

Obligación Presupuestal - Comprobante:

Usuario Solicitante: **MHwsanabra** **WALDINA SANABRIA AVILA**
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **12-08-00-110** **EPMS RAMIRIQUI**
 Fecha y Hora Sistema: **18/02/2026 12:00:00 p. m.**

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION									
Numero:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad ejecutora:	Requiere DIP:	No	Valor Actual:	Valor Original:	Valor IVA:	Atributo Contable:	Medio de Pago:
3826	2026-02-18	12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI	Generada		1,104,737.00	1,104,737.00	0.00	05-NINGUNO	Abono en cuenta
Valor Total Operaciones: 1,104,737.00 Valor Actual: 1,104,737.00 Valor Original: 1,104,737.00 Valor Total Operaciones Moneda Original: 0.00 Valor Actual Moneda Original: 0.00 Valor Original Moneda Original: 0.00 Valor Deducciones: 0.00 Valor Neto: 1,104,737.00 Valor IVA: 0.00 Nro. Cdp: 326 Valor Deducciones Moneda: 0.00 Valor Neto Moneda: 0.00 Atributo Contable: 05-NINGUNO Comprobante Contable: 19376									
Identificacion:	890903658	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A S	TERCERO						
Numero:	092064963	BANCO DE BOGOTA	CUENTA BANCARIA						
Numero:	2926	Compra de Activos Muebles -Declarantes	CAJA MENOR						
Numero:	FVD112264418	FACTURA	DOCUMENTO SOPORTE						
Fecha: 2026-02-18									

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
110EXP EXPENDIO - EPC RAMIRIQUI	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		1,104,737.00	0,00	1,104,737.00
Total:							1,104,737.00	0,00	1,104,737.00

Objeto: PAGO ADQUISICION DE BEBIDAS (AGUA, GASEOSA, JUGOS) PARA LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO PARA LA PPL DE LA CPMSRAM, RES 000003, OC 159629-22-01-2026, INDUSTRIA VAL GASEOSA, FRA FVD112264418, ENTRADA ALMACEN 9.

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	VALOR A PAGAR
12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI	7-4 GTOS-COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS.CSF	2026-12-31	1,104,737.00
		Generada	1,104,737.00

OP-123825326



Distribuidora
CLLE 20 N 35 72
7603506
CFAC
06/02/2026 - 08:51:51

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

REGIMEN COMUN RESPONSABLE DE IVA
GRAN CONTRIBUYENTE RESOL 009861 DIC 2020
AGENTE RETENEDOR DE IVA

SOMOS AUTORRETENEDORES Resolución No 003423 del 19/04/2010



FACTURA ELECTRONICA DE

VENTA NO.

FVDT1226418

CREDITO

Fecha Expedición: 2026-02-05T20:13:38-05:00

498e6b7d45a02d0cc4c446ad68c54872a877f7ca024081cb9a1c551d3e9a358a0fcb311185dfe32e63682c7219a35ba6

FACTURAR A:

Razón Social: EPMS RAMIRIQUI
NIT del Cliente: 8200009750 DV:
Dirección: CL 8 4 08
Código: 1224659800 Nro. Consec 00000
Ruta: DU1801
Clase Riesgo:
Pedido 4016297247
FACT SD 5534487565

ENTREGAR A:

Nombre: INPEC RAMIRIQUI
Dirección: CL 8 4 08
Fecha Generación: 05.02.2026 00:02:05
Fecha vencimiento: 06.04.2026
Número de Orden: 159629

Total de Artículos: 16
Entrega: 7948442119

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	19.997	199.970	32.640
002	56706	QUATRO CHOICE 400ML NR (12)	6	CJ	72	18.983	113.898	0
003	120117	FRESH CITRUS 400ML PET (12)NVO	5	CJ	60	15.798	78.990	0
004	160297	SPRITE 400 ML NR (12)	6	CJ	72	18.983	113.898	0
005	160479	KOLA ROMAN 400 ML NR (12)	2	CJ	24	17.529	35.058	3.840
006	92769	BRISA MANZANA 600ML PET(6)	5	CJ	30	9.454	47.270	0
007	92736	BRISA LIMA LIMON 600ML (6)	5	CJ	30	9.454	47.270	0
008	120131	FRUTAL MANGO 500ML PET(6)NVO	5	CJ	30	11.849	59.245	0
009	120129	FRUTAL MORA 500ML PET(6)NVO	5	CJ	30	11.849	59.245	0
010	160200	COCA COLA 250 ml (12)	10	CJ	120	12.975	129.750	20.400
011	160186	FUZE NEGRO DURAZNO PETA 400 (6)	3	CJ	18	12.504	37.512	0
012	160223	FUZE MANGO M 400ML PET (6)	3	CJ	18	11.544	34.632	2.880

*Estos productos no estan gravados con IVA

Peso Neto 0,00 Peso Bruto 0,00

**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

IMPORTE TOTAL CON LETRA

FIRMA RECIBIDO *[Firma]*

Pendiente Coca Cola 200 10 P000

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

RESOL FACT 18764102968784 RANGO DE FVDT1000001 A FVDT2000000 20251212 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.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.S deberán efectuarse a Compañía de Servicios Comerciales (ATENCOM) Nit. 900.581.199-3.

