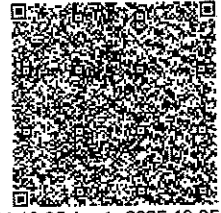




Factura Electrónica de Venta  
Nro. Doc.: FEVS283  
Fecha Emisión: 2025-04-09 11:36:14  
Fecha validación: 2025-04-09 11:39:20-05:00  
Fec. Vcto.: 2025-04-09



Nº Resolución: 18764081031831 Prefijo: FEVS Consecutivo: 220 hasta 3000 Fecha: 2024-10-05 hasta 2025-10-05

| Datos del Emisor                                                                                                                                                                                                                                                                             | Datos del Adquiriente                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Razón social/Nombre: SUPERMODERNO SAS<br>NIT: 900329135-4<br>Actividad Económica: 4711<br>Responsabilidad: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas -<br>Dirección: cl 4 No 6 40 - VILLETA-- Cundinamarca - CO<br>Teléfonos:<br>E-mail: facturaelectronica.supermoderno@gmail.com | Razón social/Nombre: CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA<br>NIT: 832001795-1<br>Dirección: CR 6 3 160 BARRIO CENTRO - VILLETA-- Cundinamarca - CO<br>Teléfonos: 3164329227<br>E-mail: pproductivos.epcvilleta@inpec.gov.co |

| #           | Código   | Cant. | Medida | Descripción                     | Valor Unitario | %Impuesto | Impuesto | Descuento | Valor Total |
|-------------|----------|-------|--------|---------------------------------|----------------|-----------|----------|-----------|-------------|
| 1           | 10015711 | 30.00 | WSD    | FESTIVAL 288 GR*24 VAINILLA X12 | 11,200.00      | IVA 0.00  | 0.00     |           | 336,000.00  |
| 2           | 1066740D | 2.00  | WSD    | JET 12 GR*50 D X50              | 49,200.00      | IVA 0.00  | 0.00     |           | 98,400.00   |
| 3           | 1002712D | 50.00 | WSD    | GALLETAS TIPO LECHE*21 X 21     | 8,950.00       | IVA 0.00  | 0.00     |           | 447,500.00  |
| 4           | 1034555  | 15.00 | WSD    | ALBONDIGAS 162 GR ZENU SAL X1   | 8,250.00       | IVA 0.00  | 0.00     |           | 123,750.00  |
| 5           | 1001602  | 40.00 | WSD    | SALTIN 5T XS                    | 3,950.00       | IVA 0.00  | 0.00     |           | 158,000.00  |
| Total Items |          | 5     |        |                                 |                |           |          |           |             |

| Impuestos         |              |       |
|-------------------|--------------|-------|
| Tipo de Impuestos | Monto Base   | Total |
| IVA: 0.00%        | 1,163,650.00 | 0.00  |

| Totales                                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| SUBTOTAL:                                                                               | 1,163,650.00 |
| TOTAL Base Imponible:                                                                   | 1,163,650.00 |
| IVA                                                                                     | 0.00         |
| TOTAL Descuento Global:                                                                 | 0.00         |
| TOTAL Anticipos:                                                                        | 0.00         |
| TOTAL:                                                                                  | 1,163,650.00 |
| TOTAL en letras: Un Millon Ciento Sesenta Y Tres Mil Seiscientos Cincuenta Con Cero COP |              |
| Redondeo Aplicado:                                                                      | 0.00         |

| Información adicional                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #S12-08-00-127;05-MC-127-2025;pproductivos.epcvilleta@inpec.gov.co#S CONSUMO MARZO Por favOr consignar a La cuenta ahorros No 38562997269 Bancolombia a nombre de SUPERMODERNO SAS NIT 900. |

| Medios de Pago |               |                      |         |                   |                |              |       |                         |                          |
|----------------|---------------|----------------------|---------|-------------------|----------------|--------------|-------|-------------------------|--------------------------|
| Método de Pago | Medio de Pago | Fecha de Vencimiento | Importe | Código Referencia | Número de Días | Código Banco | Banco | Número de Transferencia | Código del Canal de Pago |
| Crédito        | Otro          | 2025-04-09           | 5       |                   |                |              |       |                         |                          |

