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 18764098528374 del 11 de septiembre de 2025 Del SFV 92072 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 93496

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	04/11/2025
Fecha De Vencimiento	04/02/2026
Hora Factura	14:07:57
Fecha y Hora Generaciòn	4/11/2025 2:08:13PM
Fecha y Hora Validaciòn	4/11/2025 2:13:13PM
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	11716	500	ALBONDIGAS X162 GR LATA		162 GR	0	7.903	3.951.500
2	10995	95	ATUN CON CHAMPIÑONES X150 GR VAN CAMPS		150 GR	0	8.512	808.640
3	10996	95	ATUN CON VEGETALES X150 GR VAN CAMPS		150 GR	0	7.183	682.385
4	10080	192	ATUN LOMITOS ACEITE X160 GR VAN CAMPS		160 GR	0	7.719	1.482.048
5	10081	48	ATUN LOMITOS MEXICANO X150 GR VAN CAMPS		150 GR	0	7.520	360.960
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	1	SALCHICHA FRANKFURT ZENU X360 GR		UND	0	7.729	7.729
9	12457	500	SALCHICHA RANCHERA X3 UND		PQ X3 UND	0	3.862	1.931.000
10	2818	1	SALCHICHA VIENA ZENU X150 GR		150 GR	0	4.074	4.074
11	145	500	SALCHICHON CERVECERO TAJADO X50 GR		X50 GR	0	2.326	1.163.000

Total de Item: 11

Observacion:
#$12-08-00-114;010 DE 2025;expendio.ecmodelo@inpec.gov.co#$ Entregas 228626.

SON: ONCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS COLOMBIANOS.

Base IVA % 11.990.456 **IVA 0 %** 0

CXP 93425
CEL-95425

SUBTOTAL	11.990.456
DESCUENTO	0
GASTOS ADICIONALES	0
RTE FUENTE	0
RETE-IVA	0
RETE-ICA	0
IVA	0
TOTAL	11.990.456

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 ESTÁ 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: bdf14beb9dc2852485257d1950d0588024b7fbb338aa1f459ab08f90f0e6b829d1d83b19aae39d77a724c90178b4d008

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

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 18764098528374 del 11 de septiembre de 2025 Del SFV 92072 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 93498

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	04/11/2025
Fecha De Vencimiento	04/02/2026
Hora Factura	14:10:35
Fecha y Hora Generaciòn	4/11/2025 2:10:56PM
Fecha y Hora Validaciòn	4/11/2025 2:15:56PM
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	561	CHOCORAMO BARRA X40 GR		UND	0	1.650	925.650
3	2600	2000	CHOCORAMO TAJADA X65 GR		UND	0	1.890	3.780.000
4	5689	300	GALA TAJADO SURTIDO X63 GR		UND	0	1.640	492.000
5	9380	1000	LONCHIMIX BIMBO 141 GR PQ X5 UND		PQ X5 UND	0	5.290	5.290.000
6	10179	300	PONQUE REDONDO X245 GR COMAPAN		245 GR	0	5.318	1.595.400
7	5690	300	PONQUE TRADICIONAL X230 GR RAMO		UND	0	4.431	1.329.300
8	7268	500	TOSTADA BIMBO 150 GRS MANTEQUILLA PQTX 10 UND		150 GR	0	4.197	2.098.500

Total de Item: 8

Observacion:
#$12-08-00-114;010 DE 2025;expendio.ecmodelo@inpec.gov.co#$ Entregas 228625.

SON: DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS COLOMBIANOS.

