



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: LEIDY MARIZA PUJIN ESPINEL
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: EFMS RAMIROCUI
Fecha y Hora Sistema: 2025-06-25 2:19 p. m.

Mhipulin: LEIDY MARIZA PUJIN ESPINEL
12-08-00-110 EFMS RAMIROCUI

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | |
|-----------------------|------------|-----------------------|---------------------|-----------------|--------------|--|
| Número: | 300375826 | Fecha Registro: | 2025-06-21 | UR030375826 | 12-08-00-110 | EFMS RAMIROCUI |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 16324 | Comprobante Contable de la Generación: |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-08-26 | Código de Referencia: | 0460020340030375826 | Tip de Moneda: | COP:Pesos | Tasa de Cambio: |
| Valor Bruto: | 759.638,00 | Valor Dedicaciones: | 0,00 | Valor Neto: | 759.638,00 | Saldo a Pagar: |

VALORES PAGADOS

| | | | | | |
|----------|-------------|------------|------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago | Valor Bruto | Valor | 759.638,00 | Moneda Base Compra | Valor MBC |
| | Deducciones | Valor Neto | 0,00 | | |

REINTEGROS

| | | | |
|----------------------------|------|---------------------------|------|
| Número: | | No Recauda: | |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos: | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Monedas: | 0,00 | Reintegrado Neto Monedas: | 0,00 |

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

| | | | | | |
|-----------------|-----------|---------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: | 800930963 | Razón Social: | INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.S | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------|-----------------|-------------------|---------|---------|------------|
| Número: | 092061662 | Banco: | BANCO DE BOGOTÁ | Tipo: | Combito | Estado: | Activa |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | TESORERIA | | DOCUMENTO SOPORTE | FACTURA | Fecha: | 2025-06-21 |
| Tipo Beneficiario Pago | 01 - Beneficiario final | Número: | F00197431 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2025-06-21 |

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR PAGADO | | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
|--|---------|-----|------|--------------|--------|-------------------|--------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | MONEDA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 110EXP EXPENDIO - EPC RAMIROCUI / A-05-01-01-602-004 BEBIDAS | Propios | 26 | C-SF | 759.638,00 | 0,00 | 759.638,00 | 0,00 | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | Atipificación de PAC | ESTADO |
|------------------------------------|--|------------|------------|----------------------|--------|
| 12-08-00-110 - EFMS RAMIROCUI | 7-4 - GTS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2025-06-15 | 759.638,00 | 05-NRSDNO | Pagado |

LEIDY MARIZA PUJIN ESPINEL
PASADORA CPMSRAM

Dra. LIDA PATRICIA RICO RUIZ
DIRECTORA CPMSRAM



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Causante Solicitante:
 Unidad de Subunidad:
 Ejecutora SUBUNIDADES
 Fecha: Hara Sistema: 14/07/2025 12:00:00 a. m.

MHwsanabra
 12-08-00-110
 WALDINA SANABRIA AVILA
 EPMS RAMIRIQUI

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|--|--|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------|-----------------|
| Numero: | 10325 | Fecha Registro: | 2025-07-14 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-110. EPMS RAMIRIQUI | Nro. Compromiso: | 1925 | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | Requiere DIP: | No | Saldo x Ordenar: | 759.638,00 | |
| Valor Inicial: | 759.638,00 | Valor Total Operaciones: | | Valor Actual Original: | 0,00 | Saldo x Ordenar Moneda Original: | 0,00 | |
| Valor Inicial Moneda Original: | 0,00 | Valor Total Operaciones Moneda Original: | | Valor Actual Original: | 0,00 | Nro. Cdp: | 825 | |
| Valor Deducciones: | 0,00 | Valor Neto: | | Valor IVA: | 759.638,00 | Comprobante Contable: | 172241 | |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | | Atributo Contable: | 0,00 | | | |
| TERCERO | | | | | | | | |
| Identificacion: | 890803888 | Razon Social: | INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.S | Medio de Pago: | | | | Abono en cuenta |
| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | |
| Numero: | 092064983 | Banco: | BANCO DE BOGOTA | Tipo: | | Corriente | Activa | |
| CUENTA X PAGAR | | | | | | | | |
| Numero: | 17725 | Tipo: | Compra de Activos Movibles -Declarantes | Identificacion: | | CAJA MENOR | | |
| DOCUMENTO SOPORTE | | | | | | | | |
| Numero: | FVD197431 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | | 2025-07-14 | | |

