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 88472

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	05/05/2025
Fecha De Vencimiento	05/08/2025
Hora Factura	9:48:04
Fecha y Hora Generaciòn	5/5/2025 9:48:27AM
Fecha y Hora Validaciòn	5/5/2025 9:53:27AM
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	48	√ ALBONDIGAS X162 GR LATA		162 GR	0	7.903	379.344
2	10995	30	√ ATUN CON CHAMPIÑONES X150 GR VAN CAMPS		150 GR	0	8.512	255.360
3	10996	30	√ ATUN CON VEGETALES X150 GR VAN CAMPS		150 GR	0	7.183	215.490
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	120	√ FRIJOL ANTIOQUEÑOS CON TOCINO X380 GR		UND	0	6.319	758.280
7	6300	120	√ FRIJOL CARNE X220 GR RONDA		220 GR	0	7.007	840.840
8	11000	120	√ SALCHICHA FRANKFURT ZENU X360 GR		UND	0	7.729	927.480
9	12457	300	√ SALCHICHA RANCHERA X3 UND		PQ X3 UND	0	3.862	1.158.600
10	2818	120	√ SALCHICHA VIENA ZENU X150 GR		150 GR	0	4.074	488.880
11	145	100	√ SALCHICHON CERVECERO TAJADO X50 GR		X50 GR	0	2.326	232.600

CXP 16625
OBL 16625

Total de Item: 11

Observacion:
#$12-08-00-114;010 DE 2025;expendio.ecmodelo@inpec.gov.co# Entregas 206479.

SON: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS.

Base IVA %	7.485.434	**IVA 0 %**	0

SUBTOTAL	7.485.434
DESCUENTO	0
GASTOS ADICIONALES	0
RTE FUENTE	0
RETE-IVA	0
RETE-ICA	0
IVA	0
TOTAL	7.485.434

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: 32ed7fc8b11c3d8f1a85fbf78d47ee9df0862998ff9084b1c7efe2636b679242ead0c26549c3fc48ce762311600b91fc

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 88473

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	05/05/2025
Fecha De Vencimiento	05/08/2025
Hora Factura	9:51:09
Fecha y Hora Generaciòn	5/5/2025 9:51:24AM
Fecha y Hora Validaciòn	5/5/2025 9:56:24AM
Vendedor	Marcela Ortiz Reyes
Condiciones De Pago	90 Días

No.	COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	*Decreto 417.	UNID.	% IVA	PRECIO UND SIN IVA	VR. TOTAL SIN IVA
1	10178	200	BROWNIE CHOCOLATE AREQUIPE X100 GR COMAPAN		100 GR	0	3.742	748.400
2	2595	200	CHOCORAMO BARRA X40 GR		UND	0	1.650	330.000
3	2600	1000	CHOCORAMO TAJADA X65 GR		UND	0	1.890	1.890.000
4	5689	200	GALA TAJADO SURTIDO X63 GR		UND	0	1.640	328.000
5	9380	200	LONCHIMIX BIMBO 141 GR PQ X5 UND		PQ X5 UND	0	5.290	1.058.000
6	10179	200	PONQUE REDONDO X245 GR COMAPAN		245 GR	0	5.318	1.063.600
7	5690	200	PONQUE TRADICIONAL X230 GR RAMO		UND	0	4.431	886.200
8	7268	400	TOSTADA BIMBO 150 GRS MANTEQUILLA PQTX 10 UND		150 GR	0	4.197	1.678.800

Total de Item: 8

Observacion:
#$12-08-00-114;010 DE 2025;expendio.ecmodelo@inpec.gov.co# Entregas 206480. 206704.

SON: SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS COLOMBIANOS.

Base IVA %	7.983.000	**IVA 0 %**	0

SUBTOTAL	7.983.000
DESCUENTO	0
GASTOS ADICIONALES	0
RTE FUENTE	0
RETE-IVA	0
RETE-ICA	0
IVA	0
TOTAL	7.983.000

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*
SUPRISA S.A.S	*Nombre y Apellido* _____ *Nit / C.C* _____ *Fecha de recibido* _____

CUFE: 560d4535f678786b29bd8427083241414002fef33b59b3838c59f59fcc53c1a72956b256f3571e09fccb889bbd9c4d5d

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

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.

