



**Orden de pago Presupuestat de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL
 Unidad ó Subunidad: MÍlipum 12-08-00-110
 Ejecutora Solicitante: EPMS RAMIRIQUI
 Fecha y Hora Sistema: 2025-04-25-11:41 a. m.

Número:	117382725	Fecha Registro:	2025-04-22	ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	URRIBAR / SUBUNIDAD
Fecha Máxima Pago:	2025-04-24	Código de Referencia:	04600203400117382725	12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI
Valor Bruto:	2.096.489,00	Valor Deducciones:	0,00	Comprobante Contable de la Generación:
		Valor Neto:	2.096.489,00	1725
		Valor Bruto	2.096.489,00	COP Pesos
		Deducciones:	0,00	Tasa de Cambio:
		Valor Neto	2.096.489,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS				
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	2.096.489,00	0,00	2.096.489,00	

REINTEGROS				
Número:	No Recaudó:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

Identificación: 890902858 Razón Social: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A
 TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO Medio de Pago: Ahorro en cuenta

Número:	092064963	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ	Cuenta Bancaria
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGGPTN		Tesorera		
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Documento Soporte	FACTURA	Fecha:
				2025-04-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
110EXP - EXPENDIO - EPC RAMIRIQUI / A.05-01-01-002-004 - BEBIDAS	Propios	26	CSF	2.096.489,00	0,00	2.096.489,00	0,00			Pesos	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	2025-04-11	2.096.489,00	Pagada

[Signature]
 LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL
 EJECUTORA COMIS RAMIRIQUI

[Signature]
 Dra. LIDA PATRICIA RICO RUIZ
 DIRECTORA COMIS RAMIRIQUI

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 19 de febrero de 2025

No. 6

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 19/02/2025

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI

141610 11/02/2025

Comentarios: LGAA SE REALIZA ENTRADA DE BEBIDAS COMERCIALIZACION EXPENDIO CPMS RAMIRIQUI
FACTURA 1487521

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6436	GASEOSA QUATRO Y SPRITE PET X 1.50 ML X 12 UND	Paca	25.00	17,929.00	448.225,00
	6504	7206	GASEOSA KOLA 500 ML X 15	Paca	10.00	18,450.00	184.500,00
	6504	6425	COCA COLA 500 ML (12)	Unidad	26.00	22,324.00	580.424,00
	6504	1731	GASEOSA COCA COLA X 600 ML PACA	Paca	13.00	21,429.00	278.577,00
	6504	1891	GASEOSA COCA COLA X 250 ML X 24	Paca	11.00	14,273.00	157.003,00
	6504	6435	GASEOSA COCA COLA PET X 500 ML X 12 UND	Paca	15.00	10,286.00	154.290,00
	6504	2296	AGUA SABORIZADA EN BOTELLA 600ML *15 UNIDADES	Paca	30.00	8,929.00	267.870,00
	6504	4463	AGUA BRISA PET 600 ML.	Unidad	1.00	25,600.00	25.600,00

TOTAL ENTRADA

2.096.489,00


COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

02/19/2025
11:26:49 am

Usuario
LGARIASA

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 febrero de 2025

No. 11

Responsable:	PARRA CARO DIANA	Nit: 100722838
Dependencia:	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RAMIRIQUI	
U. Ejecutora:	CPMSRAM RAMIRIQUI	
Solicitud	2264	19/02/2025
Comentarios:	LGAA SE REALIZA SALIDA DE LELEMNTOS PARA COMERCIALIZACION EXPENDIO CPMS RAMIRIQUI	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	7206	GASEOSA KOLA 500 ML X 15	Paca	10.00	18,450.00	184.500,00
	6504	6425	COCA COLA 500 ML (12)	Unidad	26.00	22,324.00	580.424,00
	6504	1731	GASEOSA COCA COLA X 600 ML PACA	Paca	13.00	21,429.00	278.577,00
	6504	1891	GASEOSA COCA COLA X 250 ML X 24	Paca	11.00	14,273.00	157.003,00
	6504	6435	GASEOSA COCA COLA PET X 500 ML X 12 UND	Paca	15.00	10,286.00	154.290,00
	6504	2296	AGUA SABORIZADA EN BOTELLA 600ML *15 UNIDADES	Paca	30.00	8,929.00	267.870,00
	6504	4463	AGUA BRISA PET 600 ML.	Unidad	1.00	25,600.00	25.600,00
	6504	6436	GASEOSA QUATRO Y SPRITE PET X 1.50 ML X 12 UND	Paca	25.00	17,929.00	448.225,00

TOTAL SALIDA

2.096.489,00



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

100722838

ISO	Código	Versión	Fecha



INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: **PROYECTOS PRODUCTIVOS**

FECHA INFORME: Día **20** Mes **FEBRERO** Año **2024**

CONTRATO N° OC 141610

FECHA FIRMA: Día **11** Mes **FEBRERO** Año **2024**

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 **5**

Porcentaje Contrato Inicial **35.03%**

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)



Factura : FEDT 1487521

PRODUCTO	PRESENTACION	PEDIDO	VALOR FACTURA
GS - QUATRO 400 ML	PACA X12 UNID	15	\$ 268.935
GS - KOLA ROMAN 400 ML	PACA X12 UNID	10	\$ 184.500
GS - SPRITE 400 ML	PACA X12 UNID	10	\$ 179.290
GSF01 - COCA COLA 500ML PET	PACA X12 UNID	26	\$ 580.424
GSF01 - COCA COLA Sin Azucar 500ML PET(12)KZ	PACA X12 UNID	13	\$ 278.577
GS - COCA COLA 250ML	PACA X12 UNID	11	\$ 157.003
GSF01 - COCA COLA S/AZ 250ML PET(12)KZ	PACA X12 UNID	15	\$ 154.290
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	15	\$ 133.935
VALOR TOTAL:			2.096.489

Dg. PARRA CARO DIANA MIREYA
Supervisora Contrato



**Shape the future
with confidence**

Señores

Industria Nacional de Gaseosas S.A. - INDEGA 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 2023, no incluidos aquí, de Industria Nacional de Gaseosas S.A. - INDEGA S.A., 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 enero de 2024 y el 31 de enero de 2024 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, con destino a quien interese, y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

SANTIAGO Firmado digitalmente por
FONSECA SANTIAGO FONSECA
JIMENEZ JIMENEZ
Fecha: 2025.03.04
15:00:33 -05'00'
Santiago Fonseca Jiménez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 271219-T
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Bogotá, D.C.
4 de marzo de 2025
C-007

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 Mila 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) 485 6280

Ernst & Young Audit S.A.S.
Barranquilla - Atlántico
Calle 77B No 59 - 61
Edificio Centro Empresarial
Las Américas II Oficina 311
Tel. +57 (605) 385 2201

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
2025-01	2025-02	1266815624	9481699757	E	2025/02/14	2025/02/14	BANCOLOMBIA	0	\$3,895,591,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,759	\$2,238,341,300	\$0	\$0	\$2,238,341,300	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	122	\$166,344,700	\$0	\$0	\$166,344,700	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	835	\$1,039,831,600	\$0	\$0	\$1,039,831,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	425	\$506,243,400	\$0	\$0	\$506,243,400	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	338	\$436,247,800	\$0	\$0	\$436,247,800	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	39	\$89,673,800	\$0	\$0	\$89,673,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,859	\$164,254,200	\$0	\$0	\$164,254,200	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,859	\$164,254,200	\$0	\$0	\$164,254,200	
CCF (ADMINISTRADORAS: 19)				1,778	\$455,891,100	\$0	\$0	\$455,891,100	
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	9	\$1,467,100	\$0	\$0	\$1,467,100	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	19	\$3,948,300	\$0	\$0	\$3,948,300	
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	133	\$27,934,500	\$0	\$0	\$27,934,500	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	27	\$5,462,000	\$0	\$0	\$5,462,000	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	809	\$230,424,800	\$0	\$0	\$230,424,800	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	16	\$3,137,900	\$0	\$0	\$3,137,900	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	\$887,000	\$0	\$0	\$887,000	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	15	\$3,056,900	\$0	\$0	\$3,056,900	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	24	\$4,315,700	\$0	\$0	\$4,315,700	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	187	\$48,358,700	\$0	\$0	\$48,358,700	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	296	\$80,608,500	\$0	\$0	\$80,608,500	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	11	\$1,813,900	\$0	\$0	\$1,813,900	
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	18	\$3,750,100	\$0	\$0	\$3,750,100	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	142	\$26,451,000	\$0	\$0	\$26,451,000	
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	19	\$3,747,400	\$0	\$0	\$3,747,400	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	7	\$1,211,600	\$0	\$0	\$1,211,600	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	28	\$6,863,900	\$0	\$0	\$6,863,900	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	\$591,200	\$0	\$0	\$591,200	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	11	\$1,860,600	\$0	\$0	\$1,860,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 18)				1,864	\$884,573,300	\$0	\$0	\$884,573,300	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	75	\$95,263,200	\$0	\$0	\$95,263,200	
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	9	\$2,485,900	\$0	\$0	\$2,485,900	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	121	\$69,328,700	\$0	\$0	\$69,328,700	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	4	\$792,100	\$0	\$0	\$792,100	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	\$784,900	\$0	\$0	\$784,900	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	\$334,100	\$0	\$0	\$334,100	
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	\$799,300	\$0	\$0	\$799,300	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	407	\$190,661,400	\$0	\$0	\$190,661,400	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	219	\$84,744,500	\$0	\$0	\$84,744,500	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	18	\$3,192,200	\$0	\$0	\$3,192,200	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	\$701,400	\$0	\$0	\$701,400	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	280	\$103,167,100	\$0	\$0	\$103,167,100	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	11	\$3,891,800	\$0	\$0	\$3,891,800	

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	Valor
2025-01	2025-02	1266815624	9481699757	E	2025/02/14	2025/02/14	BANCOLOMBIA	\$3,895,591,100

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	34	\$6,852,500	\$0	\$0	\$6,852,500	
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	7	\$1,514,900	\$0	\$0	\$1,514,900	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	243	\$92,719,900	\$0	\$0	\$92,719,900	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	423	\$227,161,400	\$0	\$0	\$227,161,400	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				224	\$91,516,700	\$0	\$0	\$91,516,700	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	224	\$91,516,700	\$0	\$0	\$91,516,700	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				224	\$61,014,500	\$0	\$0	\$61,014,500	
SENA	PASENA	899,999,034	1	224	\$61,014,500	\$0	\$0	\$61,014,500	
TOTAL				1859	\$3,895,591,100	\$0	\$0	\$3,895,591,100	

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **SANTIAGO FONSECA JIMENEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1016079901 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 271219-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS*****

Dado en BOGOTA a los 21 días del mes de Marzo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



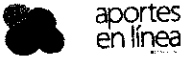
Resumen de Pago por Administradora

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	Días Mora	Valor
2025-02	2025-03	1334845057	9483158201	E	2025/03/14	2025/03/14	BANCOLOMBIA	0	\$3,265,570,700

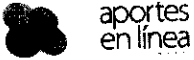
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,754	\$1,869,738,900	\$0	\$0	\$1,869,738,900	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	120	\$158,996,700	\$0	\$0	\$158,996,700	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	832	\$849,058,000	\$0	\$0	\$849,058,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	416	\$412,199,300	\$0	\$0	\$412,199,300	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	345	\$368,094,400	\$0	\$0	\$368,094,400	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	41	\$81,390,500	\$0	\$0	\$81,390,500	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,849	\$146,368,400	\$0	\$0	\$146,368,400	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,849	\$146,368,400	\$0	\$0	\$146,368,400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 19)				1,778	\$403,464,300	\$0	\$0	\$403,464,300	
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	8	\$1,056,700	\$0	\$0	\$1,056,700	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	18	\$3,411,800	\$0	\$0	\$3,411,800	
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	133	\$26,800,800	\$0	\$0	\$26,800,800	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	27	\$4,772,400	\$0	\$0	\$4,772,400	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	806	\$210,470,100	\$0	\$0	\$210,470,100	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	16	\$2,798,500	\$0	\$0	\$2,798,500	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	\$1,272,600	\$0	\$0	\$1,272,600	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	15	\$2,270,800	\$0	\$0	\$2,270,800	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	24	\$3,510,400	\$0	\$0	\$3,510,400	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	189	\$41,632,600	\$0	\$0	\$41,632,600	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	299	\$64,522,800	\$0	\$0	\$64,522,800	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	11	\$1,965,500	\$0	\$0	\$1,965,500	
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	19	\$3,023,400	\$0	\$0	\$3,023,400	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	140	\$24,071,100	\$0	\$0	\$24,071,100	
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	19	\$3,387,800	\$0	\$0	\$3,387,800	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	7	\$935,500	\$0	\$0	\$935,500	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	28	\$5,130,100	\$0	\$0	\$5,130,100	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	\$502,300	\$0	\$0	\$502,300	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	12	\$1,929,100	\$0	\$0	\$1,929,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 19)				1,861	\$721,224,800	\$0	\$0	\$721,224,800	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	75	\$85,794,900	\$0	\$0	\$85,794,900	
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	9	\$1,975,100	\$0	\$0	\$1,975,100	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	124	\$54,286,700	\$0	\$0	\$54,286,700	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	4	\$731,900	\$0	\$0	\$731,900	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	\$533,800	\$0	\$0	\$533,800	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	3	\$530,800	\$0	\$0	\$530,800	
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	\$577,900	\$0	\$0	\$577,900	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	412	\$147,745,300	\$0	\$0	\$147,745,300	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	217	\$66,981,900	\$0	\$0	\$66,981,900	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	15	\$2,508,100	\$0	\$0	\$2,508,100	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	\$687,000	\$0	\$0	\$687,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	278	\$83,639,400	\$0	\$0	\$83,639,400	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	10	\$2,013,700	\$0	\$0	\$2,013,700	

2025/03/26 11:50 AM



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
2025-02	2025-03	1336849057	9483158201	E	2025/03/14	2025/03/14	BANCOLOMBIA	0	\$3,265,570,700
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	35	\$8,166,600	\$0	\$0	\$8,166,600	
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	7	\$1,161,000	\$0	\$0	\$1,161,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	242	\$69,889,600	\$0	\$0	\$69,889,600	
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	417	\$193,645,100	\$0	\$0	\$193,645,100	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				172	\$74,863,500	\$0	\$0	\$74,863,500	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	172	\$74,863,500	\$0	\$0	\$74,863,500	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				172	\$49,910,800	\$0	\$0	\$49,910,800	
SENA	PASENA	899,999,034	1	172	\$49,910,800	\$0	\$0	\$49,910,800	
TOTAL				1856	\$3,265,570,700	\$0	\$0	\$3,265,570,700	



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 SA.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PENSIONADOS	AV KRA 96 # 24C - 94	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4011400	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1336851613	9483169099	P	2025/03/14	2025/03/14	BANCOLOMBIA	0	\$12,850,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$195,400	\$0	\$0	\$195,400	
FSP - FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	FSP001	800,159,998	0	1	\$195,400	\$0	\$0	\$195,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				82	\$12,655,000	\$0	\$0	\$12,655,000	
ALIANSA 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	
NUEVA 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	
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	4	\$407,900	\$0	\$0	\$407,900	
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	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.
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 2023, no incluidos aquí, de Industria Nacional de Gaseosas S.A., 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 febrero de 2025 y el 28 de febrero 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.

Firmado
digitalmente por
SANTIAGO
FONSECA JIMENEZ FONSECA JIMENEZ
Fecha: 2025.03.26
17:47:27 -05'00'

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

Bogotá, D.C.
26 de marzo de 2025
C-019

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



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: M-Hipuin LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI
 Fecha y Hora Sistema: 2025-04-22-3:22 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	1725	Fecha Registro:	2025-02-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	2.096.489,00	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	2.096.489,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.096.489,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	2.096.489,00	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor IVA:	0,00
Identificación:	890903658	Razon Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Numero:	092064963	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Comprobante Contable:	23250
Numero:	2825	Tipo:	COMPRA DE Activos Muebles -Declarantes	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	1487521	Tipo:	FACTURA	Comprobante Contable:	05-NINGUNO
Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE	Comprobante Contable:	05-NINGUNO
Numero:	1487521	Tipo:	FACTURA	Comprobante Contable:	05-NINGUNO

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		2.096.489,00	0,00	2.096.489,00	0,00
Total:							2.096.489,00	0,00	2.096.489,00	0,00

Objeto: COMPRA DE BEBIDAS PARA COMERCIALIZACION EXPENDIO

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	2025-04-11	2.096.489,00
		Ordenada/Pago	

[Firma manuscrita]
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)