



### ACTA RECIBO DE SATISFACCION

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ( )	OBRA ( )	SERVICIOS ( )
ACTA DE RECIBO A SATISFACCION 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:  - FE28033 del 11/12/2025 Por Valor De \$ 11.801.160,00 M/cte., Se adjuntan planilla de parafiscales.			

En el Municipio de Itagüi (Antioquia), a los 11 días del mes de diciembre 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.

En constancia, se firma por el supervisor del contrato:

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

*Robo comprado  
12/12/25  
OK EXCEL*



ACTA DE RECEPCIÓN DE SATISFACCIÓN

## 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, a los 11 días del mes de diciembre de 2025, Se recibe la siguiente factura electrónica número:

**-FE28033 del 11/12/2025 Por Valor De \$ 11.801.160,00 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:** 11 de diciembre de 2025

**No. 215**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 11/12/2025

**Responsable:** INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.S.

**Nit:** 900815592

**U. Ejecutora:** CPAMSPA LA PAZ

**Contrato** SI-006-2025 15/05/2025

**Factura** 28033 11/12/2025

**Comentarios:** FAC, SE HACE INGRESO DE ELEMENTOS DE GASEOSA PARA LA VENTA DE LOS PPL POR MEDIO DEL EXPENDIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6504	7168	BEBIDA GASEOSA SABORES SURTIDOS BOTELLA PET X 400 ML	Unidad	140.00	21,560.00	3.018.400,00
	6504	1510	GASEOSA COCA COLA X 400 ML X 12	Paca	188.00	27,440.00	5.158.720,00
	6504	6426	COCA COLA 500 ML (12) - ZERO	Paca	20.00	23,520.00	470.400,00
	6504	3311	BEBIDA DE TE SABORES PET *250 ML	Unidad	13.00	13,230.00	171.990,00
	6504	7169	BEBIDA HIDRATANTE	Unidad	20.00	14,700.00	294.000,00
	6504	6199	AGUA BRISA PET 600 ML X 24 UNIDADES	Paca	100.00	26,264.00	2.626.400,00
	6504	4437	AGUA CRISTAL BOTELLON X 20 LT.	Unidad	5.00	12,250.00	61.250,00

**TOTAL ENTRADA**

**11.801.160,00**

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

20336

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

12/11/2025  
5:50:58 pm

Usuario  
FACARVAJALB

Page 1 of 1  
PCT Enterprise



# 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>Cliente</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 28033

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-12-11 15:45:14  
Expedición 2025-12-11 15:50:13  
Vencimiento 2025-12-31

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		60.00	21,560.00	1,293,600.00
3	0030003000001	BEBIDA GASEOSA PET 400 ML KOLA ROMANA		60.00	21,560.00	1,293,600.00
4	0030003000001	BEBIDA GASEOSA PET 400 ML COCA COLA		188.00	27,440.00	5,158,720.00
5	0030003000001	BEBIDA GASEOSA PET 400 ML COCA COLA SIN AZUCAR		20.00	23,520.00	470,400.00
6	0030003000001	BEBIDA TE SABORES VARIOS PET X 400 ML		13.00	13,230.00	171,990.00
7	0030003000001	BEBIDA HIDRATANTE - VARIOS SABORES PET 500 ML		20.00	14,700.00	294,000.00
8	0030003000001	AGUA POTABLE 600 ML		100.00	26,264.00	2,626,400.00
9	0030003000001	AGUA BOTELLON DE 5 GALONES		5.00	12,250.00	61,250.00

Total Items 9

Total Bruto	11,801,160.00
Total a Pagar	\$ 11,801,160.00

### FORMA DE PAGO

Credito Credito Clientes Nacionales

### MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria Cuota 1 F - 002- 28033 Vence el 2025-12-31

11,801,160.00

### VALOR EN LETRAS

Once Millones Ochocientos Un Mil Ciento Sesenta Pesos M/Cte

### OBSERVACIONES

#\$12-06-00-501;CONTRATO501-SI-006-2025;expedio.epcitagui@inpec.gov.co#5

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Favor consignar a nombre de INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN SAS, Cta. Cta. 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 No18764100813812 aprobado en 2025-10-30 hasta el 2027-10-30; vigencia 2 Años, prefijo FE desde el número 20001 al 50000

CUFE: d5c6512330362e4462a208f85d9bbdbdc3d2a0212ccc725afae4bfa6093e1959e9017978ae8a0b0b2fdarf376da0f73

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:** 11 de diciembre de 2025

**No. 319**

<b>Responsable:</b>	FLOREZ JESICA ANDREINA	<b>Nit:</b> 1096950604
<b>Dependencia:</b>	EXPENDIO ITAGUI	
<b>U. Ejecutora:</b>	CPAMSPA LA PAZ	
<b>Solicitud</b>	30336                      11/12/2025	
<b>Comentarios:</b>	FAC, SE HACE SALIDA A ELEMETOS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS GASEOSAS PARA LA VENTA DE LOS PPL DE LA CPAMSPA LA PAZ.	

