



2025IE0212672



303-EPMSC-CAR

Cartagena de Indias D.T. y C., 17 de octubre de 2025

Señor (a):

JOHN JAIRO MARTINEZ HERRERA

Encargado de procesos contables

Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Cartagena

Ciudad

Asunto: Remisión documentos para obligación factura N° FVCN6074130 de la orden de compra 140913

Cordial Saludo,

De manera atenta me permito hacerle entrega de los documentos para realizar el pago de la factura electrónica de venta N° FVCN6074130 de la orden de compra 140913 del 23 de enero de 2025. Que tiene como objeto "Contratar el suministro de bebidas gaseosas, agua, bebidas hidratantes, y jugo de sabor a frutas para la comercialización a la población privada de la libertad a través del proyecto productivo expendio de la CPMS CARTAGENA."

Documentos adjuntos:

- Acta de Recibido a satisfacción No. 0853
- Factura N° FVCN6074130
- Comprobante de entrada de consumo No. 88
- Comprobante de salida de consumo No. 140
- Pago aportes parafiscales y documentos de revisor fiscal
- Informe parcial de supervisión

Atentamente,


JULIO CESAR BARCASNEGRAS CAICEDO

Responsable de Proyecto Productivo panadería de la CPMS de Cartagena

Elaboró y Revisó: Julio Cesar Barcasnegras Caicedo
Fecha de elaboración: 17/10/2025



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 17/10/2025

I. Datos generales:

Contrato No: _____ Orden de compra: 140913
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: 23 de enero de 2025
Valor inicial del Contrato: \$104.199.016 Valor final del Contrato: \$136.567.731
Plazo de ejecución: 30 de noviembre de 2025 (312 días)

Objeto: Contratar el suministro de bebidas gaseosas, agua, bebidas hidratantes y jugo de sabor a frutas para la comercialización a la población privada de libertad a través del proyecto productivo expendio de la CPMS Cartagena.

ADICIÓN: SI X NO ____ 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 a el producto y se aumentará cantidades, se disminuirá el valor de la orden de compra 140913 en ciento ocho pesos MCTE (\$108). El valor final del contrato queda en Ciento Cuatro Millones Ciento Noventa y Ocho Mil Novecientos Ocho Pesos MCTE (\$104.198.908)

Que el día 19 de mayo de 2025 el instituto nacional penitenciario y carcelario - INPEC le asigno recursos al CPMS Cartagena en el rubro A-05-01-01-002-004 por valor de \$6.320.000 de acuerdo a la resolución No. 004160. Y se aumentó cantidades a la orden de compra 140913 quedando por un valor de \$110.519.282.

Que el día 17 de septiembre de 2025 el instituto nacional penitenciario y carcelario - INPEC le asigno recursos al CPMS Cartagena en el rubro A-05-01-01-002-004 por valor de \$26.050.500 de acuerdo a la resolución No. 008079. Y se aumentó cantidades a la orden de compra 140913 quedando por un valor de \$136.567.731

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



INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 17/10/2025

<p>Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y al contrato.</p>	<p>Si</p> <p>Se realizó oficio No. 2025IE0194381 y oficio 2025EE0249055 solicitando autorización para modificar la orden de compra 140913</p> <p>Respuesta solicitud modificación orden de compra</p> <p>Se realizó oficio No. 2025IE0194411 solicitando adicionar al CDP 225.</p> <p>Formato PA-LA-M03-F19 V01</p> <p>ID Solicitud 463075</p> <p>Orden de Compra 140913 modificada.</p> <p>Se realizaron oficios No. 2025EE0261069, solicitando productos al contratista</p> <p>Se suscribió actas de recibido a satisfacción No. 0853</p> <p>Se emitió comprobante de entrada de consumo a almacén No. 88. comprobante de salida de almacén No. 140.</p>	<p>No (justifique su respuesta)</p>
---	--	-------------------------------------

III. Información del Contrato:

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

SI ____ NO X

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA

Describa 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 las facturas No. FVCN 607413

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

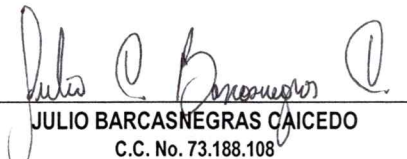
ANEXOS:

- Oficios No. 2025EE0261069



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 17/10/2025

- Facturas No. FVCN 607413
- Acta de recibido a satisfacción No. 0853
- Comprobante de entrada de consumo No. 88.
- Comprobante de salida de consumo No. 140.
- Planilla de pago seguridad social y aportes parafiscales.



