Suprisa S.A.S

SUPRISA S.A.S
Nit: 900.503.041-6
Dir: CLL 17 A # 59 F - 36 Tel: 4897320 /21 /22
www.suprisa.com.co
Bogotá - Colombia

Resolución DIAN No 18764079489401 del 13 de septiembre de 2024 Del SFV 83293 al SFV 99999
No somos grandes contribuyentes, no somos autorretenedores, Actividad 4690 ,
Regimen Comun
Declarante de ICA Bogota (11.04) y Cali (7.00). Favor no practicar Retención de ICA en otras jurisdicciones.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

SFV 87714

Señores:	CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA
NIT O C.C:	830032396-1
Persona De Contacto	Dg Heriberto Ariza
Telefono:	4201710 Ext 102
Ciudad:	Bogota
Direciòn:	Carrera 56 No 18A 47

Fecha Factura	05/04/2025
Fecha De Vencimiento	05/07/2025
Hora Factura	15:04:10
Fecha y Hora Generaciòn	5/4/2025 3:04:20PM
Fecha y Hora Validaciòn	5/4/2025 3:09:20PM
Vendedor	Marcela Ortiz Reyes
Condiciones De Pago	90 Dias

No.	COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	*Decreto 417.	UNID.	% IVA	PRECIO UND SIN IVA	VR. TOTAL SIN IVA
1	10178	400	BROWNIE CHOCOLATE AREQUIPE X100 GR COMAPAN		100 GR	0	3.742	1.496.800
2	2595	300	CHOCORAMO BARRA X40 GR		UND	0	1.650	495.000
3	2600	1000	CHOCORAMO TAJADA X65 GR		UND	0	1.890	1.890.000
4	2596	100	GALA TAJADA CHOCOLATE X60 GR		UND	0	1.640	164.000
5	2598	100	GALA TAJADA VAINILLA X60 GR		UND	0	1.640	164.000
6	5689	100	GALA TAJADO SURTIDO X63 GR		UND	0	1.640	164.000
7	9380	300	LONCHIMIX BIMBO 141 GR PQ X5 UND		PQ X5 UND	0	5.290	1.587.000
8	10179	200	PONQUE REDONDO X245 GR COMAPAN		245 GR	0	5.318	1.063.600
9	5690	300	PONQUE TRADICIONAL X230 GR RAMO		UND	0	4.431	1.329.300
10	7268	400	TOSTADA BIMBO 150 GRS MANTEQUILLA PQTX 10 UND		150 GR	0	4.197	1.678.800

Total de Item: 10

Observacion:
#$12-08-00-114;010 DE 2025;expendio.ecmodelo@inpec.gov.co#

SON: DIEZ MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS COLOMBIANOS.

Base IVA % 10.032.500 IVA 0 % 0

SUBTOTAL	10.032.500
DESCUENTO	0
GASTOS ADICIONALES	0
RTE FUENTE	0
RETE-IVA	0
RETE-ICA	0
IVA	0
TOTAL	10.032.500

NOTAS: 1. ESTA FACTURA DE VENTA EN TODOS SUS EFECTOS ES UN TITULO VALOR SEGUN ART. 772 DEL CODIGO DE COMERCIO Y SE PODRA TRANSFERIR A TERCEROS MEDIANTE ENDOSO DEL ORIGINAL ART. 8 LEY 1231 DEL 2008 Y SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
2. EL COMPRADOR ACEPTA Y DECLARA HABER RECIBIDO A SATISFACCIÓN EN ESTE TITULO VALOR LOS SERVICIOS Y/O MERCANCÍAS AQUI DESCRITAS.
3. "INFORMAMOS QUE LA JURISDICCIÓN DONDE SE PERFECCIONA LA VENTA ENTENDIÉNDOSE ESTA COMO EL LUGAR DONDE SE CONVIENE EL PRECIO Y LA COSA VENDIDA (ART 343 NO 2 LEY 1819 DE 2016) ES LA CIUDAD DE . TENIENDO EN CUENTA LO ANTERIOR ABSTÉNGASE DE PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE A TITULO DE ICA SI ESTA NO ES CONSIGNADA EN LA CIUDAD "

