

ACTA RECIBO DE SATISFACCION

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ()	OBRA ()	SERVICIOS ()
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO NUMERO 501-SI-006-2025				
CONTRATO No.	: 501-SI-006-2025			
CONTRATISTA NIT	: INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.S. : 900.815.592 -1			
OBJETO	"Contratar El Suministro De Bebidas No Alcohólicas Y Aguas Minerales Embotelladas, Para La Venta A La Población Privada De La Libertad A Través Del Almacén Expendio De La Cárcel Y Penitenciaria Con Alta Y Media Seguridad La Paz – Inpec"			
VALOR DEL CONTRATO	: Ciento Cuarenta y Ocho Millones Ciento Ochenta y Ocho Mil Pesos M/cte. (\$148.188.000.00)., EXCLUIDO IVA.			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	: 15 de mayo de 2025			
FECHA DE INICIO:	: 19 de mayo de 2025			
OBSERVACION	Se recibe la siguiente factura electrónica número: - FE 25009 del 20/11/2025 Por Valor De \$ 6.318.158,00 M/cte., Se adjuntan planilla de parafiscales.			
<p>En el Municipio de Itagüí (Antioquia), a los 20 días del mes de noviembre de 2025, DG. JESICA ANDREINA FLOREZ, en su calidad de supervisor del contrato, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción del objeto del contrato, de la cual corresponde a los que se adjudicaron y señalaron en el objeto del contrato de la referencia.</p> <p>En constancia, se firma por el supervisor del contrato:</p> <div style="text-align: center;">  <p>DG. JESICA ANDREINA FLOREZ Responsable Actividades Productivas Cárcel y Penitenciaria con Alta y Media Seguridad la Paz Itagüí</p> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p><i>original</i></p> <p><i>Rdo Compras</i></p> <p><i>20/11/25</i></p> <p><i>COMPROBADO</i></p> </div>				

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

En mi calidad de supervisor del CONTRATO NUMERO 501-SI-006-2025, me permito certificar que la Empresa INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.S., cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el objeto del contrato presenta los siguientes datos:

- **Número de contrato:** 501-SI-006-2025
- **Nombre del contratista:** INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.S
- **NIT:** 900.815.592 -1
- **Nombre del contratante:** Cárcel y Penitenciaria con Alta y Media Seguridad La Paz – INPEC
- **NIT:** 811.010.070-0
- **Objeto del contrato:** "Contratar El Suministro De Bebidas No Alcohólicas Y Aguas Minerales Embotelladas, Para La Venta A La Población Privada De La Libertad A Través Del Almacén Expendio De La Cárcel Y Penitenciaria Con Alta Y Media Seguridad La Paz – Inpec"
- **Valor Contrato:** Ciento Cuarenta y Ocho Millones Ciento Ochenta y Ocho Mil Pesos M/cte. (\$148.188.000.00). EXCLUIDO IVA.
- **Clase de Contrato:** Suministros
- **Fecha de inicio:** 19 de mayo de 2025
- **Calificación en cumplimiento al contrato:** Bueno

Se deja constancia que el día 20 días del mes de noviembre de 2025, Se recibe la siguiente factura electrónica número:

- FE 25009 del 20/11/2025 Por Valor De \$ 6.318.158,00 M/cte., Se adjuntan planilla de parafiscales.



DG. JESICA ANDREINA FLOREZ
Responsable Actividades Productivas
Cárcel y Penitenciaria con Alta y Media Seguridad la Paz Itagüi

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

501 CPAMSPA LA PAZ

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 20 de noviembre de 2025

No. 185

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 20/11/2025

Responsable: INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.S.

Nit: 900815592

U. Ejecutora: CPAMSPA LA PAZ

Contrato SI-006-2025 15/05/2025

Factura 25009 20/11/2025

Comentarios: FAC SE HACE INGRESO A FACTURA DEL CONTRATO SI-006-2025, EL CUAL SU OBJETO ES CONTRATAR BEBINAS NO ALCOHOLICA PRA LA VENTA DE LOS PPL DE LA CPAMSPA LA PAZ

