

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mtro RIVEROS CAROLINA RIVEROS
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-615 RM ARMENIA
Ejecutora Solicitante: 12-08-00-615
Fecha y Hora Sistema: 2024-04-25-2:13 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

116720024	Fecha Registro:	2024-04-23	Unidad Subunitaria	12-08-00-615 RM ARMENIA
04-25	Estado:	Pagada	Nro Obligacion:	8424
293.760,00	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	
	Valor Deducciones:		CCP-Pesos	0,00
	Valor Neto:	0,00	Tasa de Cambio:	0,00
	Valor Bruto	293.760,00	Saldo x Pagar:	293.760,00

VALORES PAGADOS

Valor Bruto	293.760,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	293.760,00	Moneda Base Compra	Valor MIP
-------------	------------	-------------------	------	------------	------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	No Recaudó:	
Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00		

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta:	Activa
Tesorería:	TESORERIA	Estado:	
Nro Nacion DGCPN:	RO NACION DGCPN	Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE
Beneficiario fiscal:		Fecha:	2024-04-23

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	TASA DE CAMBIO
293.760,00	293.760,00		
0,00	0,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA

POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
7.4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS GSE	2024-04-30	293.760,00	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



No. 1

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA 15/03/2024
HORA 11:20 a.m.

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO LUISA FERNANDA VILLADA LOPEZ

CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA EXPENDIO

FACTURA(S) FEPRS9889 CTA. COBRO OTROS

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PANAMERICANA S.A.

10 ORDEN DE COMPRA No. 1124457 DEL 14/02/2024 RESOLUCION (ES) 000003

12 RUBRO: LA-05-01-01-02-004 BÉCIDAS VIGENCIA: RPC No. 1224

No. O.P. No. CTA POR PAGAR 8224 OBLIGACION No. 8424

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBIDO
15/03/24			
19/03/24	09:31 am		Carolina

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBIDO

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBIDO

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBIDO
23/09/24	op. ppta		
116720024	15299042068		
25/09/24			

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBIDO

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBIDO

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBIDO

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBIDO

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBIDO

OBSERVACIONES

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBIDO

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBIDO



Pereira Distribuidora
VIA CERRITOS KM 11
3279407
CFAK
11/03/2024 - 20:20:56

INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

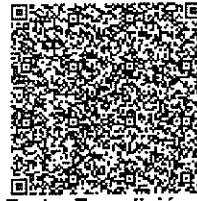
NIT 890.903.858-7

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.

FEPR59889

CREDITO

Fecha Expedición: 2024-03-11T21:11:51-05:00

85163d961abdcfd0d713ae6959af36e0e9d2f31b4315d022db0b30829cdfda075e6107efa63cdb26815b760312decccd4

FACTURAR A:				ENTREGAR A:			
Razón Social: RECLUSIÓN DE MUJERES DE ARMENIA				Nombre: RECLUSIÓN DE MUJERES DE ARMENIA			
NIT del Cliente: 8010007676 DV:				Dirección: CL 50 23 29			
Dirección: CL 50 23 29				Fecha Generación: 12.03.2024 20:11:43			
Código: 1224264182 Nro. Consec 00001				Fecha vencimiento: 11.05.2024			
Ruta: PD1110				Número de Orden: 124457			
Clase Riesgo:				Total de Artículos: 3			
Pedido 4886418801				Entrega: 7930256637			
FACT SD 5403769078							

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)	10	CJ	120	17.840	178.400	26.400
*002	160047	AGUA BRISA PET 600ML (24)	2	CJ	48	21.440	42.880	0
*003	160046	AGUA BRISA GAS PET 600ML (24)	2	CJ	48	23.040	46.080	0

*Estos productos no estan gravados con IVA

Peso Neto 0,00 Peso Bruto 0,00

**Estos Productos se encuentran gravados con impuesto alconsumo de licores, vinos, aperitivos y similares

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

IMPORTE TOTAL CON LETRA
DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA

FIRMA RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	267.360
SUBTOTAL	267.360
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	26.400
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	293.760

RESOL FACT 18764064694315 RANGO DE FEPR1 A FEPR1000000 20240131 Vigencia: 18 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 legítima el derecho literal y autónomo que en ella se incorpora, cumple con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el artículo 617 del E.T. 773 y 774 del c.co., decreto 2242 de 2015, art. 86 de la ley 1676/2013 y decreto 1349 de 2016. Bienes Exentos # Decreto 731 de 2017, Los pagos en favor de INDEGA S.A. deberán efectuarse a Compañía de Servicios Comerciales (ATENCOM) Nit. 900.581.199-3.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO
Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 15 de marzo de 2024

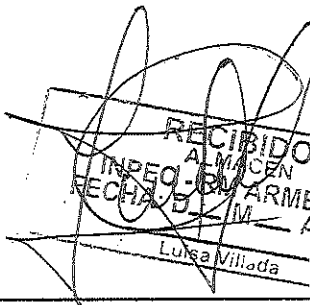
No. 13

Responsable:	VILLADA LOPEZ LUISA FERNANDA	Nit: 1098308984
Dependencia:	EXPENDIO RM ARMENIA	
U. Ejecutora:	RM ARMENIA	
Solicitud	4657 15/03/2024	
Comentarios:	LFVL ADQUISICION DE GASEOSA CON DESTINO A LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA	

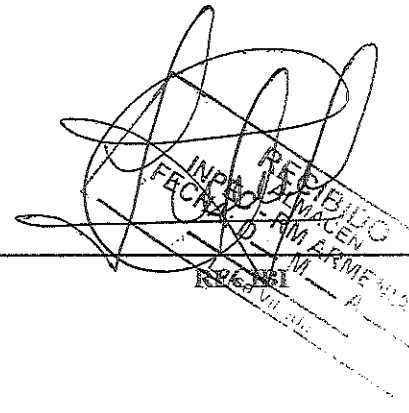
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6717	26	AGUA	Unidad	48.00	893.33	42.879,84
	6504	4627	AGUA CON GAS	Unidad	48.00	960.00	46.080,00
	6504	6425	COCA COLA 500 ML (12)	Unidad	120.00	1,706.66	204.799,20

TOTAL SALIDA

293.759,04


RECIBIDO
 ALMACEN
 INPEC RM ARMENIA
 FECHA 15 / 03 / 2024
 Luisa Villada

COORDINADOR


RECIBIDO
 ALMACEN
 INPEC RM ARMENIA
 FECHA 15 / 03 / 2024
 Luisa Villada

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 14 de marzo de 2024

No. 11

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 14/03/2024

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: RM ARMENIA

O.Compra 124457 14/02/2024

Factura FEPR59889 12/03/2024

Comentarios: LFVL ADQUISICION DE GASEOSA CON DESTINO A LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6504	6425	COCA COLA 500 ML (12)	Unidad	119.00	1,706.60	203.085,40
	6717	26	AGUA	Unidad	48.00	893.33	42.879,84
	6504	4627	AGUA CON GAS	Unidad	48.00	960.00	46.080,00
	6504	6425	COCA COLA 500 ML (12)	Unidad	1.00	1,714.76	1.714,76