EXP 2926 06 3826



Dúltima Distribuidora
CLLE 20 N 35 72
7603506
CFAC
2026-02-10 21:17:02

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

REGIMEN COMUN - RESPONSABLE DE IVA
GRAN CONTRIBUYENTE 000200 DICIEMBRE 2024
AGENTE RETENEDOR DE IVA
Somos Autorretenedores Resolución No. 003423 del 19/04/2010



NOTA CRÉDITO

ZZDT 82028

CRÉDITO

10.02.2026 10:17:08

fc68d1ba6675ffb4ba43644ee9abd777fa42e315ea6740a5992d87329eda37948f105644ffb7ba15143203c5292b1dc86

FACTURAR A:				ENTREGAR A:				
Razón Social: EPMS RAMIRIQUI		D.V.: 0		Nombre: INPEC RAMIRIQUI				
NIT del cliente: 820000975				Dirección:				
Dirección: CL 8 4 08				Fecha Emisión: 10.02.2026 09:17:02				
Código: 1224659800				Fecha Vencimiento: 11.04.2026 12:00:00		Total ítems: 1		
Ruta: DU1801		Pedido: 0052746454		Número de Orden:		Total de Artículos: 1		
Clase Riesgo: RC1		FACT SD: 9104192174		Número de Factura: FVDT 70480		Entrega: 9415032616		
POSICIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
* 001	160200	COCA COLA 250 ml (12)	10	CJ	120	12.975	129,750	20,400

* Estos productos no están gravados con IVA

** Estos productos se encuentran gravados con Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares

El valor del impuesto al consumo pagado en este documento corresponde a:

Peso Neto: 0,000

Peso Bruto: 0,000

OBSERVACIONES: DEVOLUCIÓN DE PARTE DE LOS BIENES
IMPORTE TOTAL CON LETRA: CIENTO CINCUENTA MIL CIENTO CINCUENTA
FIRMA DE RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	150,150
SUBTOTAL	129,750
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO. CONSUMO	0
IBUA	20,400
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	150,150

Proveedor Tecnológico: dispaples S.A.S. NIT: 860.028.690-2 Software: fact-elt

VERIFICAR QUE LA SUMA DE LOS ÍTEMS CORRESPONDA AL VALOR TOTAL DE LA FACTURA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 17 de febrero de 2026

No. 9

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 17/02/2026

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.S

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI

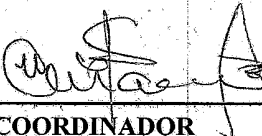
O.Compra 159629 22/01/2026

Comentarios: WSA. ADQUISICIÓN BEBIDAS GASEOSAS, PARA LA COMERCIALIZACIÓN PROYECTO EXPENDIO PARA LA PPL DE LA CPMSRAM. REGISTRO ORDEN DE COMPRA 159629 INDUSTRIA NAL. DE GASEOSAS. 22-01-2026 FACTURA FVDT 1226418

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3890	COCACOLA DE 400 ML	Unidad	10.00	23,261.00	232.610,00
	6504	5914	GASEOSA QUATRO 400 ML PET - 12 UNDS	Paca	6.00	18,983.00	113.898,00
	6504	6563	JUGO FRESH 400 ML X 12 UN	Display	5.00	15,798.00	78.990,00
	6504	1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Paca	6.00	18,983.00	113.898,00
	6504	6748	GASEOSA KOLA HIPINTO PET 400 ML X 15	Paca	2.00	19,449.00	38.898,00
	6504	4463	AGUA BRISA PET 600 ML.	Unidad	10.00	9,454.00	94.540,00
	6504	1638	JUGO * 500 ML BOTELLA * 12 UNIDADES	Paca	10.00	11,849.00	118.490,00
	6504	4252	TEA FUZE X 400 ML DISPLAY X 6 U.	Display	6.00	12,504.00	75.024,00
	6504	7171	BEBIDA DE TE X 400 ML	Unidad	3.00	12,504.00	37.512,00
	6504	6426	COCA COLA 500 ML (12) - ZERO	Paca	5.00	21,782.00	108.910,00
	6504	7170	BEBIDA CON JUGO DE FRUTAS PET X 400 ML	Unidad	3.00	12,504.00	37.512,00
	6504	4377	GASEOSA PET 250 ML	Unidad	5.00	10,891.00	54.455,00

