

Recibido TU 23



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



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.

NB4638649

CREDITO

Bogotá Norte Distribuidora
AV CRA 96 24 C 94
4011400
CFAA
11/03/2021 - 10:10:27

SOMOS AUTORRETENEDORES Resolución No 003423 del 19/04/2010

Fecha Expedición: 2021-03-11T11:07:28-05:00

9dfb259e9906ade2ceef6e756243509493baf69922fdc0e44d4e7585cf64498b5d6c7e870e7ed50f0fc17285377a996e

FACTURAR A:				ENTREGAR A:			
Razón Social: INPEC TUNJA				Nombre: INPEC TUNJA			
NIT del Cliente: 820003774 DV: 0				Dirección: CL 31 2 15			
Dirección: CL 31 2 15				Fecha Generación: 12.03.2021 10:07:21			
Código: 1224267511 Nro. Consec 00000				Fecha vencimiento: 11.05.2021			
Ruta: BN6J34				Número de Orden: 64942			
Clase Riesgo: RC7 Pedido 4257599433				Total de Artículos: 8			
FACT SD 5159130023							

POSICION.	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
001	160318	COCA-COLA 400ML PET# (12) 1053	20	CJ	240	14.067	281.340
002	160298	QUATRO 400 ML NR (12)	10	CJ	120	12.479	124.790
003	160297	SPRITE 400 ML NR (12) 1052	10	CJ	120	12.479	124.790
004	119977	DVFRESH CITRUS 500ML PET(12)	5	CJ	60	9.454	47.270
005	119981	DVFRESH MANDARINA 500ML PET(12)	10	CJ	120	9.454	94.540
006	56453	SCHWEPES GINGER 400ML PET(12) 1057	10	CJ	120	11.723	117.230
007	92769	BRISA MANZANA 600ML PET(6)	10	CJ	60	5.672	56.720
008	92736	BRISA LIMA LIMON 600ML (6)	10	CJ	60	5.672	56.720

exp 1721
oblig. 1421
OPP 61062221

*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

IMPORTE TOTAL CON LETRA
NOVECIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS

FIRMA RECIBIDO *[Firma]*

RESOL FACT 1876400962390 RANGO DE NB4000001-A-NB6000000 20201221 Vigencia: 18 Meses

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	903.400
SUBTOTAL	903.400
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	903.400

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. deberán efectuarse a Compañía de Servicios Comerciales (ATENCOM) Nit. 900.581.199-3.

VERIFICAR QUE LA SUMA DE LOS ITEMS CORRESPONDA AL VALOR TOTAL DE LA FACTURA

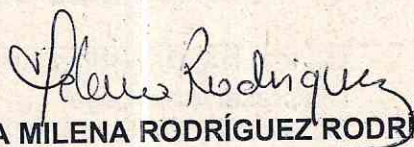
INPEC		
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario	FORMATO	01-AMP-002-21
ACTA PARCIAL	No. 001	
FECHA PRESENTE ACTA	15 de marzo de 2021	
CONTRATO	149-AMP-002-2021 <i>orden 64942</i>	03 de marzo de 2021
OBJETO	Contratar la adquisición de bebidas no alcohólicas (gaseosas, jugos artificiales y agua) para la venta en la actividad productiva de expendio dirigida a la PPL que se encuentra a disposición de la cárcel y penitenciaría de media seguridad de Tunja-Boyacá.	
CONTRATISTA	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A (INDEGA S.A) Nit. 890903858-7	ELKIN RAFAEL RÍOS APONTE Representante Legal Identificación: No. 13.719.176 de Bucaramanga, Santander.
SUPERVISOR	ANA MILENA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	
VALOR CONTRATO	DOCE MILLONES CIENTO TRES MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS (\$ 12.103.726)	
PLAZO INICIAL	El plazo de ejecución del contrato que se suscriba será hasta de DIEZ (10) MESES , calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio o hasta agotar el presupuesto total del contrato sin sobrepasar del 31 de diciembre de 2021	
PLAZO CON ADICIONES	N.A.	
FECHA DE INICIACIÓN	03 de marzo de 2021	
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2021	

Mediante la presente acta parcial **No. 001**, se recibe a satisfacción los siguientes elementos para uso de la **ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE EXPENDIO**, se constató que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, características y condiciones estipuladas en el contrato así:

Ítem	Producto	Unidad de medida	Valor unitario (Tienda Virtual)	Cantidad a pedir	Valor
1	Gaseosa Coca Cola 400ML x12	Caja	\$ 14.067	20	\$ 281.340
2	Gaseosa Quatro 400ML x12	Caja	\$ 12.479	10	\$ 124.790
3	Gaseosa Sprite 400ML x12	Caja	\$ 12.479	10	\$ 124.790

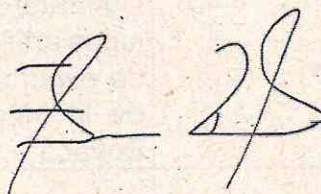
4	Dv Fresh Citrus 500ML x12	Caja	\$ 9.454	5	\$ 47.270
5	Dv Fresh Mandarina 500ML x12	Caja	\$ 9.454	10	\$ 94.540
6	Gaseosa Schweppes Ginger 400ML x12	Caja	\$ 11.723	10	\$ 117.230
7	Agua Brisa Gas Manzana 600ML x6	Caja	\$ 5.672	10	\$ 56.720
8	Agua Brisa Gas Lima Limón x6	Caja	\$ 5.672	10	\$ 56.720
TOTAL					\$ 903.400

En constancia firman por quien en ella intervinieron:



ANA MILENA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

Supervisora



ELKIN RAFAEL RÍOS APONTE

Contratista

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

149 CPMSTUN TUNJA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

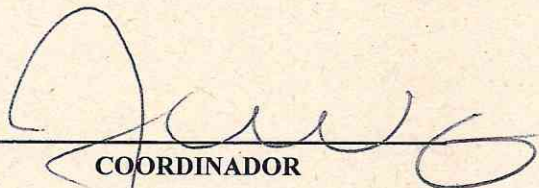
Fecha: 15 de marzo de 2021

No. 24

Responsable:	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANA MILENA	Nit: 40048316
Dependencia:	CPMSTUN TUNJA	
U. Ejecutora:	CPMSTUN TUNJA	
Solicitud	5501 15/03/2021	
Comentarios:	Salida gaseosas y refrescos para el expendio de la CPSMde Tunja	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6814	13	GASEOSA COCA COLA PACA	Paca	20.00	14,067.00	281.340,00
	6814	12	GASEOSA SURTIDA PACA X 24	Paca	10.00	12,479.00	124.790,00
	6814	14	GASEOSA SPRITE X PACA	Paca	10.00	12,479.00	124.790,00
	8033	1	JUGO SABOR A NARANJA PET 500 ML	Unidad	5.00	9,454.00	47.270,00
	8033	2	REFRESCOS DIFERENTES SABORES PET 500 ML	Unidad	10.00	9,454.00	94.540,00
	8032	1	GASEOSA PET 400	Paca	10.00	11,723.00	117.230,00
	8036	8	AGUA SABORIZADA PET 600 X 15 UNIDADES	Paca	10.00	5,672.00	56.720,00
	8036	4	AGUA P600ml	Caja	10.00	5,672.00	56.720,00

TOTAL SALIDA **903.400,00**



COORDINADOR



RECIBI A SATISFACCION

ISO	Código	Versión	Fecha

03/15/2021
2:42:53 pm

Usuario
FATELLEZR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

149 CPMSTUN TUNJA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 15 de marzo de 2021

No. 15

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 15/03/2021

Responsable: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: CPMSTUN TUNJA

Contrato 002 03/02/2021

Factura NB4638649 11/03/2021

Comentarios: entrdas de gaseosas, jugos y refrescos para el expendio de la CPMS de Tunja

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6814	13	GASEOSA COCA COLA PACA	Paca	20.00	14,067.00	281.340,00
	6814	12	GASEOSA SURTIDA PACA X 24	Paca	10.00	12,479.00	124.790,00
	6814	14	GASEOSA SPRITE X PACA	Paca	10.00	12,479.00	124.790,00
	8033	1	JUGO SABOR A NARANJA PET 500 ML	Unidad	5.00	9,454.00	47.270,00
	8033	2	REFRESCOS DIFERENTES SABORES PET 500 ML	Unidad	10.00	9,454.00	94.540,00
	8032	1	GASEOSA PET 400	Paca	10.00	11,723.00	117.230,00
	8036	8	AGUA SABORIZADA PET 600 X 15 UNIDADES	Paca	10.00	5,672.00	56.720,00
	8036	4	AGUA P600ml	Caja	10.00	5,672.00	56.720,00