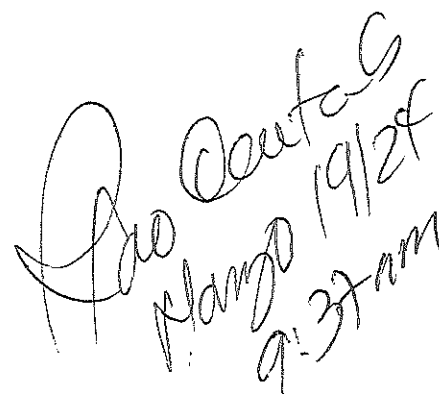
TOTAL ENTRADA

293.760,00



RECIBIDO
 ALMACEN
 INPEC - RM ARMENIA
 FECHA: 14/03/2024
 Lina Villada
 COORDINADOR

CXP-8224
 VOL-8424


 Pao Ocañas
 19/03/24
 9:37 am

ISO	Código	Versión	Fecha

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: EXPENDIO

FECHA INFORME:

Día: 15 Mes: 03 Año: 2024

ORDEN DE COMPRA N°: 124457

FECHA FIRMA: Día: 14 Mes: 02 Año: 2024

OBJETO DEL CONTRATO: A 05-01-01-002-004 BEBIDAS

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día: 12 Mes: 03 Año: 2024

AVANCE CONTRATO:

Días: 15

Porcentaje: 11.43%.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIDES AL CONTRATISTA:

No X. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

Se está cumpliendo con los parámetros establecidos, según las funciones de supervisor conforme al manual de contratación.

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __. Sí X.

Se está cumpliendo a cabalidad con los parámetros establecidos en el manual de contratación y de supervisión, ejerciendo la coordinación, vigilando y controlado que se cumplan la ejecución del contrato, que cumplan con el desarrollo de los términos y condiciones, en los tiempos establecidos.

VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION	VALOR DISPONIBLE
\$4.991.316	\$570.560	%11.43	\$4.420.756

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

No X. Sí ____.

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

No . Sí .

Durante este periodo el contratista ha cumplido a cabalidad con lo solicitado por el supervisor, según términos y condiciones.

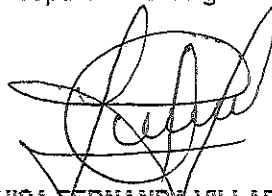
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

En el desarrollo de las actividades en el mes de marzo se llevaron a cabo las siguientes compras:

NUMERO DE FACTURA	FECHA	VALOR
FEPR-59889	12/03/2024	\$ 293.760

Se deja constancia que la materia prima **SE RECIBE A SATISFACCIÓN** cumpliendo con las características técnicas de acuerdo a la orden de compra N° 124457.

Cumpliendo con lo solicitado por el supervisor a cargo.



LUISA FERNANDA VILLADA LOPEZ
C.C 1096308984
Dragoneante
Responsable Expendio



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHoriveros
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-615
Ejecutora Solicitante: RM ARMENIA
Fecha y Hora Sistema: 2024-04-25-2:13 p. m.

MHoriveros
12-08-00-615
RM ARMENIA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

116717924	Fecha Registro:	2024-04-23	Unidad/ Subunidad Ejecutora:	12-08-00-615 RM ARMENIA
Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	6524 Comprobante Contable de la Generación:
2024-04-25	Código de Referencia:	276.800.00	Valor Deducciones:	0,00
	Valor Deducciones:	276.800.00	Valor Neto:	0,00
	Valor Bruto	276.800.00	Moneda Base Compra	Valor MBG

VALORES PAGADOS

Valor	Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBG
0,00	0,00	276.800,00		

REINTEGROS

	Reintegrado	Deducciones Pesos:	No Recaudado:	
	0,00	0,00	Reintegrado, Neto Pesos:	0,00
	0,00	0,00	Reintegrado, Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

890903658	Razón Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------	---------------	------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

12610660873	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA	Número:	6524	Tipos:	DOCUMENTO SOPORTE	
TESORO NACION DGCFTN	Fecha:	2024-04-23	Comisión:	Resubvencional	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

ITEM CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REG	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES						
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA				
ARMENIA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	276.800,00	0,00	276.800,00				Pesos	0,00			0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIIBUTO CIVER DE PAGO	ESTADO
7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-04-30	276.800,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Pereira Distribuidora
VIA CERRITOS KM 11
3279407
CFAK
04/03/2024 - 20:25:43

INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

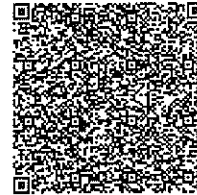
NIT 890.903.858-7

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.

FEPR26233

CREDITO

Fecha Expedición: 2024-03-04T21:23:10-05:00

2475f6c61cb1768a411ce30bf18edc01686e9ae86bad72fc58971a69f5f4cf5da5e976b0a0f918b99d2f14912fa3aeb5

FACTURAR A:	ENTREGAR A:
Razón Social: RECLUSIÓN DE MUJERES DE ARMENIA NIT del Cliente: 8010007676 DV: Dirección: CL 50 23 29 Código: 1224264182 Nro. Consec 00001 Ruta: PD1110 Clase Riesgo:	Nombre: RECLUSIÓN DE MUJERES DE ARMENIA Dirección: CL 50 23 29 Fecha Generación: 05.03.2024 * 20:23:03 Fecha vencimiento: 04.05.2024 Número de Orden: 124457
Pedido 4884924294 FACT SD 5402321276	Total de Artículos: 3 Entrega: 7929879089

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)	7	CJ	84	17.840	124.880	18.480
*002	160047	AGUA BRISA PET 600ML (24)	3	CJ	72	21.440	64.320	0
*003	160046	AGUA BRISA GAS PET 600ML (24)	3	CJ	72	23.040	69.120	0

*Estos productos no estan gravados con IVA

Peso Neto

0,00

Peso Bruto

0,00

**Estos Productos se encuentran gravados con impuesto alconsumo de licores, vinos,

aperitivos y similares

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

IMPORTE TOTAL CON LETRA
DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
FIRMA RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	258.320
SUBTOTAL	258.320
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	18.480
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	276.800

RESOL FACT 18764064694315 RANGO DE FEPR1 A FEPR1000000 20240131 Vigencia: 18 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.co., 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. deberán efectuarse a Compañía de Servicios Comerciales (ATENCOM) Nit. 900.581.199-3.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 6 de marzo de 2024

No. 8

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 06/03/2024

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: RM ARMENIA

O.Compra 124457 14/02/2024

Factura FEPR26233 05/03/2024

Comentarios: LFVL ADQUISICION DE GASEOSAS PARA EL EXPENDIO DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1510	GASEOSA COCA COLA X 400 ML X 12	Paca	7.00	20,480.00	143.360,00
	8036	6	AGUA BOLSA X 600 ML	Unidad	3.00	21,440.00	64.320,00
	6717	18	AGUA BRISA 600 ML	Caja	3.00	23,040.00	69.120,00

TOTAL ENTRADA

276.800,00



COORDINADOR

CRP-6324
061-6524

3872

ISO	Código	Versión	Fecha

03/06/2024
11:52:52 am

Usuario
LFVILLADAL

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 6 de marzo de 2024

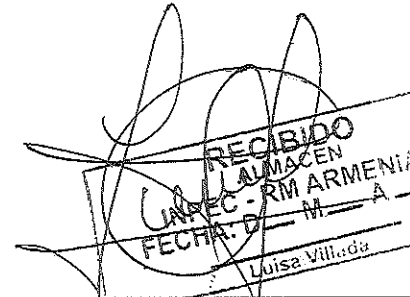
No. 9

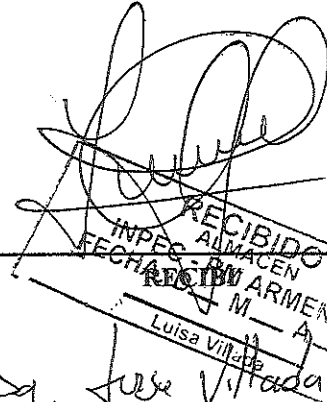
Responsable:	VILLADA LOPEZ LUISA FERNANDA	Nit: 1098308984
Dependencia:	EXPENDIO RM ARMENIA	
U. Ejecutora:	RM ARMENIA	
Solicitud	3872 06/03/2024	
Comentarios:	LFVL ADQUISICION DE GASEOSAS PARA EL EXPENDIO DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	8036	6	AGUA BOLSA X 600 ML	Unidad	3.00	21,440.00	64.320,00
	6717	18	AGUA BRISA 600 ML	Caja	3.00	23,040.00	69.120,00
	6504	1510	GASEOSA COCA COLA X 400 ML X 12	Paca	7.00	20,480.00	143.360,00

TOTAL SALIDA

276.800,00


RECIBIDO
 ALMACEN
 INPEC - RM ARMENIA
 FECHA: D. M. A.
 Luisa Villada
COORDINADOR


RECIBIDO
 INPEC ALMACEN
 FECHA: D. M. A.
 Luisa Villada
NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal PrIncpal	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	
2024-01	2024-02	455220539	9462966208	E	2024/02/14	2024/02/14	BANCOLOMBIA	0	\$3,385,211,300	

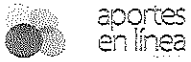
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		

AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,693	\$1,920,387,100	\$0	\$0	\$1,920,387,100		
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	120	\$149,685,200	\$0	\$0	\$149,685,200		
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	851	\$931,439,000	\$0	\$0	\$931,439,000		
PORVENIR	230301	800,224,808	8	381	\$418,909,800	\$0	\$0	\$418,909,800		
PROTECCION	230201	800,229,739	0	306	\$345,293,500	\$0	\$0	\$345,293,500		
SKANDIA	230901	800,253,055	2	35	\$75,059,600	\$0	\$0	\$75,059,600		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,792	\$145,170,600	\$0	\$0	\$145,170,600		
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,792	\$145,170,600	\$0	\$0	\$145,170,600		
CCF (ADMINISTRADORAS: 21)				1,714	\$396,367,400	\$0	\$0	\$396,367,400		
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	10	\$1,330,500	\$0	\$0	\$1,330,500		
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	17	\$2,836,400	\$0	\$0	\$2,836,400		
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	143	\$28,868,600	\$0	\$0	\$28,868,600		
COFREM	CCF34	892,000,146	3	29	\$5,809,500	\$0	\$0	\$5,809,500		
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	772	\$200,162,700	\$0	\$0	\$200,162,700		
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	15	\$2,983,600	\$0	\$0	\$2,983,600		
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	\$921,200	\$0	\$0	\$921,200		
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	16	\$2,976,300	\$0	\$0	\$2,976,300		
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	34	\$6,150,900	\$0	\$0	\$6,150,900		
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	195	\$45,569,500	\$0	\$0	\$45,569,500		
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	240	\$56,480,100	\$0	\$0	\$56,480,100		
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	10	\$1,798,300	\$0	\$0	\$1,798,300		
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	15	\$2,680,800	\$0	\$0	\$2,680,800		
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	142	\$24,140,000	\$0	\$0	\$24,140,000		
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	20	\$3,687,600	\$0	\$0	\$3,687,600		
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	6	\$864,700	\$0	\$0	\$864,700		
COMFATOLIMA	CCF46	800,211,025	1	1	\$163,300	\$0	\$0	\$163,300		
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	30	\$6,135,300	\$0	\$0	\$6,135,300		
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	\$243,700	\$0	\$0	\$243,700		
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	\$550,200	\$0	\$0	\$550,200		
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	11	\$2,014,200	\$0	\$0	\$2,014,200		
EPS (ADMINISTRADORAS: 20)				1,796	\$782,286,800	\$0	\$0	\$782,286,800		
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	71	\$77,733,200	\$0	\$0	\$77,733,200		
CAJACOPI	CCFCS5	901,543,211	6	4	\$707,500	\$0	\$0	\$707,500		
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$279,500	\$0	\$0	\$279,500		
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	7	\$1,952,800	\$0	\$0	\$1,952,800		
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	138	\$59,671,600	\$0	\$0	\$59,671,600		
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$179,400	\$0	\$0	\$179,400		
COOSALUD #MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	\$2,519,100	\$0	\$0	\$2,519,100		
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$86,700	\$0	\$0	\$86,700		
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,088,394	7	5	\$816,200	\$0	\$0	\$816,200		
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	400	\$167,687,300	\$0	\$0	\$167,687,300		
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	232	\$99,140,600	\$0	\$0	\$99,140,600		
FDSYGA	MIN001	901,037,916	1	9	\$1,719,100	\$0	\$0	\$1,719,100		

aportes
en línea

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.	4811400	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	455220539	9462966208	E	2024/02/14	2024/02/14	BANCOLOMBIA	0	53,385,211,300
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	\$375,000	\$0	\$0	\$375,000	
NUEVA E. P. S.	EPS037	900,156,264	2	282	\$93,612,400	\$0	\$0	\$93,612,400	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	8	\$1,318,900	\$0	\$0	\$1,318,900	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	37	\$6,045,500	\$0	\$0	\$6,045,500	
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	6	\$1,040,100	\$0	\$0	\$1,040,100	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	193	\$63,143,600	\$0	\$0	\$63,143,600	
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	392	\$204,095,800	\$0	\$0	\$204,095,800	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				221	\$84,597,200	\$0	\$0	\$84,597,200	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	221	\$84,597,200	\$0	\$0	\$84,597,200	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				221	\$56,402,200	\$0	\$0	\$56,402,200	
SENA	PASENA	899,999,034	1	221	\$56,402,200	\$0	\$0	\$56,402,200	
TOTAL				1792	\$3,385,211,300	\$0	\$0	\$3,385,211,300	



Resumen de Pago por Administradora

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 SA.	A - 200 D 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
2024-01	2024-02	455225053	9462966907	P	2024/02/14	2024/02/14	BANCOLOMBIA	0	\$13,117,600

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: 9)				82	\$12,922,200	\$0	\$0	\$12,922,200
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	\$2,203,200	\$0	\$0	\$2,203,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$13,600	\$0	\$0	\$13,600
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$2,343,800	\$0	\$0	\$2,343,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	52	\$7,105,100	\$0	\$0	\$7,105,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000
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
TOTAL				82	\$13,117,600	\$0	\$0	\$13,117,600



**Building a better
working world**

Señores
Industria Nacional de Gaseosas S.A.
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 2022, no incluidos aquí, de Industria Nacional de Gaseosas S.A., 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 meses comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de enero de 2024 de las subcuentas "B105010002 Retencion de seguros", "B107010001 Proveedores nacionales" y "B105020016 Fondo de pensiones voluntarios" 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, con destino a quien interese, y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

SANTIAGO Firmado digitalmente por
FONSECA SANTIAGO
JIMÉNEZ FONSECA JIMÉNEZ
Fecha: 2024.02.27
10:39:32 -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 febrero de 2024

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) 485 6280

Ernst & Young Audit S.A.S.
Barranquilla – Atlántico
Calle 77B No 59 – 61
Edificio Centro Empresarial
Las Américas II Oficina 311
Tel: +57 (605) 385 2201

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: EXPENDIO

FECHA INFORME:

Día: 06 Mes: 03 Año: 2024

ORDEN DE COMPRA N°: 124457

FECHA FIRMA: Día: 14 Mes: 02 Año: 2024

OBJETO DEL CONTRATO: A-05-01-01-002-004 BEBIDAS

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día: 04 Mes: 02 Año: 2022

AVANCE CONTRATO:

Días: 19

Porcentaje: 5,55%.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X. Sí .

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

Se está cumpliendo con los parámetros establecidos, según las funciones de supervisor conforme al manual de contratación.

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No . Sí .

Se está cumpliendo a cabalidad con los parámetros establecidos en el manual de contratación y de supervisión, ejerciendo la coordinación, vigilando y controlado que se cumplan la ejecución del contrato, que cumplan con el desarrollo de los términos y condiciones, en los tiempos establecidos.

VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION	VALOR DISPONIBLE
\$4.991.316	\$276800	%5,55	\$4.714.516,00

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

No X. Sí .

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

No . Sí .

Durante este periodo el contratista ha cumplido a cabalidad con lo solicitado por el supervisor, según términos y condiciones.

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

En el desarrollo de las actividades en el mes de marzo se llevaron a cabo las siguientes compras:

NUMERO DE FACTURA	FECHA	VALOR
FEPR26233	05/03/2024	\$ 276.800

Se deja constancia que la materia prima **SE RECIBE A SATISFACCIÓN** cumpliendo con las características técnicas de acuerdo a la orden de compra N° 124457.

Cumpliendo con lo solicitado por el supervisor a cargo.



LUISA FERNANDA MILLADA LOPEZ
C.C 1090308984
Dragoneante
Responsable Expendio



No. 10824

HOJA DE VENTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA 8/04/2024
HORA 11:20 a.m.

NUMERO Y FIRMA DE RECIBIJO LUISA FERNANDA VILLADA LOPEZ

CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA EXPENDIO

FACTURA(S) FEPR155729 CTA. COBRO OTROS

NOMBRE DEL CONTRATISTA INDUSTRIA NACIONAL DE GESEOSA SA

NUMERO DE COMPRA No. 124487 DEL 14/02/2024

ASOCIACION (RS) 000000

12 RUBRO, ASESORAMIENTO, SERVICIOS

VIGENCIA:

FRPO No. 1994

No. O.P.:

No. CTA POR PAGAR 10824

OBLIGACION No. 10824

ENTREGADA PARA REVISION DE CUENTAS

FECHA	HORA	RECIBIJO	REVISION
08/04/24	11:20	<i>[Signature]</i>	
16/04/24	02:45pm	<i>[Signature]</i>	

Documentos Completos: SI () No ()
Falta:

PERSONA TRAMITE PARA TRAMITE DE PAGO

REGULACION No.	REVISIONES	TRAMITACION	TRAMITE

Documentos Completos: SI () No ()
Falta:

CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

FECHA	HORA	RECIBIJO	REVISION

Documentos Completos: SI () No ()
Falta:

ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

FECHA	HORA	RECIBIJO	REVISION
21/06/24	09 pp fol		
199224424	15209102570		
2020	25/06/24		

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

FECHA	HORA	RECIBIJO	REVISION

OBSERVACIONES:

CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO

ENTREGADA PARA CAUSACION CONTABILIDAD

FECHA	HORA	RECIBIJO	REVISION
08/04/24	11:32am	<i>[Signature]</i>	

OBSERVACIONES:

RECIBIDA DE CAUSACION CONTABILIDAD

FECHA	HORA	RECIBIJO	REVISION

ENTREGADA PARA GIRO

FECHA	HORA	RECIBIJO	REVISION

FORMA DE PAGO:

Deposito en Cuentas de Ahorro ()
 Banco:
 Cuenta Corriente () Ahorro ()
 Numero de la Cuenta:
 Fecha Programada de pago:



Pereira Distribuidora
VIA CERRITOS KM 11
3279407
CFAK
01/04/2024 - 20:41:03

INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

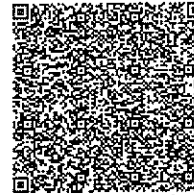
NIT 890.903.858-7

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.

FEPR156729

CREDITO

Fecha Expedición: 2024-04-01T21:36:32-05:00

eb86ff96f887083ec0a82f4116e5a7149eccb50c87d03785a7922566addde9ff8aa014b50a08087a6c6e9838c88756f1

FACTURAR A:				ENTREGAR A:			
Razón Social: RECLUSIÓN DE MUJERES DE ARMENIA				Nombre: RECLUSIÓN DE MUJERES DE ARMENIA			
NIT del Cliente: 8010007676 DV:				Dirección: CL 50 23 29			
Dirección: CL 50 23 29				Fecha Generación: 02.04.2024 20:36:25			
Código: 1224264182 Nro. Consec 00001				Fecha vencimiento: 01.06.2024			
Ruta: PD1110				Número de Orden: 124457			
Clase Riesgo: Pedido 4890217193				Total de Artículos: 1			
FACT SD 5407909787				Entrega: 7930908250			

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)	13	CJ	156	17.840	231.920	34.320

*Estos productos no estan gravados con IVA

Peso Neto

0,00

Peso Bruto

0,00

**Estos Productos se encuentran gravados con impuesto alconsumo de licores, vinos, aperitivos y similares

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

IMPORTE TOTAL CON LETRA
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA

FIRMA RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	231.920
SUBTOTAL	231.920
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	34.320
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	266.240

RESOL FACT 18764064694315 RANGO DE FEPR1 A FEPR1000000 20240131 Vigencia: 18 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.co., 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. deberán efectuarse a Compañía de Servicios Comerciales (ATENCOM) Nit. 900.581.199-3.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 8 de abril de 2024

No. 22

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 8/04/2024

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: RM ARMENIA

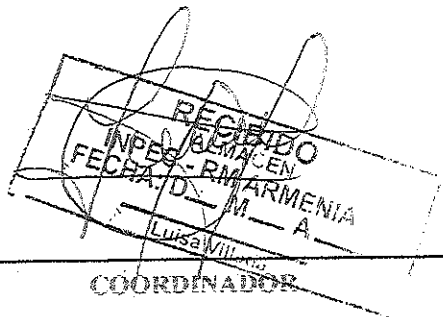
O. Compra 124457 14/02/2024

Factura FEPR156729 02/04/2024

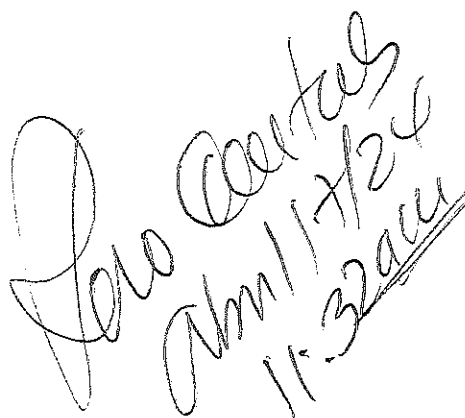
Comentarios: LFVL ADQUISICION DE GASEOSA PARA EL EXPENDIO DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6504	6425	COCA-COLA 500 ML.(12)	Unidad	13.00	20,480.00	266,240.00