TOTAL ENTRADA

1.104.737,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

02/17/2026
9:35:13 am

Usuario
WSANABRIAA

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 17 de febrero de 2026

No. 12

Responsable:	AGUILAR GUERRERO LINA MARIA	Nit: 1051568323
Dependencia:	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RAMIRIQUI	
U. Ejecutora:	CPMSRAM RAMIRIQUI	
Solicitud	2847	17/02/2026
Comentarios:	WSA. ADQUISICIÓN BEBIDAS GASEOSAS, PARA LA COMERCIALIZACIÓN PROYECTO EXPENDIO PARA LA PPL DE LA CPMSRAM. REGISTRO ORDEN DE COMPRA 159629 INDUSTRIA NAL. DE GASEOSAS. 22-01-2026 FACTURA FVDT 1226418	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5914	GASEOSA QUATRO 400 ML PET - 12 UNDS	Paca	6.00	18,983.00	113.898,00
	6504	6563	JUGO FRESH 400 ML X 12 UN	Display	5.00	15,798.00	78.990,00
	6504	1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Paca	6.00	18,983.00	113.898,00
	6504	6748	GASEOSA KOLA HIPINTO PET 400 ML X 15	Paca	2.00	19,449.00	38.898,00
	6504	4463	AGUA BRISA PET 600 ML.	Unidad	10.00	9,454.00	94.540,00
	6504	1638	JUGO * 500 ML BOTELLA * 12 UNIDADES	Paca	10.00	11,849.00	118.490,00
	6504	4252	TEA FUZE X 400 ML DISPLAY X 6 U.	Display	6.00	12,504.00	75.024,00
	6504	7171	BEBIDA DE TE X 400 ML	Unidad	3.00	12,504.00	37.512,00
	6504	6426	COCA COLA 500 ML (12) - ZERO	Paca	5.00	21,782.00	108.910,00
	6504	7170	BEBIDA CON JUGO DE FRUTAS PET X 400 ML	Unidad	3.00	12,504.00	37.512,00
	6504	4377	GASEOSA PET 250 ML	Unidad	5.00	10,891.00	54.455,00
	6504	3890	COCACOLA DE 400 MI	Unidad	10.00	23,261.00	232.610,00

TOTAL SALIDA

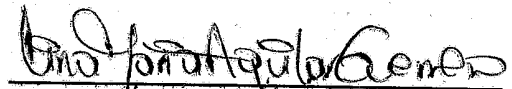
1.104.737,00



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.
1051568323


ISO	Código	Versión	Fecha

02/17/2026
9:51:43 am

Usuario
WSANABRIAA

Page 1 of 1
PCT Enterprise

ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ()	OBRA ()	SERVICIOS ()
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ORDEN DE COMPRA 159629 del 22/01/2026				
CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA 159629 del 22/01/2026			
CONTRATISTA	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS SAS			
NIT	890.903.858-7			
OBJETO	CONTRATAR A TRAVÉS LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, EL SUMINISTRO DE BEBIDAS (AGUA, GASEOSAS Y JUGOS) PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN EL ALMACÉN EXPENDIO DE LA CPMSRAM DE RAMIRIQUI			
VALOR DEL CONTRATO	TRECE MILLONES VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/TE (\$13.027.963)			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	22/01/2026			
FECHA INICIACIÓN	22/01/2026			
OBSERVACION	Se recibe entrega parcial. Se adjunta factura No FVDT1226418 valor de \$1.254.887 Del 05/02/2026 y nota credito ZZDT82028 por valor de \$150.150 expedida por el contratista, CDP 326, RPC No. 626			
<p>En el Municipio de Medellín (Antioquia), a los 10 días del mes de febrero de 2026, LINA MARIA AGUILAR GUERRERO, Administrador del Expendio, en su calidad de supervisor de la OC, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción los productos de acuerdo a lo establecido en la factura FVDT1187936 dentro del objeto de la orden de compra No. 159629 del 22/01/2026</p> <p>En constancia, se firma por el supervisor del contrato:</p>  <p>LINA MARIA AGUILAR GUERRERO Supervisor OC 159629 del 22/01/2026</p> <p>NOTA: En los casos en que se generen obligaciones adicionales por parte del contratista, se debe dejar en hoja aparte de esta acta la fecha de cumplimiento, como en el caso de instalación, capacitación y acompañamiento, cuando la compra ha sido de equipos de cómputo, etc. Esta acta se debe enviar al Área de Gestión Corporativa de la Regional Noroeste, a más tardar dentro de los Tres (03) días hábiles siguientes a su suscripción.</p>				