Firma y sellos Autorizados	*Firma y sello del cliente*
	Nombre y Apellido _____
	Nit / C.C _____
	Fecha de recibido _____

CUFE: 8e29cd09313f3256451c177ab49d0eea038ad178f6557393d267fe60c19c072821 7e22d8c330ed5c59ae9c4ef3add455

Fabricante y proveedor tecnologico. Facture SAS NIT 900.399.741-7 Impreso por Computador - Software SAP Business One

Suprisa S.A.S

SUPRISA S.A.S
Nit: 900.503.041-6
Dir: CLL 17 A # 69 F - 36 Tel: 4897320 /21 /22
www.suprisa.com.co
Bogotá - Colombia

Resolución DIAN No 18764079489401 del 13 de septiembre de 2024 Del SFV 83293 al SFV 99999
No somos grandes contribuyentes, no somos autorretenedores, Actividad 4690 ,
Regimen Comun
Declarante de ICA Bogota (11.04) y Cali (7.00), Favor no practicar Retención de ICA en otras jurisdicciones .

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

SFV 87722

Señores:	CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA
NIT O C.C:	830032396-1
Persona De Contacto	Dg Heriberto Ariza
Telefono:	4201710 Ext 102
Ciudad:	Bogota
Direciòn:	Carrera 56 No 18A 47

Fecha Factura	05/04/2025
Fecha De Vencimiento	05/07/2025
Hora Factura	15:24:59
Fecha y Hora Generaciòn	5/4/2025 3:25:12PM
Fecha y Hora Validaciòn	5/4/2025 3:30:12PM
Vendedor	Marcela Ortiz Reyes
Condiciones De Pago	90 Dias

No.	COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	*Decreto 417.	UNID.	% IVA	PRECIO UND SIN IVA	VR. TOTAL SIN IVA
1	11716	50	ALBONDIGAS X162 GR LATA		162 GR	0	7.903	395.150
2	10995	50	ATUN CON CHAMPIÑONES X150 GR VAN CAMPS		150 GR	0	8.512	425.600
3	10996	50	ATUN CON VEGETALES X150 GR VAN CAMPS		150 GR	0	7.183	359.150
4	10080	240	ATUN LOMITOS ACEITE X160 GR VAN CAMPS		160 GR	0	7.719	1.852.560
5	10081	50	ATUN LOMITOS MEXICANO X150 GR VAN CAMPS		150 GR	0	7.520	376.000
6	356	240	FRIJOL ANTIOQUEÑOS CON TOCINO X380 GR		UND	0	6.319	1.516.560
7	6300	240	FRIJOL CARNE X220 GR RONDA		220 GR	0	7.007	1.681.680
8	12612	10	MANI LA ESPECIAL PASAS CJ X20 UND		CJ X20 UND	0	25.467	254.670
9	12611	10	MANI LA ESPECIAL SAL CJ X20 UND		CJ X20 UND	0	25.467	254.670
10	11000	228	SALCHICHA FRANKFURT ZENU X360 GR		UND	0	7.729	1.762.212
11	12457	400	SALCHICHA RANCHERA X3 UND		PQ X3 UND	0	3.862	1.544.800
12	2818	240	SALCHICHA VIENA ZENU X150 GR		150 GR	0	4.074	977.760
13	145	200	SALCHICHON CERVECERO TAJADO X50 GR		X50 GR	0	2.326	465.200

Total de Item: 13

Observacion:
#$12-08-00-114;010 DE 2025;expendio.ecmodelo@inpec.gov.co# Basado en Pedidos de cliente 202058.

SON: ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOCE PESOS COLOMBIANOS.

Base IVA %	11.866.012	IVA 0 %	0

SUBTOTAL	11.866.012
DESCUENTO	0
GASTOS ADICIONALES	0
RTE FUENTE	0
RETE-IVA	0
RETE-ICA	0
IVA	0
TOTAL	11.866.012

NOTAS: 1. ESTA FACTURA DE VENTA EN TODOS SUS EFECTOS ES UN TITULO VALOR SEGÚN ART. 772 DEL CODIGO DE COMERCIO Y SE PODRA TRANSFERIR A TERCEROS MEDIANTE ENDOSO DEL ORIGINAL ART. 8 LEY 1231 DEL 2008 Y SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
2. EL COMPRADOR ACEPTA Y DECLARA HABER RECIBIDO A SATISFACCIÓN EN ESTE TITULO VALOR LOS SERVICIOS Y/O MERCANCÍAS AQUI DESCRITAS.
3. "INFORMAMOS QUE LA JURISDICCIÓN DONDE SE PERFECCIONA LA VENTA ENTENDIENDOSE ESTA COMO EL LUGAR DONDE SE CONVIENE EL PRECIO Y LA COSA VENDIDA (ART 343 NO 2 LEY 1819 DE 2016) ES LA CIUDAD DE . TENIENDO EN CUENTA LO ANTERIOR ABSTÉNGASE DE PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE A TITULO DE ICA SI ESTA NO ES CONSIGNADA EN LA CIUDAD "

Firma y sellos Autorizados	*Firma y sello del cliente*
	Nombre y Apellido _____
	Nit / C.C _____
	Fecha de recibido _____

CUFE: a9f2f8de21a105604e71daa42c6d6da28d3f7b99e1b4aceb5e0b9e035bb43352a59380a0345b21079f4275266279ad8a

Fabricante y proveedor tecnologico. Facture SAS NIT 900.399.741-7 Impreso por Computador - Software SAP Business One

Suprisa S.A.S

SUPRISA S.A.S
Nit: 900.503.041-6
Dir: CLL 17 A # 69 F - 36 Tel: 4897320 /21 /22
www.suprisa.com.co
Bogotá - Colombia

Resolución DIAN No 18764079489401 del 13 de septiembre de 2024 Del SFV 83293 al SFV 99999
No somos grandes contribuyentes, no somos autorretenedores, Actividad 4690 ,
Regimen Comun
Declarante de ICA Bogota (11.04) y Cali (7.00), Favor no practicar Retención de ICA en otras jurisdicciones.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

SFV 87723

Señores:	CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA
NIT O C.C:	830032396-1
Persona De Contacto	Dg Heriberto Ariza
Telefono:	4201710 Ext 102
Ciudad:	Bogota
Direciòn:	Carrera 56 No 18A 47

Fecha Factura	05/04/2025
Fecha De Vencimiento	05/07/2025
Hora Factura	15:29:04
Fecha y Hora Generaciòn	5/4/2025 3:29:25PM
Fecha y Hora Validaciòn	5/4/2025 3:34:25PM
Vendedor	Marcela Ortiz Reyes
Condiciones De Pago	90 Dias

No.	COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	*Decreto 417.	UNID.	% IVA	PRECIO UND SIN IVA	VR. TOTAL SIN IVA
1	10181	400	CHIRRICOS PIKANTICOS X45 GR		45 GR	0	1.600	640.000
2	12448	720	PAPA SUPER RICAS X30 GR SURTIDAS		30 GR	0	1.779	1.280.880
3	11705	420	PLATANO MADURO PQ X38 GR SUPER RICAS		PQ X38 GR	0	1.731	727.020
4	11704	420	PLATANO VERDE PQ X38 GR SUPER RICAS		PQ X38 GR	0	1.731	727.020
5	10182	424	TODO RICO X45 GR BBQ		PQ X45 GR	0	2.193	929.832
6	10015	1280	TODO RICO X45 GR CRIOLLO		PQ X50 GR	0	2.193	2.807.040
7	10183	424	TODO RICO X45 GR NATURAL		PQ X45 GR	0	2.193	929.832
8	11311	424	TODO RICO X45 GR PICADA		PQ X45 GR	0	2.193	929.832
9	8217	720	TOSTACOS SURTIDOS X38 GR		UND	0	1.686	1.213.920

Total de Item: 9

Observacion:
#$12-08-00-114;010 DE 2025;expendio.ecmodelo@inpec.gov.co#

SON: DIEZ MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS COLOMBIANOS.