SFV 88479

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	06/05/2025
Fecha De Vencimiento	06/08/2025
Hora Factura	17:53:17
Fecha y Hora Generaciòn	6/5/2025 5:53:32PM
Fecha y Hora Validaciòn	6/5/2025 5:58:32PM
Vendedor	Marcela Ortiz Reyes
Condiciones De Pago	90 Días

No.	COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	*Decreto 417.	UNID.	% IVA	PRECIO UND SIN IVA	VR. TOTAL SIN
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	216	PLATANO MADURO PQ X38 GR SUPER RICAS		PQ X38 GR	0	1.731	373.896
4	11704	216	PLATANO VERDE PQ X38 GR SUPER RICAS		PQ X38 GR	0	1.731	373.896
5	10182	216	TODO RICO X45 GR BBQ		PQ X45 GR	0	2.193	473.688
6	10183	216	TODO RICO X45 GR NATURAL		PQ X45 GR	0	2.193	473.688
7	11311	216	TODO RICO X45 GR PICADA		PQ X45 GR	0	2.193	473.688
8	8217	240	TOSTACOS SURTIDOS X38 GR		UND	0	1.686	404.640

Total de Item: 8

Observacion:
#$12-08-00-114;010 DE 2025;expendio.ecmodelo@inpec.gov.co# Entregas 206703. 206897.

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS COLOMBIANOS.

Base IVA % 4.494.376 **IVA 0 %** 0

SUBTOTAL	4.494.376
DESCUENTO	0
GASTOS ADICIONALES	0
RTE FUENTE	0
RETE-IVA	0
RETE-ICA	0
IVA	0
TOTAL	4.494.376

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 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 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 CO 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 TITU DE ICA SI ESTA NO ES CONSIGNADA EN LA CIUDAD "

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

CUFE: ab1a86abb5946c68528a3e9420e6eab6c8149ff26d61734df6f8c93e0d935c1856f7b4cd044d2d37b5c23734bf2d722a

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

ContryFinanzas
Contabilidad Tributaria y Finanzas

Centro Empresarial OIKOS Tocancipá
Auto Norte KM 21 vía Tunja OF 206
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 abril 30 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 (12) de mayo de 2025 con numero de planilla 9485927909 por valor de $12.820.000 correspondiente al periodo de cotización del mes de abril de 2025 para pensión y mayo 2025 para salud.

5. Que el próximo pago se debe realizar el (10) de junio 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 13 días del mes de mayo del año 2025

PIÑEROS PIÑEROS GUILLERMO ANSELMO

Firmado digitalmente por PIÑEROS PIÑEROS GUILLERMO ANSELMO
Fecha: 2025.05.13 10:21:29 -05'00'

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

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
2025-04	2025-05	1475511176	9485927909	E	2025/05/12	2025/05/12	BANCOLOMBIA	0	$12,820,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				13	$8,137,800	$0	$0	$8,137,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$4,828,800	$0	$0	$4,828,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$2,682,200	$0	$0	$2,682,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$626,800	$0	$0	$626,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$746,600	$0	$0	$746,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	13	$746,600	$0	$0	$746,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$1,966,600	$0	$0	$1,966,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	13	$1,966,600	$0	$0	$1,966,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				13	$1,969,000	$0	$0	$1,969,000
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$250,600	$0	$0	$250,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$242,300	$0	$0	$242,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$76,700	$0	$0	$76,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$72,200	$0	$0	$72,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$1,327,200	$0	$0	$1,327,200
TOTAL				13	$12,820,000	$0	$0	$12,820,000

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 5 de mayo de 2025 **No. 77**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 5/05/2025

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

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Contrato 010 31/03/2025 **Factura** SFV88472 05/05/2025

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	48.00	7,903.00	379.344,00
	8845	15	ATUN CON CHAMPIÑONES	Unidad	30.00	8,512.00	255.360,00
	8845	9	ATUN CON VEGETALES LATA ABRE FACIL	Lata	30.00	7,183.00	215.490,00
	8845	20	ATUN ACEITE	Unidad	240.00	7,719.00	1.852.560,00
	8845	22	ATUN MEXICANO LATA ABRE FACIL	Unidad	50.00	7,520.00	376.000,00
	6504	2500	FRIJOL ANTIOQUEÑO	Unidad	120.00	6,319.00	758.280,00
	6504	6171	FRIJOL CON CARNE X 220 GRS EN LATA ABRE FACIL	Unidad	120.00	7,007.00	840.840,00
	6504	2605	SALCHICHA FRANK FURT RICA 360 G	Unidad	120.00	7,729.00	927.480,00
	6504	6915	SALCHICHA RANCHERA 75GR X 3UN	Paquete	300.00	3,862.00	1.158.600,00
	6504	2981	SALCHICHA VIENA ZENU PLL X 150 GR	Unidad	120.00	4,074.00	488.880,00
	7375	3	SALCHICHON CERVECERO X 50 GR	Unidad	100.00	2,326.00	232.600,00

TOTAL ENTRADA **7.485.434,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

9385

Fecha: 5 de mayo de 2025 **No. 76**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 5/05/2025

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

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Contrato 010 31/03/2025 **Factura** SFV88473 05/05/2025

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	508	PONQUE BRAWNIE X 100 GR	Unidad	200.00	3,742.00	748.400,00
1111	9704	16	BARRA DE PONQUE (GANSITO)	Unidad	200.00	1,650.00	330.000,00
1124	7104	42	CHOCORRAMO X 65G	Unidad	1000.00	1,890.00	1.890.000,00
	9286	1	PONQUE GALA	Unidad	200.00	1,640.00	328.000,00
111503	6182	3438	LONCHIMIX MARINELA X5 UNIDADES	Unidad	200.00	5,290.00	1.058.000,00
1124	6504	1973	PONQUE REDONDO TAJADO	Unidad	200.00	5,318.00	1.063.600,00
	6504	1214	PONQUE RAMO TRADICIONAL	Paquete	200.00	4,431.00	886.200,00
	6504	3932	TOSTADAS BIMBO POR 10 UNIDADES DE 150 GRAMOS	Paquete	400.00	4,197.00	1.678.800,00

TOTAL ENTRADA **7.983.000,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 7 de mayo de 2025 **No. 88**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 7/05/2025

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

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Contrato 010 31/03/2025 **Factura** SFV88479 06/05/2025

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	1340	CHIRRICOS PAQUETE	Unidad	400.00	1,600.00	640.000,00
	6504	5265	PAPA NATURAL 30 GRAMOS	Unidad	720.00	1,779.00	1.280.880,00
	6504	5049	NATUCHIPS PLATANITOS MADUROS 43GR	Unidad	432.00	1,731.00	747.792,00
	6504	6933	TODO RICO 45 GR X 12 UND BBQ	Unidad	648.00	2,193.00	1.421.064,00
	7744	4	TOSTACOS PICANTES	Unidad	240.00	1,686.00	404.640,00

TOTAL ENTRADA **4.494.376,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 5 de mayo de 2025 **No. 136**

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

Dependencia: EXPENDIO EC BOGOTA

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Solicitud 8386 05/05/2025

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	8845	15	ATUN CON CHAMPIÑONES	Unidad	30.00	8,512.00	255.360,00
	8845	9	ATUN CON VEGETALES LATA ABRE FACIL	Lata	30.00	7,183.00	215.490,00
	8845	20	ATUN ACEITE	Unidad	240.00	7,719.00	1.852.560,00
	8845	22	ATUN MEXICANO LATA ABRE FACIL	Unidad	50.00	7,520.00	376.000,00
	6504	2500	FRIJOL ANTIOQUEÑO	Unidad	120.00	6,319.00	758.280,00
	6504	6171	FRIJOL CON CARNE X 220 GRS EN LATA ABRE FACIL	Unidad	120.00	7,007.00	840.840,00
	6504	2605	SALCHICHA FRANK FURT RICA 360 G	Unidad	120.00	7,729.00	927.480,00
	6504	6915	SALCHICHA RANCHERA 75GR X 3UN	Paquete	300.00	3,862.00	1.158.600,00
	6504	2981	SALCHICHA VIENA ZENU PLL X 150 GR	Unidad	120.00	4,074.00	488.880,00
	7375	3	SALCHICHON CERVECERO X 50 GR	Unidad	100.00	2,326.00	232.600,00
	6504	3929	ALBONDIGAS ZENU - 162 GRS	Unidad	48.00	7,903.00	379.344,00

TOTAL SALIDA **7.485.434,00**

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: 5 de mayo de 2025 **No. 135**