Elaborado por: Lina María Aguilar Guerrero
Fecha de elaboración 10/02/2026
Archivo: Escritorio/PROYECTOS2026

pproductivos.epramiriqui@inpec.gov.co



Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890903858	7	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.	A - 200 O MAS COLTIZANTES		ACTIVOS	AV KRA 96 # 23C - 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
2025-12	2026-01	2085588604	949792720	E	2026/01/16	2026/01/16	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$7,604,658,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,748	\$3,851,618,200	\$0	\$0	\$3,851,618,200
COLFONDOS	Z31001	800,227,940	6	118	\$306,804,600	\$0	\$0	\$306,804,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	798	\$1,808,053,100	\$0	\$0	\$1,808,053,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	445	\$868,726,600	\$0	\$0	\$868,726,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	343	\$741,367,500	\$0	\$0	\$741,367,500
SKANDIA	230901	800,253,055	2	44	\$126,666,400	\$0	\$0	\$126,666,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,767	\$336,589,700	\$0	\$0	\$336,589,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,767	\$336,589,700	\$0	\$0	\$336,589,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 18)				1,766	\$886,114,800	\$0	\$0	\$886,114,800
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	3	\$1,283,300	\$0	\$0	\$1,283,300
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	16	\$6,222,100	\$0	\$0	\$6,222,100
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	136	\$69,723,800	\$0	\$0	\$69,723,800
COFREM	CCF34	892,000,146	3	23	\$10,063,300	\$0	\$0	\$10,063,300
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	855	\$447,145,300	\$0	\$0	\$447,145,300
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	14	\$5,498,300	\$0	\$0	\$5,498,300
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	\$2,933,900	\$0	\$0	\$2,933,900
COMFACESAR	GCF15	892,399,989	8	15	\$6,388,600	\$0	\$0	\$6,388,600
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	22	\$8,338,600	\$0	\$0	\$8,338,600
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	175	\$84,564,500	\$0	\$0	\$84,564,500
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	279	\$146,216,600	\$0	\$0	\$146,216,600
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	11	\$4,385,800	\$0	\$0	\$4,385,800
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	15	\$7,002,000	\$0	\$0	\$7,002,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	141	\$61,765,200	\$0	\$0	\$61,765,200
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	17	\$6,641,900	\$0	\$0	\$6,641,900
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	7	\$3,017,900	\$0	\$0	\$3,017,900
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	20	\$9,173,300	\$0	\$0	\$9,173,300
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	12	\$5,750,400	\$0	\$0	\$5,750,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 20)				1,767	\$1,902,858,100	\$0	\$0	\$1,902,858,100
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	66	\$139,117,600	\$0	\$0	\$139,117,600
ASMET-SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000
CAPITAL SALUD	EPS034	900,298,372	9	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	8	\$7,114,200	\$0	\$0	\$7,114,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	119	\$123,920,700	\$0	\$0	\$123,920,700
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	4	\$3,244,300	\$0	\$0	\$3,244,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	7	\$3,638,900	\$0	\$0	\$3,638,900
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	\$536,900	\$0	\$0	\$536,900
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	5	\$6,399,400	\$0	\$0	\$6,399,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	410	\$475,964,300	\$0	\$0	\$475,964,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	196	\$186,960,000	\$0	\$0	\$186,960,000
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	6	\$4,127,500	\$0	\$0	\$4,127,500
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$398,700	\$0	\$0	\$398,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	227	\$230,038,400	\$0	\$0	\$230,038,400



Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días/Mora	Valor
2025-12	2026-01	2065588604	9497927120	E	2026/01/16	2026/01/16	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$7,604,658,900

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	\$5,358,100	\$0	\$0	\$5,358,100
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	33	\$19,164,200	\$0	\$0	\$19,164,200
SALUD.MJA EPS	EPS046	900,914,254	1	7	\$4,208,900	\$0	\$0	\$4,208,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	243	\$214,391,800	\$0	\$0	\$214,391,800
SANTITAS	EPS005	800,251,440	6	417	\$478,046,200	\$0	\$0	\$478,046,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				629	\$376,480,100	\$0	\$0	\$376,480,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	629	\$376,480,100	\$0	\$0	\$376,480,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				629	\$250,998,000	\$0	\$0	\$250,998,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	629	\$250,998,000	\$0	\$0	\$250,998,000
TOTAL				1767	\$7,604,658,900	\$0	\$0	\$7,604,658,900

PAL
 ANILLA
 PLANILLA
 PAGADA PLANILLA
 ANILLA PAGADA PLANILLA
 A PLANILLA PAGADA PLANILLA
 A PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA
 ANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA
 JA PLANILLA PAGADA PLANILLA
 LA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA
 PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA