

**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: Mhipuin LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI
 Ejecutora Solicitante: 2025-06-25-2:31 p. m.

Número:	206901925	Fecha Registro:	2025-06-20	Unidad / Subunidad:	12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	10825 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-06-25	Código de Referencia:	04-500203400206901925	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	860.255,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	860.255,00
				Saldo x Pagar:	0,00

TRM Pago	Valor Bruto	Valor	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	860.255,00	0,00	860.255,00		

Números		No Recaudos:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado 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
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

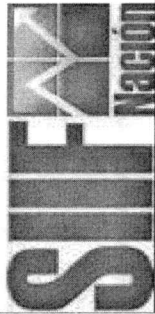
Número:	082064953	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGOPTN	Número:	FV0170460	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-06-20	
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final							

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
110EXP EXPENDIO - EPC RAMIRIQUI / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	860.255,00	0,00	860.255,00				0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-110 - EPMS RAMIRIQUI	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-06-13	860.255,00	Pagada

(Firma)
 LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL
 PAGADORA CPMS RAMIRIQUI

(Firma)
 Dra. LIDA PATRICIA RICO RUIZ
 DIRECTORA/CPMS RAMIRIQUI



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHwsanabra WALDINA SANABRIA AVILA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI
 Fecha y Hora Sistema: 13/06/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	10825	Fecha Registro:	2025-06-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:					
Valor Inicial:	860.255,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	860.255,00	Saldo x Ordenar Original:	860.255,00		
Valor Deducciones:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto:	0,00	Valor Neto Moneda:	860.255,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	825		
Identificacion:	890903858	Razon Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A S							Comprobante Contable:	140030
TERCERO											
CUENTA BANCARIA											
Numero:	092064963	Banco:	BANCO DE BOGOTA							Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA X PAGAR											
Numero:	12325	Tipo:	Compra de Activos Movable -Declarantes							Corriente	Activa
Numero:	DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	FVDT 70480	Tipo:	FACTURA							Fecha:	2025-06-13

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO					
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE
110EXP EXPENDIO - EPC RAMIRIQUI	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO
					FECHA OPERACION N
					VALOR INICIAL
					VALOR OPERACION
					VALOR ACTUAL
					SALDO X ORDENAR
					Total:
					860.255,00
					0,00
					860.255,00

Objeto: PAGO ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS BEBIDAS HIDRATANTES PARA COMERCIALIZACIÓN EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO PARA LA PPL DE LA CPMS RAMIRIQUI, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 141610, FACTURA FVDT 70480, FEMSA COCACOLA, ENTRADA ALMACEN 47.

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	Generada
			VALOR A PAGAR
			860.255,00

OP = 206901925

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines, positioned to the right of the text 'FIRMA(S) RESPONSABLE(S)'.



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

FACTURA ELECTRONICA DE

VENTA NO.

FVDT70480

CREDITO

REGIMEN COMUN RESPONSABLE DE IVA

GRAN CONTRIBUYENTE RESOL 009061 DIC 2020

AGENTE RETENEDOR DE IVA

SOMOS AUTORRETENEDORES Resolución No 003423 del 19/04/2010

Duitama Distribuidora
 CLLE 20 N 35 72
 7603506
 CFAC
 05/06/2025 - 03:12:04

Fecha Expedición:

7eab5d2547b6ac4897cace6efb25fb4be11a44c0f81320783432acc9a085153485da1d44a65a34055585b28cb2e6128e

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: 05.06.2025 02:53:30			
Código: 1224659800		Nro. Consec 00000		Fecha vencimiento: 04.08.2025			
Ruta: DU1801				Número de Orden: 141610			
Clase Riesgo:		Pedido 4969695946		Total de Artículos: 10			
		FACT SD 5489968762		Entrega: 7941826543			

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)	84	CJ	156	17.929	125.503	0
*002	160047	AGUA BRISA PET 600ML (24)	1	CJ		25.600	25.600	0
003	160297	SPRITE 400 ML NR (12)	5	CJ		17.929	89.645	0
004	160479	KOLA ROMAN 400 ML NR (12)	5	CJ		16.626	83.130	9.120
005	92769	BRISA MANZANA 600ML PET(6)	15	CJ		8.929	133.935	0
006	92736	BRISA LIMA LIMON 600ML (6)	5	CJ		8.929	44.645	0
007	160200	COCA COLA 250 ml (12)	7	CJ		12.317	86.219	13.692
008	135761	COCA COLA ZERO 250ML PET(12)KZ	5	CJ		10.286	51.430	0
009	136415	COCA COLA 500ML PET#(12)	5	CJ		18.424	92.120	19.500
010	136416	COCA COLA ZERO 500ML PET(12)	4	CJ		21.429	85.716	0

CP 12325
 OB 10825

*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
 OCHOCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

FIRMA RECIBIDO: *[Firma]*

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	817.943
SUBTOTAL	817.943
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	42.312
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	860.255

RESOL FACT 18764093390061 RANGO DE FVDT52510 A FVDT 000000 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 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.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 12 de junio de 2025

No. 47

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 12/06/2025

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI

O.Compra 141610 11/02/2025

Comentarios: WSANABRIA. REGISTRO ORDEN DE COMPRA 141610. ADQUISICIÓN BEBIDAS HIDRATANTES PARA LA COMERCIALIZACIÓN PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO PARA LA PPL DE LA CPMSRAM. FRA FVDT 70480. INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5914	GASEOSA QUATRO 400 ML PET - 12 UNDS	Paca	7.00	17,929.00	125.503,00
	6504	7244	AGUA CRISTAL PET 300 *24	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	3376	GASEOSA KOLA PET 600 ML * 12 UN	Paca	5.00	18,450.00	92.250,00
	6504	4463	AGUA BRISA PET 600 ML.	Unidad	15.00	8,929.00	133.935,00
	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	7.00	14,273.00	99.911,00
	6504	5567	COCA COLA PERSONAL RETORNABLE	Unidad	5.00	10,286.00	51.430,00
	6504	6425	COCA COLA 500 ML (12)	Unidad	5.00	22,324.00	111.620,00
	6504	6426	COCA COLA 500 ML (12) - ZERO	Paca	4.00	21,429.00	85.716,00

TOTAL ENTRADA

860.255,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

06/12/2025
4:18:46 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: 12 de junio de 2025

No. 53

Responsable: PARRA CARO DIANA **Nit:** 100722838
Dependencia: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RAMIRIQUI
U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI
Solicitud 12358 12/06/2025
Comentarios: WSANABRIA. REGISTRO ORDEN DE COMPRA 141610. ADQUISICIÓN BEBIDAS HIDRATANTES PARA LA COMERCIALIZACIÓN PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO PARA LA PPL DE LA CPMSRAM. FRA FVDT 70480. INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS. ENTRADA ALMACEN No. 47

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	7244	AGUA CRISTAL PET 300 *24	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	3376	GASEOSA KOLA PET 600 ML * 12 UN	Paca	5.00	18,450.00	92,250.00
	6504	4463	AGUA BRISA PET 600 ML.	Unidad	15.00	8,929.00	133,935.00
	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	7.00	14,273.00	99,911.00
	6504	5567	COCA COLA PERSONAL RETORNABLE	Unidad	5.00	10,286.00	51,430.00
	6504	6425	COCA COLA 500 ML (12)	Unidad	5.00	22,324.00	111,620.00
	6504	6426	COCA COLA 500 ML (12) - ZERO	Paca	4.00	21,429.00	85,716.00
	6504	5914	GASEOSA QUATRO 400 ML PET - 12 UNDS	Paca	7.00	17,929.00	125,503.00

TOTAL SALIDA

860.255,00


COORDINADOR


RECIBI


NOMBRES Y APELLIDOS CC No.
100722838

ISO	Código	Versión	Fecha

06/12/2025
4:20:19 pm

Usuario
WSANABRIAA

Page 1 of 1
PCT Enterprise



INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 11 Mes JUNIO 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 110

Porcentaje Contrato Inicial 83.46%

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 Sí 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 : FVDT 70480 POR \$ 860.255

PRODUCTO	PRESENTACION	PEDIDO	VALOR FACTURA
GS - QUATRO 400 ML	PACA X12 UNID	7	\$ 125.503
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	5	\$ 111.620
GSF01 - COCA COLA Sin Azucar 500ML PET(12)KZ	PACA X12 UNID	4	\$ 85.716
GS - COCA COLA 250ML	PACA X12 UNID	7	\$ 99.911
GSF01 - COCA COLA S/AZ 250ML PET(12)KZ	PACA X12 UNID	5	\$ 51.430
GS - BRISA GAS MANZANA 600ML	PACA X6 UNID	15	\$ 133.935
GS - AGUA BRISA PET 600ML	PACA X24 UNID	1	\$ 25.600
GS - BRISA GAS LIMA LIMON 600ML	PACA X6 UNID	5	\$ 44.645
VALOR TOTAL:			\$ 860.255

Diana M. Parra

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



**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 mayo de 2025 y el 31 de mayo 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 Jiménez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 271219-T
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Bogotá, D.C.
25 de junio de 2025
C-065

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
2025-05	2025-06	1558758026	9487503320	E	2025/06/16	2025/06/16	BANCOLOMBIA	0	\$3,517,383,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,740	\$2,004,808,400	\$0	\$0	\$2,004,808,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	119	\$160,914,800	\$0	\$0	\$160,914,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	831	\$931,655,800	\$0	\$0	\$931,655,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	399	\$435,757,200	\$0	\$0	\$435,757,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	348	\$393,500,600	\$0	\$0	\$393,500,600
SKANDIA	230901	800,253,055	2	43	\$82,980,000	\$0	\$0	\$82,980,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,831	\$163,503,800	\$0	\$0	\$163,503,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,831	\$163,503,800	\$0	\$0	\$163,503,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 19)				1,759	\$449,223,000	\$0	\$0	\$449,223,000
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	8	\$1,210,800	\$0	\$0	\$1,210,800
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	18	\$4,153,500	\$0	\$0	\$4,153,500
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	134	\$32,164,300	\$0	\$0	\$32,164,300
COFREM	CCF34	892,000,146	3	25	\$4,691,000	\$0	\$0	\$4,691,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	807	\$236,887,300	\$0	\$0	\$236,887,300
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	15	\$2,914,500	\$0	\$0	\$2,914,500
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	\$827,800	\$0	\$0	\$827,800
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	15	\$2,954,100	\$0	\$0	\$2,954,100
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	26	\$3,728,000	\$0	\$0	\$3,728,000
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	182	\$43,259,800	\$0	\$0	\$43,259,800
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	297	\$71,557,700	\$0	\$0	\$71,557,700
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	11	\$1,934,300	\$0	\$0	\$1,934,300
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	15	\$3,168,000	\$0	\$0	\$3,168,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	139	\$27,924,400	\$0	\$0	\$27,924,400
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	17	\$2,821,100	\$0	\$0	\$2,821,100
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	7	\$1,195,900	\$0	\$0	\$1,195,900
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	25	\$4,508,900	\$0	\$0	\$4,508,900
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	\$378,400	\$0	\$0	\$378,400
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	12	\$2,943,200	\$0	\$0	\$2,943,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 19)				1,843	\$763,190,500	\$0	\$0	\$763,190,500
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	73	\$95,287,800	\$0	\$0	\$95,287,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	4	\$712,000	\$0	\$0	\$712,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	9	\$2,166,400	\$0	\$0	\$2,166,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	123	\$54,440,900	\$0	\$0	\$54,440,900
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	4	\$662,600	\$0	\$0	\$662,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	5	\$893,200	\$0	\$0	\$893,200
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	\$397,800	\$0	\$0	\$397,800
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	4	\$595,100	\$0	\$0	\$595,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	406	\$169,565,200	\$0	\$0	\$169,565,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	216	\$68,454,600	\$0	\$0	\$68,454,600
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	13	\$3,063,300	\$0	\$0	\$3,063,300
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	\$670,300	\$0	\$0	\$670,300
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	268	\$91,910,500	\$0	\$0	\$91,910,500
NUOVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	9	\$1,612,200	\$0	\$0	\$1,612,200

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
2025-05	2025-06	1558758026	9487503320	E	2025/06/16	2025/06/16	BANCOLOMBIA	0	\$3,517,383,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	33	\$8,351,700	\$0	\$0	\$8,351,700	
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	6	\$1,363,400	\$0	\$0	\$1,363,400	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	247	\$75,434,400	\$0	\$0	\$75,434,400	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	416	\$187,431,100	\$0	\$0	\$187,431,100	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				177	\$81,993,000	\$0	\$0	\$81,993,000	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	177	\$81,993,000	\$0	\$0	\$81,993,000	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				177	\$54,664,400	\$0	\$0	\$54,664,400	
SENA	PASENA	899,999,034	1	177	\$54,664,400	\$0	\$0	\$54,664,400	
TOTAL				1838	\$3,517,383,100	\$0	\$0	\$3,517,383,100	