Base IVA %	10.185.376	**IVA 0 %**	0

SUBTOTAL	10.185.376
DESCUENTO	0
GASTOS ADICIONALES	0
RTE FUENTE	0
RETE-IVA	0
RETE-ICA	0
IVA	0
TOTAL	10.185.376

NOTAS: 1. ESTA FACTURA DE VENTA EN TODOS SUS EFECTOS ES UN TITULO VALOR SEGÚN ART. 772 DEL CODIGO DE COMERCIO Y SE PODRA TRANSFERIR A TERCEROS MEDIANTE ENDOSO DEL ORIGINAL ART. 8 LEY 1231 DEL 2008 Y SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
2. EL COMPRADOR ACEPTA Y DECLARA HABER RECIBIDO A SATISFACCIÓN EN ESTE TITULO VALOR LOS SERVICIOS Y/O MERCANCÍAS AQUI DESCRITAS.
3. "INFORMAMOS QUE LA JURISDICCIÓN DONDE SE PERFECCIONA LA VENTA ENTENDIÉNDOSE ESTA COMO EL LUGAR DONDE SE CONVIENE EL PRECIO Y LA COSA VENDIDA (ART 343 NO 2 LEY 1819 DE 2016) ES LA CIUDAD DE , TENIENDO EN CUENTA LO ANTERIOR ABSTÉNGASE DE PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE A TITULO DE ICA SI ESTA NO ES CONSIGNADA EN LA CIUDAD "

Firma y sellos Autorizados	*Firma y sello del cliente*
	Nombre y Apellido _____
	Nit / C.C _____
	Fecha de recibido _____

CUFE: 2be05c71f8407c2aeef1daae72d028f2af9c3a2950b2ecacbc6de1020fa6fef459efc30d950c5118aa937e5d0e25b4a0

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

6371

Fecha: 8 de abril de 2025

No. 32

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 8/04/2025

Responsable: SUPRISA S.A.S **Nit:** 9005030416

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Contrato 010 31/03/2025 **Factura** SFV87714 05/04/2025

Comentarios: OATR SE DA INGRESO DE ACUERDO A OBJETO DEL CONTRATO "CONTRATAR MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE MOLINERIA ALMIDONES Y PRODUCTOCTOS OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (materia prima panaderia, arepas), PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS, PARA COMERCIALIZAR A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMSBOG" GRUPOS 02, 05, 08.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	508	PONQUE BRAWNIE X 100 GR	Unidad	400.00	3,742.00	1.496.800,00
1111	9704	16	BARRA DE PONQUE (GANSITO)	Unidad	300.00	1,650.00	495.000,00
1124	7104	42	CHOCORRAMO X 65G	Unidad	1000.00	1,890.00	1.890.000,00
	7644	2	PONQUE GALA	Unidad	300.00	1,640.00	492.000,00
	6504	975	LONCHIMIX MARINELA X 5	Paquete	300.00	5,290.00	1.587.000,00
	6504	1973	PONQUE REDONDO TAJADO	Unidad	200.00	5,318.00	1.063.600,00
	7205	6	PONQUE TRADICIONAL	Unidad	300.00	4,431.00	1.329.300,00
	6504	3932	TOSTADAS BIMBO POR 10 UNIDADES DE 150 GRAMOS	Paquete	400.00	4,197.00	1.678.800,00

TOTAL ENTRADA **10.032.500,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 8 de abril de 2025 **No. 33**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 8/04/2025

Responsable: SUPRISA S.A.S **Nit:** 9005030416

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Contrato 010 31/03/2025 **Factura** SFV87722 05/04/2025

Comentarios: OATR SE DA INGRESO DE ACUERDO A OBJETO DEL CONTRATO "CONTRATAR MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE MOLINERIA ALMIDONES Y PRODUCTOCTOS OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (materia prima panaderia, arepas), PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS, PARA COMERCIALIZAR A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMSBOG" GRUPOS 2,5,8