Base IVA % 16.259.250 **IVA 0 %** 0

SUBTOTAL	16.259.250
DESCUENTO	0
GASTOS ADICIONALES	0
RTE FUENTE	0
RETE-IVA	0
RETE-ICA	0
IVA	0
TOTAL	16.259.250

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: bde2c19309edcaa6a26fa956c98ce05bfded5477a46e33dfb32477afbe3540896b37b9bb3ddb63abcd60b9157b2f1dd5

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

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 18764098528374 del 11 de septiembre de 2025 Del SFV 92072 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 93499

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
Direción:	Carrera 56 No 18A 47

Fecha Factura	04/11/2025
Fecha De Vencimiento	04/02/2026
Hora Factura	14:15:28
Fecha y Hora Generación	4/11/2025 2:15:46PM
Fecha y Hora Validación	4/11/2025 2:20:46PM
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	302	CHIRRICOS PIKANTICOS X45 GR		45 GR	0	1.600	483.200
2	12448	1440	PAPA SUPER RICAS X30 GR SURTIDAS		30 GR	0	1.779	2.561.760
3	11705	500	PLATANO MADURO PQ X38 GR SUPER RICAS		PQ X38 GR	0	1.731	865.500
4	11704	500	PLATANO VERDE PQ X38 GR SUPER RICAS		PQ X38 GR	0	1.731	865.500
5	10182	400	TODO RICO X45 GR BBQ		PQ X45 GR	0	2.193	877.200
6	10015	400	TODO RICO X45 GR CRIOLLO		PQ X50 GR	0	2.193	877.200
7	10183	400	TODO RICO X45 GR NATURAL		PQ X45 GR	0	2.193	877.200
8	11311	400	TODO RICO X45 GR PICADA		PQ X45 GR	0	2.193	877.200

Total de Item: 8

Observacion:
#$12-08-00-114;010 DE 2025;expendio.ecmodelo@inpec.gov.co#$ Entregas 228544.

SON: OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS.

Base IVA % 8.284.760 **IVA 0 %** 0

CxP 99615
CxP 99915

SUBTOTAL	8.284.760
DESCUENTO	0
GASTOS ADICIONALES	0
RTE FUENTE	0
RETE-IVA	0
RETE-ICA	0
IVA	0
TOTAL	8.284.760

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: 88ab464f0443b0700fe34b5784d07dee4911b41d412ef3bf05a147bafb53d8381dbcb36d95f4092d0cf9edb41d79aa53

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

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
2025-09	2025-10	1840987619	9493124903	E	2025/10/09	2025/10/09	BANCO DAVIVIENDA	0	$17,637,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				17	$9,576,000	$0	$0	$9,576,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$5,644,600	$0	$0	$5,644,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$2,809,900	$0	$0	$2,809,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,121,500	$0	$0	$1,121,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$742,100	$0	$0	$742,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	17	$742,100	$0	$0	$742,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$2,645,700	$0	$0	$2,645,700
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	17	$2,645,700	$0	$0	$2,645,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				17	$3,611,900	$0	$0	$3,611,900
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$215,100	$0	$0	$215,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$272,700	$0	$0	$272,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$86,500	$0	$0	$86,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$77,000	$0	$0	$77,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$2,960,600	$0	$0	$2,960,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$637,200	$0	$0	$637,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$637,200	$0	$0	$637,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$424,800	$0	$0	$424,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$424,800	$0	$0	$424,800
TOTAL				17	$17,637,700	$0	$0	$17,637,700

PLANILLA PAGADA

2025/10/10 06:30 PM

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 04 de septiembre 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 (09) de octubre de 2025 con numero de planilla 9493124903 por valor de $17.637.700 correspondiente al periodo de cotización del mes de septiembre de 2025 para pensión y octubre 2025 para salud.

