



Obligación Presupuestal – Comprprobante.

Usuario Solicitante: **WALDINA SANABRIA AVILA**
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **EPMS RAMIRIQUI**
 Fecha y Hora Sistema: **3/12/2025 12:00:00 a. m.**

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION									
Numero:	31125	Fecha Registro:	2025-12-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:			
Valor Inicial:	1.194.612,00	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	1.194.612,00	Saldo x Ordenar:	1.194.612,00	1925
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:		1.194.612,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	825	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprprobante Contable:	324769	
Identificacion:	890903858	Razon Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A S						
Numero:	092064963	Banco:	BANCO DE BOGOTA						
Numero:	31225	Tipo:	COMPRAR MOVILIDAD						
Numero:	FVDT 856114	Tipo:	FACTURA						
Numero:		Tipo:	CAJA MENOR						
Numero:		Tipo:	ABONO EN CUENTA						
Numero:		Tipo:	ACTIVA						
Numero:		Tipo:	CORRIENTE						
Numero:		Tipo:	2025-12-03						

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		1.194.612,00	0,00	1.194.612,00	1.194.612,00
Total:							1.194.612,00	0,00	1.194.612,00	1.194.612,00

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	VALOR A PAGAR
12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	1.194.612,00
		Generada	



Duitama Distribuidora
CLLE 20 N 35 72
7603506
CFAC
2025-11-19 00:03:11

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

REGIMEN COMÚN - 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 856114

CREDITO

19.11.2025 01:03:44

514bab9ca566ce9a483f624c06b226aa8e0230a7ebc83942e4de9ce1f1deb90509b2b8b6dd7b88fd974579de483b74e

FACTURAR A:				ENTREGAR A:			
Razón Social: EPMS RAMIRIQUI				Nombre: INPEC RAMIRIQUI			
NIT del cliente: 820000975		D.V: 0		Dirección:			
Dirección: CL 8 4 08				Fecha Emisión: 19.11.2025 12:03:11			
Código: 1224659800			00000	Fecha Vencimiento: 18.01.2026 12:00:00			
Ruta: DU1801		Pedido: 4002784463		Número de Orden: 141610			
Clase Riesgo: RC1		FACT SD: 5520538719		Total de Artículos: 9			
				Total ítems: 9			Entrega: 7946687987

POSICIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
* 001	136415	COCA COLA 500ML PET (12)	16	CJ	192	18.424	294,784	62,400
* 002	56706	QUATRO CHOICE 400ML NR (12)	8	CJ	96	17.929	143,432	0
* 003	160479	KOLA ROMAN 400 ML NR (12)	5	CJ	60	16.626	89,130	9,120
* 004	160200	COCA COLA 250 ml (12)	12	CJ	144	12.317	147,804	23,472
* 005	135761	COCA COLA ZERO 250ML PET(12)KZ	15	CJ	180	10,286	154,290	0
* 006	92769	BRISA MANZANA 600ML PET(6)	6	CJ	36	8.929	53,574	0
* 007	160047	AGUA BRISA PET 600ML (24)	1	CJ	24	25.600	25,600	0
* 008	92736	BRISA LIMA LIMON 600ML (6)	6	CJ	36	8.929	53,574	0
* 009	160297	SPRITE 400 ML NR (12)	8	CJ	96	17.929	143,432	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:

Peso Neto: 0,000

Peso Bruto: 0,000

IMPORTE TOTAL CON LETRA:
UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
DOCE

FIRMA DE RECIBIDO

049 31225
06 31125

RESOL FACT 18764093390061 RANGO DE FVDT52510 A FVDT1000000 21.05.2025. Vigencia: 24 Meses

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	1,194,612
SUBTOTAL	1,099,620
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO. CONSUMO	0
IBUA	94,992
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	1,194,612

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

Hoja 1 de 1

ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ()	OBRA ()	SERVICIOS ()
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ORDEN DE COMPRA 141610 DE 2025				
CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA 141610			
CONTRATISTA	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS SAS			
NIT	890.903.858-7			
OBJETO	"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS (AGUA-GASEOSAS) PARA EL EXPENDIO PARA COMERCIALIZAR A LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL CPMSRAM DE RAMIRIQUI.			
VALOR DEL CONTRATO	OCHO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/TE (\$8.519.438)			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24/01/2025			
FECHA INICIACIÓN	24/01/2025			
OBSERVACION	Se recibe entrega parcial. Se adjunta factura No FVDT856114 por valor de \$1.194.612 Del 19/11/2025 expedida por el contratista, CDP 825, RPC No. 1925			
<p>En el Municipio de Medellín (Antioquia), a los 19 días del mes de noviembre de 2025, LINA MARIA AGUILAR GUERRERO, Administrador del Expendio, en su calidad de supervisor de la OC, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción los productos alimenticios de acuerdo a lo establecido en la factura FVDT856114 dentro del objeto de la orden de compra No. 141610</p> <p>En constancia, se firma por el supervisor del contrato:</p>  <p>LINA MARIA AGUILAR GUERRERON Supervisor OC 141610 del 2025</p> <p>NOTA: En los casos en que se generen obligaciones adicionales por parte del contratista, se debe dejar en hoja aparte de esta acta la fecha de cumplimiento, como en el caso de instalación, capacitación y acompañamiento, cuando la compra ha sido de equipos de cómputo, etc. Esta acta se debe enviar al Área de Gestión Corporativa de la Regional Noroeste, a más tardar dentro de los Tres (03) días hábiles siguientes a su suscripción.</p>				

Elaborado y revisado por: Lina María Aguilar Guerrero
Fecha de elaboración 19/11/2025
Archivo: Escritorio/PROYECTOS2025

pproductivos.epramiriqui@inpec.gov.co

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 19/11/2025

- I. **Datos generales:** ORDEN DE COMPRA 140918.
- II. **Contratante:** CPMS RAMIRIQUI Tipo de Contrato: SUMINISTRO

Contratista:

INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS SAS

Fecha Acta de Inicio: 24/01/2025

Fecha de Contrato: Fecha emisión orden de compra: 24/01/2025

Valor inicial del Contrato: \$5.984.782 Valor final del Contrato: \$8.519.438

Plazo de ejecución: 15/12/2025

Objeto:

“CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS (AGUA-GASEOSAS) PARA EL EXPENDIO PARA COMERCIALIZAR A LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL CPMSRAM DE RAMIRIQUI.

ADICIÓN: SI NO FECHA: PRORROGA: SI NO FECHA:
 MODIFICACIÓN: SI NO

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

III. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	Ninguno
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Por parte del Supervisor del Contrato, se están ejerciendo las funciones asignadas para tal fin	No (justifique su respuesta)

IV. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 19/11/2025

SI ___ NO X

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
Factura FVDT856114 por valor de \$1.194.612	96.23%	El proveedor realiza entrega de los productos de acuerdo a lo establecido en la Orden de Compra No. 141610

Describe las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión:

El contratista realiza la entrega de los productos objetos del contrato, de acuerdo a lo solicitado por el supervisor del proyecto y de acuerdo a la necesidad que presenta el mismo.

PRODUCTO	PRESENTACION	FVDT856114	
		CANTIDAD	VALOR
GS - QUATRO 400 ML	PACA X12 UNID	8	143.432,00
GS - KOLA ROMAN 400 ML	PACA X12 UNID	5	92.250,00
GS - SPRITE 400 ML	PACA X12 UNID	8	143.432,00
GSF01 - COCA COLA 500ML PET	PACA X12 UNID	16	357.184,00
GS - COCA COLA 250ML	PACA X12 UNID	12	171.276,00
GSF01 - COCA COLA S/AZ 250ML PET(12)KZ	PACA X12 UNID	15	154.290,00
GS - BRISA GAS MANZANA 600ML	PACA X6 UNID	6	53.574,00
GS - AGUA BRISA PET 600ML	PACA X24 UNID	1	25.600,00
GS - BRISA GAS LIMA LIMON 600ML	PACA X6 UNID	6	53.574,00



[Handwritten Signature]
LINA MARIA AGUILAR GUERRERO
 Supervisor OC 140918
 Administrador Expendio

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 19 de noviembre de 2025

No. 115

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 19/11/2025

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.S

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI

O.Compra 141610 11/02/2025

Comentarios: WSA. ADQUISICIÓN BEBIDAS GASEOSAS, PARA LA COMERCIALIZACIÓN PROYECTO EXPENDIO PARA LA PPL DE LA CPMSRAM. REGISTRO ORDEN DE COMPRA 141610 INDUSTRIA NAL. DE GASEOSAS. 11-02-2025 FACTURA FVDT 856114

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6425	COCA COLA 500 ML (12)	Unidad	16.00	22,324.00	357.184,00
	6504	5914	GASEOSA QUATRO 400 ML PET - 12 UNDS	Paca	8.00	17,929.00	143.432,00
	6504	6748	GASEOSA KOLA HIPINTO PET 400 ML X 15	Paca	5.00	18,450.00	92.250,00
	6504	2914	PACA COCACOLA X 12	Paca	12.00	14,273.00	171.276,00
	6504	1891	GASEOSA COCA COLA X 250 ML X 24	Paca	15.00	10,286.00	154.290,00
	6504	4463	AGUA BRISA PET 600 ML.	Unidad	6.00	8,929.00	53.574,00
	6504	3708	AGUA BRISA PET 600ML (24)	Botella	1.00	25,600.00	25.600,00
	6504	6199	AGUA BRISA PET 600 ML X 24 UNIDADES	Paca	6.00	8,929.00	53.574,00
	6504	1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Paca	8.00	17,929.00	143.432,00

TOTAL ENTRADA

1.194.612,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

11/19/2025
3:19:31 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: 19 de noviembre de 2025

No. 113

Responsable: AGUILAR GUERRERO LINA MARIA	Nit: 1051568323
Dependencia: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RAMIRIQUI	
U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI	
Solicitud 27820 19/11/2025	
Comentarios: WSA. ADQUISICIÓN BEBIDAS GASEOSAS, PARA LA COMERCIALIZACIÓN PROYECTO EXPENDIO PARA LA PPL DE LA CPMSRAM. REGISTRO ORDEN DE COMPRA 141610 INDUSTRIA NAL. DE GASEOSAS. 11-02-2025 FACTURA FVDT 856114	

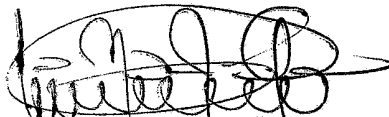
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5914	GASEOSA QUATRO 400 ML PET - 12 UNDS	Paca	8.00	17,929.00	143.432,00
	6504	6748	GASEOSA KOLA HIPINTO PET 400 ML X 15	Paca	5.00	18,450.00	92.250,00
	6504	2914	PACA COCACOLA X 12	Paca	12.00	14,273.00	171.276,00
	6504	1891	GASEOSA COCA COLA X 250 ML X 24	Paca	15.00	10,286.00	154.290,00
	6504	4463	AGUA BRISA PET 600 ML.	Unidad	6.00	8,929.00	53.574,00
	6504	3708	AGUA BRISA PET 600ML (24)	Botella	1.00	25,600.00	25.600,00
	6504	6199	AGUA BRISA PET 600 ML X 24 UNIDADES	Paca	6.00	8,929.00	53.574,00
	6504	1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Paca	8.00	17,929.00	143.432,00
	6504	6425	COCA COLA 500 ML (12)	Unidad	16.00	22,324.00	357.184,00

TOTAL SALIDA

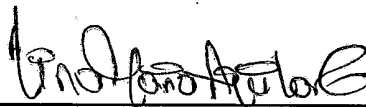
1.194.612,00



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.
 ↓ 1051568323

ISO	Código	Versión	Fecha



**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 Principa	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		SF
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	AFIADOS	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	CGF07	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 CDMEDICA)	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	MN001	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	
NUÉVA 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 Principa	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	Días 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 LIQUIDADADO	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	PAICBF	899,999,239	2	211	\$110,802,200	\$0	\$0	\$110,802,200	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				211	\$73,855,500	\$0	\$0	\$73,855,500	
SENA	PASENA	899,999,034	1	211	\$73,855,500	\$0	\$0	\$73,855,500	
TOTAL				1794	\$3,698,712,000	\$0	\$0	\$3,698,712,000	



Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principa	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	Días 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	
SANTITAS	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	