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3929	ALBONDIGAS ZENU - 162 GRS	Unidad	50.00	7,903.00	395.150,00
	6504	6168	ATUN CON CHAMPIÑONES X 150 GRS	Unidad	50.00	8,512.00	425.600,00
	6504	3157	ATUN CON VEGETALES-LATA ABRE FACIL X 150 gr	Unidad	50.00	7,183.00	359.150,00
	6504	3484	ATUN LOMITO EN ACEITE * 150 GR	Unidad	240.00	7,719.00	1.852.560,00
	6504	3160	ATUN MEXICANO-LATA ABRE FACIL x 150 gr	Unidad	50.00	7,520.00	376.000,00
	6504	5183	FRIJOL CON TOCINO - 380 GRS - RONDA - 24 UNDS	Caja	240.00	6,319.00	1.516.560,00
	6504	6171	FRIJOL CON CARNE X 220 GRS EN LATA ABRE FACIL	Unidad	240.00	7,007.00	1.681.680,00
	6504	457	MANI LA ESPECIAL	Paquete	20.00	25,467.00	509.340,00
	6504	6172	SALCHICHA FRANKFURT X 380 GRS EN LATA ABRE FACIL	Unidad	228.00	7,729.00	1.762.212,00
	6504	6915	SALCHICHA RANCHERA 75GR X 3UN	Paquete	400.00	3,862.00	1.544.800,00
	6504	2981	SALCHICHA VIENA ZENU PLL X 150 GR	Unidad	240.00	4,074.00	977.760,00
	7375	3	SALCHICHON CERVECERO X 50 GR	Unidad	200.00	2,326.00	465.200,00

TOTAL ENTRADA **11.866.012,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 8 de abril de 2025 **No. 34**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 8/04/2025

Responsable: SUPRISA S.A.S **Nit:** 9005030416

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Contrato 010 31/03/2025 **Factura** SFV87723 05/04/2025

Comentarios: OATR SE DA INGRESO DE ACUERDO A OBJETO DEL CONTRATO "CONTRATAR MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE MOLINERIA ALMIDONES Y PRODUCTOCTOS OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (materia prima panaderia, arepas), PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS, PARA COMERCIALIZAR A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMSBOG" GRUPOS 2,5,8

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1340	CHIRRICOS PAQUETE	Unidad	400.00	1,600.00	640.000,00
	9426	9	PAPAS EN PAQUETE	Unidad	720.00	1,779.00	1.280.880,00
	6504	5352	TAJAMIEL 40 GR	Unidad	840.00	1,731.00	1.454.040,00
	6504	6933	TODO RICO 45 GR X 12 UND BBQ	Unidad	1272.00	2,193.00	2.789.496,00
	9426	8	PASABOCAS SURTIDO X 45 GR	Unidad	1280.00	2,193.00	2.807.040,00
	6504	6957	TOSTACOS PICANTES 38 GR X 10 UND	Paquete	720.00	1,686.00	1.213.920,00

TOTAL ENTRADA **10.185.376,00**

COORDINADOR

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900503041	6	SUPRISA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CL 17 A # 69F - 36	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4897320	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1328977244	9483041031	E	2025/03/11	2025/03/11	BANCO DAVIVIENDA	0	$10,703,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				13	$6,699,700	$0	$0	$6,699,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$3,586,000	$0	$0	$3,586,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$2,550,900	$0	$0	$2,550,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$562,800	$0	$0	$562,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$732,000	$0	$0	$732,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	13	$732,000	$0	$0	$732,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$1,636,100	$0	$0	$1,636,100
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	13	$1,636,100	$0	$0	$1,636,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				13	$1,636,100	$0	$0	$1,636,100
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$147,700	$0	$0	$147,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$257,600	$0	$0	$257,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$172,300	$0	$0	$172,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$1,058,500	$0	$0	$1,058,500
TOTAL				13	$10,703,900	$0	$0	$10,703,900

PLANILLA PAGADA

2025/03/11 01:17 PM

ContryFinanzas
Contabilidad Tributaria y Finanzas

Centro Empresarial OIKOS Tocancipá
Auto Norte KM 21 vía Tunja OF 206 - 208
Web: www.contryfinanzas.com
Tocancipá. - Colombia

CERTIFICACIÓN CONTROL DE EVASIÓN RECURSOS PARAFISCALES LEY 789 DE 2022 ART. 50

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE SUPRISA SAS
NIT 900.503.041-6

CERTIFICA QUE:

1. Que, para efectos de esta certificación he recibido información que he considerado necesaria, por parte del área contable de SUPRISA SAS

2. Que se han revisado los documentos y demás soportes de la contabilidad, con corte a diciembre 31 del año 2024.

3. Que SUPRISA SAS ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y con los aportes parafiscales correspondientes.

4. Que, SUPRISA SAS realizo el ultimo pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales, el día (11) de marzo de 2025 con numero de planilla 9483041031 por valor de $10.703.900 correspondiente al periodo de cotización del mes de febrero de 2025 para pensión y marzo 2025 para salud.

5. Que el próximo pago se debe realizar el (09) de abril de 2025, estando en ese sentido al día a la fecha de expedición de la presente certificación.

Según lo en el articulo 114-1 del Estatuto tributario, SUPRISA SAS se encuentra acogido con la exoneración del pago de los aportes a salud, aportes al instituto colombiano de bienestar familiar ICBF y aportes al servicio nacional de aprendizaje SENA, por sus trabajadores que devenguen individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Esta certificación se expide por solicitud de la administración de SUPRISA SAS, para informar sobre el cumplimiento de las obligaciones antes mencionadas.

La anterior se expide a los 12 días del mes de marzo del año 2025

GUILLERMO PIÑEROS PIÑEROS
Revisor Fiscal
Delegado por Contryfinanzas SAS
TP 40837- T

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 8 de abril de 2025 **No. 86**

Responsable: SANCHEZ SIERRA JAVIER DONATO **Nit:** 80048313

Dependencia: EXPENDIO EC BOGOTA

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Solicitud 6371 08/04/2025

Comentarios: OATR SE DA INGRESO DE ACUERDO A OBJETO DEL CONTRATO "CONTRATAR MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE MOLINERIA ALMIDONES Y PRODUCTOCTOS OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (materia prima panaderia, arepas), PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS, PARA COMERCIALIZAR A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMSBOG" GRUPOS 2,5,8

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1111	9704	16	BARRA DE PONQUE (GANSITO)	Unidad	300.00	1,650.00	495.000,00
1124	7104	42	CHOCORRAMO X 65G	Unidad	1000.00	1,890.00	1.890.000,00
	7644	2	PONQUE GALA	Unidad	300.00	1,640.00	492.000,00
	6504	975	LONCHIMIX MARINELA X 5	Paquete	300.00	5,290.00	1.587.000,00
	6504	1973	PONQUE REDONDO TAJADO	Unidad	200.00	5,318.00	1.063.600,00
	7205	6	PONQUE TRADICIONAL	Unidad	300.00	4,431.00	1.329.300,00
	6504	3932	TOSTADAS BIMBO POR 10 UNIDADES DE 150 GRAMOS	Paquete	400.00	4,197.00	1.678.800,00
	6504	508	PONQUE BRAWNIE X 100 GR	Unidad	400.00	3,742.00	1.496.800,00

TOTAL SALIDA **10.032.500,00**

COORDINADOR

RECIBI

Javier Donato Sanchez Sierra

NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 80.048.313

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 8 de abril de 2025 **No. 87**

Responsable: SANCHEZ SIERRA JAVIER DONATO **Nit:** 80048313

Dependencia: EXPENDIO EC BOGOTA

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Solicitud 6377 08/04/2025

Comentarios: OATR SE DA INGRESO DE ACUERDO A OBJETO DEL CONTRATO "CONTRATAR MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE MOLINERIA ALMIDONES Y PRODUCTOCTOS OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (materia prima panaderia, arepas), PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS, PARA COMERCIALIZAR A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMSBOG" GRUPOS 2,5,8