JULIO BARCASNEGRAS CAICEDO
C.C. No. 73.188.108
RESPONSABLE PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO



303 EPMSC-CAR – DIR-

Cartagena – Bolívar. 08 octubre de 2025

Señores:

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

INPEC 08-10-2025 10:47
Al Contestar Cite Este No.: 2025EE0261069 Folio 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 O.C 140913
OBS SOLICITUD PEDIDO O.C 140913

2025EE0261069



ASUNTO: Solicitud pedido Orden de Compra No. 140913

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. 140913 para su comercialización a través del proyecto productivo EXPENDIO, relacionados a continuación:

CODIGO	PRODUCTO	VALOR UNIDAD	PEDIDO	TOTAL PEDIDO
160318	GASEOSA SABOR COCACOLA 400 ML X 12 UNIDADES	22.094	253	5.589.782
160479	GASEOSA SABOR KOLA ROMAN POR 400 ML X 12 UNIDADES	18.450	100	1.845.000
160298	GASEOSA SABOR QUATRO TORONJA POR 400 ML X 12 UNIDADES	17.929	100	1.792.900
160297	GASEOSA SABOR SPRITE POR 400 ML X 12 UNIDADES	17.929	81	1.452.249
160047	AGUA BRISA PET 600 ML X 24 UNIDADES	25.600	50	1.280.000
160540	JUGO POR 400 ML SABOR A FRUTAS CITRICAS X 12 UNIDADES	15.126	100	1.512.600
				13.472.531

Agradecemos cumplir con las características establecidas en el contrato.

Atentamente,


JULIO BARCASNEGRAS CAICEDO

Responsable Proyecto Productivo Expendio CPMS CARTAGENA



Expendio Epccartagena <expendio.epccartagena@inpec.gov.co>

Solicitud de Pedido O.C 140913

1 mensaje

Expendio Epccartagena <expendio.epccartagena@inpec.gov.co>

8 de octubre de 2025, 12:01

Para: juan.mayorga@kof.com, "Iguarán Salinas, Joel" <joel.iguaran@kof.com>, "Tellez Pinzon, Dany" <dany.tellez@kof.com.mx>

Buenas tardes adjuntó solicitud de pedido debidamente firmado.

PARA ENTREGAR EL DIA VIERNES 10 DE OCTUBRE DE 2025

muchas gracias

Agradezco su colaboración.

Atentamente,

JULIO BARCASNEGRAS CAICEDO

Administrador de proyectos productivos Expendio

--

Atentamente,



Cargo (Cambiar por los datos del responsable del correo).

Nombre y Apellido (Cambiar por los datos del responsable del correo).

usuario@inpec.gov.co (Cambiar por los datos del responsable del correo).

Teléfono: 2347474 Ext. XXX (Cambiar por los datos del responsable del correo).

www.inpec.gov.co.

 **12 PEDIDO INDEGA_0001.pdf**
542K



INPEC

ACTA No. 0853

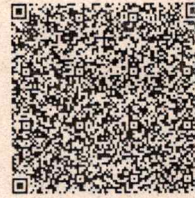
Fecha Cierre:	OCTUBRE 15 de 2025	
Hora:	11:00 AM	
Lugar:	Oficina Proyectos Productivos	
AGENDA		
1.	Dejar constancia del recibido a satisfacción de productos de acuerdo a la orden de compra No. 140913 que tiene como objeto contratar el suministro de bebidas gaseosas, agua, bebidas hidratantes y jugo de sabor a frutas para la comercialización a la población privada de libertad a través del proyecto productivo expendio del CPMS Cartagena.	
DESARROLLO DE LA AGENDA		
<p>En Cartagena, a los 15 días del mes de octubre de 2025, en la oficina de Proyectos Productivos de la Cárcel y Penitenciaria De Mediana Seguridad de Cartagena, ubicada en la diagonal 31 N° 85-180 Barrio Ternera, el Dragoneante Urango Pastrana Jamer en calidad de supervisor de contrato, suscribe la correspondiente acta de recibido a satisfacción de acuerdo con la ejecución del referido contrato.</p> <p>OBJETO: Contratar el suministro de bebidas gaseosas, agua, bebidas hidratantes y jugo de sabor a frutas para la comercialización a la población privada de libertad a través del proyecto productivo expendio de la CPMS Cartagena.</p> <p>VALOR DEL CONTRATO Ciento treinta y seis millones quinientos sesenta y siete mil setecientos treinta y un pesos M/CTE (\$136.567.731).</p> <p>SUPERVISOR: Julio Barcasnegras Caicedo</p> <p>NÚMERO DE LA FACTURA: FVCN 607413 DE FECHA 10/10/2025</p> <p>VALOR TOTAL DE LA FACTURA: \$13.472.531</p> <p>En consecuencia, se hace constar que los productos para el proyecto productivo expendio de la Cárcel y Penitenciaria De Mediana Seguridad de Cartagena, CPMS Cartagena, se recibieron a entera satisfacción.</p>		
ASISTENTES		
DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
Supervisor Contrato	Julio Barcasnegras Caicedo	