TOTAL ENTRADA

903.400,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha
	5501		

03/15/2021
2:34:31 pm

Usuario
FATELLEZR

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 001**DEPENDENCIA:** ACTIVIDADES PRODUCTIVAS**FECHA INFORME:** 15/03/2021**CONTRATO N°** 149-AMP-002-2021**OBJETO DEL CONTRATO:** Contratar la adquisición de bebidas no alcohólicas (gaseosas, jugos artificiales y agua) para la venta en la actividad productiva de expendio dirigida a la PPL que se encuentra a disposición de la cárcel y penitenciaría de media seguridad de Tunja- Boyacá.**FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O****FECHA ACTA DE INICIO:** 03 de marzo de 2021**Porcentaje:** 7.46%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No Sí

SE ESTÁN 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

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADÉNDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No Sí

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


A la fecha del presente informe, se ha recibido a satisfacción de la Empresa INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A (INDEGA S.A), lo relacionado a continuación de la factura NB-4638649

Ítem	Producto	Unidad de medida	Valor unitario (Tienda Virtual)	Cantidad a pedir	Valor
1	Gaseosa Coca Cola 400ML x12	Caja	\$ 14.067	20	\$ 281.340
2	Gaseosa Quatro 400ML	Caja	\$ 12.479	10	\$ 124.790
3	Gaseosa Sprite 400ML	Caja	\$ 12.479	10	\$ 124.790

4	Dv Fresh Citrus 500ML	Caja	\$ 9.454	5	\$ 47.270
5	Dv fresh Mandarina 500ML	Caja	\$ 9.454	10	\$ 94.540
6	Gaseosa Schweppes Ginger 400ML	Caja	\$ 11.723	10	\$ 117.230
7	Agua Brisa Gas Manzana 600ML	Caja	\$ 5.672	10	\$ 56.720
8	Agua Brisa Gas Lima Limón	Caja	\$ 5.672	10	\$ 56.720
TOTAL					\$ 903.400

BALANCE FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$12.103.726
VALOR PEDIDO 1	\$903.400
VALOR INGRESADO	\$903.400
SALDO	\$11.200.326

Anexo: planilla N°9416239936 del pago aportes al SGSSS del mes de febrero del 2021.


ANA MILENA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
Supervisor del contrato

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
2021-01	2021-02	891374579	9416239936	E	2021/02/12	2021/02/12	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	\$2,316,938,400

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,556	\$1,302,008,800	\$0	\$0	\$1,302,008,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	106	\$85,386,300	\$0	\$0	\$85,386,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	843	\$674,913,800	\$0	\$0	\$674,913,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	334	\$272,836,800	\$0	\$0	\$272,836,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	231	\$208,141,800	\$0	\$0	\$208,141,800
SKANDIA	230901	800,253,055	2	42	\$60,730,100	\$0	\$0	\$60,730,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,647	\$98,642,200	\$0	\$0	\$98,642,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,647	\$98,642,200	\$0	\$0	\$98,642,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 22)				1,576	\$278,531,400	\$0	\$0	\$278,531,400
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	13	\$1,415,200	\$0	\$0	\$1,415,200
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	14	\$1,832,900	\$0	\$0	\$1,832,900
JASAN	CCF39	890,200,106	1	108	\$16,571,500	\$0	\$0	\$16,571,500
COFREM	CCF34	892,000,146	3	31	\$4,935,400	\$0	\$0	\$4,935,400
COULSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	717	\$137,519,100	\$0	\$0	\$137,519,100
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	17	\$2,538,000	\$0	\$0	\$2,538,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	4	\$512,200	\$0	\$0	\$512,200
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	21	\$3,494,800	\$0	\$0	\$3,494,800
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	29	\$4,433,900	\$0	\$0	\$4,433,900
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	176	\$32,618,700	\$0	\$0	\$32,618,700
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	213	\$38,671,900	\$0	\$0	\$38,671,900
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	12	\$1,528,900	\$0	\$0	\$1,528,900
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	\$47,300	\$0	\$0	\$47,300
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	13	\$2,356,500	\$0	\$0	\$2,356,500
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	134	\$18,316,700	\$0	\$0	\$18,316,700
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	18	\$2,982,800	\$0	\$0	\$2,982,800
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	4	\$631,700	\$0	\$0	\$631,700
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	35	\$5,872,400	\$0	\$0	\$5,872,400
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	\$118,200	\$0	\$0	\$118,200
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	\$212,500	\$0	\$0	\$212,500
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	12	\$1,740,000	\$0	\$0	\$1,740,000
COMFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	2	\$180,800	\$0	\$0	\$180,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 22)				1,652	\$530,265,400	\$0	\$0	\$530,265,400
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	84	\$55,686,000	\$0	\$0	\$55,686,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$227,200	\$0	\$0	\$227,200
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	7	\$1,048,400	\$0	\$0	\$1,048,400
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	1	\$49,300	\$0	\$0	\$49,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	124	\$35,056,400	\$0	\$0	\$35,056,400
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	46	\$19,276,700	\$0	\$0	\$19,276,700
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$145,100	\$0	\$0	\$145,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	6	\$819,300	\$0	\$0	\$819,300
EPS ECOPOPOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	1	\$113,600	\$0	\$0	\$113,600
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$170,800	\$0	\$0	\$170,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	314	\$99,984,500	\$0	\$0	\$99,984,500