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3929	ALBONDIGAS ZENU - 162 GRS	Unidad	50.00	7,903.00	395.150,00
	6504	3157	ATUN CON VEGETALES-LATA ABRE FACIL X 150 gr	Unidad	50.00	7,183.00	359.150,00
	6504	3484	ATUN LOMITO EN ACEITE * 150 GR	Unidad	240.00	7,719.00	1.852.560,00
	6504	3160	ATUN MEXICANO-LATA ABRE FACIL x 150 gr	Unidad	50.00	7,520.00	376.000,00
	6504	5183	FRIJOL CON TOCINO - 380 GRS - RONDA - 24 UNDS	Caja	240.00	6,319.00	1.516.560,00
	6504	6171	FRIJOL CON CARNE X 220 GRS EN LATA ABRE FACIL	Unidad	240.00	7,007.00	1.681.680,00
	6504	457	MANI LA ESPECIAL	Paquete	20.00	25,467.00	509.340,00
	6504	6172	SALCHICHA FRANKFURT X 380 GRS EN LATA ABRE FACIL	Unidad	228.00	7,729.00	1.762.212,00
	6504	6915	SALCHICHA RANCHERA 75GR X 3UN	Paquete	400.00	3,862.00	1.544.800,00
	6504	2981	SALCHICHA VIENA ZENU PLL X 150 GR	Unidad	240.00	4,074.00	977.760,00
	7375	3	SALCHICHON CERVECERO X 50 GR	Unidad	200.00	2,326.00	465.200,00
	6504	6168	ATUN CON CHAMPIÑONES X 150 GRS	Unidad	50.00	8,512.00	425.600,00

TOTAL SALIDA **11.866.012,00**

COORDINADOR

RECIBI

Javier Donato Sanchez Sierra

NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 80048313

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 8 de abril de 2025 **No. 88**

Responsable: SANCHEZ SIERRA JAVIER DONATO **Nit:** 80048313

Dependencia: EXPENDIO EC BOGOTA

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Solicitud 6381 08/04/2025

Comentarios: OATR SE DA SALIDA DE ACUERDO A OBJETO DEL CONTRATO "CONTRATAR MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE MOLINERIA ALMIDONES Y PRODUCTOCTOS OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (materia prima panaderia, arepas), PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS, PARA COMERCIALIZAR A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMSBOG" GRUPOS 2,5,8

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	9426	9	PAPAS EN PAQUETE	Unidad	720.00	1,779.00	1.280.880,00
	6504	5352	TAJAMIEL 40 GR	Unidad	840.00	1,731.00	1.454.040,00
	6504	6933	TODO RICO 45 GR X 12 UND BBQ	Unidad	1272.00	2,193.00	2.789.496,00
	9426	8	PASABOCAS SURTIDO X 45 GR	Unidad	1280.00	2,193.00	2.807.040,00
	6504	6957	TOSTACOS PICANTES 38 GR X 10 UND	Paquete	720.00	1,686.00	1.213.920,00
	6504	1340	CHIRRICOS PAQUETE	Unidad	400.00	1,600.00	640.000,00

TOTAL SALIDA **10.185.376,00**

COORDINADOR

RECIBI

Jaime Donato Sanchez Sierra

NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 80048313

ALMACEN EXPENDIO

FACTURA DE COMPRA

Documento No. SFV87714

ENTIDAD SUPRISA SAS
IDENTIFICACION 900503041-6
DIRECCION CARRERA 66 No. 4G - 10
FECHA Abril 5 de 2025

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
BRAW	BRAWNIES	400	3,742	1,496,800
BARRACH	BARRA DE CHOCORRAMO	300	1,650	495,000
CHOCO	PONQUE CON CHOCOLATE	1,000	1,890	1,890,000
GALA	PONQUE GALA UNIDAD	300	1,640	492,000
LONCHI	PONQUE SURTIDO MARINELA	1,500	1,058	1,587,000
PON	PONQUE REDONDO	200	5,318	1,063,600
GALA1	PONQUE TAJADO BLANCO	300	4,431	1,329,300
TOSM	TOSTADA DE MANTEQUILLA	400	4,197	1,678,800