Cartagena Distribuidora
 Diagonal 21. Barrio el Bosque
 6931847
 CFAP
 10/10/2025 - 00:05:55

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.

FVCN607413

CREDITO

Fecha Expedición: 2025-10-10T01:02:33-05:00

06b12685ce22539047a6679eda8e20d5588bfee76a6f308b49de3528dba62fee88aa5579a1abb8914137f3334a1e5dfc

FACTURAR A:				ENTREGAR A:			
Razón Social: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CAR				Nombre: INPEC CARTAGENA			
NIT del Cliente: 8904802186 DV:				Dirección: CR 31 85 180			
Dirección: CR 31 85 180				Fecha Generación: 10.10.2025 00:02:21			
Código: 1210323431		Nro. Consec 00001		Fecha vencimiento: 09.12.2025			
Ruta: CJ1569		Pedido 4993699465		Número de Orden: 140913			
Clase Riesgo:		FACT SD 5512594311		Total de Artículos: 6			
				Entrega: 7945890533			

PÓSICION.	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)	253	CJ	3.036	18.974	4.800.422	789.360
002	56706	QUATRO CHOICE 400ML NR (12)	100	CJ	1.200	17.929	1.792.900	0
003	160047	AGUA BRISA PET 600ML (24)	50	CJ	1.200	25.600	1.280.000	0
004	160297	SPRITE 400 ML NR (12)	81	CJ	972	17.929	1.452.249	0
005	160479	KOLA ROMAN 400 ML NR (12)	100	CJ	1.200	16.626	1.662.600	182.400
006	120117	FRESH CITRUS 400ML PET (12)NVO	100	CJ	1.200	15.126	1.512.600	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
 TRECE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN

FIRMA RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	12.500.771
SUBTOTAL	12.500.771
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	971.760
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	13.472.531

RESOL FACT 18764093390061 RANGO DE FVCN47102 A FVCN1000000 20250521 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., decreto 2242 de 2015, art. 86 de la ley 1676/2013 y decreto 1349 de 2016. Bienes Exentos # Decreto 731 de 2017, Los pagos en favor de INDEGA S.A.S deberán efectuarse a Compañía de Servicios Comerciales (ATENCOM) Nit. 900.581.199-3.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

303 EPMSC CARTAGENA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 17 de octubre de 2025

No. 88

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 17/10/2025

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.S

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: EPMSC CARTAGENA

O.Compra 140913 23/01/2025

Factura FVN 607413 10/10/2025

Comentarios: MBL ENTRADA DE BEBIDAS GASEOSAS AGUA BEBEDAS HIDRATABLES Y JUGO DE SABOR A FRUTAS PARA LA COMERCIALIZACION A LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD A TRAVES DEL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DE LA CPMS CARTAGENA INVITACION DE MINIMA CUANTIA A TRAVES DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE MEDIANTE RESOLUCION 00003.02.1.2025 ORDEN DE COMPRA 140913 DEL 23 DE ENERO DE 2025 Y FACTURA FVCN607413 DEL 10 DE OCTUBRE 2025

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1510	GASEOSA COCA COLA X 400 ML X 12	Paca	253.00	22,094.00	5.589.782,00
	6504	6326	GASEOSAS PET X 400	Unidad	100.00	17,929.00	1.792.900,00
	6504	267	BOTELLA DE AGUA PET 600 ML	Paca	50.00	25,600.00	1.280.000,00
	6504	2025	LIJA DE BANDA NO. 220 POR METRO	Pliego	81.00	17,929.00	1.452.249,00
	6504	3698	GASEOSA X 400 ML SABOR SURTIDO	Unidad	100.00	18,450.00	1.845.000,00
	6504	1501	JUGOS DEL VALLE FRESH NARANJA	Paca	100.00	15,126.00	1.512.600,00

