



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHPuin LEIDY MARIZA PUJIN ESPINEL
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI
 Ejecutora Solicitante: EPMS RAMIRIQUI
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-25-12:21 p. m.

Número:	448305225	Fecha Registro:	2025-11-19	Orden de Pago Presupuestal
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	
Fecha Máxima Pago:	2025-11-21	Código de Referencia:	04502030400448305225	
Valor Bruto:	1.018.609,00	Valor Dedicaciones:	0,00	Valor Neto: 1.018.609,00

VALORES PAGADOS		Valor Bruto	1.018.609,00	Valor Dedicaciones	0,00	Valor Neto	1.018.609,00	Monedra Base Compra		Valor MBC	
REINTEGROS											
Números											
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Dedicaciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	No Recaudado:					
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Dedicaciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00						

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

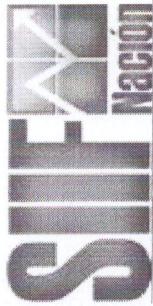
Número:	092064963	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Cuenta:	CUENTA BANCARIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGGCITN		Tesorería		Tipo: DOCUMENTO SOPORTE	
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final		Número: FVDT889127 Tipo: FACTURA Fecha: 2025-11-19	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA	USO DE PROYECTO MONEDA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	VALOR MONEDA
110EXP EXPENDIO - EPC RAMIRIQUI / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	1.018.609,00	0,00	1.018.609,00	0,00	TASA DE CAMBIO		0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
12-08-00-110 - EPMS RAMIRIQUI	74- GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-11-14	1.018.609,00
		ESTADO	05 NINGUNO
		ATENCION DE PAGO	Pagada

[Firma]
LEIDY MARIZA PUJIN ESPINEL
PAGADORA CPMSRAM

[Firma]
LIDA PATRICIA RICO RUIZ
DIRECTORA CPMSRAM



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHwsanabra
12-08-00-110
EPMS RAMIRIQUI

WALDINA SANABRIA AVILA
EPMS RAMIRIQUI

Fecha y Hora Sistema: 6/11/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	26925	Fecha Registro:	2025-11-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	1.018.609,00	Valor Total Operaciones:		Tipo de DIP:	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual:	1.018.609,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:		Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Valor IVA:	0,00
Identificacion:	890903868	Razon Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A S	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Numero:	082064963	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Comprobante Contable:	295870
Numero:	27325	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Estado:	Activa
Numero:		Tipo:	FACTURA	Fecha de Registro:	
Numero:		Tipo:	FVDT 689157	Fecha:	2025-11-06

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION N	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		1.018.609,00	0,00	1.018.609,00	1.018.609,00
Total:							1.018.609,00	0,00	1.018.609,00	1.018.609,00

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 FVDT 689157. FEMSA COCACOLA. ENTRADA ALMACEN 85

PLAN DE PAGOS

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	1.018.609,00

OP= 4218305225



Duitama Distribuidora
 CLLE 20 N 35 72
 7603506
 CFAC
 2025-10-15 00:01:53

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



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FVDT 689157

CREDITO

15.10.2025 01:02:00

743ea08835ee5e41a0c23ed6b45e7d3a9ec6fe568f88be22d9ad822dfb459527ae4d81cc042795f6cef4d9e54c5b80

FACTURAR A:				ENTREGAR A:			
Razón Social:	EPMS RAMIRIQUI	D.V:	0	Nombre:	INPEC RAMIRIQUI		
NIT del cliente:	820000975	Dirección:	CL 8 4 08	Fecha Emisión:	15.10.2025 12:01:53		
Código:	1224659800	Fecha Vencimiento:	00000	Número de Orden:	141160		
Ruta:	DU1801	Pedido:	4995148525	Total de Artículos:	10		
Clase Riesgo:	RC1	FACT SD:	5513137570	Entrega:	7946205531		
				Total ítems:	10		

POSICIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
* 001	56706	QUATRO CHOICE 400ML NR (12)	4	CJ	48	17.929	71,716	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	92769	BRISA MANZANA 600ML PET(6)	6	CJ	36	8.929	53,574	0
* 006	92736	BRISA LIMA LIMON 600ML (6)	6	CJ	36	8.929	53,574	0
* 007	160200	COCA COLA 250 ml (12)	8	CJ	96	12.317	98,536	15,648
* 008	135761	COCA COLA ZERO 250ML PET(12)KZ	10	CJ	120	10.286	102,860	0
* 009	136415	COCA COLA 500ML PET (12)	9	CJ	108	18.424	165,816	35,100
* 010	136416	COCA COLA ZERO 500ML PET(12)	10	CJ	120	21.429	214,290	0

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

IMPORTE TOTAL CON LETRA:
 UN MILLÓN DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS NUEVE

FIRMA DE RECIBIDO

RESOL FACT 18764093390061 RANGO DE FVDT52510 A FVDT1000000 21.05.2025. 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.

Peso Neto:	0,000	Peso Bruto:	0,000
VALOR VENTA GRAVADA	0	VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	1,018,609	SUBTOTAL	958,741
IVA TARIFA GENERAL	0	IVA OTROS 5%	0
IMPO. CONSUMO	0	IBUA	59,868
IBUA	59,868	ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0	TOTAL	1,018,609

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

EXP 27325
 06 26925

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 22 de octubre de 2025

No. 85

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 22/10/2025

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.S

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI

O.Compra 141610 11/02/2025

Comentarios: WSA. 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 FVDT689157

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5914	GASEOSA QUATRO 400 ML PET - 12 UNDS	Paca	4.00	17,929.00	71.716,00
	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	1836	MANZANA PET 600 X15	Display	6.00	8,929.00	53.574,00
	6504	4627	AGUA CON GAS	Unidad	6.00	8,929.00	53.574,00
	6504	1891	GASEOSA COCA COLA X 250 ML X 24	Paca	8.00	14,273.00	114.184,00
	6504	6425	COCA COLA 500 ML (12)	Unidad	10.00	10,286.00	102.860,00
	6504	6435	GASEOSA COCA COLA PET X 500 ML X 12 UND	Paca	9.00	22,324.00	200.916,00
	6504	6426	COCA COLA 500 ML (12) - ZERO	Paca	10.00	21,429.00	214.290,00

TOTAL ENTRADA

1.018.609,00


COORDINADOR

ISO

Código

Versión

Fecha

10/22/2025
11:06:27 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: 22 de octubre de 2025

No. 89

Responsable: PARRA CARO DIANA

Nit: 100722838

Dependencia: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RAMIRIQUI

U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI

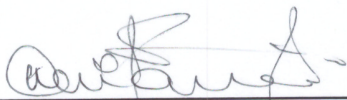
Solicitud 25066 22/10/2025

Comentarios: WSA. 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 FVDT689157. ENTRADA ALMACEN 85

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	1836	MANZANA PET 600 X15	Display	6.00	8,929.00	53.574,00
	6504	4627	AGUA CON GAS	Unidad	6.00	8,929.00	53.574,00
	6504	1891	GASEOSA COCA COLA X 250 ML X 24	Paca	8.00	14,273.00	114.184,00
	6504	6425	COCA COLA 500 ML (12)	Unidad	10.00	10,286.00	102.860,00
	6504	6435	GASEOSA COCA COLA PET X 500 ML X 12 UND	Paca	9.00	22,324.00	200.916,00
	6504	6426	COCA COLA 500 ML (12) - ZERO	Paca	10.00	21,429.00	214.290,00
	6504	5914	GASEOSA QUATRO 400 ML PET - 12 UNDS	Paca	4.00	17,929.00	71.716,00

TOTAL SALIDA

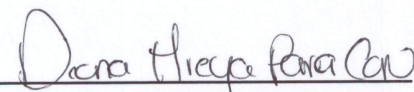
1.018.609,00



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 100722838

ISO	Código	Versión	Fecha

10/22/2025
11:09:38 am

Usuario
WSANABRIAA

Page 1 of 1
PCT Enterprise



INPEC
INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 15 Mes OCTUBRE Año 2025

CONTRATO N° OC 141610 ADICIÓN

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 289

Porcentaje Contrato Inicial 49.19%

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Calle 8 N° 4-08, Ramiriquí-Boyacá

Commutador: (601) 2347474 ext. 11016

Email: pagaduria.epramiriqui@inpec.gov.co



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

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



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

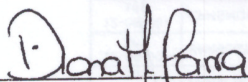
Dirección: Calle 8 N° 4-08, Ramiriqui-Boyacá

Conmutador: (601) 2347474 ext. 11016

Email: pagaduria.epramiriqui@inpec.gov.co

Factura : FVDT 689157 DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2025

PRODUCTO	PRESENTACION	PEDIDO	VALOR FACTURA
GS - QUATRO 400 ML	PACA X12 UNID	4	\$ 71.716
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	9	\$ 200.916
GSF01 - COCA COLA Sin Azucar 500ML PET(12)KZ	PACA X12 UNID	10	\$ 214.290
GS - COCA COLA 250ML	PACA X12 UNID	8	\$ 114.184
GSF01 - COCA COLA S/AZ 250ML PET(12)KZ	PACA X12 UNID	10	\$ 102.860
GS - BRISA GAS MANZANA 600ML	PACA X6 UNID	6	\$ 53.574
GS - AGUA BRISA PET 600ML	PACA X24 UNID	1	\$ 25.600
GS - BRISA GAS LIMA LIMON 600ML	PACA X6 UNID	6	\$ 53.574
TOTAL			\$ 1.018.609,00



Dg. PARRA CARO DIANA MIREYA
Supervisora Contrato



Shape the future
with confidence

Señores
Industria Nacional de Gaseosas S.A.S.
Bogotá, D.C.

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

Los registros contables no auditados por el período de un mes comprendido entre el 1 de octubre de 2025 y el 31 de octubre de 2025 de las subcuentas B105010008 "Retención Seguros.", B105020024 Fondo de Pensiones Voluntarios", y B107010001 "Proveedores Nacionales", incluyen la causación de los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Las planillas integradas de liquidación evidencian el pago de dichos aportes por el período antes mencionado.

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

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

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

SANTIAGO
FONSECA
JIMENEZ

Firmado digitalmente
por SANTIAGO
FONSECA JIMENEZ
Fecha: 2025.11.24
11:34:59 -05'00'

Santiago Fonseca Jiménez
Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional 271219-T
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

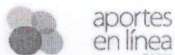
Bogotá, D.C.
24 de noviembre de 2025
C-137

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

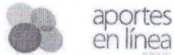


Resumen de Pago por Administradora

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1926520508	9494667669	E	2025/08/15	2025/11/13	BANCOLOMBIA	90	\$27,452,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$11,834,700	\$664,300	\$0	\$12,499,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$7,913,100	\$444,100	\$0	\$8,357,200	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$3,921,600	\$220,200	\$0	\$4,141,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$422,700	\$23,800	\$0	\$446,500	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	\$422,700	\$23,800	\$0	\$446,500	
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$2,297,800	\$129,000	\$0	\$2,426,800	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	\$776,600	\$43,600	\$0	\$820,200	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	2	\$1,521,200	\$85,400	\$0	\$1,606,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$8,553,500	\$479,900	\$0	\$9,033,400	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	\$6,090,000	\$341,700	\$0	\$6,431,700	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$2,463,500	\$138,200	\$0	\$2,601,700	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$1,730,800	\$97,100	\$0	\$1,827,900	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	\$1,730,800	\$97,100	\$0	\$1,827,900	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$1,154,100	\$64,800	\$0	\$1,218,900	
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	\$1,154,100	\$64,800	\$0	\$1,218,900	
TOTAL				3	\$25,993,600	\$1,458,900	\$0	\$27,452,500	



Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 890903858	7	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	ACTIVOS	AV KRA 96 # 24C - 94	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4011400	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1926500319	9494673881	E	2025/11/18	2025/11/18	BANCOLOMBIA	0	\$3,698,712,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,778	\$2,065,364,700	\$0	\$0	\$2,065,364,700	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	122	\$175,374,100	\$0	\$0	\$175,374,100	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	811	\$950,759,600	\$0	\$0	\$950,759,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	456	\$458,593,200	\$0	\$0	\$458,593,200	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	348	\$401,518,800	\$0	\$0	\$401,518,800	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	41	\$79,119,000	\$0	\$0	\$79,119,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,794	\$160,309,800	\$0	\$0	\$160,309,800	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,794	\$160,309,800	\$0	\$0	\$160,309,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 18)				1,794	\$471,731,400	\$0	\$0	\$471,731,400	
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	5	\$689,200	\$0	\$0	\$689,200	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	19	\$4,240,500	\$0	\$0	\$4,240,500	
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	133	\$32,160,800	\$0	\$0	\$32,160,800	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	24	\$4,803,400	\$0	\$0	\$4,803,400	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	841	\$244,809,900	\$0	\$0	\$244,809,900	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	14	\$2,288,000	\$0	\$0	\$2,288,000	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	\$801,500	\$0	\$0	\$801,500	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	17	\$4,030,100	\$0	\$0	\$4,030,100	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	25	\$3,774,900	\$0	\$0	\$3,774,900	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	183	\$45,591,700	\$0	\$0	\$45,591,700	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	296	\$77,980,000	\$0	\$0	\$77,980,000	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	11	\$2,273,800	\$0	\$0	\$2,273,800	
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	15	\$4,103,700	\$0	\$0	\$4,103,700	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	144	\$31,041,200	\$0	\$0	\$31,041,200	
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	18	\$3,027,400	\$0	\$0	\$3,027,400	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	8	\$1,267,900	\$0	\$0	\$1,267,900	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	24	\$6,527,900	\$0	\$0	\$6,527,900	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	12	\$2,319,500	\$0	\$0	\$2,319,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 20)				1,799	\$816,648,400	\$0	\$0	\$816,648,400	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	70	\$99,076,600	\$0	\$0	\$99,076,600	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	3	\$171,000	\$0	\$0	\$171,000	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	3	\$131,100	\$0	\$0	\$131,100	
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	8	\$1,492,100	\$0	\$0	\$1,492,100	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	117	\$51,805,400	\$0	\$0	\$51,805,400	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	6	\$644,600	\$0	\$0	\$644,600	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	6	\$780,000	\$0	\$0	\$780,000	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	\$280,500	\$0	\$0	\$280,500	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	5	\$978,800	\$0	\$0	\$978,800	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	406	\$183,060,100	\$0	\$0	\$183,060,100	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	205	\$73,009,000	\$0	\$0	\$73,009,000	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	7	\$1,061,100	\$0	\$0	\$1,061,100	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	\$331,000	\$0	\$0	\$331,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	243	\$85,897,200	\$0	\$0	\$85,897,200	



Resumen de Pago por Administradora

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1926500319	9494673881	E	2025/11/18	2025/11/13	BANCOLOMBIA	0	\$3,698,712,000

RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	12	\$2,017,900	\$0	\$0	\$2,017,900		
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	34	\$9,268,500	\$0	\$0	\$9,268,500		
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	7	\$1,658,400	\$0	\$0	\$1,658,400		
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	247	\$89,732,500	\$0	\$0	\$89,732,500		
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	413	\$215,195,600	\$0	\$0	\$215,195,600		
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)					211	\$110,802,200	\$0	\$0	\$110,802,200	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR					211	\$110,802,200	\$0	\$0	\$110,802,200	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)					211	\$73,855,500	\$0	\$0	\$73,855,500	
SENA					211	\$73,855,500	\$0	\$0	\$73,855,500	
TOTAL					1794	\$3,698,712,000	\$0	\$0	\$3,698,712,000	