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
2021-01	2021-02	891374579	9416239936	E	2021/02/12	2021/02/12	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$2,316,938,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	232	\$69,299,600	\$0	\$0	\$69,299,600	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	8	\$1,228,700	\$0	\$0	\$1,228,700	
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	14	\$3,087,600	\$0	\$0	\$3,087,600	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	7	\$723,900	\$0	\$0	\$723,900	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	301	\$84,405,900	\$0	\$0	\$84,405,900	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$227,200	\$0	\$0	\$227,200	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	45	\$7,915,100	\$0	\$0	\$7,915,100	
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	4	\$424,600	\$0	\$0	\$424,600	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	153	\$35,698,900	\$0	\$0	\$35,698,900	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	298	\$114,600,800	\$0	\$0	\$114,600,800	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$75,800	\$0	\$0	\$75,800	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				220	\$64,492,300	\$0	\$0	\$64,492,300	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR				2	\$64,492,300	\$0	\$0	\$64,492,300	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				220	\$42,998,300	\$0	\$0	\$42,998,300	
SENA				1	\$42,998,300	\$0	\$0	\$42,998,300	
TOTAL				1647	\$2,316,938,400	\$0	\$0	\$2,316,938,400	



**Building a better
working world**

Señores
Industria Nacional de Gaseosas S.A.
Bogotá, D.C.

Fui nombrado Revisor Fiscal de Industria Nacional de Gaseosas S.A., identificada con NIT.890.903.858-7 el 29 de julio de 2020. Desde mi nombramiento he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal. Los estados financieros al terminados al 31 de diciembre de 2019, no incluidos aquí, fueron auditados por otro Revisor Fiscal.

Los registros no auditados por el período de un mes comprendido entre el 1 de enero y el 31 de enero de 2021 de las subcuentas "Retención de seguros", "Proveedores nacionales" y "Fondos 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 Gerencia de la Compañía.

Una auditoría se lleva a cabo con el propósito de formarse una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros tomados en conjunto y no sobre partidas individuales así mismo con base en los procedimientos ejecutados a la fecha sobre los registros contables no auditados, 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 no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

CAMILO ERNESTO
MARTINEZ RIVAS

Digitally signed by CAMILO
ERNESTO MARTINEZ RIVAS
Date: 2021.02.24 13:25:26
-05'00'

Camilo Ernesto Martínez Rivas
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 266252 -T
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Bogotá, D.C.
24 de febrero de 2021
C-107

Ernst & Young Audit S.A.S.
Bogotá D.C.
Carrera 11 No 98 - 07
Edificio Pijao Green Office
Tercer Piso
Tel: +57 (1) 484 7000
Fax: +57 (1) 484 7474

Ernst & Young Audit S.A.S.
Medellín - Antioquia
Carrera 43A No. 3 Sur-130
Edificio Milla de Oro
Torre 1 - Piso 14
Tel: +57 (4) 369 8400
Fax: +57 (4) 369 8484

Ernst & Young Audit S.A.S.
Cali - Valle del Cauca
Avenida 4 Norte No. 6N - 61
Edificio Siglo XXI
Oficina 502-510
Tel: +57 (2) 485 6280
Fax: +57 (2) 661 8007

Ernst & Young Audit S.A.S.
Barranquilla - Atlántico
Calle 77B No 59 - 61
Edificio Centro Empresarial
Las Américas II Oficina 311
Tel: +57 (5) 385 2201
Fax: +57 (5) 369 0580