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 EXPENDIO - EPC RAMIRIQUI | A-05-01-01-002-004 BEBIDAS | Propios | 26 | CSF | 05-NINGUNO | N | | | | |
| Total: | | | | | | | 759.638,00 | 0,00 | 759.638,00 | 759.638,00 |

Objeto: PAGO ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS BEBIDAS GASEOSAS, HIDRATANTES PARA COMERCIALIZACIÓN EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO PARA LA PPL DE LA CPMS RAMIRIQUI, SEGUN ORDEN DE COMPRA 141610, FACTURA FEDT197431, FEMSA COCACOLA, ENTRADA ALMACEN 55.

| PLAN DE PAGOS | | | |
|----------------------------------|---|---------------|------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO |
| 12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI | 7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2025-12-31 | Generado |
| | | VALORA PAGAR | 759.638,00 |

OP = 300375825

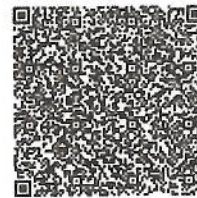


Duitama Distribuidora
 CLLE 20 N 35 72
 7603506
 CFAC
 01/07/2025 - 02:17:30

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

REGIMEN COMUN RESPONSABLE DE IVA
 GRAN CONTRIBUYENTE RESOL 009061 DIC 2020
 AGENTE RETENEDOR DE IVA

SOMOS AUTORRETENEDORES Resolución No 003423 del 19/04/2010



FACTURA ELECTRONICA DE
 VENTA NO.

FVDT197431

CREDITO

Fecha Expedición:

b836258698e8a7f74666a7d6f2f1244c0ba468f420d288201d98cc6a2ae98748201a3e54dcd1339f15fd2e77e76ddb17

| FACTURAR A: | | | | ENTREGAR A: | | | |
|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|
| Razón Social: EPMS RAMIRIQUI | | | | Nombre: INPEC RAMIRIQUI | | | |
| NIT del Cliente: 8200009750 DV: | | | | Dirección: CL 8 4 08 | | | |
| Dirección: CL 8 4 08 | | | | Fecha Generación: 01.07.2025 00:24:11 | | | |
| Código: 1224659800 | | Nro. Consec 00000 | | Fecha vencimiento: 30.08.2025 | | | |
| Ruta: DU1801 | | | | Número de Orden: 141610 | | | |
| Clase Riesgo: | | Pedido 4976119071 | | Total de Artículos: 7 | | | |
| | | FACT SD 5494817881 | | Entrega: 7943753807 | | | |

| POSICION. | MATERIAL | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CANT POR UNIDADES | VALOR UNITARIO | VALOR DE VENTA | VALOR IBUA Y OTROS |
|-----------|----------|------------------------------|----------|------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 001 | 56706 | QUATRO CHOICE 400ML NR (12) | 6 | CJ | 72 ¹³² | 17.929 | 107.574 | 0 |
| * 002 | 160047 | AGUA BRISA PET 600ML (24) | 1 | CJ | 24 | 25.600 | 25.600 | 0 |
| 003 | 160297 | SPRITE 400 ML NR (12) | 5 | CJ | 60 | 17.929 | 89.645 | 0 |
| 004 | 160479 | KOLA ROMAN 400 ML NR (12) | 5 | CJ | 60 | 16.626 | 83.130 | 9.120 |
| 005 | 160200 | COCA COLA 250 ml (12) | 8 | CJ | 96 | 12.317 | 98.536 | 15.648 |
| 006 | 136415 | COCA COLA 500ML PET#(12) | 10 | CJ | 120 | 18.424 | 184.240 | 39.000 |
| 007 | 136416 | COCA COLA ZERO 500ML PET(12) | 5 | CJ | 60 | 21.429 | 107.145 | 0 |

[Handwritten signature]
G.

*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 |
| SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO |
| FIRMA RECIBIDO |

| | |
|-----------------------------|----------------|
| VALOR VENTA GRAVADA | 0 |
| VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS | 0 |
| VENTAS NO GRAVADAS | 695.870 |
| SUBTOTAL | 695.870 |
| IVA TARIFA GENERAL | 0 |
| IVA OTROS 5% | 0 |
| IMPO.CONSUMO | 0 |
| IBUA | 63.768 |
| ICUI | 0 |
| IMPUESTOS ASUMIDOS | 0 |
| TOTAL | 759.638 |

RESOL FACT 18764093390061 RANGO DE FVDT52510 A FVDT1000000 20250521 Vigencia: 24 Meses

El impuesto IBUA es de carácter monofásico, se paga en la importación o primera venta; en caso de comercialización este campo es informativo. Esta factura es un título valor que goza de valor probatorio para su emisor o poseedor en caso de endoso, presta mérito ejecutivo y legitima el derecho literal y autónomo que en ella se incorpora, cumple con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el artículo 617 del E.T. 773 y 774 del c.co., decreto 2242 de 2015, art. 86 de la ley 1676/2013 y decreto 1343 de 2016. Bienes Exentos y 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.

04P 19725
06 16325

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 11 de julio de 2025

No. 55

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 11/07/2025

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.S

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI

O.Compra 141610 11/02/2025

Comentarios: WSANABRIA. REGISTRO ORDEN DE COMPRA 141610 INDUSTRIA NAL. DE GASEOSAS. 11-02-2025. ADQUISICIÓN BEBIDAS GASEOSAS, PARA LA COMERCIALIZACIÓN PROYECTO EXPENDIO PARA LA PPL DE LA CPMSRAM. FACTURA FVDT197431.

| Cat. | Elem. | R.L. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|------|-------|------|---|--------|----------|---------------|-------------|
| 1124 | 6504 | 5914 | GASEOSA QUATRO 400 ML PET - 12 UNDS | Paca | 6.00 | 17,929.00 | 107.574,00. |
| | 6504 | 4463 | AGUA BRISA PET 600 ML. | Unidad | 1.00 | 25,600.00 | 25.600,00 |
| | 6504 | 1497 | GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS | Paca | 5.00 | 17,929.00 | 89.645,00 |
| | 6504 | 6748 | GASEOSA KOLA HIPINTO PET 400 ML X 15 | Paca | 5.00 | 18,450.00 | 92.250,00 |
| | 6504 | 1891 | GASEOSA COCA COLA X 250 ML X 24 | Paca | 8.00 | 14,273.00 | 114.184,00 |
| | 6504 | 6435 | GASEOSA COCA COLA PET X 500 ML X 12 UND | Paca | 10.00 | 22,324.00 | 223.240,00 |
| | 6504 | 6426 | COCA COLA 500 ML (12) - ZERO | Paca | 5.00 | 21,429.00 | 107.145,00 |

TOTAL ENTRADA

759.638,00



COORDINADOR

| | | | |
|------------|--------|---------|-------|
| ISO | Código | Versión | Fecha |
| | | | |

07/11/2025
3:28:55 pm

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: 11 de julio de 2025


No. 61

| | | |
|----------------------|--|-----------------------|
| Responsable: | PARRA CARO DIANA | Nit: 100722838 |
| Dependencia: | ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RAMIRIQUI | |
| U. Ejecutora: | CPMSRAM RAMIRIQUI | |
| Solicitud | 14741 | 11/07/2025 |
| Comentarios: | WSANABRIA. REGISTRO ORDEN DE COMPRA 141610 INDUSTRIA NAL. DE GASEOSAS. 11-02-2025. ADQUISICIÓN BEBIDAS GASEOSAS, PARA LA COMERCIALIZACIÓN PROYECTO EXPENDIO PARA LA PPL DE LA CPMSRAM. FACTURA FVD197431. ENTRADA ALMACEN 55 | |

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|------|-------|------|---|--------|----------|---------------|------------|
| 1124 | 6504 | 4463 | AGUA BRISA PET 600 ML. | Unidad | 1.00 | 25,600.00 | 25,600.00 |
| | 6504 | 1497 | GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS | Paca | 5.00 | 17,929.00 | 89,645.00 |
| | 6504 | 6748 | GASEOSA KOLA HIPINTO PET 400 ML X 15 | Paca | 5.00 | 18,450.00 | 92,250.00 |
| | 6504 | 1891 | GASEOSA COCA COLA X 250 ML X 24 | Paca | 8.00 | 14,273.00 | 114,184.00 |
| | 6504 | 6435 | GASEOSA COCA COLA PET X 500 ML X 12 UND | Paca | 10.00 | 22,324.00 | 223,240.00 |
| | 6504 | 6426 | COCA COLA 500 ML (12) - ZERO | Paca | 5.00 | 21,429.00 | 107,145.00 |
| | 6504 | 5914 | GASEOSA QUATRO 400 ML PET - 12 UNDS | Paca | 6.00 | 17,929.00 | 107,574.00 |

TOTAL SALIDA

759,638,00



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1049.624.141

| | | | |
|------------|--------|---------|-------|
| ISO | Código | Versión | Fecha |
| | | | |



INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 31 Mes JULIO 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 129

Porcentaje Contrato Inicial 96,15%

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 ESTÁN 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

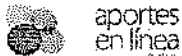


INPEC

Factura : FVDT 197431 DEL 01 DE JULIO 2025

| PRODUCTO | PRESENTACION | PEDIDO | VALOR FACTURA |
|--|---------------|--------|---------------|
| GS - QUATRO 400 ML | PACA X12 UNID | 6 | \$ 107.574 |
| 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 | \$ 223.240 |
| GSF01 - COCA COLA Sin Azucar 500ML PET(12)KZ | PACA X12 UNID | 5 | \$ 107.145 |
| GS - COCA COLA 250ML | PACA X12 UNID | 8 | \$ 114.184 |
| GSF01 - COCA COLA S/AZ 250ML PET(12)KZ | PACA X12 UNID | | \$ 0 |
| GS - BRISA GAS MANZANA 600ML | PACA X6 UNID | | \$ 0 |
| GS - AGUA BRISA PET 600ML | PACA X24 UNID | 1 | \$ 25.600 |
| GS - BRISA GAS LIMA LIMON 600ML | PACA X6 UNID | | \$ 0 |
| VALOR TOTAL: | | | \$ 759.638 |

Dg. PARRA CARO DIANA MIREYA
Supervisora Contrato



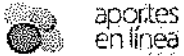
Resumen de Pago por Administradora

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|-------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación | dv | Razón Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Dirección | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 810903858 | 7 | INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. | A - 200 O MAS COTIZANTES | ACTIVOS | AV. CRA 95 # 24C - 94 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 4011400 | SI |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|--------------------------|-----------|----------------|
| Período | | Clave | Tipo | Fecha | | Pago | | | |
| Penalón | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Límite | Pago | Banco | Días Mora | Valor |
| 2025-06 | 2025-07 | 1627115347 | 9488905843 | E | 2025/07/14 | 2025/07/14 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 0 | 55,891,940,000 |

