Base Compra
			Valor MBC

REINTEGROS			
Números	No Recauda:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

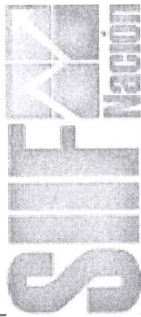
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	890903858	Razón Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA			
Número:	092064963	Banco:	BANCO DE BOGOTA
		Tipo:	Corriente
		Estado:	Activa
		DOCUMENTO SOPORTE	FACTURA
		Fecha:	2025-03-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA
303EXP EXPENDIO - EPC CARTAGENA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	16.559.270,00	0,00	16.559.270,00	0,00
							Pesos 0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-303 - EPMSC CARTAGENA - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-03-18	16.559.270,00	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhpcachcb CARLOS ALBERTO PACHECO BARRIOS  
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA  
 Ejecutora Solicitante: EPMSC CARTAGENA  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-04-28-9:01 a. m.

Número:	121384525	Fecha Registro:	2025-04-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	9425 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-04-28	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	9.616.140,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	9.616.140,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	9.616.140,00	0,00	9.616.140,00		

REINTEGROS	
Números	No Recauda:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00 Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00 Reintegrado Neto Moneda:

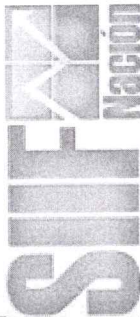
Identificación:	890903856	Razón Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------------------------	----------------	-----------------

Número:	092064963	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Cuenta:	Cuenta Bancaria
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Estado:	Activa
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final			Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE
		Número:	FECN1668429	Fecha:	2025-04-24

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		USO DE PROYECTOS ESPECIALES					
				PESOS	MONEDA	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
303EXP EXPENDIO - EPC CARTAGENA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	9.616.140,00	0,00	9.616.140,00	Pesos	0,00			0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-303 - EPMSC CARTAGENA - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-04-14	9.616.140,00	Pagada

*Carlos Fajardo*  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: Mhpcachebc  
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-303  
 Ejecutora Solicitante: EPMSC CARTAGENA

Fecha y Hora Sistema: 2025-05-26-9:13 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	157096625	Fecha Registro:	2025-05-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	13125 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-05-22	Código de Referencia:	04500209800157096625	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	9.666.720,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	9.666.720,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MIB
	9.666.720,00	0,00	9.666.720,00		

**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:	860903858	Razón Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	092064953	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE	FACTURA	Fecha:	2025-05-20
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final						

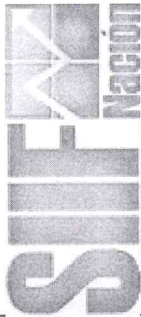
**ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS**

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								
303EXP EXPENDIO - EPC CARTAGENA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	9.666,720,00	0,00	9.666,720,00													

**LINEAS DE PAGO VINCULADA**

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-303 - EPMSC CARTAGENA - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-05-20	9.666,720,00	05 NINGUNO	Pagada

*Carlos Pacheco*  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhpachecb  
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-303  
Ejecutora Solicitante: EPMSC CARTAGENA

Fecha y Hora Sistema: 2025-05-26-9:13 a. m.

<b>ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL</b>	
Número: 157087325	Fecha Registro: 2025-05-20
Actual	Estado: Pagada
Fecha Máxima Pago: 2025-05-22	Código de Referencia: 04500209800157087325
Valor Bruto: 10.977.920,00	Valor Deducciones: 0,00
Valor Neto: 10.977.920,00	Valor x Pagar: 10.977.920,00
Valor Bruto: 10.977.920,00	Valor Deducciones: 0,00
Valor Neto: 10.977.920,00	Valor MBC: 0,00
<b>VALORES PAGADOS</b>	
<b>REINTEGROS</b>	
Bruto Reintegrado Pesos: 0,00	Reintegrado Deducciones Pesos: 0,00
Bruto Reintegrado Moneda: 0,00	Reintegrado Deducciones Moneda: 0,00
<b>TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO</b>	
Identificación: 890903858	Razón Social: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A S
Medio de Pago: Abono en cuenta	