CUIE: 29ef4721cda20a05bd7396b6491d1cf27e1c36fac8a7afd9f207bf7e9d79fc5fc46621fe2fcdf03b5822680a16f2d9bf  
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta  
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6  
TFHKA\_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/col - Versión de template: co-default-21-propina-54

gobancolombia -> 1,039,900 -> 10725 -> 10725  
Canc -> 123,750 -> 10825 -> 10825



# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

127 CPMSVILL VILLET

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 10 de abril de 2025

No. 28

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 10/04/2025

Responsable: SUPERMODERNO SAS

Nit: 900329135

U. Ejecutora: CPMSVILL VILLET

Contrato 05-2025 07/03/2025

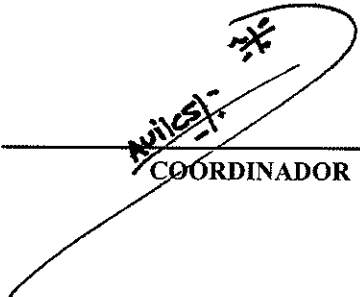
Factura FEVS283 09/04/2025

Comentarios: DMAVILESC - SE HACE ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO BAJO CONTRATO NUMERO 05-2025 DEL 07-03-2025 Y FACTURA NUMERO FEVS283 DEL 09-04-2025

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre                            | Unidad  | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|------|-------|------|-----------------------------------|---------|----------|---------------|------------|
| 1124 | 8380  | 6    | GALLETA FESTIVAL VAINILLA 12 UNI  | Paquete | 360.00   | 933.33        | 335.998,80 |
|      | 6504  | 6244 | CHOCOLATINA JET LECHE 12gr x 50un | Unidad  | 100.00   | 984.00        | 98.400,00  |
|      | 6504  | 4599 | GALLETA TIPO LECHE                | Unidad  | 1050.00  | 426.19        | 447.499,50 |
|      | 6504  | 3929 | ALBONDIGAS ZENU - 162 GRS         | Unidad  | 15.00    | 8,250.00      | 123.750,00 |
|      | 6504  | 4808 | GALLETAS SALTIN TACO              | Unidad  | 200.00   | 790.00        | 158.000,00 |

TOTAL ENTRADA

1.163.648,30

  
Aviles

COORDINADOR

5-76620

ISO

Código

Versión

Fecha

04/10/2025

9:42:25 am

Usuario

DMAVILESC

Page 1 of 1

PCT Enterprise



# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

127 CPMSVILL VILLET A

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 10 de abril de 2025

No. 23

Responsable: MORENO GONZALEZ SARA JOHANA

Nit: 1070704237

Dependencia: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS VILLET A

U. Ejecutora: CPMSVILL VILLET A

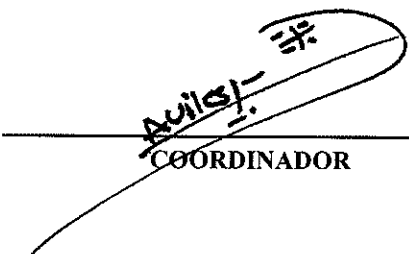
Solicitud 6670 10/04/2025

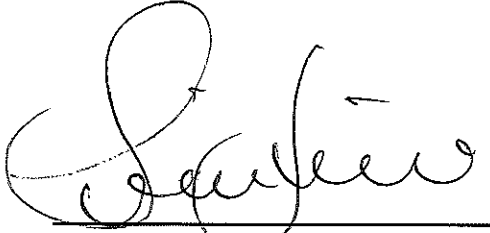
Comentarios: DMAVILESC - SE HACE SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO PARA QUE SE VENDAN PRODUCTOS EN EL EXPENDIO DE LA CPMS VILL. BAJO CONTRATO NUEVO 05-2025 DEL 07-03-2025 Y NUMERO DE FACTURA FEVS283 DEL 09-04-2025.

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre                            | Unidad  | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|------|-------|------|-----------------------------------|---------|----------|---------------|------------|
| 1124 | 6504  | 6244 | CHOCOLATINA JET LECHE 12gr x 50un | Unidad  | 100.00   | 984.00        | 98.400,00  |
|      | 6504  | 4599 | GALLETA TIPO LECHE                | Unidad  | 1050.00  | 426.19        | 447.499,50 |
|      | 6504  | 3929 | ALBONDIGAS ZENU - 162 GRS         | Unidad  | 15.00    | 8,250.00      | 123.750,00 |
|      | 6504  | 4808 | GALLETAS SALTIN TACO              | Unidad  | 200.00   | 790.00        | 158.000,00 |
|      | 8380  | 6    | GALLETA FESTIVAL VAINILLA 12 UNI  | Paquete | 360.00   | 933.33        | 335.998,80 |

TOTAL SALIDA

1.163.648,30

  
COORDINADOR

  
RECIBI  
Sara Moreno

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1070704237

|     |        |         |       |
|-----|--------|---------|-------|
| ISO | Código | Versión | Fecha |
|     |        |         |       |

04/10/2025  
9:47:19 am

Usuario  
DMAVILESC

Page 1 of 1  
PCT Enterprise



**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

**1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:**

**CONTRATO No: 05 de 2025**

**NOMBRE CONTRATISTA: SUPERMODERNO S.A.S.**

**OBJETO: "CONTRATAR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, CARNES, LACTEOS, PAPEL, JABONES Y DETERGENTES PARA SU COMERCIALIZACION A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE VILLETA CPMSVILL"**

**2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:** Hasta 31 de diciembre 2025

**3. PRÓROGAS:** SI: \_\_\_\_\_ NO: X \_\_\_\_\_

**4. ADICIONES:** SI: \_\_\_\_\_ NO: X \_\_\_\_\_

**5.** En caso positivo, por favor señalar los Otro sí suscritos con las prórrogas y/o adiciones

**6. FECHA DE TERMINACIÓN:** 31/12/2025

**7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO:** \$ 29.196.634

**8. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO:** \$ 29.196.634

**9.** ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI \_\_\_\_\_ NO X \_\_\_\_\_

**10.** En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

**11. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:**

Se recibe a satisfacción, teniendo en cuenta que se realizó una entrega mediante factura No. FEVS283 por valor total de **\*UN MILLON CIENTO SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS \$(1.163.650.00) M/CTE**, no se presentaron inconvenientes con la misma, cumpliendo el contratista con el objeto del contrato.

**NOTA:** Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes.

**12. BALANCE FINANCIERO**

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO                 | \$ 29.196.634 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO                    | \$ 14.650.500 |
| VALOR PAGADO AL CONTRATISTA              | \$ 14.650.500 |
| VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA | \$ 14.546.134 |
| SALDO A LIBERAR                          | \$ 0          |

**13. CALIFICACION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:**

(El Supervisor del contrato deberá seleccionar con una X la calificación de los bienes o servicios prestados)

|           |       |         |            |
|-----------|-------|---------|------------|
| EXCELENTE | BUENO | REGULAR | DEFICIENTE |
| X         |       |         |            |

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

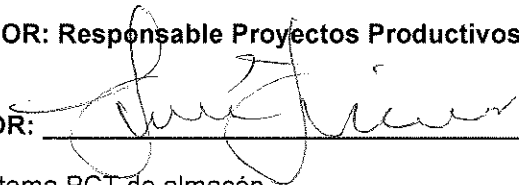
Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato o convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los 13 días del mes de mayo de 2025.

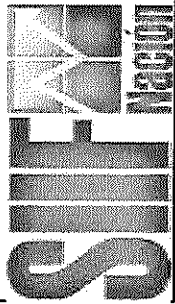
**NOMBRE DEL SUPERVISOR:** DG. SARA JOHANA MORENO GONZALEZ

**CARGO DEL SUPERVISOR:** Responsable Proyectos Productivos.

**FIRMA DEL SUPERVISOR:**



**ANEXOS:** Ingresos al sistema PCT de almacén.



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

MHmbrodrig  
12-08-00-127  
2025-05-23 9:04 a. m.

MARIA BEATRIZ RODRIGUEZ DE  
EPMSC VILLETA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

|                          |              |                       |            |                                        |                            |
|--------------------------|--------------|-----------------------|------------|----------------------------------------|----------------------------|
| Número:                  | 157048625    | Fecha Registro:       | 2025-05-20 | Unidad / Subunidad<br>Ejecutora:       | 12-08-00-127 EPMSC VILLETA |
| Vigencia<br>Presupuestal | Actual       | Estado:               | Pagada     | Nro Obligación:                        | 10725                      |
| Fecha Máxima<br>Pago:    | 2025-05-22   | Código de Referencia: |            | Comprobante Contable de la Generación: |                            |
| Valor Bruto:             | 1.039.900,00 | Valor Deducciones:    |            | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos                  |
|                          |              |                       |            | Valor Neto:                            | 1.039.900,00               |
|                          |              |                       |            | Tasa de Cambio:                        | 0,00                       |
|                          |              |                       |            | Saldo x Pagar:                         | 0,00                       |

VALORES PAGADOS

|          |              |                   |              |                       |           |
|----------|--------------|-------------------|--------------|-----------------------|-----------|
| TRM Pago | Valor Bruto  | Valor Deducciones | Valor Neto   | Moneda Base<br>Comora | Valor MBC |
|          | 1.039.900,00 | 0,00              | 1.039.900,00 |                       |           |

REINTEGROS

|                           |              |                          |
|---------------------------|--------------|--------------------------|
| Números                   | No Recaudos: |                          |
| Bruto Reintegrado Pesos:  | 0,00         | Reintegrado Neto Pesos:  |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00         | Reintegrado Neto Moneda: |

