



Bogotá Norte Distribuidora
AV CRA 96 24 C 94
4011400
CFAA
21/04/2021 - 11:21:15

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 19/04/2010



FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA NO.

NB5078931

CREDITO

Fecha Expedición: 2021-04-21T11:16:15-05:00

d6f186449f065151b5a95f815317a1d0011b5525475143b00185f1120f9b1dcf77c70e913459898a19435a60748b96ce

| FACTURAR A: | ENTREGAR A: |
|--|---|
| Razón Social: INPEC TUNJA NIT del Cliente: 820003774 DV: 0 Dirección: CL 31 2 15 Código: 1224267511 Nro. Consec 00000 Ruta: BN6J34 Clase Riesgo: RC7 | Nombre: INPEC TUNJA Dirección: CL 31 2 15 Fecha Generación: 22.04.2021 11:16:07 Fecha vencimiento: 21.06.2021 Número de Orden: |
| Pedido 4265010707 FACT SD 5166544147 | Total de Artículos: 7 Entrega: 7884934640 |

| POSICION. | MATERIAL | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CANT POR UNIDADES | VALOR UNITARIO | VALOR DE VENTA |
|-----------|----------|--------------------------------|----------|------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 001 | 119981 | DVFRESH MANDARINA 500ML PET(12 | 5 | CJ | 60 | 9.454 | 47.270 |
| 002 | 56453 | SCHWEPES GINGER 400ML PET(12) | 5 | CJ | 60 | 11.723 | 58.615 |
| 003 | 160298 | QUATRO 400 ML NR (12) | 8 | CJ | 96 | 12.479 | 99.832 |
| 004 | 160297 | SPRITE 400 ML NR (12) | 8 | CJ | 96 | 12.479 | 99.832 |
| 005 | 92769 | BRISA MANZANA 600ML PET(6) | 10 | CJ | 60 | 5.672 | 56.720 |
| 006 | 92736 | BRISA LIMA LIMON 600ML (6) | 10 | CJ | 60 | 5.672 | 56.720 |
| 007 | 160318 | COCA-COLA 400ML PET# (12) | 25 | CJ | 300 | 14.067 | 351.675 |

cxp 6821
Oblig. 7921
opp 11373482 ✓

*Estos productos no estan gravados con IVA Peso Neto 0,00 Peso Bruto 0,00

**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
SETECIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO

FIRMA RECIBIDO

| | |
|-----------------------------|----------------|
| VALOR VENTA GRAVADA | 0 |
| VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS | 0 |
| VENTAS NO GRAVADAS | 770.664 |
| SUBTOTAL | 770.664 |
| IVA TARIFA GENERAL | 0 |
| IVA OTROS 5% | 0 |
| IMPO.CONSUMO | 0 |
| IMPUESTOS ASUMIDOS | 0 |
| TOTAL | 770.664 |

RESOL FACT 18764009062390 RANGO DE NB4000001 A NB6000000 20201221 Vigencia: 18 Meses

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.C.C., 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 INDECA 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

Saldo 11.200.610 - 2021/05/11 Hoja 1 / 1

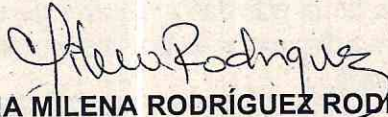
| | | | |
|---|--|--|----------------------|
| INPEC | FORMATO | | 02-AMP-002-21 |
| Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario | | | |
| ACTA PARCIAL | No. 002 | | |
| FECHA PRESENTE ACTA | 22 de abril de 2021 | | |
| CONTRATO | 149-AMP-002-2021 orden de compra 64942 | 02 de marzo de 2021 | |
| OBJETO | 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. 002**, 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:

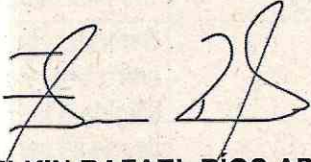
| Ítem | Producto | U. Medida | Valor unitario (Tienda Virtual) | Cantidad a pedir | Valor |
|------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|------------------|------------|
| 1 | Gaseosa Coca Cola 400ML x12 | Caja | \$14.067 | 20 | \$ 281.340 |
| 2 | Gaseosa Quatro 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

33

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

149 CPMSTUN TUNJA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 28 de abril de 2021

No. 28

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 28/04/2021

Responsable: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: CPMSTUN TUNJA

Contrato 002 03/02/2021

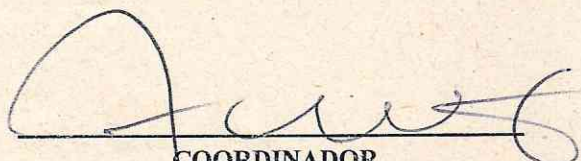
Factura NB5078931 21/04/2021

Comentarios:

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|------|-------|------|--|--------|----------|---------------|------------|
| 1124 | 8033 | 2 | REFRESCOS DIFERENTES SABORES PET 500 ML | Unidad | 5.00 | 9,454.00 | 47.270,00 |
| | 8032 | 1 | GASEOSA PET 400 | Paca | 5.00 | 11,723.00 | 58.615,00 |
| | 6814 | 12 | GASEOSA SURTIDA PACA X 24 | Paca | 8.00 | 12,479.00 | 99.832,00 |
| | 6814 | 14 | GASEOSA SPRITE X PACA | Paca | 8.00 | 12,479.00 | 99.832,00 |
| | 8036 | 8 | AGUA SABORIZADA PET 600 X 15 UNIDADES | Paca | 10.00 | 5,672.00 | 56.720,00 |
| | 8036 | 3 | AGUA EN BOTELLA PET 600ML SABORIZADA * 24 UNIDADES | Paca | 10.00 | 5,672.00 | 56.720,00 |
| | 6814 | 13 | GASEOSA COCA COLA PACA | Paca | 25.00 | 14,067.00 | 351.675,00 |

TOTAL ENTRADA

770.664,00


 COORDINADOR

| | | | |
|------------|--------|---------|-------|
| ISO | Código | Versión | Fecha |
| | 9240 | | |

04/28/2021
10:26:18 am

Usuario
FATELEZR

Page 1 of 1
PCT Enterprise

30

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

149 CPMSTUN TUNJA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 28 de abril de 2021


No. 39

| | | |
|----------------------|---|----------------------|
| Responsable: | RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANA MILENA | Nit: 40048316 |
| Dependencia: | CPMSTUN TUNJA | |
| U. Ejecutora: | CPMSTUN TUNJA | |
| Solicitud | 9240 28/04/2021 | |
| Comentarios: | Salida de jugos y gaseosas para venta en el expendio. | |

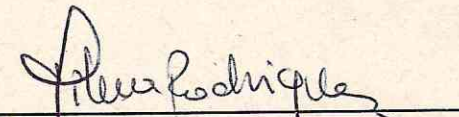
| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|------|-------|------|--|--------|----------|---------------|------------|
| 1124 | 8033 | 2 | REFRESCOS DIFERENTES SABORES PET 500 ML | Unidad | 5.00 | 9,454.00 | 47.270,00 |
| | 8032 | 1 | GASEOSA PET 400 | Paca | 5.00 | 11,723.00 | 58.615,00 |
| | 6814 | 12 | GASEOSA SURTIDA PACA X 24 | Paca | 8.00 | 12,479.00 | 99.832,00 |
| | 6814 | 14 | GASEOSA SPRITE X PACA | Paca | 8.00 | 12,479.00 | 99.832,00 |
| | 8036 | 8 | AGUA SABORIZADA PET 600 X 15 UNIDADES | Paca | 10.00 | 5,672.00 | 56.720,00 |
| | 8036 | 3 | AGUA EN BOTELLA PET 600ML SABORIZADA * 24 UNIDADES | Paca | 10.00 | 5,672.00 | 56.720,00 |
| | 6814 | 13 | GASEOSA COCA COLA PACA | Paca | 25.00 | 14,067.00 | 351.675,00 |

TOTAL SALIDA

770.664,00



COORDINADOR



RECIBI A SATISFACCION

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

04/28/2021
11:05:05 am

Usuario
FATELEZR

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 002**DEPENDENCIA:** ACTIVIDADES PRODUCTIVAS**FECHA INFORME:** 29/04/2021**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:** 13.8%

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, ADENDAS, 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-5078931


| Ítem | Producto | Unidad de medida | Valor unitario (Tienda Virtual) | Cantidad a pedir | Valor |
|------|--------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|-----------|
| 1 | Dv fresh Mandarina 500ML | Caja | \$ 9.454 | 5 | \$ 47.270 |
| 2 | Gaseosa Schweppes Ginger 400ML | Caja | \$ 11.723 | 5 | \$ 58.615 |



| | | | | | |
|---|------------------------------|------|-----------|--------------|-------------------|
| 3 | Gaseosa Quatro 400ML | Caja | \$ 12.479 | 8 | \$ 99.832 |
| 4 | Gaseosa Sprite 400ML | Caja | \$ 12.479 | 8 | \$ 99.832 |
| 5 | Agua Brisa Gas Manzana 600ML | Caja | \$ 5.672 | 10 | \$ 56.720 |
| 6 | Agua Brisa Gas Lima Limón | Caja | \$ 5.672 | 10 | \$ 56.720 |
| 7 | Coca Cola 400ML | Caja | \$ 14.067 | 25 | \$ 351.675 |
| | | | | TOTAL | \$ 770.664 |

| BALANCE FINANCIERO | |
|---------------------------|---------------------|
| VALOR DEL CONTRATO | \$12.103.726 |
| VALOR PEDIDO 1 | \$903.400 |
| VALOR PEDIDO 2 | \$770.664 |
| VALOR INGRESADO | \$1.674.064 |
| SALDO | \$10.429.662 |

Anexo; planilla N°9418650217 del pago aportes al SGSSS del mes de abril del 2021.


