Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEVS289
Fecha Emisión: 2025-04-16 12:30:47
Fecha validación: 2025-04-16 12:33:49-05:00
Fec. Vcto.: 2025-04-16

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 **NIT:** 900329135-4 **Actividad Económica:** 4711 **Responsabilidad:** Agente de retención en el impuesto sobre las ventas - **Dirección:** cll 4 No 6 40 - VILLETA- - Cundinamarca - CO **Teléfonos:** **E-mail:** facturaelectronica.supermoderno@gmail.com	**Razón social/Nombre:** CARCEL Y PENITENCIERIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA **NIT:** 832001795-1 **Dirección:** CR 6 3 160 BARRIO CENTRO - VILLETA- - Cundinamarca - CO **Teléfonos:** 3164329227 **E-mail:** pproductivos.epcvilleta@inpec.gov.co

#	Codigo	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total	
1	56128M	20.00	WSD	CHEESETRIS 42 GR*6 MARGARITA	10,700.00	IVA 0.00	0.00	120	214,000.00	1,783
2	56098	10.00	WSD	NATUCHIPS 28 GR*12 VERDE MARGARITA	26,850.00	IVA 0.00	0.00	120	268,500.00	2,237
3	56099	10.00	WSD	NATUCHIPS 28 GR*12 MADURO MARGARITA	26,850.00	IVA 0.00	0.00	120	268,500.00	2,237
4	1001571I	20.00	WSD	FESTIVAL 288 GR*12 VAINILLA	11,200.00	IVA 0.00	0.00	240	224,000.00	933
5	20091	60.00	WSD	CAPRI*4 VAINILLA UNIDAD	5,300.00	IVA 0.00	0.00	1,4400	318,000.00	220
6	59679D	20.00	WSD	CHOCORRAMO 325 GR*5	10,500.00	IVA 0.00	0.00	100	210,000.00	2100
7	1066740D	1.00	WSD	JET 12 GR*50 D	49,200.00	IVA 0.00	0.00	50	49,200.00	984
8	177	3.00	WSD	COFFEE DELIGHT*100 DURO	9,900.00	IVA 0.00	0.00	300	29,700.00	99
9	24257	5.00	WSD	BONBONBUM*24 SURTIDO	8,600.00	IVA 0.00	0.00	120	43,000.00	358
10	1002712D	50.00	WSD	GALLETA TIPO LECHE*21	8,950.00	IVA 0.00	0.00	1,050	447,500.00	426
11	1001602	100.00	WSD	SALTIN 5T	3,950.00	IVA 0.00	0.00	500	395,000.00	790
12	10971D	20.00	WSD	TROCIPOLLO 30 GR*12	14,600.00	IVA 0.00	0.00	240	292,000.00	1,216
13	19470509D	15.00	WSD	POPETAS GR*6 CARAMELO-QUESO	10,300.00	IVA 0.00	0.00	90	154,500.00	1,716
14	VT003	3.00	WSD	VELEÑO GRANDE*36 1800 GR COMESCOL	19,950.00	IVA 0.00	0.00	108	59,850.00	554
15	5262D	2.00	WSD	SALSA T 90 GR*12 BARY	18,200.00	IVA 0.00	0.00	72	36,400.00	1,516
16	5266	1.00	WSD	MAYONESA 90 GR*12 BARY D	18,200.00	IVA 0.00	0.00	12	18,200.00	1516
17	52477	20.00	WSD	PESCADO 155 GR SUDESPENSA	2,650.00	IVA 0.00	0.00	20	53,000.00	2,650
Total Items		17								

Monedas: 3'028,350 10925 = 10925

Comisos: 53.000 → 11025 → 11025

CUFE: 1f81a782e73c6eaa1ffb09b63d99d162f3f27d5b01990224dcfe094147b62a915761ec6653d998bbf8d6eefd8f16341d
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/co/ - Versión de template: co-default-21-propina-54

Para cargar por favor

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEVS289
Fecha Emisión: 2025-04-16 12:30:47
Fecha validación: 2025-04-16 12:33:49-05:00
Fec. Vcto.: 2025-04-16

Totales	
SUBTOTAL:	3,081,350.00
TOTAL Base Imponible:	3,081,350.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL:	3,081,350.00
TOTAL en letras: Tres Millones Ochenta Y Un Mil Trescientos Cincuenta Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	3,081,350.00	0.00

Información adicional

#$12-08-00-127;05-MC-127-2025;pproductivos.epcvilleta@inpec.gov.co#$ 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 Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Otro	2025-04-16	5						

CUFE: 1f81a782e73c6eaa1ffb09b63d99d162f3f27d5b01990224dcfe094147b62a915761ec6653d998bbf8d6eefd8f16341d
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/co/ - Versión de template: co-default-21-propina-54

INPEC

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. FEVS289 por valor total de ***TRES MILLONES OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS $(3.081.350.00) 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	**$ 13.486.850**
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	**$ 13.486.850**
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	**$ 15.709.784**
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 24 días del mes de abril 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.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

127 CPMSVILL VILLETA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 24 de abril de 2025 **No. 30**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 24/04/2025

