





Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHWsanabra WALDINA SANABRIA AVILA  
 Unidad & Subunidad: 12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 10/12/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION									
Numero:	Fecha Registro:	2025-12-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI					
Vigencia Presupuestal	Estado:	Generada	Requiere DJP:	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:	1925		
Actual	320.942,00	0,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	320.942,00	Saldo x Ordenar:	320.942,00	
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		
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdpi:	825		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	331381		
Identificacion:	85903858	Razon Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A S						
Numero:	092064983	Banco:	BANCO DE BOGOTA						
Numero:	31825	Tipo:	Compra de Activos Mviles -Declarantes						
Numero:	fvd929075	Tipo:	FACTURA						
Numero:		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE						
Numero:		Tipo:	2025-12-10						
Numero:		Tipo:	CAJA MENOR						
Numero:		Tipo:	Medio de Pago: Abono en cuenta						
Numero:		Tipo:	Corriente Estado: Activa						

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
110EXP RAMIRIQUI	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		320.942,00	0,00	320.942,00
Total:							320.942,00	0,00	320.942,00

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 FEDT 929075, FEMSA COCACOLA, ENTRADA ALMACEN 119

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	320.942,00

OP=514989325



Dulciana Distribuidora  
 CLLE 20 N 35 72  
 7603506  
 CFAC  
 03/12/2025 - 00:10:06

**INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.S.**

**NIT 890.903.858-7**

REGIMEN COMUN RESPONSABLE DE IVA  
 GRAN CONTRIBUYENTE RESOL 089061 DIC 2020  
 AGENTE RETENEDOR DE IVA

SOMOS AUTORRETENEDORES Resolución No. 003423 del 19/04/2010



**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. FVDT929075 CREDITO**

Fecha Expedición: 2025-12-03T01:04:02-05:00

54e93aaed513c96d9e0aa0648e2e51a9282c99a8cf4729d36909c0f4d4fa02596138b3a1e4d02799d9a004f0a56c8dccc

FACTURAR A:				ENTREGAR A:			
Razón Social: EPMS RAMIRQUI NIT del Cliente: 8200009750 DV; Dirección: CL 8 4 08 Código: 1224659800 Nro. Consec 00000 Ruta: DU1801 Clase Riesgo:				Nombre: INPEC RAMIRQUI Dirección: CL 8 4 08 Fecha Generación: 03.12.2025 00:03:56 Fecha vencimiento: 01.02.2026 Número de Orden: 141610			
Pedido 4004743273 FACT SD 5523201877				Total de Artículos: 2 Entrega: 7947189870			

POSICION.	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
001	160200	COCA COLA 250 ml (12)	18	CJ	182	12.317	197.072	31.296
002	135761	COCA COLA ZERO 250ML PET(12)KZ	9	CJ	108	10.286	92.574	0

\*Estos productos no estan gravados con IVA

\*\*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

Peso Neto 0,00 Peso Bruto 0,00

**IMPORTE TOTAL CON LETRA**  
 TRESIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS

FIRMA RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	289.646
<b>SUBTOTAL</b>	<b>289.646</b>
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	31.296
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
<b>TOTAL</b>	<b>320.942</b>

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, presunción ejecutiva y legítima si 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.c., decreto 2242 de 2015, art. 86 de la ley 1576/2013 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 (ATENCON) Nit. 900.81.199-3.

OPER 31625  
 06 32825

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**

**110 CPMSRAM RAMIRIQUI**

**COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO**

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 5 de diciembre de 2025

**No. 119**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 05/12/2025

**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 929075

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1891	GASEOSA COCA COLA X 250 ML X 24	Paca	16.00	14,273.00	228.368,00
	6504	6426	COCA COLA 500 ML (12) - ZERO	Paca	9.00	10,286.00	92.574,00

**TOTAL ENTRADA**

**320.942,00**

  
\_\_\_\_\_  
**COORDINADOR**

**ISO**

Código

Versión

Fecha

12/05/2025

10:31:08 am

Usuario

WSANABRIAA

Page 1 of 1

PCT Enterprise

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 5 de diciembre de 2025

No. 118

**Responsable:** AGUILAR GUERRERO LINA MARIA  
**Dependencia:** ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RAMIRIQUI  
**U. Ejecutora:** CPMSRAM RAMIRIQUI  
**Solicitud** 29688 05/12/2025

**Nit:** 1051568323

**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 929075

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6426	COCA COLA 500 ML (12) - ZERO	Paca	9.00	10,286.00	92,574,00
	6504	1891	GASEOSA COCA COLA X 250 ML X 24	Paca	16.00	14,273.00	228,368,00

TOTAL SALIDA

320.942,00

  
COORDINADOR

  
RECIBI

  
NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1051568323

ISO

Código

Versión

Fecha

12/05/2025

Usuario

Page 1 of 1

10:32:57 am

WSANABRIAA

PCT Enterprise

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

Fecha Entrega del Informe: 5/12/2025

I. Datos generales: ORDEN DE COMPRA 141610

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:

SI  NO

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

Fecha Entrega del Informe: 5/12/2025

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
Factura FVDT929075 por valor de \$320.942	99.98%	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	PEDIDO
GS - COCA COLA 250ML	PACA X12 UNID	16
GSF01 - COCA COLA S/AZ 250ML PET(12)KZ	PACA X12 UNID	9
		320.942,00
		FVDT92975



*[Handwritten Signature]*

**LINA MARIA AGUILAR GUERRERO**  
 Supervisor OC 141610  
 Administrador Expendio

**ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN**

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ( )	OBRA ( )	SERVICIOS ( )
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ORDEN DE COMPRA 141610 DE 2025				
<b>CONTRATO No.</b>	ORDEN DE COMPRA 141610			
<b>CONTRATISTA</b>	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS SAS			
<b>NIT</b>	890.903.858-7			
<b>OBJETO</b>	"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS (AGUA-GASEOSAS) PARA EL EXPENDIO PARA COMERCIALIZAR A LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTDAD DEL CPMSRAM DE RAMIRIQUI,			
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	OCHO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/TE (\$8.519.438)			
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	24/01/2025			
<b>FECHA INICIACIÓN</b>	24/01/2025			
<b>OBSERVACION</b>	Se recibe entrega parcial. Se adjunta factura No FVDT929075 por valor de \$320.942 Del 3/12/2025 expedida por el contratista, CDP 825, RPC No. 1925			
<p>En el Municipio de Medellín (Antioquia), a los 5 días del mes de Diciembre de 2025, <b>LINA MARIA AGUILAR GUERRERO</b>, 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 FVDT929075 dentro del objeto de la orden de compra No. 141610</p> <p>En constancia, se firma por el supervisor del contrato:</p>  <p><b>LINA MARIA AGUILAR GUERRERO</b> Supervisor OC 141610 del 2025</p> <p><b>NOTA:</b> 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.</p> <p>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 por: Lina María Aguilar Guerrero  
Fecha de elaboración 05/12/2025  
Archivo: Escritorio/PROYECTOS2025

pproductivos.epramiriqui@inpec.gov.co



**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	dy	Razon 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'WAS 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
2025-07	2025-08	1926520508	9494667669	E	2025/08/15	2025/11/13	BANCOLOMBIA	90	\$27,452,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DY	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	
SANTAS	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	
<b>TOTAL</b>				<b>3</b>	<b>\$25,993,600</b>	<b>\$1,458,900</b>	<b>\$0</b>	<b>\$27,452,500</b>	

PA...  
 ANILLA...  
 PLANILLA...  
 PAGADA PLANILLA...  
 ANILLA PAGADA PLANILLA...  
 A PLANILLA PAGADA PLANILLA...  
 A PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA...  
 ANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA...  
 DA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA...  
 LA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA...  
 A PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA...