



## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 31/03/ 2026

### I. Datos generales:

Contrato No: \_\_\_\_\_ Orden de compra: 159916  
Contratante: CPMS CARTAGENA Tipo de Contrato: Suministro  
Contratista: INDEGA S.A.S Fecha Acta de Inicio: No aplica  
Fecha de Contrato: \_\_\_\_\_ Fecha emisión orden de compra: 29 de enero de 2026  
Valor inicial del Contrato: \$71.551.990 Valor final del Contrato: \$71.557.931  
Plazo de ejecución: 30 de noviembre de 2026 (306 días)

Objeto: Contratar el suministro de bebidas gaseosas, agua, bebidas hidratantes y jugo de sabor a frutas para la comercialización a la PPL a través del proyecto productivo expendio de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Cartagena.

ADICIÓN: SI \_\_\_ NO X FECHA: \_\_\_\_\_

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

MODIFICACIÓN: SI X NO \_\_\_

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

Se modifica la orden de compra en común acuerdo teniendo en cuenta que se quitará el valor del IVA al producto y se aumentará cantidades, se aumentará el valor de la orden de compra 159916 en cinco mil novecientos cuarenta y uno pesos MCTE (\$5.941). El valor final del contrato queda en setenta y un millones quinientos cincuenta y siete mil novecientos treinta y un Pesos MCTE **\$71.557.931**

### II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No El contratista cumple a cabalidad con las obligaciones contractuales
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y al contrato.	Si Se realizó oficio de pedido solicitando productos al contratista Se suscribió actas de recibido a satisfacción No. 0117 y 0147 Se emitió comprobante de entrada de consumo a almacén No. 11 y 12 y comprobante de salida de almacén No. 34 y 35	No (justifique su respuesta)

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

Fecha Entrega del Informe: 31/03/ 2026

**III. Información del Contrato:**

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

SI  NO

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA


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

Entrego productos de acuerdo a las especificaciones técnicas conforme se muestra en la factura **FVCN1216305** y **FVCN1267180**.

Entrego la planilla de pago de seguridad social y aportes parafiscales.

**ANEXOS:**

- Oficio No. 2026EE0057189 y 2026EE0066957.
- Factura FVCN1216305 y FVCN1267180.
- Acta de recibido a satisfacción No. 0117 y 0147.
- Comprobante de entrada de consumo No. 11 y 12.
- Comprobante de salida de consumo No. 34 y 35
- Planilla de pago seguridad social y aportes parafiscales.

  
 JULIO CESAR BARCASNEGRAS CAICEDO  
 RESPONSABLE PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO

303 EPMSC-CAR – DIR-

Cartagena – Bolívar. 04 marzo de 2026

INPEC 04-03-2026 11:05  
 Al Contestar Cite Este No.: 2026EE0057189 Fol:0 Anex:0 FA:0  
 ORIGEN 3035 AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO / JULIO CESAR BARCASNEGRAS CAICEDO  
 DESTINO INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. INDEGA SA INDEGA SA / INDUSTRIA NACIONAL  
 DE GASEOSAS S.A. INDEGA SA  
 ASUNTO SOLICITUD PEDIDO OC 159916  
 OBS SOLICITUD PEDIDO OC 159916

**2026EE0057189**



Señores:

**INDEGA SA**  
 Calle 25D 95A-85  
 Bogotá D.C.

**ASUNTO:** Solicitud pedido Orden de Compra No. 159916

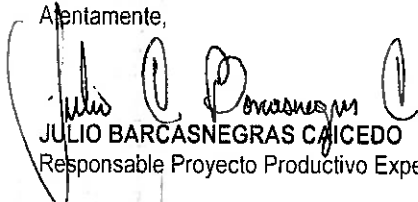
Cordial saludo.

Con la presente me dirijo a usted a fin de solicitar pedido de bebidas gaseosas, agua, bebidas hidratantes y jugo de sabor a frutas de acuerdo a la Orden de Compra No. 159916 para su comercialización a través del proyecto productivo EXPENDIO, relacionados a continuación:

CODIGO	PRODUCTO	VALOR UNIDAD	PEDIDO	TOTAL PEDIDO
160318	GASEOSA SABOR COCA COLA 400 ML X 12 UNIDADES	23.261	378	8.792.658
160298	GASEOSA SABOR QUATRO TORONJA POR 400 ML X 12 UNIDADES	18.983	87	1.651.521
160479	GASEOSA SABOR KOLA ROMAN POR 400 ML X 12 UNIDADES	19.449	83	1.614.267
160297	GASEOSA SABOR SPRITE POR 400 ML X 12 UNIDADES	18.983	83	1.575.589
119977	JUGO POR 400 ML SABOR A FRUTAS CITRICAS X 12 UNIDADES	15.798	50	789.900
160121	POWERADE ION 4 FT 500 ML X 6 UNIDADES	13.571	30	407.130
160047	AGUA BRISA PET 600 ML X 24 UNIDADES	27.200	13	353.600
160046	AGUA BRISA GAS PET 600 ML X 24 UNIDADES	27.200	13	353.600
92769	AGUA BRISA GAS MANZANA 600 ML X 6 UNIDADES	9.454	39	368.706
				<b>15.906.971</b>

Agradecemos cumplir con las características establecidas en el contrato.

Atentamente,



**JULIO BARCASNEGRAS CAICEDO**  
 Responsable Proyecto Productivo Expendio CPMS CARTAGENA



Cartagena Distribuidora  
Diagonal 21, Barrio el Bosque  
6931847  
CFAP  
06/03/2026 - 00:15:02

**INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.S.**  
**NIT 890.903.858-7**

REGIMEN COMUN RESPONSABLE DE IVA  
GRAN CONTRIBUYENTE RESOL 009061 DIC 2020  
AGENTE RETENEDOR DE IVA  
SOMOS AUTORRETENEDORES Resolucion No 003423 del 19/04/2010



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.

FVCN1216305

CREDITO

Fecha Expedición: 2026-03-06T01:10:05-05:00

f1406b8b339ae5ba84d630f43f4f2512610bb8fc88529225311df6fb49e58e5e58287fb266fa1c2c2b5487180f1e0d6

FACTURAR A:	ENTREGAR A:
<b>Razón Social:</b> ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y C&R <b>NIT del Cliente:</b> 8904802186 DV: <b>Dirección:</b> CR 31 85 180 <b>Código:</b> 1210323431 <b>Nro. Consec</b> 00001 <b>Ruta:</b> CJ1577 <b>Clase Riesgo:</b>	<b>Nombre:</b> INPEC CARTAGENA <b>Dirección:</b> CR 31 85 180 <b>Fécha Generación:</b> 06.03.2026 00:09:58 <b>Fecha vencimiento:</b> 05.05.2026 <b>Número de Orden:</b> 159916
<b>Pedido</b> 4021703683 <b>FACT SD</b> 5540203930	<b>Total de Articulos:</b> 9 <b>Entrega:</b> 7949108919

POSICION.	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
001	160318	COCA-COLA 400ML PET# (12)	376	CJ	4.536	19.997	7.558.866	1.233.792
002	56706	QUATRO CHOICE 400ML NR (12)	87	CJ	1.044	18.983	1.651.521	0
*003	160047	AGUA BRISA PET 600ML (24)	13	CJ	312	27.200	353.600	0
004	120117	FRESH CITRUS 400ML PET (12)NVO	50	CJ	600	15.798	789.900	0
005	160297	SPRITE 400 ML NR (12)	83	CJ	996	18.983	1.575.589	0
006	160479	KOLA ROMAN 400 ML NR (12)	63	CJ	996	17.529	1.454.907	159.360
007	160121	POWERADE ION4 FT 500ML PET(6)	30	CJ	180	13.571	407.130	0
008	92769	BRISA MANZANA 600ML PET(6)	39	CJ	234	9.454	368.706	0
*009	160046	AGUA BRISA GAS PET 600ML (24)	13	CJ	312	27.200	353.600	0

\*Estos productos no estan gravados con IVA

\*\*Estos Productos se encuentran gravados con impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares

El total de impuesto al consumo pagado en esta factura corresponde a \$0

Peso Neto 0,00      Peso Bruto 0,00

**IMPORTE TOTAL CON LETRA**  
QUINCE MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN

FIRMA RECIBIDO

*Carla Robles*  
06/03/2026



VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	14.513.819
<b>SUBTOTAL</b>	<b>14.513.819</b>

IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	1.393.152
ICUI	0
<b>IMPUESTOS ASUMIDOS</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>15.906.971</b>

RESOL FACT 18764104443829 RANGO DE FVCN1000001 A FVCN2000000 20260105 Vigencia 24 Meses

El impuesto IBUA es de carácter monofásico, se paga en la importación o primera venta; en caso de comercialización este campo es informativo. Esta factura es un título valor que goza de valor probatorio para su emisor o poseedor en caso de endoso, presta mérito ejecutivo y legitima el derecho literal y autónomo que en ella se incorpora, cumple con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el artículo 617 del E.T. 773 y 774 del c.c.o., decreto 2242 de 2015, art. 86 de la ley 1676/2013 y decreto 1349 de 2015. Bienes Exentos # Decreto 731 de 2017, Los pagos en favor de INDEGA S.A.S deberán efectuarse a Compañía de Servicios Comerciales (ATENCOM) Nit. 900.581.199-3.



INPEC

ACTA No. 0117

Fecha Cierre:	Marzo 06 de 2026	
Hora:	10:00 AM	
Lugar:	Oficina Proyectos Productivos	
<b>AGENDA</b>		
1.	Dejar constancia del recibido a satisfacción de productos de acuerdo a la orden de compra No. 159916 que tiene como objeto "Contratar el suministro de bebidas gaseosas, agua, bebidas hidratantes y jugo de sabor a frutas para la comercialización a la PPL a través del proyecto productivo expendio de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Cartagena".	
<b>DESARROLLO DE LA AGENDA</b>		
<p>En Cartagena, a los 06 días del mes de marzo de 2026 en la oficina de Proyectos Productivos de la Cárcel y Penitenciaria De Media Seguridad de Cartagena, ubicada en la diagonal 31 N° 85-180 Barrio Ternera, Julio Cesar Barcasnegras Caicedo en calidad de supervisor del contrato, suscribe la correspondiente acta de recibido a satisfacción de acuerdo con la ejecución del referido contrato.</p> <p><b>OBJETO:</b> Contratar el suministro de bebidas gaseosas, agua, bebidas hidratantes y jugo de sabor a frutas para la comercialización a la PPL a través del proyecto productivo expendio de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Cartagena.</p> <p><b>VALOR DEL CONTRATO:</b> Setenta y un millones quinientos cincuenta y siete mil novecientos treinta y un pesos M/CTE (\$71.557.931).</p> <p><b>SUPERVISOR:</b> Julio Cesar Barcasnegras Caicedo</p> <p><b>NÚMERO DE LA FACTURA:</b> FVCN1216305 DE FECHA 06/03/2026</p> <p><b>VALOR TOTAL DE LA FACTURA:</b> \$15.906.971</p> <p><b>RUBRO:</b> A-05-01-01-002-004 BEBIDAS</p> <p>En consecuencia, se hace constar que los productos para el proyecto productivo expendio de la Cárcel y Penitenciaria De Media Seguridad de Cartagena, CPMS Cartagena, se recibieron a entera satisfacción.</p>		
<b>ASISTENTES</b>		
<b>DEPENDENCIA</b>	<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>FIRMA</b>
Supervisor Contrato	Julio Cesar Barcasnegras Caicedo	

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**303 EPMSC CARTAGENA**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 11 de marzo de 2026

**No. 11**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 11/03/2026

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

**Nit:** 890903858

**U. Ejecutora:** EPMSC CARTAGENA

**O.Compra** 159916 29/01/2026

**Factura** FVCN1216305 10/03/2026

**Comentarios:** MBL ENTRADA DE BEBIDAS GASEOSAS AGUA BEBIDAS HIDRATANTES Y JUGO DE SABOR A FRUTAS PARA LA COMERCIALIZACION A LA PPL A TRAVES DEL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DE LA DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE CARTAGENA EN APLICACION DE MANUALES Y GUIAS DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FVCN1216305 DE FECHA 10 DE marzo 2026

Cat.	Elem.	R.L	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1510	GASEOSA COCA COLA X 400 ML X 12	Paca	378.00	23,261.00	8.792.658,00
	6504	6326	GASEOSAS PET X 400	Unidad	87.00	18,983.00	1.651.521,00
	6504	267	BOTELLA DE AGUA PET 600 ML	Paca	13.00	27,200.00	353.600,00
	6504	1501	JUGOS DEL VALLE FRESH NARANJA	Paca	50.00	15,798.00	789.900,00
	6504	2085	GASEOSA PET X 400 ML	Unidad	83.00	18,983.00	1.575.589,00
	6504	3698	GASEOSA X 400 ML SABOR SURTIDO	Unidad	83.00	19,449.00	1.614.267,00
	6504	4157	BEBIDA POWERADE 500 ML PACA X 6 U.	Paca	30.00	13,571.00	407.130,00
	6504	4463	AGUA BRISA PET 600 ML.	Unidad	39.00	9,454.00	368.706,00
	6504	6199	AGUA BRISA PET 600 ML X 24 UNIDADES	Paca	13.00	27,200.00	353.600,00

**TOTAL ENTRADA**

**15.906.971,00**

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

<b>ISO</b>	<b>Código</b>	<b>Versión</b>	<b>Fecha</b>

03/11/2026  
4:20:40 pm

Usuario  
MBARRERAL

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 303 EPMSC CARTAGENA

### COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

**Fecha:** 13 de marzo de 2026

**No. 34**

<b>Responsable:</b>	PACHECO BARRIOS CARLOS ALBERTO	<b>Nit:</b> 1047425729
<b>Dependencia:</b>	EXPENDIO CARTAGENA	
<b>U. Ejecutora:</b>	EPMSC CARTAGENA	
<b>Solicitud</b>	4758                      13/03/2026	
<b>Comentarios:</b>	MBL SALIDA DE BEBIDAS GASEOSAS AGUA BEBIDAS HIDRATANTES Y JUGO DE SABOR A FRUTAS PARA LA COMERCIALIZACION A LA PPL A TRAVES DEL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DE LA DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE CARTAGENA EN APLICACION DE MANUALES Y GUIAS DE COLOMBIA COMPRA EIFICIENTE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FVCN1216305 DE FECHA 10 DE marzo 2026	