TOTAL ENTRADA 266.240,00



RECIBIDO
 INPEC - RM ARMENIA
 FECHA: D. M. A.
 Luisa Villada
 COORDINADOR



 Luis Acosta
 04/17/24
 11:32 am

CXP- 10724
 OI- 10824

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 8 de abril de 2024

No. 19

Responsable: VILLADA LOPEZ LUISA FERNANDA Nit: 1098308984
 Dependencia: EXPENDIO RM ARMENIA
 U. Ejecutora: RM ARMENIA
 Solicitud: 6187 08/04/2024
 Comentarios: LFVL ADQUISICION DE GASEOSA PARA EL EXPENDIO DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Item.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6504	6425	COCA COLA 500 ML (12)	Unidad	13.00	20,480.00	266,240.00

TOTAL SALIDA 266.240.00

[Handwritten signature]
 RECIBIDO
 INPEC ALMACEN
 EXPENDIO RM ARMENIA
 FECHA: 08/04/2024
 LUISA VILLADA

COORDINADOR

[Handwritten signature]
 RECIBIDO
 INPEC ALMACEN
 EXPENDIO RM ARMENIA
 FECHA: 08/04/2024
 LUISA VILLADA

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha



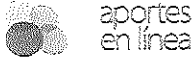
Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
MIT 890802852	7	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEROSAS 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
01/2024	01/2024	00000000	00000000	C	2024/03/14	00000000	BANCO DE LA COLUMBIA S.A.	0	\$3,368,930,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	COBIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,725	\$1,700,278,200	\$0	\$0	\$1,700,278,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	125	\$141,320,100	\$0	\$0	\$141,320,100
COLPENSAR	231114	900,338,004	7	856	\$610,088,100	\$0	\$0	\$610,088,100
POVENIR	230301	800,224,808	8	390	\$375,319,400	\$0	\$0	\$375,319,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	327	\$303,929,300	\$0	\$0	\$303,929,300
SKANDIA	230901	800,253,055	2	37	\$72,621,400	\$0	\$0	\$72,621,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,830	\$135,600,800	\$0	\$0	\$135,600,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,830	\$135,600,800	\$0	\$0	\$135,600,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 21)				1,755	\$368,930,100	\$0	\$0	\$368,930,100
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	9	\$1,121,000	\$0	\$0	\$1,121,000
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	18	\$2,892,900	\$0	\$0	\$2,892,900
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	143	\$28,873,600	\$0	\$0	\$28,873,600
COFREM	CCF34	892,000,146	3	28	\$5,095,500	\$0	\$0	\$5,095,500
COMERZANO	CCF09	890,002,334	1	774	\$100,220,000	\$0	\$0	\$100,220,000
CONFABOY	CCF10	891,800,213	8	15	\$2,348,800	\$0	\$0	\$2,348,800
CONFACANARE	CCF07	891,003,002	0	5	\$1,110,700	\$0	\$0	\$1,110,700
CONFACESAR	CCF15	892,399,989	8	16	\$2,211,000	\$0	\$0	\$2,211,000
CONFACOR	CCF16	891,000,005	1	30	\$4,767,700	\$0	\$0	\$4,767,700
CONFAMA	CCF04	890,900,841	9	195	\$36,712,500	\$0	\$0	\$36,712,500
CONFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	268	\$54,230,900	\$0	\$0	\$54,230,900
CONFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	11	\$1,742,700	\$0	\$0	\$1,742,700
CONFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	17	\$2,423,100	\$0	\$0	\$2,423,100
CONFANDI	CCF57	890,303,208	5	145	\$23,248,200	\$0	\$0	\$23,248,200
CONFANORTE	CCF37	890,500,516	3	20	\$3,505,000	\$0	\$0	\$3,505,000
CONFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	6	\$678,300	\$0	\$0	\$678,300
CONFATOLIMA	CCF48	890,211,025	1	1	\$149,400	\$0	\$0	\$149,400
CONFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,073	7	31	\$8,474,900	\$0	\$0	\$8,474,900
CONFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	\$212,300	\$0	\$0	\$212,300
CONFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	\$461,700	\$0	\$0	\$461,700
CONFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	10	\$1,354,900	\$0	\$0	\$1,354,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 19)				1,824	\$672,010,300	\$0	\$0	\$672,010,300
ALJANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	72	\$83,804,600	\$0	\$0	\$83,804,600
CAJACOP	CCF55	901,542,211	6	5	\$70,500	\$0	\$0	\$70,500
CAPITAL SALUD	EPS024	900,298,372	9	2	\$306,900	\$0	\$0	\$306,900
CONFENALCO VALLE	EPS012	890,300,093	5	9	\$1,641,100	\$0	\$0	\$1,641,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	141	\$55,769,100	\$0	\$0	\$55,769,100
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$146,900	\$0	\$0	\$146,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	\$645,400	\$0	\$0	\$645,400
EPS MUTUAL SER	EPS046	806,008,394	7	6	\$866,500	\$0	\$0	\$866,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	413	\$128,544,500	\$0	\$0	\$128,544,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	230	\$69,487,300	\$0	\$0	\$69,487,300
FOCYGA	WIN001	901,037,914	1	11	\$1,724,600	\$0	\$0	\$1,724,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	\$296,300	\$0	\$0	\$296,300

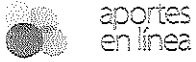


Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NT 890902852	7	INDUETRIA NACIONAL DE GASEROSAS 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
2022-03	2022-03	2022-03	2022-03	2	2022-03-31	2022-03-31	BANCO TOTAL COLOMBIA S.A.		\$3,004,483,000

RESUMEN DE PAGO									
RESGEO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDAD	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
NUEVA E.P.S.	EP5007	900,156,264	2	206	\$84,873,800	\$0	\$0	\$84,873,800	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EP5041	900,156,264	2	7	\$1,326,100	\$0	\$0	\$1,326,100	
S.U.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EP5016	800,001,157	2	39	\$5,263,100	\$0	\$0	\$5,263,100	
SALUD NIA EPS	EP5046	900,914,254	1	5	\$818,800	\$0	\$0	\$818,800	
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	199	\$60,699,800	\$0	\$0	\$60,699,800	
SANTAS	EP5005	800,251,440	6	405	\$175,655,700	\$0	\$0	\$175,655,700	
SAVIA SALUD	EP5040	900,604,350	0	1	\$146,300	\$0	\$0	\$146,300	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				194	\$72,996,600	\$0	\$0	\$72,996,600	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	194	\$72,996,600	\$0	\$0	\$72,996,600	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				194	\$48,666,900	\$0	\$0	\$48,666,900	
SENA	PASENA	899,999,034	1	194	\$48,666,900	\$0	\$0	\$48,666,900	
TOTAL				1830	\$3,004,483,000	\$0	\$0	\$3,004,483,000	