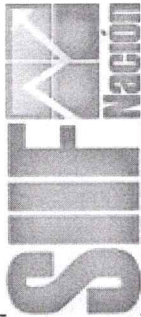
<b>CUENTA BANCARIA</b>	
Número: 092064953	Banco: BANCO DE BOGOTA
Tipo: Corriente	
Estado: Activa	
<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>	
Número: FECN1495457	Tipo: FACTURA
Fecha: 2025-05-20	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS					
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	
				PESOS	MONEDA
303EXP EXPENDIO - EPC CARTAGENA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	10.977.920,00	0,00
				Pesos	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
12-08-00-303 - EPMSC CARTAGENA - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS/CAF	2025-05-20	10.977.920,00
			ESTADO
			Pagada

*Carlos Fabruo*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: Mhpcachechb  
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-303  
 Ejecutora Solicitante: EPMSC CARTAGENA

Fecha y Hora Sistema: 2025-06-27-7:27 a. m.

<b>ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL</b>	
Número:	206697125
Vigencia Presupuestal	Actual
Fecha Máxima Pago:	2025-06-25
Valor Bruto:	28.931.245,00
Fecha Registro:	2025-06-20
Estado:	Pagada
Código de Referencia:	04500209800206697125
Valor Deducciones:	0,00
Valor Neto:	28.931.245,00
Valor Bruto:	28.931.245,00
Valor Deducciones:	0,00
Valor Neto:	28.931.245,00
Moneda Base Compra:	Moneda Base Compra
Valor MBC:	Valor MBC

<b>VALORES PAGADOS</b>	
Valor Bruto	28.931.245,00
Valor Deducciones	0,00
Valor Neto	28.931.245,00
<b>REINTEGROS</b>	
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

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

Número: 092064963 | Banco: BANCO DE BOGOTÁ | Tipo: Corriente | Estado: Activa

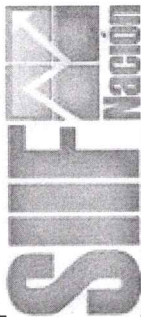
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | FECHA: 2025-06-20

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final | Número: FEENI648014 Y OTROS | Tipo: FACTURA

<b>ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS</b>										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	MONEDA	VALOR REINTEGRADO PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
303EXP EXPENDIO - EPC CARTAGENA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	28.931.245,00	0,00	28.931.245,00				0,00

<b>LINEAS DE PAGO VINCULADA</b>			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
12-08-00-303 - EPMSC CARTAGENA - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-06-17	28.931.245,00
ATRIBUTO LINEA DE PAGO:		05 NINGUNO	Pagada

*Carlos Pacheco*  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: **MHcpacheb**      CARLOS ALBERTO PACHECO BARRIOS  
 Unidad ó Subunidad: **12-08-00-303**      EPMSC CARTAGENA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: **2025-07-22-9:29 a. m.**

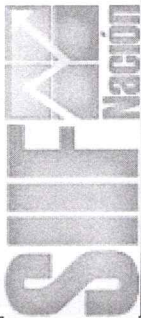
<b>ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL</b>	
Número:	250707925
Vigencia Presupuestal:	Actual
Fecha Máxima Pago:	2025-07-22
Valor Bruto:	9,183,540.00
Fecha Registro:	2025-07-18
Estado:	Pagada
Código de Referencia:	
Valor Deducciones:	0.00
Valor Bruto:	9,183,540.00
Valor Deducciones:	0.00
Valor Neto:	9,183,540.00
Moneda Base Compra:	Moneda
Valor MBC:	
<b>VALORES PAGADOS</b>	
<b>REINTEGROS</b>	
Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00
Reintegrado Neto Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00
Reintegrado Neto Moneda:	0.00
<b>TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO</b>	
Identificación:	890903858
Razón Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.S
Medio de Pago:	Abono en cuenta