SON: DIEZ MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS

Subtotal:	10,032,500
Imp Cigarrillo:	0
TOTAL:	10,032,500

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE

ALMACEN EXPENDIO

FACTURA DE COMPRA

Documento No. SFV87722

ENTIDAD SUPRISA SAS
IDENTIFICACION 900503041-6
DIRECCION CARRERA 66 No. 4G - 10
FECHA Abril 5 de 2025

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
ALBON	ALBONDIGAS X162 GR	50	7,903	395,150
ATUNC	ATUN CON CHAMPIÑONES X	50	8,512	425,600
ATUNV	ATUN CON VEGETALES 150	50	7,183	359,150
ATU1	ATUN EN ACEITE X 150 GR	240	7,719	1,852,560
ATUNM	ATUN MEXICANO X 150 GR	50	7,520	376,000
FRIJ	FRIJOLES ANTIOQUEÑOX 380	240	6,319	1,516,560
FRIC	FRIJOLES CON CARNE X 220	240	7,007	1,681,680
MANIES	MANI ESPECIAL	200	1,273	254,670
MU	MANI CON UVAS PASA X 50	200	1,273	254,670
SALCHI2	SALCHICHA FRANKFURT X	228	7,729	1,762,212
RANCH	SALCHICHA RANCHERA X 3	400	3,862	1,544,800
SALCHI	SALCHICHAS VIENA RES X	240	4,074	977,760
SAL	SALCHICHON UNDIVIDUAL X	200	2,326	465,200

SON: ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOCE PESOS

Subtotal:	11,866,012
Imp Cigarrillo:	0
TOTAL:	11,866,012

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE

ALMACEN EXPENDIO

FACTURA DE COMPRA

Documento No. SFV87723

ENTIDAD SUPRISA SAS
IDENTIFICACION 900503041-6
DIRECCION CARRERA 66 No. 4G - 10
FECHA Abril 5 de 2025

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
CHITO	CHIRRICO FAMILIAR 50 GR	400	1,600	640,000
PAP	PAPAS SUPER RICAS	720	1,779	1,280,880
TAJA	TAJADITAS SABORES	840	1,731	1,454,040
TODO1	PASABOCAS SURTIDO X 45	1,272	2,193	2,789,496
TODO2	PASABOCAS MIXTO CRIOLLO	1,280	2,193	2,807,040
TOSP	TOSTACO PICANTE X 25GR	720	1,686	1,213,920

SON: DIEZ MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS

Subtotal:	10,185,376
Imp Cigarrillo:	0
TOTAL:	10,185,376

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 01

DEPENDENCIA: PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO

FECHA INFORME: 07 de abril de 2025

Día 07 Mes 04. Año 2025.

CONTRATO N° 010

FECHA FIRMA: Día 31 Mes 03. Año 2025.

OBJETO DEL CONTRATO:
CONTRATAR A TRAVES DE SELECCIÓN ABREVIADA, MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (materia prima panadería, arepas), PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS ACEITES Y GRASAS, GRUPOS 2,5,8 PARA COMERCIALIZAR A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA INCLUYE PABELLON DE SALUD MENTAL

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día 03 Mes 04. Año 2025.

AVANCE CONTRATO:

Días 04

Porcentaje. 21.47%

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

No **X** Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __. Sí X.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X_. Sí _

Los Pedidos se solicitan de acuerdo a la rotación de inventarios y fecha de Vencimiento de los productos de Bodega

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 X.

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

El contratista **SUPRISA S.A.S**. realizo la primera entrega de insumos por una suma de **Treinta y dos millones ochenta y tres mil ochocientos ochenta y ocho pesos M/CTE ($32.083.888), según las facturas SFV87714, SFV87722 y SFV87723 de acuerdo a lo estipulado en el contrato N° 010 de 2025**.

Los Bienes Ingresaron al Almacén con el Comprobante de Entrada de consumo N° 32,33 y 34 por el responsable del almacén **DG TAPIERO RODRIGUEZ ANDRES.**

A la Fecha se Han Recibido a Cabalidad los Bienes Suministrados por el Proveedor y de Acuerdo a las Necesidades del La Actividad Productiva.

IJ SANCHEZ SIERRA JAVIER DONATO
C.C. No. 80.048.313
SUPERVISOR DE CONTRATO N°010
RESPONSABLE PROYECTO ALMACEN EXPENDIO