



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHPuin LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI
 Ejecutora Solicitante: EPMS RAMIRIQUI
 Fecha y Hora Sistema: 2024-06-20-8:42 a. m.

| | |
|--|---|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | |
| Número: 19423724 | Fecha Registro: 2024-06-18 |
| Vigencia Presupuestal: Actual | Estado: Pagada |
| Fecha Máxima Pago: 2024-06-20 | Código de Referencia: 0450020540019423724 |
| Valor Bruto: 1.273.364,00 | Valor Deducciones: 0,00 |
| Valor Neto: 1.273.364,00 | Valor Neto: 1.273.364,00 |
| Valor Base Compra: 1.273.364,00 | Valor MBC: 0,00 |
| VALORES PAGADOS | |
| REINTEGROS | |
| Bruto Reintegrado Pesos: 0,00 | Reintegrado Deducciones Pesos: 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: 0,00 | Reintegrado Deducciones Moneda: 0,00 |
| Identificación: 850903858 Razón Social: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A | |
| Medio de Pago: Abono en cuenta | |

| | |
|---|------------------------------|
| CUENTA BANCARIA | |
| Entidad: BANCO DE GUATEMALA | Cuenta: 10000000000000000000 |
| Tipos: Documento Soporte | Estado: Pagaré |
| Número: 1962204 | Fecha: 2024-06-18 |
| Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final | |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS | | | |
|--------------------------------|----------------------|-------|--------------|
| VALOR | MONEDA | PESOS | VALOR MONEDA |
| 1.273.364,00 | CSF | 0,00 | 1.273.364,00 |
| 0,00 | Pesos | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Moneda | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Extranjera | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Proyectos Especiales | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Tasa de Cambio | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Valor Moneda | 0,00 | 0,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | |
|------------------------------------|---|------------|----------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR |
| 12-08-00-110 - EPMS RAMIRIQUI | 7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2024-06-14 | 1.273.364,00 |
| | | | ESTADO: Pagada |

[Signature]
PAGADORA

[Signature]
L.J. SAUL LOPEZ MENDOZA
DIRECTOR (E)

Revisado
suave



Duitama Distribuidora
CLLE 20 N 35 72
7603506
CFAC
24/04/2024 - 00:14:59

INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

NIT 890.903.858-7

REGIMEN COMUN RESPONSABLE DE IVA

GRAN CONTRIBUYENTE RESOL 009061 DIC 2020

AGENTE RETENEDOR DE IVA

SOMOS AUTORRETENEDORES Resolución No 003423 del 11/04/2010



FACTURA ELECTRONICA DE

VENTA NO.

FEDT219977

CREDITO

Fecha Expedición: 2024-04-24T01:06:21-05:00

66386a7cee9f27825c2edce85783a8f44c73b7f54bdd67a1924187bdd93bc3f4335be20e31079fe52c95378bdf9a92d0

| 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: 24.04.2024 00:06:16 | | | |
| Código: 1224659800 Nro. Consec 00000 | | | | Fecha vencimiento: 23.06.2024 | | | |
| Ruta: DU1801 | | | | Número de Orden: 124828 | | | |
| Clase Riesgo: | | | | Total de Artículos: 10 | | | |
| Pedido 4894890184 | | | | Entrega: 7931744277 | | | |
| FACT SD 5412115028 | | | | | | | |

| POSICION. | MATERIAL | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CANT POR UNIDADES | VALOR UNITARIO | VALOR DE VENTA | VALOR IBUA Y OTROS |
|-----------|----------|--------------------------------|----------|------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 001 | 160318 | COCA-COLA 400ML PET# (12) | 3890 | CJ | 120 | 17.993 | 179.930 | 26.400 |
| 002 | 56706 | QUATRO CHOICE 400ML NR (12) | 6436 | CJ | 120 | 16.714 | 157.140 | 0 |
| *003 | 160047 | AGUA BRISA PET 600ML (24) | 4463 | CJ | 48 | 21.440 | 42.880 | 0 |
| 004 | 160297 | SPRITE 400 ML NR (12) | 6436 | CJ | 180 | 15.714 | 235.710 | 0 |
| 005 | 160479 | KOLA ROMAN 400 ML NR (12) | 6593 | CJ | 60 | 14.694 | 73.470 | 6.720 |
| 006 | 92769 | BRISA MANZANA 600ML PET(6) | 2296 | CJ | 60 | 8.929 | 89.290 | 0 |
| 007 | 92736 | BRISA LIMA LIMON 600ML (6) | 2296 | CJ | 60 | 8.929 | 89.290 | 0 |
| 008 | 160200 | COCA COLA 250 ml (12) | 1891 | CJ | 120 | 11.597 | 115.970 | 16.560 |
| 009 | 135761 | COCA COLA S/AZ 250ML PET(12)KZ | 6425 | CJ | 120 | 10.286 | 102.860 | 0 |
| 010 | 135760 | COCA COLA S/AZ 400ML PET(12)KZ | 6426 | CJ | 96 | 17.143 | 137.144 | 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
 UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO

FIRMA RECIBIDO *Diana Huelva Parra*

| | |
|-----------------------------|------------------|
| VALOR VENTA GRAVADA | 0 |
| VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS | 0 |
| VENTAS NO GRAVADAS | 1.223.684 |
| SUBTOTAL | 1.223.684 |
| IVA TARIFA GENERAL | 0 |
| IVA OTROS 5% | 0 |
| IMPO.CONSUMO | 0 |
| IBUA | 49.680 |
| ICUI | 0 |
| IMPUESTOS ASUMIDOS | 0 |
| TOTAL | 1.273.364 |

RESOL FACT 18764064725654 RANGO DE FEDT1 A FEDT1000000 20240131 Vigencia: 18 Meses

CXP=8624 Obligacion 7024

El impuesto IBUA es de carácter monofásico, se aplica 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 legítima 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. 775 y 774 del c.c.o., decreto 2242 de 2015, art. 86 de la ley 1676/2013 y decreto 1349 de 2015. Bienes Exentos Decreto 731 de 2017, Los pagos en favor de INDEGA S.A. deberán efectuarse a Compañía de Servicios Comerciales (ATENCOM) Nit. 808.551.199-3.

OP= 194237724

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 25 de abril de 2024

No. 15

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 25/04/2024

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A

Nit: 890903858

U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI

O.Compra: 14828 15/02/2024

Comentarios: LGAA SE INGRESA FACTURA N 219977 DE LA ORDEN DE COMPRA 14828 CORRESPONDIENTE A BEBIDAS PARA COMERCIALIZACION EXPENDIO CPMS RAMIRIQUI

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|------|-------|------|---|--------|----------|---------------|------------|
| 1124 | 6504 | 3890 | COCA COLA DE 400 ML | Unidad | 10.00 | 20,633.00 | 206,330.00 |
| | 6504 | 6436 | GASEOSA QUATRO Y SPRITE PET X 1,50 ML X 12 UNID | Paca | 25.00 | 15,711.00 | 392,850.00 |
| | 6504 | 1163 | AGUA BRISA PET 600 ML | Unidad | 2.00 | 21,440.00 | 42,880.00 |
| | 6504 | 6593 | KOLA RAMON 660 CC GLACIAL | Unidad | 5.00 | 16,038.00 | 80,190.00 |
| | 6504 | 2296 | AGUA SABORIZADA EN BOTELLA 600ML *15 UNIDADES | Paca | 10.00 | 1,164.50 | 178,580.00 |
| | 6504 | 1891 | GASEOSA COCA COLA X 250 ML X 24 | Paca | 10.00 | 13,253.00 | 132,530.00 |
| | 6504 | 6425 | COCA COLA 500 ML (12) | Unidad | 10.00 | 10,286.00 | 102,860.00 |
| | 6504 | 6426 | COCA COLA 500 ML (12) - ZERO | Paca | 8.00 | 17,143.00 | 137,144.00 |

TOTAL ENTRADA

1.273.364,00



 COORDINADOR

8105

| | | | |
|------------|--------|---------|-------|
| ISO | Código | Versión | Fecha |
| | | | |

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 25 de abril de 2024


No. 34

| | |
|--|-----------------------|
| Responsable: PARRA CARO DIANA | Nit: 100722838 |
| Dependencia: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RAMIRIQUI | |
| U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI | |
| Solicitud: 8105 25/04/2024 | |
| Comentarios: LGAA SE PROCEDE A DAR SALIDA PARA EL AREA DEL EXPENDIO COERCIALIZACION A LA FACTURA 219977 ORDEN DE COMPRA 14828 | |

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|------|-------|------|--|--------|----------|---------------|------------|
| 1124 | 6504 | 6436 | GASEOSA CUATRO Y SPRITE PET X 1.50 ML. X 12 UNID | Paca | 25.00 | 15,714.00 | 392,850.00 |
| | 6504 | 4463 | AGUA BRISA PET 600 ML. | Unidad | 2.00 | 21,440.00 | 42,880.00 |
| | 6504 | 6593 | KOLA RAMON 660 CC GLACIAL. | Unidad | 5.00 | 16,038.00 | 80,190.00 |
| | 6504 | 2296 | AGUA SABORIZADA EN BOTELLA 600ML. *15 UNIDADES | Paca | 40.00 | 4,464.50 | 178,580.00 |
| | 6504 | 1891 | GASEOSA COCA COLA X 250 ML. X 24 | Paca | 10.00 | 13,253.00 | 132,530.00 |
| | 6504 | 6425 | COCA COLA 500 ML. (12) | Unidad | 10.00 | 10,286.00 | 102,860.00 |
| | 6504 | 6426 | COCA COLA 500 ML. (12) - ZERO | Paca | 8.00 | 17,143.00 | 137,144.00 |
| | 6504 | 3890 | COCACOLA DE 400 ML | Unidad | 10.00 | 20,633.00 | 206,330.00 |

TOTAL SALIDA

1.273.364,00


COORDINADOR


RECIBI


NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 100722838

| | | | |
|------------|--------|---------|-------|
| ISO | Código | Versión | Fecha |
| | | | |

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 25 Mes ABRIL Año 2024

CONTRATO N° OC 124828

FECHA FIRMA: Día 22 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 22 Mes FEBRERO Año 2024

AVANCE CONTRATO: Días 62

Porcentaje Contrato Inicial 59%

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

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

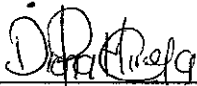
ENTREGA DE LOS SUMINISTROS DESCRITOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN, SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS POR EL ESTABLECIMIENTO

EVIDENCIA FOTOGRAFICA:



Factura: FEDT 165420

| PRODUCTO | PRESENTACION | PEDIDO | VALOR FACTURA |
|---------------------------------|---------------|--------|--------------------|
| GS - QUATRO 400 ML | PACA X12 UNID | 10 | \$ 157.140 |
| GS - KOLA ROMAN 400 ML | PACA X12 UNID | 5 | \$ 80.190 |
| GS - SPRITE 400 ML | PACA X12 UNID | 15 | \$ 235.710 |
| GS - COCA-COLA 400ML PET | PACA X12 UNID | 10 | \$ 206.330 |
| COCA COLA S/AZ 400ML PET(12)KZ | PACA X12 UNID | 8 | \$ 137.144 |
| GS - COCA COLA 250ML | PACA X12 UNID | 10 | \$ 132.530 |
| COCA COLA S/AZ 250ML PET(12)KZ | PACA X12 UNID | 10 | \$ 102.860 |
| GS - BRISA GAS MANZANA 600ML | PACA X6 UNID | 10 | \$ 89.290 |
| GS - AGUA BRISA PET 600ML | PACA X24 UNID | 2 | \$ 42.880 |
| GS - BRISA GAS LIMA LIMON 600ML | PACA X6 UNID | 10 | \$ 89.290 |
| TOTAL | | | \$1.273.364 |



Dg. PARRA CARO DIANA MIREYA
 Supervisora Contrato



**Building a better
working world**

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., 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 2024 y el 30 de abril de 2024 de las subcuentas "B105010008 Retención de seguros", " B107010001 Proveedores nacionales" y " B105020024 Fondo de pensiones voluntarios" 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 Fonseca Jiménez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 271219-T
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Bogotá, D.C.
28 de mayo de 2024
C-006

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) 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 |
| 2024-04 | 2024-05 | 643859587 | 9467170991 | E | 2024/05/16 | 2024/05/16 | BANCOLOMBIA | 0 | \$3,352,825,300 |

RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|----------------------------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|----------------|------------------------|-----------------|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 1,741 | \$1,907,824,400 | \$0 | \$0 | \$1,907,824,400 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 130 | \$161,807,300 | \$0 | \$0 | \$161,807,300 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 838 | \$860,202,900 | \$0 | \$0 | \$860,202,900 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 403 | \$437,288,700 | \$0 | \$0 | \$437,288,700 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 333 | \$372,851,600 | \$0 | \$0 | \$372,851,600 |
| SKANDIA | 230901 | 800,253,055 | 2 | 37 | \$75,673,900 | \$0 | \$0 | \$75,673,900 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1,843 | \$155,870,600 | \$0 | \$0 | \$155,870,600 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1,843 | \$155,870,600 | \$0 | \$0 | \$155,870,600 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 21) | | | | 1,763 | \$426,697,900 | \$0 | \$0 | \$426,697,900 |
| CAFABA | CCF38 | 890,270,275 | 5 | 9 | \$1,304,200 | \$0 | \$0 | \$1,304,200 |
| CAJAMAG | CCF33 | 891,780,093 | 3 | 18 | \$3,839,100 | \$0 | \$0 | \$3,839,100 |
| CAJASAN | CCF39 | 890,200,106 | 1 | 145 | \$32,320,800 | \$0 | \$0 | \$32,320,800 |
| COFREM | CCF34 | 892,000,146 | 3 | 28 | \$5,762,300 | \$0 | \$0 | \$5,762,300 |
| COLSUBSIDIO | CCF22 | 860,007,336 | 1 | 785 | \$219,646,500 | \$0 | \$0 | \$219,646,500 |
| COMFABOY | CCF10 | 891,800,213 | 8 | 17 | \$2,641,400 | \$0 | \$0 | \$2,641,400 |
| COMFACASANARE | CCF69 | 844,003,392 | 8 | 5 | \$901,000 | \$0 | \$0 | \$901,000 |
| COMFACESAR | CCF15 | 892,399,989 | 8 | 17 | \$2,638,900 | \$0 | \$0 | \$2,638,900 |
| COMFACOR | CCF16 | 891,080,005 | 1 | 27 | \$3,885,900 | \$0 | \$0 | \$3,885,900 |
| COMFAMA | CCF04 | 890,900,841 | 9 | 192 | \$42,243,400 | \$0 | \$0 | \$42,243,400 |
| COMFAMILIAR ATLANTICO | CCF07 | 890,101,994 | 9 | 275 | \$63,991,300 | \$0 | \$0 | \$63,991,300 |
| COMFAMILIAR HUILA | CCF32 | 891,180,008 | 2 | 11 | \$1,771,500 | \$0 | \$0 | \$1,771,500 |
| COMFAMILIAR RISARALDA | CCF44 | 891,480,000 | 1 | 18 | \$3,650,100 | \$0 | \$0 | \$3,650,100 |
| COMFANDI | CCF57 | 890,303,208 | 5 | 142 | \$28,292,100 | \$0 | \$0 | \$28,292,100 |
| COMFANORTE | CCF37 | 890,500,516 | 3 | 21 | \$3,310,400 | \$0 | \$0 | \$3,310,400 |
| COMFASUCRE | CCF41 | 892,200,015 | 5 | 7 | \$999,100 | \$0 | \$0 | \$999,100 |
| COMFATOLIMA | CCF48 | 800,211,025 | 1 | 1 | \$129,700 | \$0 | \$0 | \$129,700 |
| COMFENALCO CARTAGENA | CCF08 | 890,480,023 | 7 | 29 | \$6,071,900 | \$0 | \$0 | \$6,071,900 |
| COMFENALCO QUINDIO | CCF43 | 890,000,381 | 0 | 1 | \$277,400 | \$0 | \$0 | \$277,400 |
| COMFENALCO SANTANDER | CCF40 | 890,201,578 | 7 | 2 | \$933,900 | \$0 | \$0 | \$933,900 |
| COMFENALCO TOLIMA | CCF50 | 890,700,148 | 4 | 13 | \$2,087,000 | \$0 | \$0 | \$2,087,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 18) | | | | 1,864 | \$726,769,900 | \$0 | \$0 | \$726,769,900 |
| ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0 | 70 | \$81,475,700 | \$0 | \$0 | \$81,475,700 |
| CAJACOPI | CCFC55 | 901,543,211 | 6 | 1 | \$162,500 | \$0 | \$0 | \$162,500 |
| CÁPITAL SALUD | EPSC34 | 900,298,372 | 9 | 1 | \$162,500 | \$0 | \$0 | \$162,500 |
| COMFENALCO VALLE | EPS012 | 890,303,093 | 5 | 9 | \$3,224,500 | \$0 | \$0 | \$3,224,500 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 142 | \$60,179,600 | \$0 | \$0 | \$60,179,600 |
| COOSALUD EPS | EPS042 | 900,226,715 | 3 | 1 | \$183,400 | \$0 | \$0 | \$183,400 |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 4 | \$723,500 | \$0 | \$0 | \$723,500 |
| EPS MUTUAL SER | EPS048 | 806,008,394 | 7 | 7 | \$1,518,300 | \$0 | \$0 | \$1,518,300 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 420 | \$153,958,200 | \$0 | \$0 | \$153,958,200 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 226 | \$65,889,400 | \$0 | \$0 | \$65,889,400 |
| FOSYGA | MIN001 | 901,037,916 | 1 | 19 | \$2,750,700 | \$0 | \$0 | \$2,750,700 |
| MUTUAL SER | ESSC07 | 806,008,394 | 7 | 1 | \$153,300 | \$0 | \$0 | \$153,300 |

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 |
| 2024-04 | 2024-05 | 643859587 | 9467170991 | E | 2024/05/16 | 2024/05/16 | BANCOLOMBIA | 0 | \$3,352,825,300 |

RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|--|--------|-------------|----|-------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 293 | \$81,794,300 | \$0 | \$0 | \$81,794,300 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 9 | \$1,657,600 | \$0 | \$0 | \$1,657,600 |
| S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. | EPS018 | 805,001,157 | 2 | 35 | \$6,608,400 | \$0 | \$0 | \$6,608,400 |
| SALUD MIA EPS | EPS046 | 900,914,254 | 1 | 4 | \$653,600 | \$0 | \$0 | \$653,600 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 209 | \$63,428,600 | \$0 | \$0 | \$63,428,600 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 413 | \$202,245,800 | \$0 | \$0 | \$202,245,800 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 184 | \$81,395,400 | \$0 | \$0 | \$81,395,400 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | | | | 184 | \$81,395,400 | \$0 | \$0 | \$81,395,400 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 184 | \$54,267,100 | \$0 | \$0 | \$54,267,100 |
| SENA | | | | 184 | \$54,267,100 | \$0 | \$0 | \$54,267,100 |
| TOTAL | | | | 1861 | \$3,352,825,300 | \$0 | \$0 | \$3,352,825,300 |