



### 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	: INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.S.			
NIT	: 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 25067 del 04/12/2025 Por Valor De \$ 7.747.880,00 M/cte., Se adjuntan planilla de parafiscales.			
<p>En el Municipio de Itagüi (Antioquia), a los 04 días del mes de diciembre de 2025, <b>DG. JESICA ANDREINA FLOREZ</b>, 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;"> <b>DG. JESICA ANDREINA FLOREZ</b> Responsable Actividades Productivas Cárcel y Penitenciaria con Alta y Media Seguridad la Paz Itagüi</div> <div style="text-align: right;"><p><i>Robo 9/12/2025 compras OK excel</i></p></div>				

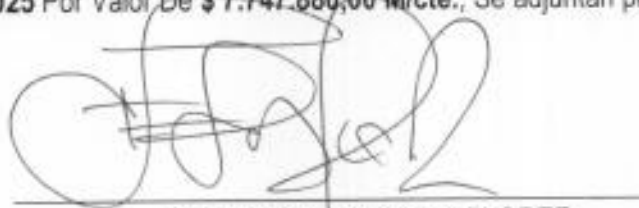
## CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

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 04 días del mes de diciembre de 2025, Se recibe la siguiente factura electrónica número:

- FE 25067 del 04/12/2025 Por Valor De \$ 7.747.880,00 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: 4 de diciembre de 2025

No. 208

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 04/12/2025

Responsable: INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.S.

Nit: 900815592

U. Ejecutora: CPAMSPA LA PAZ

Contrato MC-006-2025 14/05/2025

Factura

Comentarios: FAC SE DA INGRESO A FACTURA DEL CONTRATO DE GASEOSAS PARA 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	150.00	27,440.00	4,116,000.00
	6504	6199	AGUA BRISA PET 600 ML X 24 UNIDADES	Paca	40.00	26,264.00	1,050,560.00
	6504	6426	COCA COLA 500 ML (12) - ZERO	Paca	20.00	23,520.00	470,400.00
	6504	2296	AGUA SABORIZADA EN BOTELLA 600ML *15 UNIDADES	Paca	40.00	12,348.00	493,920.00
	6504	4627	AGUA CON GAS	Unidad	15.00	21,560.00	323,400.00

TOTAL ENTRADA

7,747,880,00

  
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



<b>Cliete</b>	CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD LA PAZ. INCLUYE PABELLON RECLUSION ESPECIAL, PABELLON DE JUSTICIA Y PAZ	<b>Vendedor</b>	VENDEDOR PRINCIPAL
<b>NIT</b>	811,010,070 - 0	<b>Teléfono</b>	3216418432
<b>Dirección</b>	CR 70 23 10	<b>Centro Costo</b>	1
<b>Ciudad</b>	ITAGUI-ANTIOQUIA - COLOMBIA		
<b>Correo</b>	financiera.epcitagui@inpec.gov.co		

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE 25067

Fecha y Hora de Factura  
Generación 2025-12-04 15:36:42  
Expedición 2025-12-04 15:38:31  
Vencimiento 2026-01-04

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 QUATRO		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		150.00	27,440.00	4,116,000.00
5	0030003000001	BEBIDA GASEOSA PET 400 ML COCA COLA SIN AZUCAR		20.00	23,520.00	470,400.00
6	0030003000001	AGUA POTABLE 600 ML		40.00	26,264.00	1,050,560.00
7	0030003000001	AGUA CON GAS SABOR MANZANA PET 600 ML		20.00	12,348.00	246,960.00
8	0030003000001	AGUA CON GAS SABOR MARACUYÁ PET 600 ML		20.00	12,348.00	246,960.00
9	0030003000001	SODA		15.00	21,560.00	323,400.00

Total Items 9

Total Bruto	7,747,880.00
Total a Pagar	\$ 7.747.880,00

### FORMA DE PAGO

Credito Credito Clientes Nacionales

### MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria Cuota 1 F - 002- 25067 Vence el 2026-01-04

7,747,880.00

### VALOR EN LETRAS

Siete Millones Setecientos Cuarenta Y Siete Mil Ochocientos Ochenta 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 No16764100813812 aprobado en 2025-10-30 hasta el 2027-10-30, vigencia 2 Años, prefijo FE desde el número 20001 al 50000

CUFE: 5e4b2fd16587d05bc571512c6341cd6eb902dd2d02f14e4de48825e0f1fb94ed2c70800678121078c86d513d43e19eb