<b>CUENTA BANCARIA</b>	
Número:	092064963
Banco:	BANCO DE BOGOTA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT	
Tipo Beneficiario Pago:	01 - Beneficiario final
Número:	FVCN 14811
Tipo:	FACTURA
Fecha:	2025-07-18
Documento Soporte:	
Estado:	Activa
Corriente:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
303EXP EXPENDIO - EPC CARTAGENA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	9,183,540.00	0.00	Pesos	0.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	ESTADO
12-08-00-303 - EPMSC CARTAGENA - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-07-17	Pagada
		2025-07-17	Pagada

*Carlos Pacheco*  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhspacheb  
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-303  
 Ejecutora Solicitante: EPMSC CARTAGENA

Fecha y Hora Sistema: 2025-08-26-9:23 a. m.

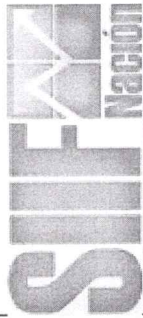
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	300056925	Fecha Registro:	2025-08-21	Unidad / Subunidad:	12-08-00-303	EPMSC CARTAGENA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	25725	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2025-08-25	Código de Referencia:	04500209800300056925	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:				0,00	
Valor Bruto:	6.298.280,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	6.298.280,00	Saldo x Pagar:				0,00	
				VALORES PAGADOS							
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC						
	6.298.280,00	0,00	6.298.280,00								
REINTEGROS											
No Recaudado:											
Números											
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

Número:	092064963	Banco:	BANCO DE BOGOTA		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA								
DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FVCN 255161	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-08-21		
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	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
303EXP EXPENDIO - EPC CARTAGENA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	6.298.280,00	0,00	6.298.280,00		Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-303 - EPMSC CARTAGENA - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-08-19	6.298.280,00	Pagada
			05 NINGUNO	

*Carlos Pacheco*  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhpcacheb  
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-303  
 Ejecutora Solicitante: EPMSC CARTAGENA

Fecha y Hora Sistema: 2025-08-26-9:23 a. m.

Número:	299863625	Fecha Registro:	2025-08-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	21925
Fecha Máxima Pago:	2025-08-25	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	9.474.060,00	Valor Deducciones:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Tasa de Cambio:	
				Saldo x Pagar:	9.474.060,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	9.474.060,00	0,00	9.474.060,00		

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:	092064953	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE	FACTURA	Fecha:	2025-08-21
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	FVCN 193399	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-08-21

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

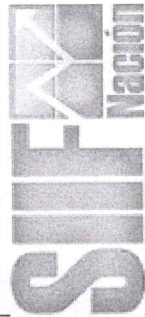
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA		USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
303EXP EXPENDIO - EPC CARTAGENA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	9.474.060,00	0,00		Pesos	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-303 - EPMSC CARTAGENA - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-08-19	9.474.060,00	Pagada

*Carlos Fabre*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHCpachecb CARLOS ALBERTO PACHECO BARRIOS  
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA  
 Ejecutora Solicitante: 21825 Comprobante Contable de la Generación:  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-08-26-9:23 a. m. Tasa de Cambio: 0.00  
 Saldo x Pagar: 0.00

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Número:	29853725
Fecha Registro:	2025-08-21
Actual	Pagada
Vigencia Presupuestal	2025-08-25
Fecha Máxima Pago:	9,745,825.00
Valor Bruto:	9,745,825.00
Valor Deduciones:	0.00
Valor Neto:	9,745,825.00
Valor Base Compra	9,745,825.00
Valor MBC	

VALORES PAGADOS

Valor Bruto	9,745,825.00	Valor Deduciones	0.00	Valor Neto	9,745,825.00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS							
No Recaudado:							
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:	0.00		0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:	0.00		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:	092064963	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA							
DOCUMENTO SOPORTE							
Número:	13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Factura:	FVCN 87357	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-08-21

