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 90228

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	03/07/2025
Fecha De Vencimiento	03/10/2025
Hora Factura	18:15:04
Fecha y Hora Generaciòn	3/7/2025 6:15:25PM
Fecha y Hora Validaciòn	3/7/2025 6:20:25PM
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	2595	489	CHOCORAMO BARRA X40 GR		UND	0	1.650	806.850
2	2600	1000	CHOCORAMO TAJADA X65 GR		UND	0	1.890	1.890.000
3	5689	300	GALA TAJADO SURTIDO X63 GR		UND	0	1.640	492.000
4	10179	300	PONQUE REDONDO X245 GR COMAPAN		245 GR	0	5.318	1.595.400
5	5690	300	PONQUE TRADICIONAL X230 GR RAMO		UND	0	4.431	1.329.300
6	7268	300	TOSTADA BIMBO 150 GRS MANTEQUILLA PQTX 10 UND		150 GR	0	4.197	1.259.100

Ctr 4195
OC 47123

Total de Item: 6

Observacion:
#$12-08-00-114;010 DE 2025;expendio.ecmodelo@inpec.gov.co#
Pedidos de cliente 211298. Entregas 213414.

SON: SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS COLOMBIANOS.

Base IVA % 7.372.650 **IVA 0 %** 0

SUBTOTAL	7.372.650
DESCUENTO	0
GASTOS ADICIONALES	0
RTE FUENTE	0
RETE-IVA	0
RETE-ICA	0
IVA	0
TOTAL	7.372.650

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: 6d7621d6053411bc8f93c2f13f657279b6231825236b6a798b447b5aa28b2f880b686d901b2c33f2fce9c5b1451d9360

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

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 90231

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	04/07/2025
Fecha De Vencimiento	04/10/2025
Hora Factura	10:17:07
Fecha y Hora Generaciòn	4/7/2025 10:17:21AM
Fecha y Hora Validaciòn	4/7/2025 10:22:21AM
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	10995	48	ATUN CON CHAMPIÑONES X150 GR VAN CAMPS		150 GR	0	8.512	408.576
2	10996	48	ATUN CON VEGETALES X150 GR VAN CAMPS		150 GR	0	7.183	344.784
3	10080	144	ATUN LOMITOS ACEITE X160 GR VAN CAMPS		160 GR	0	7.719	1.111.536
4	10081	48	ATUN LOMITOS MEXICANO X150 GR VAN CAMPS		150 GR	0	7.520	360.960
5	356	184	FRIJOL ANTIOQUEÑOS CON TOCINO X380 GR		UND	0	6.319	1.162.696
6	6300	192	FRIJOL CARNE X220 GR RONDA		220 GR	0	7.007	1.345.344
7	12612	20	MANI LA ESPECIAL PASAS CJ X20 UND		CJ X20 UND	0	25.647	512.940
8	12611	20	MANI LA ESPECIAL SAL CJ X20 UND		CJ X20 UND	0	25.647	512.940
9	11000	96	SALCHICHA FRANKFURT ZENU X360 GR		UND	0	7.729	741.984
10	12457	500	SALCHICHA RANCHERA X3 UND		PQ X3 UND	0	3.862	1.931.000
11	2818	240	SALCHICHA VIENA ZENU X150 GR		150 GR	0	4.074	977.760

Total de Item: 11

Observacion:
#$12-08-00-114;010 DE 2025;expendio.ecmodelo@inpec.gov.co#
Pedidos de cliente 211298. Entregas 213541.

SON: NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS COLOMBIANOS.

Base IVA % 9.410.520 **IVA 0 %** 0

SUBTOTAL	9.410.520
DESCUENTO	0
GASTOS ADICIONALES	0
RTE FUENTE	0
RETE-IVA	0
RETE-ICA	0
IVA	0
TOTAL	9.410.520

Cxc 42025
081 92215

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 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: 4429f74a1ea784a5805982f0cc9a12d151f044b287fac0ca8f36af1a8fba91664914f035939bc88b0df20a1155ee972b

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 31 de mayo de 2025.

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 junio de 2025 con numero de planilla 9487405660 por valor de $13.135.200 correspondiente al periodo de cotización del mes de Mayo de 2025 para pensión y Junio 2025 para salud.

5. Que el próximo pago se debe realizar el (08) de julio 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 junio del año 2025

PIÑEROS PIÑEROS GUILLERMO ANSELMO

Firmado digitalmente por PIÑEROS PIÑEROS GUILLERMO ANSELMO
Fecha: 2025.06.12 13:06:20 -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
2025-05	2025-06	1547681911	9487405660	E	2025/06/11	2025/06/12	BANCO DAVIVIENDA	1	$13,135,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				14	$8,321,500	$5,500	$0	$8,327,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$4,761,300	$3,100	$0	$4,764,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$2,865,000	$1,900	$0	$2,866,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$695,200	$500	$0	$695,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$779,600	$600	$0	$780,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	14	$779,600	$600	$0	$780,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$2,009,200	$1,300	$0	$2,010,500
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	14	$2,009,200	$1,300	$0	$2,010,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				14	$2,015,900	$1,600	$0	$2,017,500
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$237,100	$200	$0	$237,300
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$17,100	$100	$0	$17,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$247,200	$200	$0	$247,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$76,700	$100	$0	$76,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$76,300	$100	$0	$76,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$1,361,500	$900	$0	$1,362,400
TOTAL				14	$13,126,200	$9,000	$0	$13,135,200

2025/06/12 12:06 PM

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 4 de julio de 2025 **No. 162**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 4/07/2025

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

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Contrato 010 31/03/2025 **Factura** SFV90228 03/07/2025

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	7000	CHOCORRAMO - PONQUE TAJADO * 65 GRS	Unidad	1000.00	1,890.00	1.890.000,00
1111	9704	16	BARRA DE PONQUE (GANSITO)	Unidad	489.00	1,650.00	806.850,00
1124	7644	2	PONQUE GALA	Unidad	300.00	1,640.00	492.000,00
	7205	6	PONQUE TRADICIONAL	Unidad	300.00	4,431.00	1.329.300,00
	6504	2487	TOSTADOS BIMBO SABOR MANTEQUILLA	Unidad	300.00	4,197.00	1.259.100,00
	6504	1973	PONQUE REDONDO TAJADO	Unidad	300.00	5,318.00	1.595.400,00

TOTAL ENTRADA **7.372.650,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

14647

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 4 de julio de 2025 **No. 163**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 4/07/2025

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

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Contrato 010 31/03/2025 **Factura** SFV90231 04/07/2025

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	8845	26	ATUN CHAMPIÑONES X 8	Unidad	48.00	8,512.00	408.576,00
	6504	4212	ATUN VEGETALES X 48 UNI	Caja	48.00	7,183.00	344.784,00
	8845	20	ATUN ACEITE	Unidad	144.00	7,719.00	1.111.536,00
	6504	3160	ATUN MEXICANO-LATA ABRE FACIL x 150 gr	Unidad	48.00	7,520.00	360.960,00
	6504	2500	FRIJOL ANTIOQUEÑO	Unidad	184.00	6,319.00	1.162.696,00
	6504	6171	FRIJOL CON CARNE X 220 GRS EN LATA ABRE FACIL	Unidad	192.00	7,007.00	1.345.344,00
1111	9704	32	MANI CON SAL	Unidad	40.00	25,647.00	1.025.880,00
1124	6504	2605	SALCHICHA FRANK FURT RICA 360 G	Unidad	96.00	7,729.00	741.984,00
	6504	2981	SALCHICHA VIENA ZENU PLL X 150 GR	Unidad	240.00	4,074.00	977.760,00
	6504	2595	SALCHICHA RANCHERA	Unidad	500.00	3,862.00	1.931.000,00

TOTAL ENTRADA **9.410.520,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 10 de julio de 2025 **No. 244**

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

Dependencia: EXPENDIO EC BOGOTA

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Solicitud 14646 10/07/2025

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
1111	9704	16	BARRA DE PONQUE (GANSITO)	Unidad	489.00	1,650.00	806.850,00
1124	7644	2	PONQUE GALA	Unidad	300.00	1,640.00	492.000,00
	7205	6	PONQUE TRADICIONAL	Unidad	300.00	4,431.00	1.329.300,00
	6504	2487	TOSTADOS BIMBO SABOR MANTEQUILLA	Unidad	300.00	4,197.00	1.259.100,00
	6504	1973	PONQUE REDONDO TAJADO	Unidad	300.00	5,318.00	1.595.400,00
	6504	7000	CHOCORRAMO - PONQUE TAJADO * 65 GRS	Unidad	1000.00	1,890.00	1.890.000,00