ORIGINAL

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

501 CPAMSPA LA PAZ

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

**Fecha:** 4 de diciembre de 2025

**No. 311**

**Responsable:** FLOREZ JESICA ANDREINA

**Nit:** 1096950604

**Dependencia:** EXPENDIO ITAGUI

**U. Ejecutora:** CPAMSPA LA PAZ

**Solicitud** 29623 04/12/2025

**Comentarios:** FAC SE DA SALIDA A FACTURA DEL CONTRATO DE GASEOSAS PARA 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	150.00	27,440.00	4.116.000,00
	6504	6426	COCA COLA 500 ML (12) - ZERO	Paca	20.00	23,520.00	470.400,00
	6504	6199	AGUA BRISA PET 600 ML X 24 UNIDADES	Paca	40.00	26,264.00	1.050.560,00
	6504	2296	AGUA SABORIZADA EN BOTELLA 600ML *15 UNIDADES	Paca	40.00	12,348.00	493.920,00
	6504	4627	AGUA CON GAS	Unidad	15.00	21,560.00	323.400,00
	6504	7168	BEBIDA GASEOSA SABORES SURTIDOS BOTELLA PET X 400 ML	Unidad	60.00	21,560.00	1.293.600,00

**TOTAL SALIDA**

**7.747.880,00**

  
\_\_\_\_\_  
**COORDINADOR**

  
\_\_\_\_\_  
**RECIBI**

  
\_\_\_\_\_  
**NOMBRES Y APELLIDOS CC No.**

1096950604



Itagüí, diciembre 01 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 uno (01) del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

Atentamente,

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

<b>DATOS GENERALES DEL APORTANTE</b> Identificación de: Razón Social: Clase Aporte: Sucursal Principal: Dirección: Ciudad/Departamento: Teléfono: Excmpto. SENA e ICBF:							
NIT 908151912	INDUSTRIAS ALIMENTARIAS ENRIKAS SAS	E - MENOS DE 200 COLTANQUES	ENRIKAS	CALLE 43 # 25	ITALIA ANTIOQUIA	702091	

<b>DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION</b> Período: Clase: Tipo: Fecha: Pago: Valor:					
2025-11	EP500043	Planilla E	2025-11-05	2025-11-05	57,409,000

RIESGO	COODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				157	\$39,396,500	50	50	\$39,396,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$455,500	50	50	\$455,500
COLFUNDIONES	25-14	900,336,004	7	33	\$8,507,600	50	50	\$8,507,600
POBVENIR	230501	800,224,808	8	71	\$15,893,500	50	50	\$15,893,500
PROTECCION	230501	800,229,239	0	31	\$14,539,800	50	50	\$14,539,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				160	\$11,938,100	50	50	\$11,938,100
ARL SURIA	14-11	890,903,790	5	160	\$11,938,100	50	50	\$11,938,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				160	\$10,004,600	50	50	\$10,004,600
COLOMBODIO	CCF22	840,097,336	1	45	\$1,463,200	50	50	\$1,463,200
COMPADOT	CCF10	891,800,213	8	30	\$1,705,500	50	50	\$1,705,500
COMPAMA	CCF04	890,900,841	9	65	\$4,835,900	50	50	\$4,835,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 13)				160	\$10,095,800	50	50	\$10,095,800
CAJACORI	CEPC59	901,543,211	6	1	\$57,000	50	50	\$57,000
CAPITAL SALUD	EP5CJ4	900,298,372	9	4	\$331,900	50	50	\$331,900
COMFACODCO	CEFC20	891,600,091	8	1	\$51,300	50	50	\$51,300
COMPENSA	EP5008	860,066,942	7	3	\$196,400	50	50	\$196,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	\$127,600	50	50	\$127,600
EPS SURIA (ARTES SALUD)	EP5010	800,088,702	2	40	\$1,311,500	50	50	\$1,311,500
FANESANAR	EP5017	830,003,564	7	11	\$428,500	50	50	\$428,500
FOSYCA	MIN001	901,037,916	1	1	\$61,200	50	50	\$61,200
NUOVA E.P.S.	EP5037	900,156,244	2	23	\$1,298,000	50	50	\$1,298,000
NUOVA EPS MOVILIDAD	EP5041	900,156,244	2	26	\$1,302,900	50	50	\$1,302,900
SALUD TOTAL	EP5000	800,130,907	4	33	\$1,838,700	50	50	\$1,838,700
SANITAS	EP5005	800,251,440	6	5	\$300,800	50	50	\$300,800
SAVIA SALUD	EP5040	900,604,350	0	6	\$340,000	50	50	\$340,000
<b>TOTAL</b>				<b>160</b>	<b>\$71,409,000</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>\$71,409,000</b>