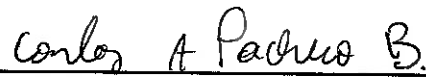
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6326	GASEOSAS PET X 400	Unidad	87.00	18,983.00	1.651.521,00
	6504	267	BOTELLA DE AGUA PET 600 ML	Paca	13.00	27,200.00	353.600,00
	6504	1501	JUGOS DEL VALLE FRESH NARANJA	Paca	50.00	15,798.00	789.900,00
	6504	2085	GASEOSA PET X 400 ML	Unidad	83.00	18,983.00	1.575.589,00
	6504	3698	GASEOSA X 400 ML SABOR SURTIDO	Unidad	83.00	19,449.00	1.614.267,00
	6504	4157	BEBIDA POWERADE 500 ML PACA X 6 U.	Paca	30.00	13,571.00	407.130,00
	6504	4463	AGUA BRISA PET 600 ML.	Unidad	39.00	9,454.00	368.706,00
	6504	6199	AGUA BRISA PET 600 ML X 24 UNIDADES	Paca	13.00	27,200.00	353.600,00
	6504	1510	GASEOSA COCA COLA X 400 ML X 12	Paca	378.00	23,261.00	8.792.658,00

**TOTAL SALIDA**

**15.906.971,00**

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

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

  
 \_\_\_\_\_  
**NOMBRES Y APELLIDOS CC No.**  
 1047425729

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

03/13/2026  
9:07:18 am

Usuario  
MBARRERAL

Page 1 of 1  
PCT Enterprise



303 EPMSC-CAR – DIR-

Cartagena – Bolívar. 13 marzo de 2026

Señores:

INDEGA SA  
Calle 25D 95A-85  
Bogotá D.C.

INPEC 13-03-2026 09:50  
Al Contestar Cite Este No. 2026EE0066957 Folio Anexo 0 FA-0  
ORIGEN 3033 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / CARLOS ALBERTO PACHECO BARRIOS  
DESTINO INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. INDEGA SA - INDUSTRIA NACIONAL  
DE GASEOSAS S.A. INDEGA SA  
ASUNTO SOLICITUD PEDIDO OC 159916  
OBS SOLICITUD PEDIDO OC 159916  
2026EE0066957



ASUNTO: Solicitud pedido Orden de Compra No. 159916

Cordial saludo.

Con la presente me dirijo a usted a fin de solicitar pedido de bebidas gaseosas, agua, bebidas hidratantes y jugo de sabor a frutas de acuerdo a la Orden de Compra No. 159916 para su comercialización a través del proyecto productivo EXPENDIO, relacionados a continuación:

CODIGO	PRODUCTO	VALOR UNIDAD	PEDIDO	TOTAL PEDIDO
160318	GASEOSA SABOR COCA COLA 400 ML X 12 UNIDADES	23.261	200	4.652.200
160298	GASEOSA SABOR QUATRO TORONJA POR 400 ML X 12 UNIDADES	18.983	100	1.898.300
160479	GASEOSA SABOR KOLA ROMAN POR 400 ML X 12 UNIDADES	19.449	50	972.450
160297	GASEOSA SABOR SPRITE POR 400 ML X 12 UNIDADES	18.983	50	949.150
119977	JUGO POR 400 ML SABOR A FRUTAS CITRICAS X 12 UNIDADES	15.798	25	394.950
160121	POWERADE ION 4 FT 500 ML X 6 UNIDADES	13.571	30	407.130
160047	AGUA BRISA PET 600 ML X 24 UNIDADES	27.200	10	272.000
160046	AGUA BRISA GAS PET 600 ML X 24 UNIDADES	27.200	10	272.000
92769	AGUA BRISA GAS MANZANA 600 ML X 6 UNIDADES	9.454	15	141.810
				<b>9.959.990</b>

Agradecemos cumplir con las características establecidas en el contrato.