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

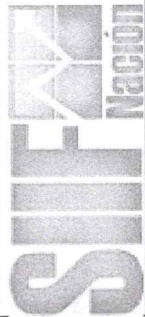
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
303EXP EXPENDIO - EPC CARTAGENA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	9,745,825.00	0.00	9,745,825.00	0.00			Pesos	0.00	0.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-303 - EPMSC CARTAGENA - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-08-19	9,745,825.00	Pagada

*Carlos Pacheco*  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHCpachecb CARLOS ALBERTO PACHECO BARRIOS
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Ejecutora Solicitante: 04500209800473425425
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-04 8:20 a. m.

Table with columns: Número, Fecha Registro, Estado, Código de Referencia, Valor Deducciones, Valor Bruto, Valor Neto, Valor Base Compra, Valor MBC. Includes 'ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL' header.

Table with columns: Valores Pagados, Reintegros, Deducciones. Includes 'VALORES PAGADOS' and 'REINTEGROS' headers.

Table with columns: Identificación, Razón Social, Medio de Pago. Includes 'TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO' header.

Table with columns: Número, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Fecha. Includes 'CUENTA BANCARIA' header.

Table with columns: Valor, Moneda, SIT, REC, FUENTE, Valor Reintegrado, Moneda Extranjera, Valor Reintegrado, Moneda, Valor Moneda. Includes 'ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS' header.

Table with columns: Dependencia para Afectación de PAC, Posición del Catálogo de PAC, Fecha, Valor, Estado. Includes 'LINEAS DE PAGO VINCULADA' header.

Handwritten signature of Carlos Pacheco

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**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  
**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
2025-08	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
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$328,500</b>	<b>\$12,800</b>	<b>\$0</b>	<b>\$341,300</b>

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 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	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 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	
<b>TOTAL</b>				<b>2</b>	<b>\$9,188,000</b>	<b>\$165,300</b>	<b>\$0</b>	<b>\$9,353,300</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.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	1926520508	9494667669	E	2025/08/15	2025/11/13	BANCOLOMBIA	90	\$27,452,500
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	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	
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 SOCIAL	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>\$1,458,900</b>	<b>\$0</b>	<b>\$27,452,500</b>	

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
2025-10	2025-11	1926500319	9494673881	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	

AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,778	\$2,065,364,700	\$0	\$0	\$2,065,364,700	
COLFONDOS	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	
PORVENIR	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	
CEM	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	MIN001	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	
NEUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	243	\$85,897,200	\$0	\$0	\$85,897,200	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
HIT 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
2025-10	2025-11	1926500319	9494673881	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	
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	
SANITAS	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	PASENA	899,999,034	1	211	\$73,855,500	\$0	\$0	\$73,855,500	
<b>TOTAL</b>				<b>1794</b>	<b>\$3,698,712,000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$3,698,712,000</b>	

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900581199	3	COMPAÑIA DE SERVICIOS COMERCIALES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Av. Cra 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
2025-06	2025-07	1646707189	9489230161	E	2025/07/22	2025/07/22	BANCOLOMBIA	0	\$1,286,880,000