ANA MILENA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
Supervisor del contrato

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|-------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación | dv | 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 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 | |
| 2021-03 | 2021-04 | 957667874 | 9418650217 | E | 2021/04/16 | 2021/04/15 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | |
| | | | | | | | Dias Mora | Valor |
| | | | | | | | 0 | \$2,154,478,400 |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|----------------|------------------------|-----------------|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 1,537 | \$1,205,748,100 | \$0 | \$0 | \$1,205,748,100 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 107 | \$72,311,000 | \$0 | \$0 | \$72,311,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 836 | \$632,936,900 | \$0 | \$0 | \$632,936,900 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 324 | \$256,441,600 | \$0 | \$0 | \$256,441,600 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 228 | \$184,280,300 | \$0 | \$0 | \$184,280,300 |
| SKANDIA | 230901 | 800,253,055 | 2 | 42 | \$59,778,300 | \$0 | \$0 | \$59,778,300 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1,628 | \$96,975,700 | \$0 | \$0 | \$96,975,700 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1,628 | \$96,975,700 | \$0 | \$0 | \$96,975,700 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 22) | | | | 1,555 | \$276,978,800 | \$0 | \$0 | \$276,978,800 |
| CAFABA | CCF38 | 890,270,275 | 5 | 12 | \$2,281,800 | \$0 | \$0 | \$2,281,800 |
| CAJAMAG | CCF33 | 891,780,093 | 3 | 14 | \$2,156,100 | \$0 | \$0 | \$2,156,100 |
| CAJASAN | CCF39 | 890,200,106 | 1 | 109 | \$26,386,600 | \$0 | \$0 | \$26,386,600 |
| COFREM | CCF34 | 892,000,146 | 3 | 31 | \$4,504,400 | \$0 | \$0 | \$4,504,400 |
| SUBSIDIO | CCF22 | 860,007,336 | 1 | 712 | \$137,956,900 | \$0 | \$0 | \$137,956,900 |
| COMFABOY | CCF10 | 891,800,213 | 8 | 17 | \$2,195,800 | \$0 | \$0 | \$2,195,800 |
| COMFACASANARE | CCF69 | 844,003,392 | 8 | 4 | \$430,300 | \$0 | \$0 | \$430,300 |
| COMFACESAR | CCF15 | 892,399,989 | 8 | 20 | \$2,645,000 | \$0 | \$0 | \$2,645,000 |
| COMFACOR | CCF16 | 891,080,005 | 1 | 28 | \$3,926,000 | \$0 | \$0 | \$3,926,000 |
| COMFAMA | CCF04 | 890,900,841 | 9 | 172 | \$27,338,400 | \$0 | \$0 | \$27,338,400 |
| COMFAMILIAR ATLANTICO | CCF07 | 890,101,994 | 9 | 209 | \$32,470,100 | \$0 | \$0 | \$32,470,100 |
| COMFAMILIAR HUILA | CCF32 | 891,180,008 | 2 | 11 | \$1,422,400 | \$0 | \$0 | \$1,422,400 |
| COMFAMILIAR NARIÑO | CCF35 | 891,280,008 | 1 | 1 | \$122,200 | \$0 | \$0 | \$122,200 |
| COMFAMILIAR RISARALDA | CCF44 | 891,480,000 | 1 | 14 | \$2,138,200 | \$0 | \$0 | \$2,138,200 |
| COMFANDI | CCF57 | 890,303,208 | 5 | 132 | \$18,665,400 | \$0 | \$0 | \$18,665,400 |
| COMFANORTE | CCF37 | 890,500,516 | 3 | 17 | \$5,137,700 | \$0 | \$0 | \$5,137,700 |
| COMFASUCRE | CCF41 | 892,200,015 | 5 | 4 | \$481,500 | \$0 | \$0 | \$481,500 |
| COMFENALCO CARTAGENA | CCF08 | 890,480,023 | 7 | 34 | \$4,557,300 | \$0 | \$0 | \$4,557,300 |
| COMFENALCO QUINDIO | CCF43 | 890,000,381 | 0 | 1 | \$120,000 | \$0 | \$0 | \$120,000 |
| COMFENALCO SANTANDER | CCF40 | 890,201,578 | 7 | 1 | \$181,700 | \$0 | \$0 | \$181,700 |
| COMFENALCO TOLIMA | CCF50 | 890,700,148 | 4 | 11 | \$1,760,200 | \$0 | \$0 | \$1,760,200 |
| FAMILIARES | CCF11 | 890,806,490 | 5 | 1 | \$100,800 | \$0 | \$0 | \$100,800 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 22) | | | | 1,633 | \$475,191,900 | \$0 | \$0 | \$475,191,900 |
| ALJANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0 | 81 | \$52,851,200 | \$0 | \$0 | \$52,851,200 |
| CAPITAL SALUD | EPSC34 | 900,298,372 | 9 | 2 | \$121,200 | \$0 | \$0 | \$121,200 |
| COMFAMILIAR HUILA | CCFC24 | 891,180,008 | 2 | 1 | \$56,800 | \$0 | \$0 | \$56,800 |
| COMFAORIENTE | CCFC50 | 890,500,675 | 6 | 1 | \$113,600 | \$0 | \$0 | \$113,600 |
| COMFENALCO VALLE | EPS012 | 890,303,093 | 5 | 8 | \$1,040,700 | \$0 | \$0 | \$1,040,700 |
| COMPARTA | ESSC33 | 804,002,105 | 0 | 1 | \$113,600 | \$0 | \$0 | \$113,600 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 125 | \$30,787,600 | \$0 | \$0 | \$30,787,600 |
| COOMEVA | EPS016 | 805,000,427 | 1 | 45 | \$18,769,200 | \$0 | \$0 | \$18,769,200 |
| COOSALUD EPS | EPS042 | 900,226,715 | 3 | 4 | \$116,400 | \$0 | \$0 | \$116,400 |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 5 | \$502,600 | \$0 | \$0 | \$502,600 |
| EPS MUTUAL SER | EPS048 | 806,008,394 | 7 | 1 | \$161,400 | \$0 | \$0 | \$161,400 |