Atentamente,

  
JULIO BARCAS NEGRAS GAICEDO  
Responsable Proyecto Productivo Expendio CPMS CARTAGENA

Diag. 31 N° 85-180  
Barrio Terenera Carretera Troncal  
Pagaduria.epccartagena@inpec.gov.co  
Cartagena-Bolívar Tel. 6619264



Cartagena Distribuidora  
 Diagonal 21, Barrio el Bosque  
 6931847  
 CFAP  
 17/03/2026 - 04:40:26

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

**NIT 890.903.858-7**

REGIMEN COMUN RESPONSABLE DE IVA

GRAN CONTRIBUYENTE RESOL 009061 DIC 2020

AGENTE RETENEDOR DE IVA

SOMOS AUTORRETENEDORES Resolución No 003423 del 19/04/2010



**FACTURA ELECTRONICA DE**

**VENTA NO.**

**FVCN1267180**

**CREDITO**

Fecha Expedición: 2026-03-17T05:38:12-05:00

zdd3936901ee\*477jodf2L55a28\*1C7hF0E447e5e03a62ed2Ed5ed8114a6F1f4171f54b124520f918cc8c14ae497114

FACTURAR A:	ENTREGAR A:
<b>Razón Social:</b> ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CAR <b>NIT del Cliente:</b> 8904802186 DV: <b>Dirección:</b> CR 31 85 180 <b>Código:</b> 1210323431 <b>Nro. Consec</b> 00001 <b>Ruta:</b> CJ1577 <b>Clase Riesgo:</b> <b>Pedido</b> 4021379854 <b>FACT SD</b> 5542076759	<b>Nombre:</b> INPEC CARTAGENA <b>Dirección:</b> CR 31 85 180 <b>Fecha Generación:</b> 17.03.2026 00:49:22 <b>Fecha vencimiento:</b> 16.05.2026 <b>Número de Orden:</b> 159916 <b>Total de Artículos:</b> 9 <b>Entrega:</b> 7949069557

POSICION.	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
001	160318	COCA-COLA 400ML PET# (12)	200	CJ	2.400	19.997	3.999.400	652.800
002	56706	QUATRO CHOICE 400ML NR (12)	100	CJ	1.200	18.983	1.898.300	0
*003	160047	AGUA BRISA PET 600ML (24)	10	CJ	240	27.200	272.000	0
004	120117	FRESH CITRUS 400ML PET (12)NVO	25	CJ	300	15.798	394.950	0
005	160297	SPRITE 400 ML NR (12)	50	CJ	600	18.983	949.150	0
006	160479	KOLA ROMAN 400 ML NR (12)	50	CJ	600	17.529	876.450	96.000
007	160121	POWERADE IQN4 FT 500ML PET(6)	30	CJ	180	13.571	407.130	0
008	92769	BRISA MANZANA 600ML PET(6)	15	CJ	90	9.454	141.810	0
*009	160046	AGUA BRISA GAS PET 600ML (24)	10	CJ	240	27.200	272.000	0



\*Estos productos no están gravados con IVA  
 \*\*Estos Productos se encuentran gravados con IVA debido al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares  
 El total de impuesto al consumo pagado en esta factura corresponde a \$0

Peso Neto 0,00 Peso Bruto 0,00

**IMPORTE TOTAL CON LETRA**  
 NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA  
 FIRMA RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	9.211.190
SUBTOTAL	9.211.190
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	748.800
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	9.959.990

RESOL FACT 18764104443829 RANGO DE FVCN1000001 A FVCN2000000 20260109 Vigencia: 24 Meses

El impuesto IBUA es de carácter monofásico, se paga en la importación o primera venta; en caso de comercialización este campo es informativo. Esta factura es un título valor que goza de valor probatorio para su emisor o poseedor en caso de endoso, presta veritas ejecutivo y legitima el derecho literal y autónomo que en ella se incorpora, cumple con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el artículo 617 del E.T. 773 y 774 del c.cat, decreto 2242 de 2015, art. 86 de la ley 1676/2013 y decreto 1349 de 2011. Planes Exentos # Decreto 731 de 2017, Los pagos en favor de INDEGA S.A.S deberán efectuarse a Compañía de Servicios Comerciales (ATENCOCM) NIT. 900.581.199-1.

Fecha Cierre:	Marzo 17 de 2026
Hora:	11:30 AM
Lugar:	Oficina Proyectos Productivos

**AGENDA**

1.	Dejar constancia del recibido a satisfacción de productos de acuerdo a la orden de compra No. 159916 que tiene como objeto "Contratar el suministro de bebidas gaseosas, agua, bebidas hidratantes y jugo de sabor a frutas para la comercialización a la PPL a través del proyecto productivo expendio de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Cartagena".
----	--

**DESARROLLO DE LA AGENDA**

En Cartagena, a los 17 días del mes de marzo de 2026 en la oficina de Proyectos Productivos de la Cárcel y Penitenciaria De Media Seguridad de Cartagena, ubicada en la diagonal 31 N° 85-180 Barrio Ternera, Julio Cesar Barcasnegras Caicedo en calidad de supervisor del contrato, suscribe la correspondiente acta de recibido a satisfacción de acuerdo con la ejecución del referido contrato.

**OBJETO:** Contratar el suministro de bebidas gaseosas, agua, bebidas hidratantes y jugo de sabor a frutas para la comercialización a la PPL a través del proyecto productivo expendio de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Cartagena.