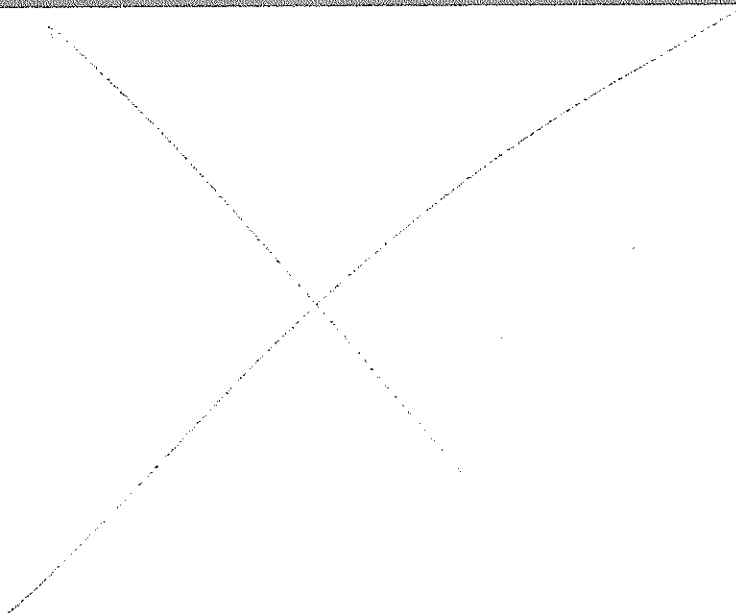


Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 890903558	7	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.	A - 200 D 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
2024-01	2024-02	20000000	20000000	C	2024/01/14	2024/02/14	BANCO CITA COLOMBIA S.A.	23	\$10,000

RESUMEN DE PAGO									
RESGRO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
JDL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$1,000	\$100	\$0	\$2,000	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$1,900	\$100	\$0	\$2,000	
EPs (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$43,400	\$1,200	\$0	\$44,600	
SANTAS	EP5005	800,251,440	6	1	\$43,400	\$1,200	\$0	\$44,600	
TOTAL				1	\$45,300	\$1,300	\$0	\$46,600	





**Building a better
working world**

Señores
Industria Nacional de Gaseosas S.A.
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 el 31 de diciembre de 2022, no incluidos aquí, de industria Nacional de Gaseosas S.A., 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 meses comprendido entre el 1 de febrero de 2024 y el 29 de febrero de 2024 de las subcuentas "B105010008 Retención de seguros", " B107010001 Provedores nacionales" y " B105020024 Fondo de pensiones voluntarios" 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 enterada 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, con destino a quien interese, y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

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

Firmado digitalmente por
SANTIAGO FONSECA
JIMÉNEZ
Fecha: 2024.03.27 09:03:17
+0500'

Bogotá, D.C.
27 de marzo de 2024
C-095

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: EXPENDIO

FECHA INFORME:

Día: 08 Mes: 04 Año: 2024

ORDEN DE COMPRA N°: 124457

FECHA FIRMA: Día: 14 Mes: 02 Año: 2024

OBJETO DEL CONTRATO: A 05 01 01 002 004 DEDIDAD

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día: 12 Mes: 03 Año: 2024

AVANCE CONTRATO:

Días: 21

Porcentaje: 16.77%.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIDOS AL CONTRATISTA:

No . Sí .

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

Se está cumpliendo con los parámetros establecidos, según las funciones de supervisor conforme al manual de contratación.

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No . Sí .

Se está cumpliendo a cabalidad con los parámetros establecidos en el manual de contratación y de supervisión, ejerciendo la coordinación, vigilando y controlado que se cumplan la ejecución del contrato, que cumplan con el desarrollo de los términos y condiciones, en los tiempos establecidos.

VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION	VALOR DISPONIBLE
\$1.991.316	\$836.800	%16.77	\$4.154.516

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

No . Sí .

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

No . Sí .

Durante este periodo el contratista ha cumplido a cabalidad con lo solicitado por el supervisor, según términos y condiciones.

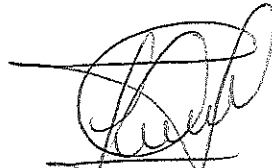
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

En el desarrollo de las actividades en el mes de marzo se llevaron a cabo las siguientes compras:

NUMERO DE FACTURA	FECHA	VALOR
FEPR156729	02/04/2024	\$ 286.240

Se deja constancia que la materia prima SE RECIBE A SATISFACCIÓN cumpliendo con las características técnicas de acuerdo a la orden de compra N° 124457.

Cumpliendo con lo solicitado por el supervisor a cargo.



LUISA FERNANDA VILLADA LOPEZ
C.C 1000300004
Dragoneante
Responsable Expendio

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHerberos
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-615
Ejecutora Solicitante: RM ARMENIA
Fecha y Hora Sistema: 2024-06-25-1:14 p. m.

MHerberos
12-08-00-615
RM ARMENIA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

19922724	Fecha Registro:	2024-06-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-615 RM ARMENIA
Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	11324 Comprobante Contable de la Generación:
24-06-25	Código de Referencia:	0450021630019922724	Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
427.200,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	427.200,00 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

Valor Bruto	427.200,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	427.200,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
-------------	------------	-------------------	------	------------	------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Valor Bruto	0,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	0,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
No Recaudado:							
Reintegrado Pesos:	0,00	Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00		
Reintegrado Moneda:	0,00	Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00		

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

1261060073	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta:	Acilva
TESORERIA	Documento:	DOCUMENTO SOPORTE	Estado:	
SORSO NACION DGOFTN	Número:	11324	Tipos:	Presupuestal
- Beneficiario final	Fecha:	2024-06-21		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA		USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
ARMENIA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	427.200,00	0,00	427.200,00	Pesos	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	MONEDA	ESTADO
GESTION	7-4- GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-06-28	427.200,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



No. 1

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

COMMAA 2 17/04/2024
HORA 3 11:20 a. m.

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO 4 LUISA FERNANDA VILLACIA LOPEZ

EXPENDIO

CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

FACTURA(S) 18-04-24 CTA COBRO OTROS

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSA SA

ORDEN DE COMPRA No. 126427 DEL 14/02/2024

PROCESO LICITACION (RS) 1-000000

12 UBICACION, AGENCIA O ENTIDAD RECIPIENTE

VIGENCIA

PROCESO No. 1224

No. O.P.:

No. CTA POR PAGAR 11124

OBLIGACION No. 11324

ENTREGADA PARA DEVOLUCION DE DOCUMENTOS

FECHA	HORA	RECIBIDO
18-04-24	10:15	[Firma]
18-04-24	02:30pm	Carolina R

Documentos Completos: SI () No ()

Fecha:

FORMA PROGRAMADA PARA TRAMITE DE GASTO

FECHA	HORA	RECIBIDO

Documentos Completos: SI () No ()

Fecha:

CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

FECHA	HORA	RECIBIDO

Documentos Completos: SI () No ()

Fecha:

ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

FECHA	HORA	RECIBIDO
21/06/24	op. pptol	[Firma]
199227224	15209162570	[Firma]
Pago	25/06/24	[Firma]

Fecha: 25/06/24

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

FECHA	HORA	RECIBIDO

OBSERVACIONES:

CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO

SE LE INFORMO A

DE AVISO AL PROVEEDOR

ENTREGADA PARA CAUSACION CONTABILIDAD

FECHA	HORA	RECIBIDO
26/06/24	8:58am	[Firma]