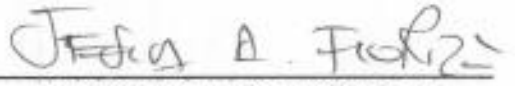
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1510	GASEOSA COCA COLA X 400 ML X 12	Paca	188.00	27,440.00	5.158.720,00
	6504	6426	COCA COLA 500 ML (12) - ZERO	Paca	20.00	23,520.00	470.400,00
	6504	3311	BEBIDA DE TE SABORES PET *250 ML	Unidad	13.00	13,230.00	171.990,00
	6504	7169	BEBIDA HIDRATANTE	Unidad	20.00	14,700.00	294.000,00
	6504	6199	AGUA BRISA PET 600 ML X 24 UNIDADES	Paca	100.00	26,264.00	2.626.400,00
	6504	4437	AGUA CRISTAL BOTELLON X 20 LT.	Unidad	5.00	12,250.00	61.250,00
	6504	7168	BEBIDA GASEOSA SABORES SURTIDOS BOTELLA PET X 400 ML	Unidad	140.00	21,560.00	3.018.400,00

**TOTAL SALIDA**

**11.801.160,00**

  
 \_\_\_\_\_  
**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



(034) 3728741



panaderiaenripan@hotmail.com



Calle 48 No. 48 - 26 Itagüí, La Gloria

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	Razon Social	Cabe Aportante	Dirección
NIT 90885940	INDUSTRIAS ALIMENTARIAS EMPRESAR SAS	B - RINGOS DE 200 COTIZANTES	CALLE 43-48-25
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Salud	Pago	Fecha
2025-11	1917154953	1917154953	2025-12-19
Clave		Planilla	Limite
Razon Social		E	3025-12-22
Razon Social		EMERAN	MARKO CALA, SOC/SA
Código		Planilla	Limite
Razon Social		E	3025-12-22
Código		Planilla	Limite
Razon Social		E	3025-12-22

RESUMEN DE PAGO		AFILIADOS		VALOR LIQUIDAD		INTERESES MORSA		SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR	
CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDAD	INTERESES MORSA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	Ciudad-Departamento	Tarifas	Esmerado SENAE ICBF	Valor
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)			160	\$40.692,700	\$0	\$0	\$40.692,700	ITAGAR-ANTIOQUIA	370541	\$	\$73.957,900
COFUNDOS	231001	800.227.940	6	\$495.600	\$0	\$0	\$495.600				\$495.600
CO PENSIONES	25-14	900.336.004	7	\$8.996.800	\$0	\$0	\$8.996.800				\$8.996.800
POVENIR	230201	800.224.868	8	\$16.905.600	\$0	\$0	\$16.905.600				\$16.905.600
PROTECCION	230201	800.229.739	0	\$14.334.700	\$0	\$0	\$14.334.700				\$14.334.700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)			163	\$12.194.500	\$0	\$0	\$12.194.500				\$12.194.500
ARL SURIA	14-11	890.903.790	5	\$12.194.500	\$0	\$0	\$12.194.500				\$12.194.500
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)			163	\$10.304.100	\$0	\$0	\$10.304.100				\$10.304.100
COLSUBSIDIO	CCF22	840.007.336	1	\$3.557.300	\$0	\$0	\$3.557.300				\$3.557.300
CONFABOY	CCF10	891.800.213	8	\$1.678.900	\$0	\$0	\$1.678.900				\$1.678.900
CONFAMA	CCF04	890.900.841	9	\$5.067.900	\$0	\$0	\$5.067.900				\$5.067.900
EPS (ADMINISTRADORAS: 14)			163	\$10.624.000	\$0	\$0	\$10.624.000				\$10.624.000
ADMET SALUD EPS SAS	ES5C62	900.935.126	7	\$9.500	\$0	\$0	\$9.500				\$9.500
CAJACON	CCFC55	901.543.211	6	\$57.000	\$0	\$0	\$57.000				\$57.000
CAPITAL SALUD	EPS34	900.296.372	9	\$335.800	\$0	\$0	\$335.800				\$335.800
CONFACHOCO	CCFC20	891.400.091	8	\$07.000	\$0	\$0	\$07.000				\$07.000
COMFENSA	EP5008	840.066.942	7	\$100.700	\$0	\$0	\$100.700				\$100.700
COOSALUD MOVILIDAD	ES5C14	900.226.715	3	\$38.900	\$0	\$0	\$38.900				\$38.900
EPS SURIA (ARTES SUBSALUD)	EP5010	800.089.702	2	\$3.687.900	\$0	\$0	\$3.687.900				\$3.687.900
FAMISANAR	EP5017	830.003.344	7	\$811.000	\$0	\$0	\$811.000				\$811.000
FOSTIVA	MI0001	901.037.916	1	\$72.600	\$0	\$0	\$72.600				\$72.600
NUOVA E.P.S.	EP5037	900.156.264	2	\$1.230.200	\$0	\$0	\$1.230.200				\$1.230.200
NUOVA EPS MOVILIDAD	EP5041	900.156.264	2	\$1.539.300	\$0	\$0	\$1.539.300				\$1.539.300
SALUD TOTAL	EP5002	800.130.907	4	\$1.929.700	\$0	\$0	\$1.929.700				\$1.929.700
SANTAS	EP5005	800.251.440	6	\$402.400	\$0	\$0	\$402.400				\$402.400
SANTA SALUD	EP5040	900.684.350	0	\$342.000	\$0	\$0	\$342.000				\$342.000
ICF (ADMINISTRADORAS: 1)			2	\$85.600	\$0	\$0	\$85.600				\$85.600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAUCBF	899.999.239	2	\$85.600	\$0	\$0	\$85.600				\$85.600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)			2	\$57.000	\$0	\$0	\$57.000				\$57.000
SENA	PASENA	899.999.014	1	\$57.000	\$0	\$0	\$57.000				\$57.000
<b>TOTAL</b>			<b>163</b>	<b>\$73.957,900</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$73.957,900</b>				<b>\$73.957,900</b>