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

|                 |           |               |                     |                |                 |
|-----------------|-----------|---------------|---------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: | 900329135 | Razón Social: | SUPERMODERNO S.A.S. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|---------------------|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

|         |             |        |                  |         |        |
|---------|-------------|--------|------------------|---------|--------|
| Número: | 38562997289 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo:   | Ahorro |
|         |             |        |                  | Estado: | Activa |

TESORERIA

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| 13-01-01-DI - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN | DOCUMENTO SOPORTE |
| Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final    | Número: FEVS283   |
|                                              | Tipo: FACTURA     |
|                                              | Fecha: 2025-05-20 |

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

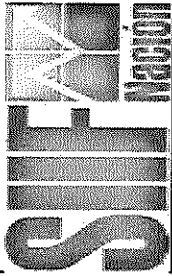
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                             | FUENTE  | REC | SIT | VALOR        |        | VALOR REINTEGRADO | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |                 |        |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|--------------|--------|-------------------|-----------------------------|-----------------|--------|----------------|
|                                                                                                                                                      |         |     |     | PESOS        | MONEDA |                   | MONEDA EXTRANJERA           | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO |
| 127EXP EXPENDIO - EPC VILLETA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | Propios | 26  | CSF | 1.039.900,00 | 0,00   | 1.039.900,00      |                             |                 | Pesos  | 0,00           |

LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                    |  | FECHA      |  | VALOR        |  | ATRIBUTO LINEA DE PAGO |  | ESTADO |  |
|------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|------------|--|--------------|--|------------------------|--|--------|--|
| 12-08-00-127 - EPMSC VILLETA       |  | 7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF |  | 2025-05-23 |  | 1.039.900,00 |  | 05 NINGUNO             |  | Pagada |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmbrodrig MARIA BEATRIZ RODRIGUEZ DE  
Unidad ó Subunidad 12-08-00-127 EPMSC VILLETA  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2025-05-23 9:04 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

|                          |            |                       |                      |                                  |                                              |
|--------------------------|------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Número:                  | 157052925  | Fecha Registro:       | 2025-05-20           | Unidad / Subunidad<br>Ejecutora: | 12-08-00-127 EPMSC VILLETA                   |
| Vigencia<br>Presupuestal | Actual     | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:                  | 10825 Comprobante Contable de la Generación: |
| Fecha Máxima<br>Pago:    | 2025-05-22 | Código de Referencia: | 04500204500157052925 | Tipo de Moneda:                  | COP-Pesos                                    |
| Valor Bruto:             | 123.750,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 | Valor Neto:                      | 123.750,00                                   |
|                          |            |                       |                      | Tasa de Cambio:                  | 0,00                                         |
|                          |            |                       |                      | Saldo x Pagar:                   | 0,00                                         |

VALORES PAGADOS

|           |             |                   |            |                       |           |
|-----------|-------------|-------------------|------------|-----------------------|-----------|
| TRIM Pago | Valor Bruto | Valor Deducciones | Valor Neto | Moneda Base<br>Compra | Valor MBC |
|           | 123.750,00  | 0,00              | 123.750,00 |                       |           |

REINTEGROS

|                           |               |                          |
|---------------------------|---------------|--------------------------|
| Números                   | No Recaudado: |                          |
| Bruto Reintegrado Pesos:  | 0,00          | Reintegrado Neto Pesos:  |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00          | Reintegrado Neto Moneda: |
|                           |               |                          |

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

|                 |           |               |                     |                |                 |
|-----------------|-----------|---------------|---------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: | 900329135 | Razón Social: | SUPERMODERNO S.A.S. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|---------------------|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

|         |             |        |                  |         |        |
|---------|-------------|--------|------------------|---------|--------|
| Número: | 38562997269 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo:   | Ahorro |
|         |             |        |                  | Estado: | Activa |

TESORERIA

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN | DOCUMENTO SOPORTE |
| Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final    | FEVS283 Tipo:     |
| Pago                                         | FACTURA Fecha:    |
|                                              | 2025-05-20        |

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                | FUENTE | REC | SIT | VALOR |        | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |          |        |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-------|--------|--------------|-------------------|-----------------------------|----------|--------|----------------|
|                                                                                                         |        |     |     | PESOS | MONEDA | PESOS        | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA           | PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO |
| 127EXP EXPENDIO - EPC VILLETA / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS |        |     |     |       |        |              |                   |                             |          |        |                |

Propios 26 CSF 123.750,00 0,00 123.750,00 Pesos 0,00 0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                    |            | FECHA | VALOR      | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------|------------|------------------------|--------|
|                                    | 7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2025-05-23 |       |            |                        |        |
| 12-08-00-127 - EPMSC VILLETA       |                                                 |            |       | 123.750,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

