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 91168

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	04/08/2025
Fecha De Vencimiento	04/11/2025
Hora Factura	12:47:59
Fecha y Hora Generaciòn	4/8/2025 12:48:28PM
Fecha y Hora Validaciòn	4/8/2025 12:53:28PM
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	102	ALBONDIGAS X162 GR LATA		162 GR	0	7.903	806.106
2	10995	72	ATUN CON CHAMPIÑONES X150 GR VAN CAMPS		150 GR	0	8.512	612.864
3	10996	72	ATUN CON VEGETALES X150 GR VAN CAMPS		150 GR	0	7.183	517.176
4	10080	176	ATUN LOMITOS ACEITE X160 GR VAN CAMPS		160 GR	0	7.719	1.358.544
5	10081	52	ATUN LOMITOS MEXICANO X150 GR VAN CAMPS		150 GR	0	7.520	391.040
6	356	256	FRIJOL ANTIOQUEÑOS CON TOCINO X380 GR		UND	0	6.319	1.617.664
7	6300	248	FRIJOL CARNE X220 GR RONDA		220 GR	0	7.007	1.737.736
8	12457	400	SALCHICHA RANCHERA X3 UND		PQ X3 UND	0	3.862	1.544.800
9	145	201	SALCHICHON CERVECERO TAJADO X50 GR		X50 GR	0	2.326	467.526

CRP 61625
OBL 62825

Total de Item: 9

Observacion:
#$12-08-00-114;010 DE 2025;expendio.ecmodelo@inpec.gov.co# Basado en Pedidos de cliente 216182.

SON: NUEVE MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS COLOMBIANOS.

Base IVA % 9.053.456 **IVA 0 %** 0

SUBTOTAL	9.053.456
DESCUENTO	0
GASTOS ADICIONALES	0
RTE FUENTE	0
RETE-IVA	0
RETE-ICA	0
IVA	0
TOTAL	9.053.456

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: f20bb4cb43b4df76375a242ca7dfc6d94756cb773b568262ab7c64f5b846197841ba28442d65f79f6079cb370b8e2d6d

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 91169

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	04/08/2025
Fecha De Vencimiento	04/11/2025
Hora Factura	12:52:25
Fecha y Hora Generaciòn	4/8/2025 12:52:40PM
Fecha y Hora Validaciòn	4/8/2025 12:57:40PM
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	150	BROWNIE CHOCOLATE AREQUIPE X100 GR COMAPAN		100 GR	0	3.742	561.300
2	2595	500	CHOCORAMO BARRA X40 GR		UND	0	1.650	825.000
3	2600	1000	CHOCORAMO TAJADA X65 GR		UND	0	1.890	1.890.000
4	5689	300	GALA TAJADO SURTIDO X63 GR		UND	0	1.640	492.000
5	10179	250	PONQUE REDONDO X245 GR COMAPAN		245 GR	0	5.318	1.329.500
6	5690	300	PONQUE TRADICIONAL X230 GR RAMO		UND	0	4.431	1.329.300
7	7268	400	TOSTADA BIMBO 150 GRS MANTEQUILLA PQTX 10 UND		150 GR	0	4.197	1.678.800

Oc° 62975
OC° 62975

Total de Item: 7

Observacion:
#$12-08-00-114;010 DE 2025;expendio.ecmodelo@inpec.gov.co# Basado en Pedidos de cliente 216183.

SON: OCHO MILLONES CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS COLOMBIANOS.

Base IVA % 8.105.900 **IVA 0 %** 0

SUBTOTAL	8.105.900
DESCUENTO	0
GASTOS ADICIONALES	0
RTE FUENTE	0
RETE-IVA	0
RETE-ICA	0
IVA	0
TOTAL	8.105.900

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: 7f0377665f5dd10302f963dfe36f9534cc819555658c63cc563c67803e6e34f3fa6340b42efc6114005c948269372b17

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 91170

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	04/08/2025
Fecha De Vencimiento	04/11/2025
Hora Factura	13:13:43
Fecha y Hora Generaciòn	4/8/2025 1:13:59PM
Fecha y Hora Validaciòn	4/8/2025 1:18:59PM
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	1440	PAPA SUPER RICAS X30 GR SURTIDAS		30 GR	0	1.779	2.561.760
3	11705	360	PLATANO MADURO PQ X38 GR SUPER RICAS		PQ X38 GR	0	1.731	623.160
4	11704	360	PLATANO VERDE PQ X38 GR SUPER RICAS		PQ X38 GR	0	1.731	623.160
5	6304	160	TODO RICO X45 GR BACANO		PQ X45 GR	0	2.193	350.880
6	10182	160	TODO RICO X45 GR BBQ		PQ X45 GR	0	2.193	350.880
7	10015	640	TODO RICO X45 GR CRIOLLO		PQ X50 GR	0	2.193	1.403.520
8	10183	160	TODO RICO X45 GR NATURAL		PQ X45 GR	0	2.193	350.880
9	11311	160	TODO RICO X45 GR PICADA		PQ X45 GR	0	2.193	350.880
10	8217	480	TOSTACOS SURTIDOS X38 GR		UND	0	1.686	809.280

Ext 6181
284

Total de Item: 10

Observacion:
#$12-08-00-114;010 DE 2025;expendio.ecmodelo@inpec.gov.co#
Basado en Pedidos de cliente 216181. Basado en Entregas 218299.

SON: OCHO MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS COLOMBIANOS.

Base IVA % 8.064.400 **IVA 0 %** 0

SUBTOTAL	8.064.400
DESCUENTO	0
GASTOS ADICIONALES	0
RTE FUENTE	0
RETE-IVA	0
RETE-ICA	0
IVA	0
TOTAL	8.064.400

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: f16d7363d7144a635509654bccee7baa9c34894bdc5edacd80014ac058f2342c6d0514529ceae2170885eb21c0e830cf

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
2025-07	2025-08	1697120619	9490249951	E	2025/08/12	2025/08/13	BANCO DAVIVIENDA	1	$13,266,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				15	$8,421,900	$5,500	$0	$8,427,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$4,838,600	$3,100	$0	$4,841,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$2,872,000	$1,900	$0	$2,873,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$711,300	$500	$0	$711,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$772,100	$500	$0	$772,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	15	$772,100	$500	$0	$772,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$2,024,100	$1,300	$0	$2,025,400
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	15	$2,024,100	$1,300	$0	$2,025,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				15	$2,039,900	$1,600	$0	$2,041,500
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$229,700	$200	$0	$229,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$249,700	$200	$0	$249,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$84,600	$100	$0	$84,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$13,300	$100	$0	$13,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$77,000	$100	$0	$77,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$1,385,600	$900	$0	$1,386,500
TOTAL				15	$13,258,000	$8,900	$0	$13,266,900

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

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 04 de agosto 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 (13) de agosto de 2025 con numero de planilla 9490249951 por valor de $13.266.900 correspondiente al periodo de cotización del mes de julio de 2025 para pensión y Agosto 2025 para salud.

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

Según lo en el artículo 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 Agosto 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 ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 8 de agosto de 2025 **No. 231**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 8/08/2025

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

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Contrato 010 31/03/2025 **Factura** SFV91168 04/08/2025

Comentarios: OATR se da ingreso de acuerdo a objeto de contrato "CONTRATAR POR LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA INCLUYE PABELLON DE SALUD MENTAL" se deja constacia que la factura se ingresa extempraneamente en razon a cierre contable por parte del aplicativo PCT del INSTITUTO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3929	ALBONDIGAS ZENU - 162 GRS	Unidad	102.00	7,903.00	806.106,00
	8845	26	ATUN CHAMPIÑONES X 8	Unidad	72.00	8,512.00	612.864,00
	6504	4212	ATUN VEGETALES X 48 UNI	Caja	72.00	7,183.00	517.176,00
	8845	11	ATUN LOMITOS DE ACEITE	Unidad	176.00	7,719.00	1.358.544,00
	8845	22	ATUN MEXICANO LATA ABRE FACIL	Unidad	52.00	7,520.00	391.040,00
	6504	2500	FRIJOL ANTIOQUEÑO	Unidad	256.00	6,319.00	1.617.664,00
	6504	6171	FRIJOL CON CARNE X 220 GRS EN LATA ABRE FACIL	Unidad	248.00	7,007.00	1.737.736,00
	6504	6915	SALCHICHA RANCHERA 75GR X 3UN	Paquete	400.00	3,862.00	1.544.800,00
	7375	3	SALCHICHON CERVECERO X 50 GR	Unidad	201.00	2,326.00	467.526,00

TOTAL ENTRADA **9.053.456,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

1795.

Fecha: 8 de agosto de 2025 **No. 232**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 8/08/2025

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

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Contrato 010 31/03/2025 **Factura** SFV91169 04/08/2025

Comentarios: OATR se da ingreso de acuerdo a objeto de contrato "CONTRATAR POR LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA INCLUYE PABELLON DE SALUD MENTAL" se deja constacia que la factura se ingresa extempraneamente en razon a cierre contable por parte del aplicativo PCT del INSTITUTO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7205	9	BROWNIE AREQUIPE	Unidad	150.00	3,742.00	561.300,00
1111	9704	16	BARRA DE PONQUE (GANSITO)	Unidad	500.00	1,650.00	825.000,00
1124	7644	10	CHOCORRAMO	Unidad	1000.00	1,890.00	1.890.000,00
	7644	2	PONQUE GALA	Unidad	300.00	1,640.00	492.000,00
	6504	1973	PONQUE REDONDO TAJADO	Unidad	250.00	5,318.00	1.329.500,00
	6504	1214	PONQUE RAMO TRADICIONAL	Paquete	300.00	4,431.00	1.329.300,00
	8791	5	TOSTADAS BIMBO MANTEQUILLA	Paquete	400.00	4,197.00	1.678.800,00

TOTAL ENTRADA **8.105.900,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

17188

Fecha: 8 de agosto de 2025 **No. 230**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 8/08/2025

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

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Contrato 010 31/03/2025 **Factura** SFV91170 04/08/2025

Comentarios: OATR se da ingreso de acuerdo a objeto de contrato "CONTRATAR POR LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA INCLUYE PABELLON DE SALUD MENTAL" se deja constacia que la factura se ingresa extempraneamente en razon a las fallas de internet del establecimiento.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1167	CHITOS PAQUETE X 50 GR	Paquete	400.00	1,600.00	640.000,00
	6504	578	PAPA NATURAL * 30 GR X 12 UNIDADES	Paquete	1440.00	1,779.00	2.561.760,00
	6504	6933	TODO RICO 45 GR X 12 UND BBQ	Unidad	1280.00	2,193.00	2.807.040,00
	9295	3	TOSTACOS X 36 GRS	Unidad	480.00	1,686.00	809.280,00
	6504	5352	TAJAMIEL 40 GR	Unidad	720.00	1,731.00	1.246.320,00

TOTAL ENTRADA **8.064.400,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 11 de agosto de 2025 **No. 305**

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

Dependencia: EXPENDIO EC BOGOTA

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Solicitud 17193 11/08/2025

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	8845	26	ATUN CHAMPIÑONES X 8	Unidad	72.00	8,512.00	612.864,00
	6504	4212	ATUN VEGETALES X 48 UNI	Caja	72.00	7,183.00	517.176,00
	8845	11	ATUN LOMITOS DE ACEITE	Unidad	176.00	7,719.00	1.358.544,00
	8845	22	ATUN MEXICANO LATA ABRE FACIL	Unidad	52.00	7,520.00	391.040,00
	6504	2500	FRIJOL ANTIOQUEÑO	Unidad	256.00	6,319.00	1.617.664,00
	6504	6171	FRIJOL CON CARNE X 220 GRS EN LATA ABRE FACIL	Unidad	248.00	7,007.00	1.737.736,00
	6504	6915	SALCHICHA RANCHERA 75GR X 3UN	Paquete	400.00	3,862.00	1.544.800,00
	7375	3	SALCHICHON CERVECERO X 50 GR	Unidad	201.00	2,326.00	467.526,00
	6504	3929	ALBONDIGAS ZENU - 162 GRS	Unidad	102.00	7,903.00	806.106,00

TOTAL SALIDA **9.053.456,00**

COORDINADOR

RECIBI

Javier Donato Sanchez S

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: 11 de agosto de 2025 **No. 306**

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

Dependencia: EXPENDIO EC BOGOTA

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Solicitud 17195 11/08/2025

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	500.00	1,650.00	825.000,00
1124	7644	10	CHOCORRAMO	Unidad	1000.00	1,890.00	1.890.000,00
	7644	2	PONQUE GALA	Unidad	300.00	1,640.00	492.000,00
	6504	1973	PONQUE REDONDO TAJADO	Unidad	250.00	5,318.00	1.329.500,00
	6504	1214	PONQUE RAMO TRADICIONAL	Paquete	300.00	4,431.00	1.329.300,00
	8791	5	TOSTADAS BIMBO MANTEQUILLA	Paquete	400.00	4,197.00	1.678.800,00
	7205	9	BROWNIE AREQUIPE	Unidad	150.00	3,742.00	561.300,00

TOTAL SALIDA **8.105.900,00**

COORDINADOR

RECIBI

Javier Donato Sanchez S

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: 11 de agosto de 2025 **No. 303**

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

Dependencia: EXPENDIO EC BOGOTA

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Solicitud 17188 11/08/2025

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	578	PAPA NATURAL * 30 GR X 12 UNIDADES	Paquete	1440.00	1,779.00	2.561.760,00
	6504	6933	TODO RICO 45 GR X 12 UND BBQ	Unidad	1280.00	2,193.00	2.807.040,00
	9295	3	TOSTACOS X 36 GRS	Unidad	480.00	1,686.00	809.280,00
	6504	5352	TAJAMIEL 40 GR	Unidad	720.00	1,731.00	1.246.320,00
	6504	1167	CHITOS PAQUETE X 50 GR	Paquete	400.00	1,600.00	640.000,00

TOTAL SALIDA **8.064.400,00**

COORDINADOR

RECIBI

Javier Donato Sanchez S

NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 80.048.313

EC MODELO

ALMACEN EXPENDIO

FACTURA DE COMPRA

Documento No. SFV91168

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

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
ALBON	ALBONDIGAS X162 GR	102	7,903	806,106
ATUNC	ATUN CON CHAMPIÑONES X	72	8,512	612,864
ATUNV	ATUN CON VEGETALES 150	72	7,183	517,176
ATU1	ATUN EN ACEITE X 150 GR	176	7,719	1,358,544
ATUNM	ATUN MEXICANO X 150 GR	52	7,520	391,040
FRIJ	FRIJOLES ANTIOQUEÑOX 380	256	6,319	1,617,664
FRIC	FRIJOLES CON CARNE X 220	248	7,007	1,737,736
RANCH	SALCHICHA RANCHERA X 3	400	3,862	1,544,800
SAL	SALCHICHON UNDIVIDUAL X	201	2,326	467,526

SON: NUEVE MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS

Subtotal:	9,053,456
Imp Cigarrillo:	0
TOTAL:	9,053,456

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE

EC MODELO

ALMACEN EXPENDIO

FACTURA DE COMPRA

Documento No. SFV91169

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

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
BRA1	BROWNIE CON AREQUIPE	150	3,742	561,300
BARRACH	BARRA DE CHOCORRAMO	500	1,650	825,000
CHOCO	PONQUE CON CHOCOLATE	1,000	1,890	1,890,000
GALA	PONQUE GALA UNIDAD	300	1,640	492,000
PON	PONQUE REDONDO	250	5,318	1,329,500
GALA1	PONQUE TAJADO BLANCO	300	4,431	1,329,300
TOSM	TOSTADA DE MANTEQUILLA	400	4,197	1,678,800

SON: OCHO MILLONES CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS

Subtotal:	8,105,900
Imp Cigarrillo:	0
TOTAL:	8,105,900

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE

EC MODELO

ALMACEN EXPENDIO

FACTURA DE COMPRA

Documento No. SFV91170

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

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
CHITO	CHIRRICO FAMILIAR 50 GR	400	1,600	640,000
PAP	PAPAS SUPER RICAS	1,440	1,779	2,561,760
TAJA	TAJADITAS SABORES	720	1,731	1,246,320
TODO1	PASABOCAS SURTIDO X 45	1,280	2,193	2,807,040
TOSP	TOSTACO PICANTE X 25GR	480	1,686	809,280

SON: OCHO MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS

Subtotal:	8,064,400
Imp Cigarrillo:	0
TOTAL:	8,064,400

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 06

DEPENDENCIA: PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO

FECHA INFORME: 04 de agosto de 2025

Día 04 Mes 08. 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 123

Porcentaje. 76.53%

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 sexta entrega de insumos por una suma de **Veinticinco millones doscientos veintitrés mil setecientos cincuenta y seis pesos M/CTE ($25.223.756), según las facturas SFV91168, SFV91169 y SFV91170 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° 231, 232 y 230 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