**RESUMEN DE PAGO**

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,159	\$773,878,200	\$0	\$0	\$773,878,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	133	\$104,073,100	\$0	\$0	\$104,073,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	141	\$123,978,100	\$0	\$0	\$123,978,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	468	\$267,598,600	\$0	\$0	\$267,598,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	405	\$259,900,800	\$0	\$0	\$259,900,800
SKANDIA	230901	800,253,055	2	12	\$18,327,600	\$0	\$0	\$18,327,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,200	\$44,600,300	\$0	\$0	\$44,600,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,200	\$44,600,300	\$0	\$0	\$44,600,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 23)				1,159	\$179,317,600	\$0	\$0	\$179,317,600
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	1	\$28,500	\$0	\$0	\$28,500
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	27	\$3,763,200	\$0	\$0	\$3,763,200
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	1	\$378,800	\$0	\$0	\$378,800
ANSAN	CCF39	890,200,106	1	68	\$11,656,600	\$0	\$0	\$11,656,600
COFREM	CCF34	892,000,146	3	39	\$5,791,700	\$0	\$0	\$5,791,700
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	395	\$57,840,100	\$0	\$0	\$57,840,100
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	28	\$4,540,600	\$0	\$0	\$4,540,600
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	9	\$1,158,400	\$0	\$0	\$1,158,400
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	17	\$2,377,800	\$0	\$0	\$2,377,800
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	21	\$3,379,500	\$0	\$0	\$3,379,500
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	179	\$28,775,200	\$0	\$0	\$28,775,200
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	89	\$13,382,600	\$0	\$0	\$13,382,600
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	1	\$193,400	\$0	\$0	\$193,400
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	19	\$3,471,300	\$0	\$0	\$3,471,300
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	2	\$577,900	\$0	\$0	\$577,900
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	28	\$5,571,700	\$0	\$0	\$5,571,700
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	91	\$15,068,600	\$0	\$0	\$15,068,600
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	31	\$3,815,500	\$0	\$0	\$3,815,500
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	12	\$1,580,000	\$0	\$0	\$1,580,000
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	23	\$4,397,700	\$0	\$0	\$4,397,700
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	57	\$8,076,700	\$0	\$0	\$8,076,700
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	9	\$1,354,700	\$0	\$0	\$1,354,700
COMFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	12	\$2,137,100	\$0	\$0	\$2,137,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 21)				1,200	\$255,956,000	\$0	\$0	\$255,956,000
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	\$218,700	\$0	\$0	\$218,700
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	5	\$2,456,400	\$0	\$0	\$2,456,400
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$152,900	\$0	\$0	\$152,900
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$118,800	\$0	\$0	\$118,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$71,600	\$0	\$0	\$71,600
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	17	\$2,679,600	\$0	\$0	\$2,679,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	50	\$6,274,500	\$0	\$0	\$6,274,500
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	\$182,100	\$0	\$0	\$182,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	\$271,100	\$0	\$0	\$271,100
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$237,700	\$0	\$0	\$237,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900581199	3	COMPAÑIA DE SERVICIOS COMERCIALES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Av. Cra 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	1646707189	9489230161	E	2025/07/22	2025/07/22	BANCOLOMBIA	0	\$1,286,880,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	4	\$2,174,400	\$0	\$0	\$2,174,400	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	313	\$74,737,600	\$0	\$0	\$74,737,600	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	122	\$22,795,700	\$0	\$0	\$22,795,700	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$139,600	\$0	\$0	\$139,600	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	8	\$1,123,100	\$0	\$0	\$1,123,100	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	119	\$23,173,900	\$0	\$0	\$23,173,900	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	10	\$1,361,500	\$0	\$0	\$1,361,500	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	19	\$5,440,400	\$0	\$0	\$5,440,400	
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	2	\$228,300	\$0	\$0	\$228,300	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	267	\$45,910,100	\$0	\$0	\$45,910,100	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	254	\$66,208,000	\$0	\$0	\$66,208,000	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				51	\$19,876,300	\$0	\$0	\$19,876,300	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	51	\$19,876,300	\$0	\$0	\$19,876,300	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				51	\$13,251,600	\$0	\$0	\$13,251,600	
SENA	PASENA	899,999,034	1	51	\$13,251,600	\$0	\$0	\$13,251,600	
<b>TOTAL</b>				<b>1200</b>	<b>\$1,286,880,000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$1,286,880,000</b>	

APAGADA EN...  
 PAGADA EN...  
 PAGADA EN...  
 PAGADA EN...

PAGADA EN...  
 PAGADA EN...  
 PAGADA EN...  
 PAGADA EN...