RESUMEN DE PAGO

| NISNGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDAD | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---------------------------|---------------------------------|--------|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 1,734 | \$3,192,852,200 | \$0 | \$0 | \$3,192,852,200 |
| | COLFOIDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 118 | \$256,229,200 | \$0 | \$256,229,200 |
| | COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 825 | \$1,517,621,600 | \$0 | \$1,517,621,600 |
| | FORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 401 | \$703,158,400 | \$0 | \$703,158,400 |
| | PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 346 | \$615,186,400 | \$0 | \$615,186,400 |
| | SKANDIA | 230901 | 800,253,055 | 2 | 44 | \$100,656,600 | \$0 | \$100,656,600 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1,828 | \$268,832,600 | \$0 | \$0 | \$268,832,600 |
| | ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1,828 | \$268,832,600 | \$0 | \$268,832,600 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 19) | | | | 1,754 | \$724,903,400 | \$0 | \$0 | \$724,903,400 |
| | CAFABA | CCF38 | 890,270,275 | 5 | 8 | \$2,235,400 | \$0 | \$2,235,400 |
| | CAJAMAG | CCF33 | 891,780,093 | 3 | 18 | \$6,676,600 | \$0 | \$6,676,600 |
| | GAJASAN | CCF39 | 890,200,106 | 1 | 133 | \$32,446,600 | \$0 | \$32,446,600 |
| | COFREM | CCF34 | 892,000,146 | 3 | 24 | \$8,599,500 | \$0 | \$8,599,500 |
| | COLSUBSIDIO | CCF22 | 860,007,336 | 1 | 803 | \$357,968,700 | \$0 | \$357,968,700 |
| | CONFABOY | CCF10 | 891,800,213 | 8 | 15 | \$6,547,100 | \$0 | \$6,547,100 |
| | CONFACASANARE | CCF69 | 844,003,392 | 8 | 5 | \$4,755,600 | \$0 | \$4,755,600 |
| | CONFACESAR | CCF15 | 892,399,989 | 8 | 15 | \$5,619,400 | \$0 | \$5,619,400 |
| | CONFACOR | CCF16 | 891,080,005 | 1 | 26 | \$7,688,700 | \$0 | \$7,688,700 |
| | CONFAMA | CCF04 | 890,900,841 | 9 | 180 | \$77,754,800 | \$0 | \$77,754,800 |
| | CONFAMILIAR ATLANTICO | CCF07 | 890,101,994 | 9 | 298 | \$129,850,500 | \$0 | \$129,850,500 |
| | CONFAMILIAR HUILA | CCF32 | 891,180,008 | 2 | 11 | \$3,665,100 | \$0 | \$3,665,100 |
| | CONFAMILIAR RISARALDA | CCF44 | 891,480,000 | 1 | 15 | \$5,903,700 | \$0 | \$5,903,700 |
| | CONFANDI | CCF57 | 890,303,208 | 5 | 141 | \$51,892,200 | \$0 | \$51,892,200 |
| | CONFANORTE | CCF37 | 890,500,516 | 3 | 17 | \$5,035,700 | \$0 | \$5,035,700 |
| | CONFASUCRE | CCF41 | 892,200,015 | 5 | 7 | \$2,091,200 | \$0 | \$2,091,200 |
| | CONFENALCO CARTAGENA | CCF08 | 890,480,023 | 7 | 25 | \$10,115,700 | \$0 | \$10,115,700 |
| | CONFENALCO SANTANDER | CCF40 | 890,201,578 | 7 | 1 | \$351,300 | \$0 | \$351,300 |
| | CONFENALCO TOLIMA | CCF50 | 890,700,148 | 4 | 12 | \$5,705,600 | \$0 | \$5,705,600 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 19) | | | | 1,840 | \$1,367,160,600 | \$0 | \$0 | \$1,367,160,600 |
| | ALIASALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0 | 73 | \$117,577,600 | \$0 | \$117,577,600 |
| | CAPITAL SALUD | EPS034 | 900,298,372 | 9 | 6 | \$1,068,000 | \$0 | \$1,068,000 |
| | CONFENALCO VALLE | EPS012 | 890,303,093 | 5 | 9 | \$6,431,100 | \$0 | \$6,431,100 |
| | COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 121 | \$90,281,800 | \$0 | \$90,281,800 |
| | COOSALUD EPS | EPS042 | 900,226,715 | 3 | 4 | \$2,467,700 | \$0 | \$2,467,700 |
| | COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 6 | \$2,958,800 | \$0 | \$2,958,800 |
| | EMSSANAR | ESSC18 | 901,021,565 | 8 | 2 | \$539,000 | \$0 | \$539,000 |
| | EPS MUTUAL SER | EPS048 | 806,008,394 | 7 | 4 | \$1,257,600 | \$0 | \$1,257,600 |
| | EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 403 | \$331,144,100 | \$0 | \$331,144,100 |
| | FAMSAHAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 216 | \$150,080,600 | \$0 | \$150,080,600 |
| | FOSYGA | MIH001 | 901,037,916 | 1 | 13 | \$5,227,300 | \$0 | \$5,227,300 |
| | MUTUAL SER | ESSC07 | 806,008,394 | 7 | 4 | \$864,300 | \$0 | \$864,300 |
| | NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 267 | \$174,661,900 | \$0 | \$174,661,900 |
| | NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 8 | \$2,592,900 | \$0 | \$2,592,900 |