Responsable: SUPERMODERNO SAS **Nit:** 900329135

U. Ejecutora: CPMSVILL VILLETA

Contrato 05-2025 07/03/2025 **Otro** FEVS289 16/04/2025

Comentarios: DMAVILESC - SE HACE ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO BAJO CONTRATO NUMERO 05-2025 DEL 07-03-2025 Y FACTURA PRESENTADA POR EL PROVEEDOR NUMERO FEVS289 DEL 16-04-2025.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2477	CHEESETRIS QUESO X 52 GR.	Unidad	120.00	1,783.00	213.960,00
	6504	2250	NATUCHIPS VERDE DOC X 12 UNIDADES	Paquete	120.00	2,237.50	268.500,00
	6504	5049	NATUCHIPS PLATANITOS MADUROS 43GR	Unidad	120.00	2,237.50	268.500,00
	8380	6	GALLETA FESTIVAL VAINILLA 12 UNI	Paquete	240.00	933.33	223.999,20
	6504	1058	GALLETA CAPRI PQTE x 24 UNIDADES	Unidad	1440.00	220.83	317.995,20
	7644	10	CHOCORRAMO	Unidad	100.00	2,100.00	210.000,00
	6504	24	CHOCOLATINA 12 GR	Unidad	50.00	984.00	49.200,00
	6504	2311	COFFE DELIGHT	Unidad	300.00	99.00	29.700,00
	6504	1044	BONBON BUM SURTIDO BOLSA x 24 UND	Unidad	120.00	358.33	42.999,60
	7010	107	GALLETAS SALTIN NOEL	Unidad	1050.00	426.19	447.499,50
	6504	4808	GALLETAS SALTIN TACO	Unidad	500.00	790.00	395.000,00
1111	9704	42	TROCIPOLLO	Unidad	240.00	1,216.66	291.998,40
1124	6504	6958	POPETAS X UND	Unidad	90.00	1,716.66	154.499,40
	6624	239	BOCADILLO BELEÑO EMPAQUE INDIVIDUAL	Unidad	108.00	554.16	59.849,28
	6504	44	SALSA DE TOMATE * 90GR	Unidad	24.00	1,516.66	36.399,84
	7446	4	MAYONESA EN SOBRE *90 GR	Unidad	12.00	1,516.66	18.199,92
	7334	6	SARDINAS	Unidad	20.00	2,650.00	53.000,00

TOTAL ENTRADA **3.081.300,34**

5-2 7412

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

127 CPMSVILL VILLETA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 24 de abril de 2025 **No. 26**

Responsable: MORENO GONZALEZ SARA JOHANA **Nit:** 1070704237

Dependencia: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS VILLETA

U. Ejecutora: CPMSVILL VILLETA

Solicitud 7412 24/04/2025

Comentarios: DMAVILESC - SE HACE SALIDA DE ELEMENTOS BAJO CONTRATO NUMERO 05-2025 DEL 07-03-2025 Y FACTURA NUMERO FEVS289 DEL 16-04-2025, PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LA CPMS VILL.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2250	NATUCHIPS VERDE DOC X 12 UNIDADES	Paquete	120.00	2,237.50	268.500,00
	6504	5049	NATUCHIPS PLATANITOS MADUROS 43GR	Unidad	120.00	2,237.50	268.500,00
	8380	6	GALLETA FESTIVAL VAINILLA 12 UNI	Paquete	240.00	933.33	223.999,20
	6504	1058	GALLETA CAPRI PQTE x 24 UNIDADES	Unidad	1440.00	220.83	317.995,20
	7644	10	CHOCORRAMO	Unidad	100.00	2,100.00	210.000,00
	6504	24	CHOCOLATINA 12 GR	Unidad	50.00	984.00	49.200,00
	6504	2311	COFFE DELIGHT	Unidad	300.00	99.00	29.700,00
	6504	1044	BONBON BUM SURTIDO BOLSA x 24 UND	Unidad	120.00	358.33	42.999,60
	7010	107	GALLETAS SALTIN NOEL	Unidad	1050.00	426.19	447.499,50
	6504	4808	GALLETAS SALTIN TACO	Unidad	500.00	790.00	395.000,00
1111	9704	42	TROCIPOLLO	Unidad	240.00	1,216.66	291.998,40
1124	6504	6958	POPETAS X UND	Unidad	90.00	1,716.66	154.499,40
	6624	239	BOCADILLO BELEÑO EMPAQUE INDIVIDUAL	Unidad	108.00	554.16	59.849,28
	6504	44	SALSA DE TOMATE * 90GR	Unidad	24.00	1,516.66	36.399,84
	7446	4	MAYONESA EN SOBRE *90 GR	Unidad	12.00	1,516.66	18.199,92
	7334	6	SARDINAS	Unidad	20.00	2,650.00	53.000,00
	6504	2477	CHEESETRIS QUESO X 52 GR.	Unidad	120.00	1,783.00	213.960,00

TOTAL SALIDA **3.081.300,34**

COORDINADOR

RECIBI

Sara Moreno

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1070.704.287

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	157069925	**Fecha Registro:**	2025-05-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-127 EPMSC VILLETA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	10925	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-05-22	**Código de Referencia:**	04500204500157069925	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	3.028.350,00	**Valor Deducciones:**	106.125,00	**Valor Neto:**	2.922.225,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.028.350,00**	Valor Deducciones	106.125,00	Valor Neto	**2.922.225,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

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	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FEVS289	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-05-20

Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final
Pago

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	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
127EXP EXPENDIO - EPC VILLETA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	26	CSF	3.028.350,00	0,00	3.028.350,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	106.125,00	106.125,00	

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	3.028.350,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmbrodrig MARIA BEATRIZ RODRIGUEZ DE VILLANUEVA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-127 EPMSC VILLETA

Fecha y Hora Sistema: 2025-05-23-9:04 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	157073825	**Fecha Registro:**	2025-05-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-127 EPMSC VILLETA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	11025	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-05-22	**Código de Referencia:**	04500204500157073825	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	53.000,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	53.000,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**53.000,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**53.000,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

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	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FEVS289	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-05-20

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

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	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
127EXP EXPENDIO - EPC VILLETA / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS												
	Propios	26	CSF	53.000,00	0,00	53.000,00				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
12-08-00-127 - EPMSC VILLETA	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-05-23	53.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)