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

Dependencia: EXPENDIO EC BOGOTA

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Solicitud 8385 05/05/2025

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
1111	9704	16	BARRA DE PONQUE (GANSITO)	Unidad	200.00	1,650.00	330.000,00
1124	7104	42	CHOCORRAMO X 65G	Unidad	1000.00	1,890.00	1.890.000,00
	9286	1	PONQUE GALA	Unidad	200.00	1,640.00	328.000,00
111503	6182	3438	LONCHIMIX MARINELA X5 UNIDADES	Unidad	200.00	5,290.00	1.058.000,00
1124	6504	1973	PONQUE REDONDO TAJADO	Unidad	200.00	5,318.00	1.063.600,00
	6504	1214	PONQUE RAMO TRADICIONAL	Paquete	200.00	4,431.00	886.200,00
	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	200.00	3,742.00	748.400,00

TOTAL SALIDA **7.983.000,00**

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: 7 de mayo de 2025 **No. 147**

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

Dependencia: EXPENDIO EC BOGOTA

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Solicitud 8628 07/05/2025

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 02, 05, 08.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5265	PAPA NATURAL 30 GRAMOS	Unidad	720.00	1,779.00	1.280.880,00
	6504	5049	NATUCHIPS PLATANITOS MADUROS 43GR	Unidad	432.00	1,731.00	747.792,00
	6504	6933	TODO RICO 45 GR X 12 UND BBQ	Unidad	648.00	2,193.00	1.421.064,00
	7744	4	TOSTACOS PICANTES	Unidad	240.00	1,686.00	404.640,00
	6504	1340	CHIRRICOS PAQUETE	Unidad	400.00	1,600.00	640.000,00

TOTAL SALIDA **4.494.376,00**

COORDINADOR

RECIBI

Javier Donato Sanchez S

NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 80.048.313

EC MODELO

ALMACEN EXPENDIO

FACTURA DE COMPRA

Documento No. SFV88472

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

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
ALBON	ALBONDIGAS X162 GR	48	7,903	379,344
ATUNC	ATUN CON CHAMPIÑONES X	30	8,512	255,360
ATUNV	ATUN CON VEGETALES 150	30	7,183	215,490
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	120	6,319	758,280
FRIC	FRIJOLES CON CARNE X 220	120	7,007	840,840
SALCHI2	SALCHICHA FRANKFURT X	120	7,729	927,480
RANCH	SALCHICHA RANCHERA X 3	300	3,862	1,158,600
SALCHI	SALCHICHAS VIENA RES X	120	4,074	488,880
SAL	SALCHICHON UNDIVIDUAL X	100	2,326	232,600

SON: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS

Subtotal:	7,485,434
Imp Cigarrillo:	0
TOTAL:	7,485,434

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE

EC MODELO

ALMACEN EXPENDIO

FACTURA DE COMPRA

Documento No. SFV88473

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

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
BRA1	BROWNIE CON AREQUIPE	200	3,742	748,400
BARRACH	BARRA DE CHOCORRAMO	200	1,650	330,000
CHOCO	PONQUE CON CHOCOLATE	1,000	1,890	1,890,000
GALA	PONQUE GALA UNIDAD	200	1,640	328,000
LONCHI	PONQUE SURTIDO MARINELA	1,000	1,058	1,058,000
PON	PONQUE REDONDO	200	5,318	1,063,600
GALA1	PONQUE TAJADO BLANCO	200	4,431	886,200
TOSM	TOSTADA DE MANTEQUILLA	400	4,197	1,678,800

SON: SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS

Subtotal:	7,983,000
Imp Cigarrillo:	0
TOTAL:	7,983,000

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE

EC MODELO

ALMACEN EXPENDIO

FACTURA DE COMPRA

Documento No. SFV88479

ENTIDAD	SUPRISA SAS
IDENTIFICACION	900503041-6
DIRECCION	CARRERA 66 No. 4G - 10
FECHA	Mayo 6 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
TAJA2	PLATANO NATUCHIPS VERDE	432	1,731	747,792
TODO1	PASABOCAS SURTIDO X 45	648	2,193	1,421,064
TOSP	TOSTACO PICANTE X 25GR	240	1,686	404,640

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS

Subtotal:	4,494,376
Imp Cigarrillo:	0
TOTAL:	4,494,376

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 02

DEPENDENCIA: PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO

FECHA INFORME: 07 de mayo de 2025

Día 07 Mes 05. 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 34

Porcentaje. 34.84%

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 segunda entrega de insumos por una suma de **Diecinueve millones novecientos sesenta y dos mil ochocientos diez pesos M/CTE ($19.962.810), según las facturas SFV88472, SFV88473 y SFV88479 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° 77, 76 y 88 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