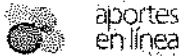


Resumen de Pago por Administradora

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|-------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación | dv | Razón Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Dirección | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 890903858 | 7 | INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. | A - 200 O MÁS COTIZANTES | ACTIVOS | AV. RRA 96 # 24C - 94 | SOGOTA-BOGOTÁ 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 |
| 2025-06 | 2025-07 | 1627115247 | 9488905843 | E | 2025/07/14 | 2025/07/14 | BANCO BDA COLUMBIA S.A. | 0 | \$5,891,840,000 |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | |
|--|--------|-------------|----|-------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------|--|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDAD | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR | |
| S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. | EPS018 | 805,001,157 | 2 | 34 | \$17,141,900 | \$0 | \$0 | \$17,141,900 | |
| SALUD AIA EPS | EP5046 | 900,914,254 | 1 | 6 | \$1,407,500 | \$0 | \$0 | \$1,407,500 | |
| SALUD TOTAL | EP5002 | 800,130,907 | 4 | 246 | \$137,627,700 | \$0 | \$0 | \$137,627,700 | |
| SAHITAS | EP5005 | 800,251,440 | 6 | 417 | \$323,652,800 | \$0 | \$0 | \$323,652,800 | |
| SAVIA SALUD | EP5040 | 900,604,350 | 0 | 1 | \$178,000 | \$0 | \$0 | \$178,000 | |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 397 | \$202,850,300 | \$0 | \$0 | \$202,850,300 | |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 397 | \$202,850,300 | \$0 | \$0 | \$202,850,300 | |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 397 | \$135,240,900 | \$0 | \$0 | \$135,240,900 | |
| SENA | PASENA | 899,999,024 | 1 | 397 | \$135,240,900 | \$0 | \$0 | \$135,240,900 | |
| TOTAL | | | | 1835 | \$5,891,840,000 | \$0 | \$0 | \$5,891,840,000 | |



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 850903858 | 7 | INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS SA. | A - 200 O MAS COTIZANTES | PENSIONADOS | AV. KRA 96 # 24C - 94 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 4011400 | No |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|----------|--------|------------|------------|--------------------------|-------|--------------|
| Período | | Clave | | Tipo | | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Límite | Pago | Banco | Días Mora | Valor | |
| 2025-06 | 2025-07 | 1627125724 | 9488917338 | P | | 2025/07/14 | 2025/07/14 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 0 | \$12,850,400 |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------|-------------|----|-----------|---------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDAD | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR | |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | | 1 | \$195,400 | \$0 | \$0 | \$195,400 |
| FSP - FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | ESP001 | 800,159,998 | 0 | 1 | \$195,400 | \$0 | \$0 | \$195,400 | |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 8) | | | | | 82 | \$12,655,000 | \$0 | \$0 | \$12,655,000 |
| ALIANZA 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 | \$2,223,200 | \$0 | \$0 | \$2,223,200 | |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 1 | \$13,600 | \$0 | \$0 | \$13,600 | |
| NUOVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 53 | \$9,151,700 | \$0 | \$0 | \$9,151,700 | |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 2 | \$114,000 | \$0 | \$0 | \$114,000 | |
| 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 | \$12,850,400 | \$0 | \$0 | \$12,850,400 | |



**Shape the future
with confidence**

Señores

Industria Nacional de Gaseosas S.A.S. - INDEGA S.A.S.
Bogotá, D.C.

He auditado, de acuerdo con las normas de auditoría aplicables según el Decreto 2420 de 2015 y modificatorios, los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2024, no incluidos aquí, de Industria Nacional de Gaseosas S.A.S, identificada con NIT. 890.903.858-7. Así mismo, he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal.

Los registros contables no auditados por el período de un mes comprendido entre el 1 de junio de 2025 y el 30 de junio de 2025 de las subcuentas B105010008 "Retención Seguros.", B105020024 Fondo de Pensiones Voluntarios", y B107010001 "Proveedores Nacionales", incluyen la causación de los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Las planillas integradas de liquidación evidencian el pago de dichos aportes por el período antes mencionado.

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

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

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

**SANTIAGO
FONSECA
JIMENEZ**

Digitally signed by
SANTIAGO FONSECA
JIMENEZ
Date: 2025.07.28 09:53:17
-05'00'

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

Bogotá, D.C.
28 de Julio de 2025
C-083

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