TOTAL ENTRADA

13.472.531,00


COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

10/17/2025

10:24:50 am

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 octubre de 2025

No. 140

Responsable: BARCASNEGRAS CAICEDO JULIO CESAR **Nit:** 73188108
Dependencia: EXPENDIO CARTAGENA
U. Ejecutora: EPMSC CARTAGENA
Solicitud: 24546 17/10/2025
Comentarios: MBL SALIDA DE BEBIDAS GASEOSAS AGUA BEBEDAS HIDRATANTES Y JUGO DE SABOR A FRUTAS PARA LA COMERCIALIZACION A LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD A TRAVES DEL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DE LA CPMS CARTAGENA INVITACION DE MINIMA CUANTIA A TRAVES DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE MEDIANTE RESOLUCION 00003.02.1.2025 ORDEN DE COMPRA 140913 DEL 23 DE ENERO DE 2025 Y FACTURA FECN 87357 DEL 11 DE JUNIO 2025

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6326	GASEOSAS PET X 400	Unidad	100.00	17,929.00	1.792.900,00
	6504	267	BOTELLA DE AGUA PET 600 ML	Paca	50.00	25,600.00	1.280.000,00
	6504	2025	LIJA DE BANDA NO. 220 POR METRO	Pliego	81.00	17,929.00	1.452.249,00
	6504	3698	GASEOSA X 400 ML SABOR SURTIDO	Unidad	100.00	18,450.00	1.845.000,00
	6504	1501	JUGOS DEL VALLE FRESH NARANJA	Paca	100.00	15,126.00	1.512.600,00
	6504	1510	GASEOSA COCA COLA X 400 ML X 12	Paca	253.00	22,094.00	5.589.782,00

TOTAL SALIDA

13.472.531,00


COORDINADOR


RECIBI

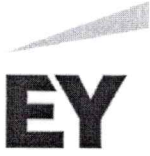

NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 73.188.108

ISO	Código	Versión	Fecha

10/17/2025
10:34:14 am

Usuario
MBARRERAL

Page 1 of 1
PCT Enterprise



**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 agosto de 2025 y el 30 de agosto de 2025 de las subcuentas B105010008 "Retención Seguros.", B105020024 Fondo de Pensiones Voluntarios", y B107010001 "Proveedores Nacionales", incluyen la causación de los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Las planillas integradas de liquidación evidencian el pago de dichos aportes por el período antes mencionado.

La información financiera y contable es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

No estoy enterado de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada.

Esta certificación se expide por solicitud de la Compañía en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y modificatorios, y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

**SANTIAGO
FONSECA
JIMENEZ** Firmado digitalmente
por SANTIAGO
FONSECA JIMENEZ
Fecha: 2025.09.26
09:37:58 -05'00'

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

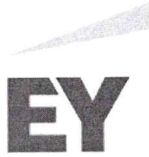
Bogotá, D.C.
26 de septiembre de 2025
C-108

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



**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 septiembre de 2025 y el 30 de septiembre de 2025 de las subcuentas B105010008 "Retención Seguros", B105020024 "Fondo de Pensiones Voluntarios", y B107010001 "Proveedores Nacionales", incluyen la causación de los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Las planillas integradas de liquidación evidencian el pago de dichos aportes por el período antes mencionado.

La información financiera y contable es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

No estoy enterado de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada.

Esta certificación se expide por solicitud de la Compañía en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y modificatorios, y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

**SANTIAGO
FONSECA
JIMENEZ**

Firmado digitalmente
por SANTIAGO
FONSECA JIMENEZ
Fecha: 2025.10.27
16:58:24 -05'00'

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

Bogotá, D.C.
27 de octubre de 2025
C-123

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

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

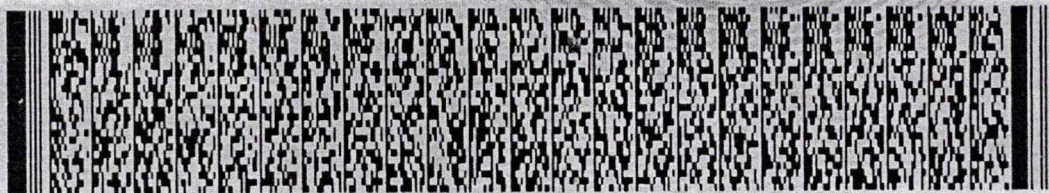
M

SEXO

27-SEP-2013 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-1500150-00499751-M-1016079901-20131021

0035534086A 1

40441098

MINISTERIO NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

271219-T

SANTIAGO FONSECA JIMENEZ
C.C. 1018079901
RES. INSCRIPCION 829 DEL 01/06/2020
UNIVERSIDAD LIBRE



291861 JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA DIRECTOR GENERAL 304886

Identificación Pública S.A. 100943-0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD 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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

4019FDESSBABAAD

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 Octubre de 2025 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 digitando el número del certificado

Resumen de Pago por Administradora

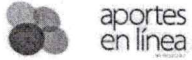
DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890903858	7	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	ACTIVOS	AV KRA 96 # 24C - 94	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4011400	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1853839213	9493223177	E	2025/10/15	2025/10/15	BANCOLOMBIA	0	\$3,582,690,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,786	\$2,027,464,800	\$0	\$0	\$2,027,464,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	123	\$172,856,400	\$0	\$0	\$172,856,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	818	\$944,314,600	\$0	\$0	\$944,314,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	454	\$448,076,400	\$0	\$0	\$448,076,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	351	\$384,384,600	\$0	\$0	\$384,384,600
SKANDIA	230901	800,253,055	2	40	\$77,832,800	\$0	\$0	\$77,832,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,800	\$162,756,900	\$0	\$0	\$162,756,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,800	\$162,756,900	\$0	\$0	\$162,756,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 19)				1,800	\$447,056,500	\$0	\$0	\$447,056,500
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	5	\$688,700	\$0	\$0	\$688,700
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	19	\$3,821,300	\$0	\$0	\$3,821,300
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	134	\$29,860,100	\$0	\$0	\$29,860,100
COFREM	CCF34	892,000,146	3	25	\$4,691,800	\$0	\$0	\$4,691,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	842	\$237,281,200	\$0	\$0	\$237,281,200
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	14	\$2,558,300	\$0	\$0	\$2,558,300
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	\$1,182,300	\$0	\$0	\$1,182,300
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	17	\$2,952,400	\$0	\$0	\$2,952,400
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	25	\$3,913,700	\$0	\$0	\$3,913,700
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	181	\$43,154,000	\$0	\$0	\$43,154,000
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	299	\$73,629,800	\$0	\$0	\$73,629,800
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	11	\$2,403,100	\$0	\$0	\$2,403,100
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	14	\$2,365,000	\$0	\$0	\$2,365,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	144	\$26,726,100	\$0	\$0	\$26,726,100
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	18	\$3,354,400	\$0	\$0	\$3,354,400
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	8	\$904,600	\$0	\$0	\$904,600
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	26	\$4,968,900	\$0	\$0	\$4,968,900
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	\$432,500	\$0	\$0	\$432,500
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	12	\$2,168,300	\$0	\$0	\$2,168,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 19)				1,805	\$791,088,000	\$0	\$0	\$791,088,000
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	70	\$89,986,200	\$0	\$0	\$89,986,200
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	5	\$285,000	\$0	\$0	\$285,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	9	\$1,775,400	\$0	\$0	\$1,775,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	117	\$57,780,100	\$0	\$0	\$57,780,100
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	3	\$526,500	\$0	\$0	\$526,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	8	\$871,800	\$0	\$0	\$871,800
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	\$260,800	\$0	\$0	\$260,800
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	5	\$966,100	\$0	\$0	\$966,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	404	\$172,058,600	\$0	\$0	\$172,058,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	209	\$78,278,200	\$0	\$0	\$78,278,200
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	12	\$1,362,200	\$0	\$0	\$1,362,200
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	5	\$391,400	\$0	\$0	\$391,400
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	246	\$89,571,800	\$0	\$0	\$89,571,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 890903858	7	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	ACTIVOS	AV KRA 96 # 24C - 94	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4011400	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1853839213	9493223177	E	2025/10/15	2025/10/15	BANCOLOMBIA	0	\$3.582.690,600
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	\$1,852,500	\$0	\$0	\$1,852,500	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	34	\$6,333,500	\$0	\$0	\$6,333,500	
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	7	\$3,144,700	\$0	\$0	\$3,144,700	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	247	\$78,253,900	\$0	\$0	\$78,253,900	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	409	\$207,332,300	\$0	\$0	\$207,332,300	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				200	\$92,592,600	\$0	\$0	\$92,592,600	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	200	\$92,592,600	\$0	\$0	\$92,592,600	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				200	\$61,731,800	\$0	\$0	\$61,731,800	
SENA	PASENA	899,999,034	1	200	\$61,731,800	\$0	\$0	\$61,731,800	
TOTAL				1800	\$3.582.690,600	\$0	\$0	\$3.582.690,600	

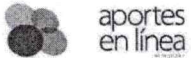


Resumen de Pago por Administradora

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	1772391307	9491721575	E	2025/09/12	2025/09/12	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$3.617.613,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,783	\$2,075,662,100	\$0	\$0	\$2,075,662,100	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	121	\$174,470,100	\$0	\$0	\$174,470,100	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	819	\$951,448,300	\$0	\$0	\$951,448,300	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	444	\$454,794,600	\$0	\$0	\$454,794,600	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	356	\$413,836,000	\$0	\$0	\$413,836,000	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	43	\$81,113,100	\$0	\$0	\$81,113,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,801	\$159,972,000	\$0	\$0	\$159,972,000	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,801	\$159,972,000	\$0	\$0	\$159,972,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 19)				1,800	\$455,205,800	\$0	\$0	\$455,205,800	
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	5	\$710,100	\$0	\$0	\$710,100	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	18	\$3,338,400	\$0	\$0	\$3,338,400	
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	137	\$30,421,900	\$0	\$0	\$30,421,900	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	26	\$6,230,300	\$0	\$0	\$6,230,300	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	838	\$241,374,500	\$0	\$0	\$241,374,500	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	15	\$3,287,800	\$0	\$0	\$3,287,800	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	\$979,600	\$0	\$0	\$979,600	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	17	\$2,994,300	\$0	\$0	\$2,994,300	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	25	\$3,510,000	\$0	\$0	\$3,510,000	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	183	\$44,043,100	\$0	\$0	\$44,043,100	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	295	\$67,689,200	\$0	\$0	\$67,689,200	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	11	\$1,649,700	\$0	\$0	\$1,649,700	
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	15	\$4,359,000	\$0	\$0	\$4,359,000	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	144	\$30,223,600	\$0	\$0	\$30,223,600	
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	18	\$3,109,300	\$0	\$0	\$3,109,300	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	8	\$1,593,300	\$0	\$0	\$1,593,300	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	26	\$5,388,400	\$0	\$0	\$5,388,400	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	\$387,000	\$0	\$0	\$387,000	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	13	\$3,916,300	\$0	\$0	\$3,916,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 19)				1,805	\$783,547,600	\$0	\$0	\$783,547,600	
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	68	\$87,826,400	\$0	\$0	\$87,826,400	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$47,500	\$0	\$0	\$47,500	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	6	\$463,000	\$0	\$0	\$463,000	
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	9	\$2,063,600	\$0	\$0	\$2,063,600	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	117	\$57,903,600	\$0	\$0	\$57,903,600	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	3	\$733,100	\$0	\$0	\$733,100	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	7	\$1,017,100	\$0	\$0	\$1,017,100	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	\$501,300	\$0	\$0	\$501,300	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	5	\$1,267,200	\$0	\$0	\$1,267,200	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	409	\$164,788,300	\$0	\$0	\$164,788,300	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	210	\$83,056,900	\$0	\$0	\$83,056,900	
FOSYGA	MN001	901,037,916	1	11	\$1,314,500	\$0	\$0	\$1,314,500	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	5	\$381,900	\$0	\$0	\$381,900	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	249	\$96,995,700	\$0	\$0	\$96,995,700	



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	1772391307	9491721575	E	2025/09/12	2025/09/12	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$3,617,613,700

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	\$2,263,300	\$0	\$0	\$2,263,300	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	34	\$8,309,800	\$0	\$0	\$8,309,800	
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	6	\$1,147,900	\$0	\$0	\$1,147,900	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	242	\$77,121,600	\$0	\$0	\$77,121,600	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	409	\$196,344,900	\$0	\$0	\$196,344,900	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				192	\$85,934,100	\$0	\$0	\$85,934,100	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	192	\$85,934,100	\$0	\$0	\$85,934,100	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				192	\$57,292,100	\$0	\$0	\$57,292,100	
SENA	PASENA	899,999,034	1	192	\$57,292,100	\$0	\$0	\$57,292,100	
TOTAL				1801	\$3,617,613,700	\$0	\$0	\$3,617,613,700	