# 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 900553170	1	EMBOTELLADORA DE LA SABANA S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	EMBOTELLADORA DE LA SABANA	Calle 25d No. 95A-13	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	1646716656	9489235477	E	2025/07/16	2025/07/22	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	6	\$2,558,500

## RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$1,542,500	\$5,800	\$0	\$1,548,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$1,542,500	\$5,800	\$0	\$1,548,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$234,900	\$900	\$0	\$235,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	\$234,900	\$900	\$0	\$235,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$385,700	\$1,500	\$0	\$387,200
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	2	\$385,700	\$1,500	\$0	\$387,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$385,700	\$1,500	\$0	\$387,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$385,700	\$1,500	\$0	\$387,200
<b>TOTAL</b>				<b>2</b>	<b>\$2,548,800</b>	<b>\$9,700</b>	<b>\$0</b>	<b>\$2,558,500</b>

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900553170	1	EMBOTELLADORA DE LA SABANA S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	EMBOTELLADORA DE LA SABANA	Calle 25d No. 95A-13	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4011400	Si

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	
2025-06	2025-07	1633215773	9488966638	E	2025/07/16	2025/07/16	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	
								Valor	\$574,389,500

**RESUMEN DE PAGO**

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				299	\$321,027,500	\$0	\$0	\$321,027,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	60	\$62,691,000	\$0	\$0	\$62,691,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	60	\$87,191,300	\$0	\$0	\$87,191,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	98	\$80,656,300	\$0	\$0	\$80,656,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	68	\$73,845,600	\$0	\$0	\$73,845,600
SKANDIA	230901	800,253,055	2	13	\$16,643,300	\$0	\$0	\$16,643,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				307	\$33,850,800	\$0	\$0	\$33,850,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	307	\$33,850,800	\$0	\$0	\$33,850,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				300	\$72,548,500	\$0	\$0	\$72,548,500
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	298	\$72,196,300	\$0	\$0	\$72,196,300
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	\$158,000	\$0	\$0	\$158,000
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	\$194,200	\$0	\$0	\$194,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				310	\$122,549,800	\$0	\$0	\$122,549,800
ALIANSAUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	6	\$6,542,200	\$0	\$0	\$6,542,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	46	\$14,537,700	\$0	\$0	\$14,537,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	44	\$20,933,700	\$0	\$0	\$20,933,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	65	\$21,266,900	\$0	\$0	\$21,266,900
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	\$348,500	\$0	\$0	\$348,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	31	\$9,882,400	\$0	\$0	\$9,882,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$331,700	\$0	\$0	\$331,700
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	\$1,619,300	\$0	\$0	\$1,619,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	19	\$3,422,600	\$0	\$0	\$3,422,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	95	\$43,664,800	\$0	\$0	\$43,664,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				38	\$14,647,500	\$0	\$0	\$14,647,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	38	\$14,647,500	\$0	\$0	\$14,647,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				38	\$9,765,400	\$0	\$0	\$9,765,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	38	\$9,765,400	\$0	\$0	\$9,765,400
<b>TOTAL</b>				<b>307</b>	<b>\$574,389,500</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$574,389,500</b>

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 SA.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PENSIONADOS	AV KRA 96 # 24C - 94	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4011400	No