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|-------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------|-----------------------|--|
| Identificación | dv | 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 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 |
| 2021-03 | 2021-04 | 957667874 | 9418650217 | E | 2021/04/16 | 2021/04/15 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 0 | \$2,154,478,400 |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | |
|--|--------|-------------|----|-------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------|--|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR | |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 310 | \$85,458,500 | \$0 | \$0 | \$85,458,500 | |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 230 | \$48,833,900 | \$0 | \$0 | \$48,833,900 | |
| FOSYGA | MIN001 | 901,037,916 | 1 | 6 | \$1,006,800 | \$0 | \$0 | \$1,006,800 | |
| MEDIMAS EPS | EPS044 | 901,097,473 | 5 | 11 | \$2,703,400 | \$0 | \$0 | \$2,703,400 | |
| MUTUAL SER | ESSC07 | 806,008,394 | 7 | 9 | \$965,600 | \$0 | \$0 | \$965,600 | |
| NUEVA E. P. S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 294 | \$92,520,100 | \$0 | \$0 | \$92,520,100 | |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 1 | \$113,600 | \$0 | \$0 | \$113,600 | |
| S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. | EPS018 | 805,001,157 | 2 | 43 | \$6,653,200 | \$0 | \$0 | \$6,653,200 | |
| SALUD MIA EPS | EPS046 | 900,914,254 | 1 | 4 | \$791,500 | \$0 | \$0 | \$791,500 | |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 149 | \$28,332,700 | \$0 | \$0 | \$28,332,700 | |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 305 | \$103,178,300 | \$0 | \$0 | \$103,178,300 | |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 186 | \$59,748,300 | \$0 | \$0 | \$59,748,300 | |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | | | | 186 | \$59,748,300 | \$0 | \$0 | \$59,748,300 | |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 186 | \$39,835,600 | \$0 | \$0 | \$39,835,600 | |
| SENA | | | | 186 | \$39,835,600 | \$0 | \$0 | \$39,835,600 | |
| TOTAL | | | | 1628 | \$2,154,478,400 | \$0 | \$0 | \$2,154,478,400 | |



**Building a better
working world**

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 2020, 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 marzo de 2021 y el 31 de marzo 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.

Con base en los procedimientos ejecutados a la fecha, 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 con destino a la administración de la compañía, y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

SANTIAGO
FONSECA JIMENEZ

Firmado digitalmente por
SANTIAGO FONSECA JIMENEZ
Fecha: 2021.04.28 08:36:16
+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 abril de 2021
C-0012

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

