



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: M-Hipulin  
Unidad o Subunidad: 12-08-000-110  
Ejecutora Solidaria: EPMS RAMIRIQUI  
Fecha y Hora Sistema: 2025-06-25 2:31 p.m.

LEIDY MARIZA PUJIN ESPINEL  
EPMS RAMIRIQUI

Número:	206713425	Fecha Registro:	2025-06-20	Orden de Pago	12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	9425 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-06-25	Código de Referencia:	045020340206713425	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	1.226.311,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	1.226.311,00
Valor Bruto:	1.226.311,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	1.226.311,00
Valor Bruto:	1.226.311,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	1.226.311,00

VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	1.226.311,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto
	Valor Bruto	1.226.311,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto
	Valor Bruto	1.226.311,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto

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

Identificación:	990903858	Razón Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

Número:	002064963	Banca:	BANCO DE BOGOTÁ	Cuenta:	CUENTA BANCARIA
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Tesorería:	TESORERIA	Comprobante:	DOCUMENTO SOPORTE
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	FE01179684	Tipo:	FACTURA
		Fecha:	2025-06-20		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
110EXP EXPENDIO - EPC RAMIRIQUI / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	1.226.311,00	0,00					0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ESTADO					
12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI	7-4 - GTS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-06-13	1.226.311,00	Pagada					

Dra. LIDA PATRICIA-RICO RUIZ  
DIRECTORA CPMS RAMIRIQUI

LEIDY MARIZA PUJIN ESPINEL  
PAGADORA CPMS RAMIRIQUI



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Asociación SIFIANET  
Unidad o Subunidades  
Ejecución Subsidiaria  
Finca y Hora Sistema

Miwanabra  
12-08-00-110  
6/06/2025 12:00:00 a. m.

WALDINA SANABRIA AVILA  
EPMS RAMIRIQUI

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	8425	Fecha Registro:	2025-06-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requisito DIP:	Ng
Valor Inicial:	1.226.311,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.226.311,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Valor Actual Moneda:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Actual Moneda:	0,00
				Nro. Cdp:	825
				Atributo Contable:	95-NINGUNO
				Comprobante Contable:	129827

TERCERO

Identificación:	850903859	Razon Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A S	Método de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	082064963	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Comprobante:	Caja Menor
Numero:	10625	Tipo:	Cuenta X Pagar	Estado:	Activa
Numero:		Identificación:	Compra de Activos Muebles y Declarantes	Fecha de Registro:	
Numero:		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2025-06-06

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
110EXP RAMIRIQUI	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	N	1.226.311,00	0,00	1.226.311,00	1.226.311,00
Total:							1.226.311,00	0,00	1.226.311,00	1.226.311,00

Objeto: PAGO ADQUISICION DE PRODUCTOS BEBIDAS HIDRATANTES PARA COMERCIALIZACION EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO PARA LA PPL DE LA CPMS RAMIRIQUI, SEGUN ORDEN DE COMPRA 141610, FACTURA FEDT 1796594, FEMSA COCACOLA, ENTRADA ALMACEN 35.

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI	7-4-GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	Generada	1.226.311,00

OP= 206713425



Dulciana Distribuidora  
 CALLE 20 N°35 72  
 7603506  
 CFAC  
 2025-04-23 02:16:41

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.



FEDT 1798594

CREDITO

23.04.2025 03:16:50

9e0a1ec6a266c3d35364f568ffd8905295eedq7139b647a1f20b945eb478c42be87675ab17b0de29b0fce54ea252837e

<b>FACTURAR A:</b>		<b>ENTREGAR A:</b>	
Razón Social: EPMS RAMIRIQUI		Nombre: INPEC RAMIRIQUI	
NIT del cliente: 820000975		Dirección:	
Dirección: CL 8 4 08		Fecha Emisión: 23.04.2025 02:16:41	
Código: 1224659800		Fecha Vencimiento: 22.06.2025 12:00:00	
Ruta: OU1801		Número de Orden: 141610	
Clase Riesgo: RC1		Total de Artículos: 9	
D.V: 0		Entrega: 7942189731	
Pedido: 4963848293		Total Items: 9	
FACT SD: 5482729656			

POSICIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUAY OTROS
* 001	56706	CUATRO CHOICE 400ML NR (12)	8	CJ	96	17.929	143,432	0
* 002	160297	SPRITE 400 ML NR (12)	5	CJ	60	17.929	89,645	0
* 003	160479	KOLA ROMAN 400 ML NR (12)	5	CJ	60	16.626	83,130	9,120
* 004	92769	BRISA MANZANA 600ML PET(6)	5	CJ	30	8.929	44,645	0
* 005	92736	BRISA LIMA LIMON 600ML (6)	5	CJ	30	8.929	44,645	0
* 006	160200	COCA COLA 250 ml (12)	10	CJ	120	12.317	123,170	19,580
* 007	135761	COCA COLA ZERO 250ML PET(12)KZ	10	CJ	120	10.286	102,860	0
* 008	136415	COCA COLA 500ML PET (12)	10	CJ	120	18.424	184,240	39,000
* 009	136416	COCA COLA ZERO 500ML PET(12)	16	CJ	192	21.429	342,864	0

\* Estos productos no están gravados con IVA  
 \*\* Estos productos se encuentran gravados con impuesto al consumo de licorías, vinos, aperitivos y similares  
 El total del impuesto al consumo pagado en esta factura corresponde a:

Peso Neto: 0,000      Peso Bruto: 0,000

**IMPORTE TOTAL CON LETRA:**  
 UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS ONCE

**FIRMA DE RECIBIDO**

CLP 10625  
 CB 9425

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	1,158,631
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1,158,631</b>
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO. CONSUMO	0
IBUA	67,680
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS:	
<b>TOTAL</b>	<b>1,226,311</b>

RESOL.FACT 18764081680547 RANGO DE FEDT1000001 A FEDT2000000 17.10.2024 Vigencia: 24 Meses

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.

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: 5 de mayo de 2025

No. 35

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 05/05/2025

Proveedor: PARRA CARO DIANA

Nit: 100722838

U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI

O.Compra 141610 11/02/2025

O.Compra 141610 11/02/2025

Comentarios: WSANABRIA. REGISTRO COMPRA BEBIDAS GASEOSAS PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO. SEGUN FACTURA DE VENTA FEDT1798594. ORDEN DE COMPRA 141610.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	7168	BEBIDA GASEOSA SABORES SURTIDOS BOTELLA PET X 400 ML	Unidad	13.00	17,929.00	233,077.00
	6504	7167	BEBIDA GASEOSA CON SABOR A COLA COLOR CÁRAMELO	Unidad	5.00	18,450.00	92,250.00
	6504	4463	AGUA BRISA PET 600 ML.	Unidad	5.00	8,929.00	44,645.00
	6504	3708	AGUA BRISA PET 600ML (24)	Botella	5.00	8,929.00	44,645.00
	6504	1891	GASEOSA COCA COLA X 250 ML X 24	Paca	10.00	14,273.00	142,730.00
	6504	3439	GASEOSAS COCA-COLA 20 Oz pet (15)	Caja	10.00	10,286.00	102,860.00
	6504	6435	GASEOSA COCA COLA PET X 500 ML X 12 UND	Paca	10.00	22,324.00	223,240.00
	6504	3810	GASEOSAS COCA-COLA 20oz PET (15)	Unidad	16.00	21,429.00	342,864.00

**TOTAL ENTRADA**

**1.226.311,00**

  
 \_\_\_\_\_  
 COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

05/05/2025  
9:30:44 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: 5 de mayo de 2025

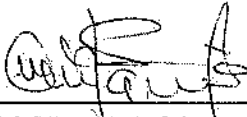
No. 40

Responsable:	PARRA CARO DIANA	Nit: 100722838
Dependencia:	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RAMIRIQUI	
U. Ejecutora:	CPMSRAM RAMIRIQUI	
Solicitud	8292	05/05/2025
Comentarios:		

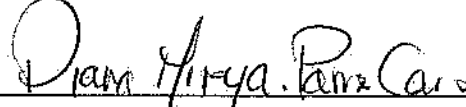
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	7167	BEBIDA GASEOSA CON SABOR A COLA COLOR CARAMELO	Unidad	5.00	18,450.00	92,250.00
	6504	4463	AGUA BRISA PET 600 ML.	Unidad	5.00	8,929.00	44,645.00
	6504	3708	AGUA BRISA PET 600ML (24)	Botella	5.00	8,929.00	44,645.00
	6504	1891	GASEOSA COCA COLA X 250 ML X 24	Paca	10.00	14,273.00	142,730.00
	6504	3439	GASEOSAS COCA-COLA 20-Onz pet (15)	Caja	10.00	10,286.00	102,860.00
	6504	6435	GASEOSA COCA COLA PET X 500 ML X 12 UND	Paca	10.00	22,324.00	223,240.00
	6504	3810	GASEOSAS COCA-COLA 20oz PET (15)	Unidad	16.00	21,429.00	342,864.00
	6504	7168	BEBIDA GASEOSA SABORES SURTIDOS BOTELLA PET X 400 ML	Unidad	13.00	17,929.00	233,077.00

TOTAL SALIDA

1.226.311,00

  
 \_\_\_\_\_  
 COORDINADOR

  
 \_\_\_\_\_  
 RECIBI

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

100722838

ISO	Código	Versión	Fecha

05/05/2025  
9:28:37 am

Usuario  
WSANABRIAA

Page 1 of 1  
PCT Enterprise



INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 24 Mes ABRIL Año 2025

CONTRATO N° OC 141610

FECHA FIRMA: Día 11 Mes FEBRERO Año 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

**SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS**

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O  
FECHA ACTA DE INICIO: Día 11 Mes FEBRERO Año 2024

AVANCE CONTRATO: Días 62

Porcentaje Contrato Inicial 55,52%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL  
CONTRATISTA: No  Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:  
N/A

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE  
CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO: No  Sí

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE  
ACTIVIDADES: No  Sí

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad)

N/A

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)                      No                         Si X

---

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

ENTREGA DE LOS SUMINISTROS DESCRITOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN, SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS POR EL ESTABLECIMIENTO

---

**EVIDENCIA FOTOGRAFICA**





Factura : FEDT 1798594 POR \$ 1.226.311

PRODUCTO	PRESENTACION	PEDIDO	VALOR FACTURA
GS - QUATRO 400 ML	PACA X12 UNID	8	\$ 143.432
GS - KOLA ROMAN 400 ML	PACA X12 UNID	5	\$ 92.250
GS - SPRITE 400 ML	PACA X12 UNID	5	\$ 89.645
GSF01 - COCA COLA 500ML PET	PACA X12 UNID	10	\$ 323.240
GSF01 - COCA COLA Sin Azucar 500ML PET(12)KZ	PACA X12 UNID	10	\$ 342.864
GS - COCA COLA 250ML	PACA X12 UNID	10	\$ 142.730
GSF01 - COCA COLA S/AZ 250ML PET(12)KZ	PACA X12 UNID	10	\$ 102.860
GS - BRISA GAS MANZANA 600ML	PACA X6 UNID	5	\$ 44.645
GS - AGUA BRISA PET 600ML	PACA X24 UNID	0	\$ 0
GS - BRISA GAS LIMA LIMON 600ML	PACA X6 UNID	5	\$ 44.645
VALOR TOTAL:			<b>1.226.311</b>

Dg. PARRA CARO DIANA MIREYA  
Supervisora Contrato



**Shape the future  
with confidence**

Señores

Industria Nacional de Gaseosas S.A.S (antes 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 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 abril de 2025 y el 30 de abril 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 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, y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

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

Bogotá, D.C.  
28 de mayo de 2025  
C-054

**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

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	Sí

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1481101860	9486007890	E	2025/05/15	2025/05/14	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$3,672,487,200

## RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,742	\$2,099,807,100	\$0	\$0	\$2,099,807,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	119	\$166,232,700	\$0	\$0	\$166,232,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	835	\$979,288,300	\$0	\$0	\$979,288,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	401	\$459,450,900	\$0	\$0	\$459,450,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	346	\$402,679,700	\$0	\$0	\$402,679,700
SKANDIA	230901	800,253,055	2	41	\$92,155,500	\$0	\$0	\$92,155,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,832	\$165,373,800	\$0	\$0	\$165,373,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,832	\$165,373,800	\$0	\$0	\$165,373,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 19)				1,759	\$463,142,100	\$0	\$0	\$463,142,100
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	8	\$2,173,800	\$0	\$0	\$2,173,800
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	18	\$3,962,200	\$0	\$0	\$3,962,200
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	134	\$52,751,500	\$0	\$0	\$52,751,500
COFREM	CCF34	892,000,146	3	25	\$5,432,400	\$0	\$0	\$5,432,400
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	807	\$230,887,600	\$0	\$0	\$230,887,600
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	15	\$2,434,500	\$0	\$0	\$2,434,500
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	\$839,200	\$0	\$0	\$839,200
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	15	\$2,528,300	\$0	\$0	\$2,528,300
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	26	\$4,234,800	\$0	\$0	\$4,234,800
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	184	\$41,159,400	\$0	\$0	\$41,159,400
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	295	\$71,495,100	\$0	\$0	\$71,495,100
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	11	\$2,041,600	\$0	\$0	\$2,041,600
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	15	\$2,618,200	\$0	\$0	\$2,618,200
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	138	\$26,318,300	\$0	\$0	\$26,318,300
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	17	\$5,324,000	\$0	\$0	\$5,324,000
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	7	\$1,003,900	\$0	\$0	\$1,003,900
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	26	\$4,895,000	\$0	\$0	\$4,895,000
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	\$701,500	\$0	\$0	\$701,500
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	12	\$2,340,800	\$0	\$0	\$2,340,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 20)				1,843	\$798,029,400	\$0	\$0	\$798,029,400
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	74	\$87,205,900	\$0	\$0	\$87,205,900
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	4	\$712,000	\$0	\$0	\$712,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	9	\$1,953,100	\$0	\$0	\$1,953,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	122	\$55,286,000	\$0	\$0	\$55,286,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	4	\$734,800	\$0	\$0	\$734,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	\$939,500	\$0	\$0	\$939,500
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	\$361,000	\$0	\$0	\$361,000
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	4	\$1,058,500	\$0	\$0	\$1,058,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	404	\$169,850,500	\$0	\$0	\$169,850,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	217	\$73,618,700	\$0	\$0	\$73,618,700
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	11	\$2,937,200	\$0	\$0	\$2,937,200
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	\$518,000	\$0	\$0	\$518,000
NEUA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	271	\$107,998,900	\$0	\$0	\$107,998,900

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	Sí

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1481101860	9486007890	E	2025/05/15	2025/05/14	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$3,672,487,200

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	10	\$2,035,500	\$0	\$0	\$0	\$2,035,500
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	33	\$7,592,800	\$0	\$0	\$0	\$7,592,800
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	6	\$4,269,400	\$0	\$0	\$0	\$4,269,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	244	\$72,584,600	\$0	\$0	\$0	\$72,584,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	419	\$208,017,000	\$0	\$0	\$0	\$208,017,000
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$178,000	\$0	\$0	\$0	\$178,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				188	\$87,679,200	\$0	\$0	\$0	\$87,679,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	188	\$87,679,200	\$0	\$0	\$0	\$87,679,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				188	\$58,455,600	\$0	\$0	\$0	\$58,455,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	188	\$58,455,600	\$0	\$0	\$0	\$58,455,600
<b>TOTAL</b>				<b>1839</b>	<b>\$3,672,487,200</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$3,672,487,200</b>