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	1627125724	9488917338	P	2025/07/14	2025/07/14	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$12,850,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$195,400	\$0	\$0	\$195,400
FSP - FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	FSP001	800,159,998	0	1	\$195,400	\$0	\$0	\$195,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)					82	\$12,655,000	\$0	\$0	\$12,655,000
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	53	\$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	
<b>TOTAL</b>				<b>82</b>	<b>\$12,850,400</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$12,850,400</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.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	1627115347	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 LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,734	\$3,192,852,200	\$0	\$0	\$3,192,852,200	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	118	\$256,229,200	\$0	\$0	\$256,229,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	825	\$1,517,621,600	\$0	\$0	\$1,517,621,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	401	\$703,158,400	\$0	\$0	\$703,158,400	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	346	\$615,186,400	\$0	\$0	\$615,186,400	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	44	\$100,656,600	\$0	\$0	\$100,656,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,828	\$268,832,600	\$0	\$0	\$268,832,600	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,828	\$268,832,600	\$0	\$0	\$268,832,600	
CCF (ADMINISTRADORAS: 19)				1,754	\$724,903,400	\$0	\$0	\$724,903,400	
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	8	\$2,235,400	\$0	\$0	\$2,235,400	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	18	\$6,676,600	\$0	\$0	\$6,676,600	
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	133	\$32,446,600	\$0	\$0	\$32,446,600	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	24	\$8,599,500	\$0	\$0	\$8,599,500	
COMSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	803	\$357,968,700	\$0	\$0	\$357,968,700	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	15	\$6,547,100	\$0	\$0	\$6,547,100	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	\$4,755,600	\$0	\$0	\$4,755,600	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	15	\$5,619,400	\$0	\$0	\$5,619,400	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	26	\$7,688,700	\$0	\$0	\$7,688,700	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	180	\$77,754,800	\$0	\$0	\$77,754,800	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	298	\$129,850,500	\$0	\$0	\$129,850,500	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	11	\$3,665,100	\$0	\$0	\$3,665,100	
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	15	\$5,903,700	\$0	\$0	\$5,903,700	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	141	\$51,892,200	\$0	\$0	\$51,892,200	
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	17	\$5,035,700	\$0	\$0	\$5,035,700	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	7	\$2,091,200	\$0	\$0	\$2,091,200	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	25	\$10,115,700	\$0	\$0	\$10,115,700	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	\$351,300	\$0	\$0	\$351,300	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	12	\$5,705,600	\$0	\$0	\$5,705,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 19)				1,840	\$1,367,160,600	\$0	\$0	\$1,367,160,600	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	73	\$117,577,600	\$0	\$0	\$117,577,600	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	6	\$1,068,000	\$0	\$0	\$1,068,000	
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	9	\$6,431,100	\$0	\$0	\$6,431,100	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	121	\$90,281,800	\$0	\$0	\$90,281,800	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	4	\$2,467,700	\$0	\$0	\$2,467,700	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	6	\$2,958,800	\$0	\$0	\$2,958,800	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	\$539,000	\$0	\$0	\$539,000	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	4	\$1,257,600	\$0	\$0	\$1,257,600	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	403	\$331,144,100	\$0	\$0	\$331,144,100	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	216	\$150,080,600	\$0	\$0	\$150,080,600	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	13	\$5,227,300	\$0	\$0	\$5,227,300	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	\$864,300	\$0	\$0	\$864,300	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	267	\$174,661,900	\$0	\$0	\$174,661,900	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	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 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	Días Mora	Valor
2025-06	2025-07	1627115347	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 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	
<b>TOTAL</b>				<b>1835</b>	<b>\$5,891,840,000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$5,891,840,000</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 901144165	3	COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE BEBIDAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TRANSBEB	AV CRA 96 # 24 C 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
2025-06	2025-07	1629961758	9488935025	E	2025/07/15	2025/07/15	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$164,139,800