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	7168	BEBIDA GASEOSA SABORES SURTIDOS BOTELLA PET X 400 ML.	Unidad	60.00	21,560.00	1,293,600.00
	6504	1510	GASEOSA COCA COLA X 400 ML X 12	Paca	130.00	27,440.00	3,567,200.00
	6504	6426	COCA COLA 500 ML (12) - ZERO	Paca	5.00	23,520.00	117,600.00
	6504	3311	BEBIDA DE TE SABORES PET *250 ML.	Unidad	10.00	13,230.00	132,300.00
	6504	6199	AGUA BRISA PET 600 ML X 24 UNIDADES	Paca	30.00	26,264.00	787,920.00
	6504	4437	AGUA CRISTAL. BOTELLON X 20 LT.	Unidad	3.00	12,250.00	36,750.00
	6504	2296	AGUA SABORIZADA EN BOTELLA 600ML *15 UNIDADES	Paca	31.00	12,348.00	382,788.00

TOTAL ENTRADA

6.318.158,00



COORDINADOR



INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.S

NIT : 900,815,592 - 1
CALLE 43 48 - 26
ITAGUI-ANTIOQUIA - COLOMBIA
372 87 41
facturacionenripan@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00



Cliente	CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD LA PAZ. INCLUYE PABELLON RECLUSION ESPECIAL, PABELLON DE JUSTICIA Y PAZ
NIT	811,010,070 - 0
Dirección	CR 70 23 10
Ciudad	ITAGUI-ANTIOQUIA - COLOMBIA
Correo	financiera.epcitagui@inpec.gov.co

Vendedor	VENDEDOR PRINCIPAL
Teléfono	3216418432
Centro Costo	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 25009

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-11-20 11:55:03
Expedición	2025-11-20 14:22:16
Vencimiento	2025-12-20

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0030003000001	BEBIDA GASEOSA PET 400 ML SPRITE		20.00	21,560.00	431,200.00
2	0030003000001	BEBIDA GASEOSA PET 400 ML CUATRO		20.00	21,560.00	431,200.00
3	0030003000001	BEBIDA GASEOSA PET 400 ML KOLA ROMANA		20.00	21,560.00	431,200.00
4	0030003000001	BEBIDA GASEOSA PET 400 ML COCA COLA		130.00	27,440.00	3,567,200.00
5	0030003000001	BEBIDA GASEOSA PET 400 ML COCA COLA SIN AZUCAR		5.00	23,520.00	117,600.00
6	0030003000001	BEBIDA TE - SABORES VARIOS PET X 400 ML		10.00	13,230.00	132,300.00
7	0030003000001	AGUA POTABLE 600 ML		30.00	26,264.00	787,920.00
8	0030003000001	AGUA BOTELLON DE 5 GALONES		3.00	12,250.00	36,750.00
9	0030003000001	AGUA CON GAS SABOR MANZANA PET 600 ML		15.00	12,348.00	185,220.00
10	0030003000001	AGUA CON GAS SABOR MARACUYÁ PET 600 ML		16.00	12,348.00	197,568.00

Total Items 10

Total Bruto	6,318,158.00
Total a Pagar	\$ 6.318.158,00

FORMA DE PAGO

MEDIO DE PAGO

Credito Credito Clientes Nacionales

Transferencia Débito Bancaria Cuota 1 F - 002- 25009 Vence el 2025-12-20

6.318.158,00

VALOR EN LETRAS

Seis Millones Trescientos Dieciocho Mil Ciento Cincuenta Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$12-08-00-501;CONTRATO501-SI-006-2025;expedio.epcitagui@inpec.gov.co#\$

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Favor consignar a nombre de INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN SAS, Cta. Cte. BANCO CAJA SOCIAL No. 21003557641

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764100813812 aprobado en 2025-10-30 hasta el 2027-10-30, vigencia 2 Años, prefijo FE desde el número 20001 al 50000

CUFE :42319c160998832046e6673ef1505814c81f786f0ec2a8dee394355944686e1c819c12300d0331883b88fa000b864fa3