**VALOR DEL CONTRATO:** Setenta y un millones quinientos cincuenta y siete mil novecientos treinta y un pesos M/CTE (**\$71.557.931**).

**SUPERVISOR:** Julio Cesar Barcasnegras Caicedo

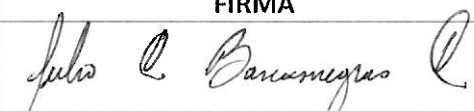
**NÚMERO DE LA FACTURA:** FVCN1267180 DE FECHA 17/03/2026

**VALOR TOTAL DE LA FACTURA:** \$9.959.990

**RUBRO:** A-05-01-01-002-004 BEBIDAS

En consecuencia, se hace constar que los productos para el proyecto productivo expendio de la Cárcel y Penitenciaria De Media Seguridad de Cartagena, CPMS Cartagena, se recibieron a entera satisfacción.

**ASISTENTES**

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
Supervisor Contrato	Julio Cesar Barcasnegras Caicedo	

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**303 EPMSC CARTAGENA**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 17 de marzo de 2026

**No. 12**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 17/03/2026

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

**Nit:** 890903858

**U. Ejecutora:** EPMSC CARTAGENA

**O.Compra** 159916 29/01/2026

**Factura** FVCN1267180 17/03/2026

**Comentarios:** MBL ENTRADA DE BEBIDAS GASEOSAS AGUA BEBIDAS HIDRATANTES Y JUGO DE SABOR A FRUTAS PARA LA COMERCIALIZACION A LA PPL A TRAVES DEL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DE LA DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE CARTAGENA EN APLICACION DE MANUALES Y GUIAS DE COLOMBIA COMPRA EIFICIENTE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FVCN1267180 DE FECHA 17 DE MARZO 2026

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1510	GASEOSA COCA COLA X 400 ML X 12	Paca	200.00	23,261.00	4.652.200,00
	6504	6326	GASEOSAS PET X 400	Unidad	100.00	18,983.00	1.898.300,00
	6504	267	BOTELLA DE AGUA PET 600 ML	Paca	10.00	27,200.00	272.000,00
	6504	1501	JUGOS DEL VALLE FRESH NARANJA	Paca	25.00	15,798.00	394.950,00
	6504	2085	GASEOSA PET X 400 ML	Unidad	50.00	18,983.00	949.150,00
	6504	3698	GASEOSA X 400 ML SABOR SURTIDO	Unidad	50.00	19,449.00	972.450,00
	6504	4157	BEBIDA POWERADE 500 ML PACA X 6 U.	Paca	30.00	13,571.00	407.130,00
	6504	4463	AGUA BRISA PET 600 ML.	Unidad	15.00	9,454.00	141.810,00
	6504	6199	AGUA BRISA PET 600 ML X 24 UNIDADES	Paca	10.00	27,200.00	272.000,00

**TOTAL ENTRADA**

**9.959.990,00**


---

**COORDINADOR**

ISO	Código	Versión	Fecha

03/17/2026  
4:00:33 pm

Usuario  
MBARRERAL

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

303 EPMSC CARTAGENA

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 17 de marzo de 2026

No. 35

Responsable: PACHECO BARRIOS CARLOS ALBERTO

Nit: 1047425729

Dependencia: EXPENDIO CARTAGENA

U. Ejecutora: EPMSC CARTAGENA

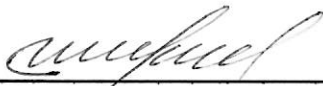
Solicitud 5124 17/03/2026

Comentarios: MBL SALIDA DE BEBIDAS GASEOSAS AGUA BEBIDAS HIDRATANTES Y JUGO DE SABOR A FRUTAS PARA LA COMERCIALIZACION A LA PPL A TRAVES DEL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DE LA DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE CARTAGENA EN APLICACION DE MANUALES Y GUIAS DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FVCN1267180 DE FECHA 17 DE MARZO 2026

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6326	GASEOSAS PET X 400	Unidad	100.00	18,983.00	1.898.300,00
	6504	267	BOTELLA DE AGUA PET 600 ML	Paca	10.00	27,200.00	272.000,00
	6504	1501	JUGOS DEL VALLE FRESH NARANJA	Paca	25.00	15,798.00	394.950,00
	6504	2085	GASEOSA PET X 400 ML	Unidad	50.00	18,983.00	949.150,00
	6504	3698	GASEOSA X 400 ML SABOR SURTIDO	Unidad	50.00	19,449.00	972.450,00
	6504	4157	BEBIDA POWERADE 500 ML PACA X 6 U.	Paca	30.00	13,571.00	407.130,00
	6504	4463	AGUA BRISA PET 600 ML.	Unidad	15.00	9,454.00	141.810,00
	6504	6199	AGUA BRISA PET 600 ML X 24 UNIDADES	Paca	10.00	27,200.00	272.000,00
	6504	1510	GASEOSA COCA COLA X 400 ML X 12	Paca	200.00	23,261.00	4.652.200,00

TOTAL SALIDA

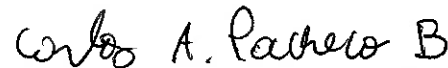
9.959.990,00



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1.047.425.729

ISO

Código

Versión

Fecha

03/17/2026

4:07:19 pm

Usuario

MBARRERAL

Page 1 of 1

PCT Enterprise



## Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
090385B	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									
Período	Clave			Tipo	Fecha		Pago		
	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
12	2026-03	137874637	9501410607	E	2026/03/13	2026/03/13	BANCOLOMBIA	0	\$3,950,243,300

### RESUMEN DE PAGO

GO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ADMINISTRADORAS: 5)				2,054	\$2,346,338,500	\$0	\$0	\$2,346,338,500
OLFONDOS	231001	800,227,940	6	180	\$244,459,200	\$0	\$0	\$244,459,200
OLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	866	\$1,007,198,400	\$0	\$0	\$1,007,198,400
ORVENIR	230301	800,224,808	8	543	\$542,964,500	\$0	\$0	\$542,964,500
ROTECCION	230201	800,229,739	0	409	\$443,178,700	\$0	\$0	\$443,178,700
SANDIA	230901	800,253,055	2	56	\$108,537,700	\$0	\$0	\$108,537,700
ADMINISTRADORAS: 1)				2,071	\$185,879,700	\$0	\$0	\$185,879,700
RL SURA	14-11	890,903,790	5	2,071	\$185,879,700	\$0	\$0	\$185,879,700
ADMINISTRADORAS: 18)				2,071	\$508,277,600	\$0	\$0	\$508,277,600
AFABA	CCF38	890,270,275	5	3	\$528,900	\$0	\$0	\$528,900
AJAMAG	CCF33	891,780,093	3	16	\$2,821,000	\$0	\$0	\$2,821,000
AJASAN	CCF39	890,200,106	1	132	\$28,918,400	\$0	\$0	\$28,918,400
OFREM	CCF34	892,000,146	3	22	\$5,096,800	\$0	\$0	\$5,096,800
OLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1,151	\$313,541,600	\$0	\$0	\$313,541,600
OMFABOY	CCF10	891,800,213	8	14	\$2,228,100	\$0	\$0	\$2,228,100
OMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	6	\$1,590,400	\$0	\$0	\$1,590,400
OMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	15	\$2,626,900	\$0	\$0	\$2,626,900
OMFACOR	CCF16	891,080,005	1	24	\$4,220,400	\$0	\$0	\$4,220,400
OMFAMA	CCF04	890,900,841	9	174	\$37,208,000	\$0	\$0	\$37,208,000
OMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	283	\$64,567,100	\$0	\$0	\$64,567,100
OMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	10	\$1,483,800	\$0	\$0	\$1,483,800
OMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	19	\$3,768,200	\$0	\$0	\$3,768,200
OMFANDI	CCF57	890,303,208	5	143	\$28,389,800	\$0	\$0	\$28,389,800
OMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	17	\$3,753,700	\$0	\$0	\$3,753,700
OMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	8	\$1,099,000	\$0	\$0	\$1,099,000
OMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	22	\$4,087,700	\$0	\$0	\$4,087,700
OMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	12	\$2,347,800	\$0	\$0	\$2,347,800
ADMINISTRADORAS: 20)				2,076	\$798,568,900	\$0	\$0	\$798,568,900
LIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	71	\$93,412,300	\$0	\$0	\$93,412,300
SMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$11,700	\$0	\$0	\$11,700
AJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	\$140,200	\$0	\$0	\$140,200
APITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
OMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	8	\$1,759,100	\$0	\$0	\$1,759,100
OMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	163	\$57,898,800	\$0	\$0	\$57,898,800
DOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	3	\$498,700	\$0	\$0	\$498,700
DOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	8	\$882,000	\$0	\$0	\$882,000
VSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	\$246,000	\$0	\$0	\$246,000
PS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	5	\$986,100	\$0	\$0	\$986,100
PS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	443	\$159,218,900	\$0	\$0	\$159,218,900
AMISANAR	EPS017	830,003,564	7	264	\$76,230,900	\$0	\$0	\$76,230,900
OSYGA	MIN001	901,037,916	1	10	\$1,299,500	\$0	\$0	\$1,299,500
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	\$427,900	\$0	\$0	\$427,900
UEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	256	\$84,328,100	\$0	\$0	\$84,328,100

## 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
0903858	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		
Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	137874637	9501410607		E	2026/03/13	2026/03/13	BANCOLOMBIA	0	\$3,950,243,300