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

AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				70	\$100,985,100	\$0	\$0	\$100,985,100	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$4,305,700	\$0	\$0	\$4,305,700	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	\$19,853,500	\$0	\$0	\$19,853,500	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	35	\$45,733,600	\$0	\$0	\$45,733,600	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	21	\$29,505,300	\$0	\$0	\$29,505,300	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$1,587,000	\$0	\$0	\$1,587,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				71	\$5,543,300	\$0	\$0	\$5,543,300	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	71	\$5,543,300	\$0	\$0	\$5,543,300	
CCF (ADMINISTRADORAS: 18)				70	\$21,583,400	\$0	\$0	\$21,583,400	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	1	\$214,700	\$0	\$0	\$214,700	
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	2	\$658,800	\$0	\$0	\$658,800	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	\$229,500	\$0	\$0	\$229,500	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	38	\$12,097,500	\$0	\$0	\$12,097,500	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	2	\$512,100	\$0	\$0	\$512,100	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	\$57,300	\$0	\$0	\$57,300	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	\$257,500	\$0	\$0	\$257,500	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	2	\$654,900	\$0	\$0	\$654,900	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	6	\$2,232,400	\$0	\$0	\$2,232,400	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	4	\$1,191,500	\$0	\$0	\$1,191,500	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	\$198,400	\$0	\$0	\$198,400	
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	\$330,300	\$0	\$0	\$330,300	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	4	\$1,186,900	\$0	\$0	\$1,186,900	
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$222,700	\$0	\$0	\$222,700	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	2	\$693,800	\$0	\$0	\$693,800	
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	\$260,400	\$0	\$0	\$260,400	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	1	\$391,300	\$0	\$0	\$391,300	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$193,400	\$0	\$0	\$193,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				71	\$32,692,600	\$0	\$0	\$32,692,600	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	\$3,571,100	\$0	\$0	\$3,571,100	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	7	\$1,731,000	\$0	\$0	\$1,731,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	13	\$9,372,400	\$0	\$0	\$9,372,400	
SAISANAR	EPS017	830,003,564	7	10	\$4,822,000	\$0	\$0	\$4,822,000	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$265,200	\$0	\$0	\$265,200	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	\$1,541,000	\$0	\$0	\$1,541,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	\$2,200,100	\$0	\$0	\$2,200,100	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	23	\$9,189,800	\$0	\$0	\$9,189,800	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$2,001,200	\$0	\$0	\$2,001,200	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	5	\$2,001,200	\$0	\$0	\$2,001,200	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$1,334,200	\$0	\$0	\$1,334,200	
SENA	PASENA	899,999,034	1	5	\$1,334,200	\$0	\$0	\$1,334,200	
<b>TOTAL</b>				<b>71</b>	<b>\$164,139,800</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$164,139,800</b>	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901625731	7	SERVICIOS LOGISTICOS DE TOCANCIPA	A - 200 O MAS COTIZANTES	01	CR CENTRAL DE NORTE	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4444444	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	1613582704	9488665483	E	2025/07/08	2025/07/08	BANCO BBVA COLOMBIA S. A.	0	\$129,998,000

## RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				78	\$71,759,400	\$0	\$0	\$71,759,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	12	\$9,441,400	\$0	\$0	\$9,441,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	\$10,872,400	\$0	\$0	\$10,872,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	33	\$27,621,500	\$0	\$0	\$27,621,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	24	\$21,133,300	\$0	\$0	\$21,133,300
SKANDIA	230901	800,253,055	2	3	\$2,690,800	\$0	\$0	\$2,690,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				79	\$17,982,100	\$0	\$0	\$17,982,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	79	\$17,982,100	\$0	\$0	\$17,982,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				78	\$17,626,600	\$0	\$0	\$17,626,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	78	\$17,626,600	\$0	\$0	\$17,626,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				79	\$20,695,700	\$0	\$0	\$20,695,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	12	\$2,285,200	\$0	\$0	\$2,285,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	13	\$3,467,400	\$0	\$0	\$3,467,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	23	\$6,135,900	\$0	\$0	\$6,135,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	\$1,356,000	\$0	\$0	\$1,356,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	\$1,586,200	\$0	\$0	\$1,586,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	17	\$5,865,000	\$0	\$0	\$5,865,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$1,160,500	\$0	\$0	\$1,160,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$1,160,500	\$0	\$0	\$1,160,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$773,700	\$0	\$0	\$773,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$773,700	\$0	\$0	\$773,700
<b>TOTAL</b>				<b>79</b>	<b>\$129,998,000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$129,998,000</b>