ORIGINAL

Página : 1 de 1

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

501 CPAMSPA LA PAZ

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 20 de noviembre de 2025

No. 285

Responsable:	FLOREZ JESICA ANDREINA	Nit: 1096950604
Dependencia:	EXPENDIO ITAGUI	
U. Ejecutora:	CPAMSPA LA PAZ	
Solicitud	27973 20/11/2025	
Comentarios:	FAC SE HACE SALIDA A FACTURA DEL CONTRATO SI-006-2025, EL CUAL SU OBJETO ES CONTRATAR BEBINAS NO ALCOHOLICA PRA LA VENTA DE LOS PPL DE LA CPAMSPA LA PAZ	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1510	GASEOSA COCA COLA X 400 ML X 12	Paca	130.00	27,440.00	3.567.200,00
	6504	6426	COCA COLA 500 ML (12) - ZERO	Paca	5.00	23,520.00	117.600,00
	6504	3311	BEBIDA DE TE SABORES PET *250 ML	Unidad	10.00	13,230.00	132.300,00
	6504	6199	AGUA BRISA PET 600 ML X 24 UNIDADES	Paca	30.00	26,264.00	787.920,00
	6504	4437	AGUA CRISTAL BOTELLON X 20 LT.	Unidad	3.00	12,250.00	36.750,00
	6504	2296	AGUA SABORIZADA EN BOTELLA 600ML *15 UNIDADES	Paca	31.00	12,348.00	382.788,00
	6504	7168	BEBIDA GASEOSA SABORES SURTIDOS BOTELLA PET X 400 ML	Unidad	60.00	21,560.00	1.293.600,00

TOTAL SALIDA **6.318.158,00**



COORDINADOR



RECIBI


NOMBRES Y APELLIDOS CC No.
 (096950604)

ISO	Código	Versión	Fecha



Itagüí, noviembre 12 de 2025

A quien pueda interesar

Asunto: Certificación parafiscales

Yo, JOEL SUAREZ OSPINA, como Revisor Fiscal de INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.S, certifico que la empresa se encuentra a paz y salvo con el pago de los parafiscales y la seguridad social (salud, pensión y ARL).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante los últimos (06) seis meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Dada en Itagüí, el día doce (12) del mes de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

Atentamente,

JOEL SUAREZ OSPINA
Revisor Fiscal
T.P. 39373-T



(034) 3728741



panaderiaenripan@hotmail.com



Calle 43 No. 48 - 26 Itagüí, La Gloria

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	DV	Razón Social	Clase Aportante
NIT 90815392	1	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPIAN SAS	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Planilla	Planilla
2025-10	190570463	949412637	E
Sucursal Principal		Dirección	Exonerado SENAE e ICBF
ENRIPIAN		CALLE 43-88-26	SI
Fecha		Pago	Valor
2025/11/25		2025/11/05	\$71,409,000

RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDAD	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
APP (ADMINISTRADORAS: 4)				157	\$39,396,500	\$0	\$0	\$39,396,500		
COLFORBOS	231001	800,227,940	6	2	\$455,600	\$0	\$0	\$455,600		
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	33	\$8,507,600	\$0	\$0	\$8,507,600		
PORVENIR	230301	800,224,808	8	71	\$15,893,500	\$0	\$0	\$15,893,500		
PROTECCION	230201	800,229,739	0	51	\$14,539,800	\$0	\$0	\$14,539,800		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				160	\$11,938,100	\$0	\$0	\$11,938,100		
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	160	\$11,938,100	\$0	\$0	\$11,938,100		
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				160	\$10,004,600	\$0	\$0	\$10,004,600		
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	65	\$3,463,200	\$0	\$0	\$3,463,200		
COMFARBOY	CCF10	891,800,213	8	30	\$1,705,500	\$0	\$0	\$1,705,500		
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	65	\$4,835,900	\$0	\$0	\$4,835,900		
EPS (ADMINISTRADORAS: 13)				160	\$10,069,800	\$0	\$0	\$10,069,800		
CAJACORI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000		
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	4	\$333,900	\$0	\$0	\$333,900		
COMFACHOCO	CCFC20	891,400,091	8	1	\$31,300	\$0	\$0	\$31,300		
COMPENSAR	EP5008	860,066,942	7	3	\$106,400	\$0	\$0	\$106,400		
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	\$127,600	\$0	\$0	\$127,600		
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800,088,702	2	42	\$3,531,500	\$0	\$0	\$3,531,500		
FAMISANAR	EP5017	830,003,364	7	11	\$628,500	\$0	\$0	\$628,500		
FOSYCA	MIN001	901,037,916	1	1	\$61,200	\$0	\$0	\$61,200		
NUOVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	23	\$1,298,000	\$0	\$0	\$1,298,000		
NUOVA EPS MOVILIDAD	EP5041	900,156,264	2	26	\$1,392,900	\$0	\$0	\$1,392,900		
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,507	4	33	\$1,838,700	\$0	\$0	\$1,838,700		
SAMITAS	EP5005	800,251,440	6	5	\$300,800	\$0	\$0	\$300,800		
SAVIA SALUD	EP5040	900,604,330	0	6	\$342,000	\$0	\$0	\$342,000		
TOTAL				160	\$71,409,000	\$0	\$0	\$71,409,000		