TOTAL SALIDA **7.372.650,00**

COORDINADOR

RECIBI

Javier Donato Sanchez

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: 10 de julio de 2025 **No. 245**

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

Dependencia: EXPENDIO EC BOGOTA

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Solicitud 14647 10/07/2025

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	4212	ATUN VEGETALES X 48 UNI	Caja	48.00	7,183.00	344.784,00
	8845	20	ATUN ACEITE	Unidad	144.00	7,719.00	1.111.536,00
	6504	3160	ATUN MEXICANO-LATA ABRE FACIL x 150 gr	Unidad	48.00	7,520.00	360.960,00
	6504	2500	FRIJOL ANTIOQUEÑO	Unidad	184.00	6,319.00	1.162.696,00
	6504	6171	FRIJOL CON CARNE X 220 GRS EN LATA ABRE FACIL	Unidad	192.00	7,007.00	1.345.344,00
1111	9704	32	MANI CON SAL	Unidad	40.00	25,647.00	1.025.880,00
1124	6504	2605	SALCHICHA FRANK FURT RICA 360 G	Unidad	96.00	7,729.00	741.984,00
	6504	2981	SALCHICHA VIENA ZENU PLL X 150 GR	Unidad	240.00	4,074.00	977.760,00
	6504	2595	SALCHICHA RANCHERA	Unidad	500.00	3,862.00	1.931.000,00
	8845	26	ATUN CHAMPIÑONES X 8	Unidad	48.00	8,512.00	408.576,00

TOTAL SALIDA **9.410.520,00**

COORDINADOR

RECIBI

Javier Donato Sanchez

NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 80 048 313

EC MODELO

ALMACEN EXPENDIO

FACTURA DE COMPRA

Documento No. SFV90228

ENTIDAD	SUPRISA SAS
IDENTIFICACION	900503041-6
DIRECCION	CARRERA 66 No. 4G - 10
FECHA	Julio 3 de 2025

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
BARRACH	BARRA DE CHOCORRAMO	489	1,650	806,850
CHOCO	PONQUE CON CHOCOLATE	1,000	1,890	1,890,000
GALA	PONQUE GALA UNIDAD	300	1,640	492,000
GALA1	PONQUE TAJADO BLANCO	300	5,318	1,595,400
PON	PONQUE REDONDO	300	4,431	1,329,300
TOSM	TOSTADA DE MANTEQUILLA	300	4,197	1,259,100

SON: SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS

Subtotal:	7,372,650
Imp Cigarrillo:	0
TOTAL:	7,372,650

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE

EC MODELO

ALMACEN EXPENDIO

FACTURA DE COMPRA

Documento No. SFV90231

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

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
ATUNC	ATUN CON CHAMPIÑONES X	48	8,512	408,576
ATUNV	ATUN CON VEGETALES 150	48	7,183	344,784
ATU1	ATUN EN ACEITE X 150 GR	144	7,719	1,111,536
ATUNM	ATUN MEXICANO X 150 GR	48	7,520	360,960
FRIJ1	FRIJOL CON TOCINO EN LATA	184	6,319	1,162,696
FRIC	FRIJOLES CON CARNE X 220	192	7,007	1,345,344
MANIES	MANI ESPECIAL	800	1,282	1,025,880
SALCHI2	SALCHICHA FRANKFURT X	96	7,729	741,984
SALCHI	SALCHICHAS VIENA RES X	240	4,074	977,760
RANCH	SALCHICHA RANCHERA X 3	500	3,862	1,931,000

SON: NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS

Subtotal:	9,410,520
Imp Cigarrillo:	0
TOTAL:	9,410,520

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 05

DEPENDENCIA: PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO

FECHA INFORME: 04 de julio de 2025

Día 04 Mes 07. 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 92

Porcentaje. 59.64%

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 quinta entrega de insumos por una suma de **Dieciséis millones setecientos ochenta y tres mil ciento setenta pesos M/CTE ($16.783.170), según las facturas SFV90228 y SFV90231 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° 162, 163 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