### RESUMEN DE PAGO

GO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
UEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	14	\$2,766,200	\$0	\$0	\$2,766,200
O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	EPS018	805,001,157	2	34	\$6,882,000	\$0	\$0	\$6,882,000
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	7	\$1,358,600	\$0	\$0	\$1,358,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	263	\$75,547,500	\$0	\$0	\$75,547,500
UNITAS	EPS005	800,251,440	6	518	\$234,604,300	\$0	\$0	\$234,604,300
(ADMINISTRADORAS: 1)				129	\$66,705,900	\$0	\$0	\$66,705,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR SOCIAL	PAICBF	899,999,239	2	129	\$66,705,900	\$0	\$0	\$66,705,900
(ADMINISTRADORAS: 1)				129	\$44,472,700	\$0	\$0	\$44,472,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	129	\$44,472,700	\$0	\$0	\$44,472,700
TOTAL				2071	\$3,950,243,300	\$0	\$0	\$3,950,243,300



**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 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 febrero, y el 28 de febrero de 2026 de las subcuenta "B10501008 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 la caja 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.

Mi certificación se emite de conformidad con el numeral 3 del artículo 207 del Código de Comercio, con un alcance fundamentado en los libros de contabilidad, como lo establece el artículo 2 de la Ley 43 de 1990.

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

Firmado digitalmente  
por SANTIAGO  
FONSECA JIMENEZ  
Fecha: 2026.03.27  
12:07:15 -05'00'

Bogotá, D.C.  
27 de marzo de 2026  
C-198

**Ernst & Young Audit S.A.S.**  
Bogotá, D.C.  
Avenida Carrera 72 No. 81B – 13  
Piso 15, Torre Fura  
Connecta 80 Conexión Empresarial  
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

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

AA0CA66C6F063EZA

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **SANTIAGO FONSECA JIMENEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1016079901 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 271219-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Enero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

Presidencia de la Contaduría  
Unión de Contadores Públicos y Profesionales

UNION ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

271219-T

CANTIAGO  
FONSECA JIMENEZ  
C.C. 1018079901  
REG. INSCRIPCION 829 DEL 01/06/2020  
UNIVERSIDAD LIBRE



291861 JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA DIRECTOR GENERAL 304886

UNION ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 of 301 en Bogotá D.C.

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.016.079.901**

**FONSECA JIMENEZ**

APELLIDOS

**SANTIAGO**

NOMBRES

*Santiago F.J.*

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **20-SEP-1995**

**BOGOTA D.C**  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.75**  
ESTATURA

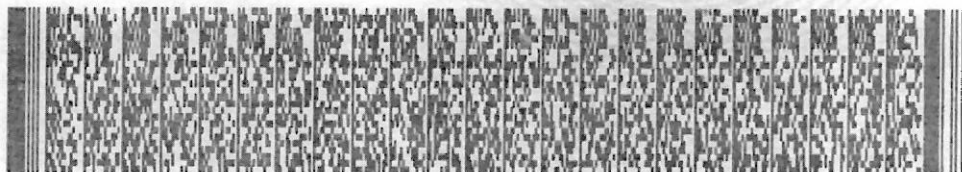
**A+**  
G.S. RH

**M**  
SEXO

**27-SEP-2013 BOGOTA D.C**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Jimenez Torres*

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL GÁNCHEZ TORRES



P-1500150-00499751-M-1016079901-20131021

0035534086A 1

40441098

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES



Certificado No:

B 0 0 1 C 8 9 0 2 5 6 F 7 3 0 9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE

Que **ERNST Y YOUNG AUDIT S A S** con NIT: 860008890 y Tarjeta de Registro No 530, representada legalmente por el/la señor(a) **MARLLY SARELA GALLEGO MORALES**, SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores como **PERSONA JURÍDICA** según consta en la Resolución No 44 de 27/05/1999 y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en **BOGOTA** a los 9 días del mes de **Marzo** de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo  
UAE - JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
PERSONA JURÍDICA  
TARJETA DE REGISTRO

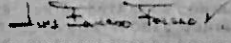
 ERNST & YOUNG  
Quality. Beyond the World.

530

ERNST & YOUNG AUDIT S A S  
Sociedad de Contadores Públicos  
NIT. 860008890-5

RESOLUCION DE INSCRIPCION 44      FECHA 27/05/1999  
NUMERO DE REGISTRO 530

Presidente

 85699  
Dr. LUIS EDUARDO FORERO VARGAS

Módulo CAS/CAE/04 100012

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 000183

Esta tarjeta es documento público y se expide de conformidad con la Ley 43 de 1990, Decreto 1510 de 1998 y la Ley 1314 de 2009 e identifica a la persona jurídica que presta servicios relacionados con la ciencia contable; Avise inmediatamente a la UAE-Junta Central de Contadores por escrito en caso de pérdida o sustracción.