OBSERVACIONES

pendiente de datos para fiscales

RECIBIDA DE CAUSACION CONTABILIDAD

FECHA	HORA	RECIBIDO

ENTREGADA PARA GIRO

FECHA	HORA	RECIBIDO

DEVIOLTA

FORMA DE PAGO:

Bancario ()	Transferencia ()	Proceso ()
Banco:		
Cuentas Corrientes ()	Ahorros ()	
Numero de la Cuenta:		
Fecha Programada de pago		

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 18 de abril de 2024

No. 33

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 18/04/2024

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: RM ARMENIA

O.Compra 124457 14/02/2024

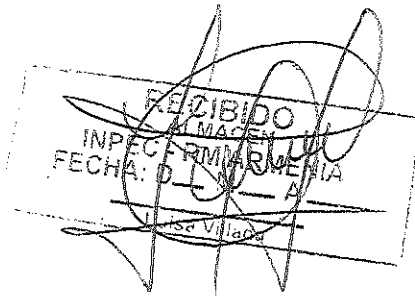
Factura FEPR225624 / 17/04/2024

Comentarios: LEVLE ADQUISICION DE GASOSA PARA EL EXPENDIO DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6504	6425	COCA COLA 500 ML (12)	Unidad	10.00	20,480.00	204,800.00
	6717	46	AGUA	Galon	5.00	21,440.00	107,200.00
	6504	4627	AGUA CON GAS	Unidad	5.00	23,040.00	115,200.00

TOTAL ENTRADA

427,200,00



 RECIBIDO
 INPEC RM ARMENIA
 FECHA: 18/04/2024
 [Signature]

COORDINADOR

7372

CXP-11124
 Adm 19-11324

ISO	Código	Versión	Fecha

04/18/2024
9.26.42 AM

Usuario
LVILLADAL

Page 1 of 1
FCT Estupido



Pereira Distribuidora
VIA CERRITOS KM 11
3279407
CFAK
16/04/2024 - 19:39:14

INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.
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.

FEPR225624

CREDITO

Fecha Expedición: 2024-04-16T20:33:37-05:00

8c166570acbde394363a15ddeb67d991342a23aeb09d21917bb02c20afc6957dc68883e2e8ab9decb9673e428ffddc8

FACTURAR A:	ENTREGAR A:
Razón Social: RECLUSIÓN DE MUJERES DE ARMENIA NIT del Cliente: 8010007676 DV: Dirección: CL 50 23 29 Código: 1224264182 Nro. Consec 00001 Ruta: PD1132 Clase Riesgo: Pedido 4893402096 FACT SD 5410317694	Nombre: RECLUSIÓN DE MUJERES DE ARMENIA Dirección: CL 50 23 29 Fecha Generación: 17.04.2024 19:33:31 Fecha vencimiento: 16.06.2024 Número de Orden: 124457 Total de Artículos: 3 Entrega: 7931550650

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)	10	CJ	120	17.840	178.400	26.400
*002	160047	AGUA BRISA PET 600ML (24)	5	CJ	120	21.440	107.200	0
*003	160046	AGUA BRISA GAS PET 600ML (24)	5	CJ	120	23.040	115.200	0

*Estos productos no estan gravados con IVA
 **Estos Productos se encuentran gravados con impuesto alconsumo 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 CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS
FIRMA RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	400.800
SUBTOTAL	400.800
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	26.400
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	427.200

RESOL FACT 18764064694315 RANGO DE FEPR1 A FEPR1000000 20240131 Vigencia: 18 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. deberán efectuarse a Compañía de Servicios Comerciales (ATENCOM) Nit. 900.581.199-3.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 18 de abril de 2024

No. 22

Responsable: VILLADA LOPEZ LUISA FERNANDA **Nit:** 1098308984
Dependencia: EXPENDIO RM ARMENIA
U. Ejecutora: RM ARMENIA
Solicitud: 7372 18/04/2024
Comentarios: LFVL SALIDA DE GASEOSA PARA EL EXPENDIO DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6717	46	AGUA	Galon	5.00	21,440.00	107,200,00
	6504	4627	AGUA CON GAS	Unidad	5.00	23,040.00	115,200,00
	6504	6425	COCA COLA 500 ML. (12)	Unidad	10.00	20,480.00	204,800,00

TOTAL SALIDA **427,200,00**

RECIBIDO
ALMACEN
INPEC - RM ARMENIA
FECHA: D. M. A.
Luisa Villada

COORDINADOR

RECIBIDO
ALMACEN
INPEC - RM ARMENIA
FECHA: D. M. A.
Luisa Villada

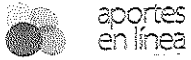
NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

04/18/2024
9:52:55 am

Usuario
LIVILLADA

Page 1 of 1
FCT Enterprise

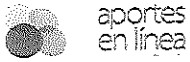


Resumen de Pago por Administradora

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.	4011480	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	513697236	9464307951	E	2024/02/14	2024/03/14	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	29	\$46,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$1,900	\$100	\$0	\$2,000	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$1,900	\$100	\$0	\$2,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$43,400	\$1,200	\$0	\$44,600	
SANITAS	EP5005	800,251,440	6	1	\$43,400	\$1,200	\$0	\$44,600	
TOTAL				1	\$45,300	\$1,300	\$0	\$46,600	



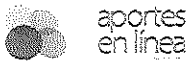
Resumen de Pago por Administradora

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.	4611400	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-02	2024-03	513690044	5464331706	E	2024/03/14	2024/03/14	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$3,004,483,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,735	\$1,703,278,300	\$0	\$0	\$1,703,278,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	125	\$141,320,100	\$0	\$0	\$141,320,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	856	\$810,088,100	\$0	\$0	\$810,088,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	390	\$375,319,400	\$0	\$0	\$375,319,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	327	\$303,929,300	\$0	\$0	\$303,929,300
SKANDIA	230901	800,253,055	2	37	\$72,621,400	\$0	\$0	\$72,621,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,830	\$135,600,800	\$0	\$0	\$135,600,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,830	\$135,600,800	\$0	\$0	\$135,600,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 21)				1,755	\$368,930,100	\$0	\$0	\$368,930,100
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	9	\$1,121,000	\$0	\$0	\$1,121,000
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	18	\$2,892,900	\$0	\$0	\$2,892,900
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	143	\$28,873,600	\$0	\$0	\$28,873,600
CONFREM	CCF34	892,000,146	3	28	\$5,095,500	\$0	\$0	\$5,095,500
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	778	\$190,329,000	\$0	\$0	\$190,329,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	15	\$2,348,800	\$0	\$0	\$2,348,800
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	\$1,146,700	\$0	\$0	\$1,146,700
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	16	\$2,211,000	\$0	\$0	\$2,211,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	36	\$4,767,700	\$0	\$0	\$4,767,700
COMFAMA	CCFD4	890,900,841	9	195	\$36,712,500	\$0	\$0	\$36,712,500
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	268	\$54,230,900	\$0	\$0	\$54,230,900
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	11	\$1,742,700	\$0	\$0	\$1,742,700
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	17	\$2,423,100	\$0	\$0	\$2,423,100
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	145	\$23,248,200	\$0	\$0	\$23,248,200
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	20	\$3,505,000	\$0	\$0	\$3,505,000
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	6	\$678,300	\$0	\$0	\$678,300
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	1	\$149,400	\$0	\$0	\$149,400
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	31	\$5,424,900	\$0	\$0	\$5,424,900
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	\$212,300	\$0	\$0	\$212,300
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	\$461,700	\$0	\$0	\$461,700
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	10	\$1,354,900	\$0	\$0	\$1,354,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 19)				1,834	\$675,010,300	\$0	\$0	\$675,010,300
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	72	\$83,804,600	\$0	\$0	\$83,804,600
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	5	\$779,500	\$0	\$0	\$779,500
CAPITAL SALUD	EPS34	900,298,372	9	2	\$396,900	\$0	\$0	\$396,900
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	9	\$1,641,100	\$0	\$0	\$1,641,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	141	\$55,769,100	\$0	\$0	\$55,769,100
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$146,900	\$0	\$0	\$146,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	\$645,400	\$0	\$0	\$645,400
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	6	\$866,500	\$0	\$0	\$866,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	413	\$128,544,500	\$0	\$0	\$128,544,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	230	\$69,487,300	\$0	\$0	\$69,487,300
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	11	\$1,726,600	\$0	\$0	\$1,726,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	\$296,300	\$0	\$0	\$296,300



Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Prncipal	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.	4011490	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	513690044	9464331706	E	2024/03/14	2024/03/14	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$3,004,483,000
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	286	\$86,973,800	\$0	\$0	\$86,973,800	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	7	\$1,326,100	\$0	\$0	\$1,326,100	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	35	\$5,285,100	\$0	\$0	\$5,285,100	
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	5	\$818,800	\$0	\$0	\$818,800	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	199	\$60,699,800	\$0	\$0	\$60,699,800	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	405	\$175,655,700	\$0	\$0	\$175,655,700	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$146,300	\$0	\$0	\$146,300	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				194	\$72,996,600	\$0	\$0	\$72,996,600	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	194	\$72,996,600	\$0	\$0	\$72,996,600	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				194	\$48,666,900	\$0	\$0	\$48,666,900	
SENA	PASENA	899,999,034	1	194	\$48,666,900	\$0	\$0	\$48,666,900	
TOTAL				1830	\$3,004,483,000	\$0	\$0	\$3,004,483,000	



**Building a better
working world**

Señores
Industria Nacional de Gaseosas S.A.
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 2022, no incluidos aquí, de Industria Nacional de Gaseosas S.A., 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 meses comprendido entre el 1 de febrero de 2024 y el 29 de febrero de 2024 de las subcuentas "B105010008 Retención de seguros", " B107010001 Proveedores nacionales" y " B105020024 Fondo de pensiones voluntarios" 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 enterada 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, con destino a quien interese, y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

SANTIAGO
FONSECA
JIMÉNEZ

Firmado digitalmente por
SANTIAGO FONSECA
JIMÉNEZ
Fecha: 2024.03.27 09:03:17
-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 marzo de 2024
C-095

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) 485 6280

Ernst & Young Audit S.A.S.
Barranquilla - Atlántico
Calle 77B No 59 - 61
Edificio Centro Empresarial
Las Américas II Oficina 311
Tel: +57 (605) 385 2201

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: EXPENDIO

FECHA INFORME:

Día: 18 Mes: 04 Año: 2024

ORDEN DE COMPRA N°: 124457

FECHA FIRMA: Día: 14 Mes: 02 Año: 2024

OBJETO DEL CONTRATO: A-05-01-01-002.004 BEBIDAS

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día: 12 Mes: 03 Año: 2024

AVANCE CONTRATO:

Días: 16

Porcentaje: 24.80%.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

Se está cumpliendo con los parámetros establecidos, según las funciones de supervisor conforme al manual de contratación.

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __. Sí X.

Se está cumpliendo a cabalidad con los parámetros establecidos en el manual de contratación y de supervisión, ejerciendo la coordinación, vigilando y controlado que se cumplan la ejecución del contrato, que cumplan con el desarrollo de los términos y condiciones, en los tiempos establecidos.

VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION	VALOR DISPONIBLE
\$4.991.316	\$1.264.000	%24.80	\$3.727.316

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

No X. Sí ____.

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

No . Sí .

Durante este periodo el contratista ha cumplido a cabalidad con lo solicitado por el supervisor, según términos y condiciones.

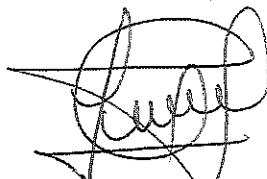
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

En el desarrollo de las actividades en el mes de marzo se llevaron a cabo las siguientes compras:

NUMERO DE FACTURA	FECHA	VALOR
FEPR225624	17/04/2024	\$ 427.200

Se deja constancia que la materia prima **SE RECIBE A SATISFACCIÓN** cumpliendo con las características técnicas de acuerdo a la orden de compra N° 124457.

Cumpliendo con lo solicitado por el supervisor a cargo.



LUISA FERNANDA VILLADA LOPEZ

C.C 1096008084

Dragoneante

Responsable Expendio

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHCiveros
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-615
Ejecutora Solicitante: RM ARMENIA

Fecha y Hora Sistema: 2024-07-22-9:26 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Fecha Registro:	2024-07-18	Unidad / Subunidad:	12-08-00-615 RM ARMENIA
Estado:	Pagada	Nro Obligación:	16324
Código de Referencia:	04600216300237194324	Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Valor Deducciones:	0,00	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Neto:	0,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

Valor Bruto	409.600,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	409.600,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
-------------	------------	-------------------	------	------------	------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A

Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

BANCO: BANCOLOMBIA S.A.

TESORERIA

DOCUMENTO SORTE

Número: 16324 Tipo: Obligación Presupuestal Fecha: 2024-07-18

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

FUENTE	REG	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
			PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
Propios	26	CSF	409.600,00	0,00	409.600,00	0,00		Pesos	0,00

LÍNEAS DE PAGO VINCULADA

POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-07-31	409.600,00	Pagada

ARMENIA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS

01 - Beneficiario final

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



No. 1

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DOMMAA 24042024
HORA 11:20 a.m.

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO LUISA FERNANDA VILLADA LOPEZ

CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA EXPENDIO

FACTURA(S) FEPR251742 CTA. COBRO OTROS

NOMBRE DEL CONTRATISTA INDUSTRIA NACIONAL DE GESEOSA S.A.

ORDEN DE COMPRA No. 124457 DEL 14/02/2024 RESOLUCION (ES) 000000

VIGENCIA RPC No. 1224

No. O.P. No. CTA POR PAGAR 15924 OBLIGACION No. 15324

ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

FECHA	HORA	REVISOR
25-04-24	03:55	[Signature]
25-04-24	03:59 pm	Carolina

RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

FECHA	HORA	REVISOR

Fecha: Parafiscales 18-MAY/24. en febrero 13-7805

CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

FECHA	HORA	REVISOR

ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

FECHA	HORA	REVISOR
18/07/24	op. ppta	
237134324	45209268076	
22/07/24		

Documentos Completos: Si () No ()

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

FECHA	HORA	REVISOR

CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBO

OBSERVACIONES

ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD

FECHA	HORA

ENTREGADA PARA GIRO

FECHA	HORA

OBSERVACIONES

RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD

FECHA	HORA

FORMA DE PAGO:

Bancario () Transferencia () Efectivo ()

Cuenta Corriente () Ahorros ()

Numero de la Cuenta

Fecha Programada de pago