5. Que el próximo pago se debe realizar el (09) de noviembre 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 10 días del mes de octubre del año 2025

GUILLERMO ANSELMO PIÑEROS PIÑEROS

Firmado digitalmente por GUILLERMO ANSELMO PIÑEROS PIÑEROS
Fecha: 2025.10.10 18:44:48 -05'00'

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)

26634

Fecha: 10 de noviembre de 2025 **No. 359**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 10/11/2025

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

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Contrato 010 31/03/2025 **Factura** SFV93496 04/11/2025

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. SE REALIZA REGISTRO EXTEMPORANEO POR CIERRE CONTABLE DE LA ENTIDAD Y CIERRE PCT

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3929	ALBONDIGAS ZENU - 162 GRS	Unidad	500.00	7,903.00	3.951.500,00
	8845	26	ATUN CHAMPIÑONES X 8	Unidad	95.00	8,512.00	808.640,00
	6504	4212	ATUN VEGETALES X 48 UNI	Caja	95.00	7,183.00	682.385,00
	8845	20	ATUN ACEITE	Unidad	192.00	7,719.00	1.482.048,00
	8845	22	ATUN MEXICANO LATA ABRE FACIL	Unidad	48.00	7,520.00	360.960,00
	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	6172	SALCHICHA FRANKFURT X 380 GRS EN LATA ABRE FACIL	Unidad	1.00	7,729.00	7.729,00
	6504	6915	SALCHICHA RANCHERA 75GR X 3UN	Paquete	500.00	3,862.00	1.931.000,00
	7025	8	SALCHICHAS VIENA X 48	Caja	1.00	4,074.00	4.074,00
	7375	3	SALCHICHON CERVECERO X 50 GR	Unidad	500.00	2,326.00	1.163.000,00

TOTAL ENTRADA **11.990.456,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 10 de noviembre de 2025 **No.** 357

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 10/11/2025

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

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Contrato 010 31/03/2025 **Factura** SFV93498 04/11/2025

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. SE REALIZA REGISTRO EXTEMPORANEO EN RAZON A CIERRE CONTABLE DE LA ENTIDAD Y CIERRE APLICATIVO PCT

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7205	9	BROWNIE AREQUIPE	Unidad	200.00	3,742.00	748.400,00
1111	9704	16	BARRA DE PONQUE (GANSITO)	Unidad	561.00	1,650.00	925.650,00
1124	7644	10	CHOCORRAMO	Unidad	2000.00	1,890.00	3.780.000,00
	7644	2	PONQUE GALA	Unidad	300.00	1,640.00	492.000,00
	6504	975	LONCHIMIX MARINELA X 5	Paquete	1000.00	5,290.00	5.290.000,00
	6504	1973	PONQUE REDONDO TAJADO	Unidad	300.00	5,318.00	1.595.400,00
	6504	1214	PONQUE RAMO TRADICIONAL	Paquete	300.00	4,431.00	1.329.300,00
	8791	5	TOSTADAS BIMBO MANTEQUILLA	Paquete	500.00	4,197.00	2.098.500,00

TOTAL ENTRADA **16.259.250,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 10 de noviembre de 2025 **No. 358**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 10/11/2025

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

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Contrato 010 31/03/2025 **Factura** SFV93499 04/11/2025

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. SE REALIZA REGISTRO EXTEMPORANEO POR CIERRE CONTABLE DE LA ENTIDAD Y CIERRE PCT

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1340	CHIRRICOS PAQUETE	Unidad	302.00	1,600.00	483.200,00
	6771	56	PAPA SURTIDA * 30 GR	Unidad	1440.00	1,779.00	2.561.760,00
	6544	13	PLATANO MADURO	Libra	1000.00	1,731.00	1.731.000,00
	6504	6933	TODO RICO 45 GR X 12 UND BBQ	Unidad	1600.00	2,193.00	3.508.800,00

TOTAL ENTRADA **8.284.760,00**

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 noviembre de 2025 **No. 506**

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

Dependencia: EXPENDIO EC BOGOTA

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Solicitud 26634 10/11/2025

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. SE REALIZA REGISTRO EXTEMPORANEO POR CIERRE CONTABLE DE LA ENTIDAD Y CIERRE PCT

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	8845	26	ATUN CHAMPIÑONES X 8	Unidad	95.00	8,512.00	808.640,00
	6504	4212	ATUN VEGETALES X 48 UNI	Caja	95.00	7,183.00	682.385,00
	8845	20	ATUN ACEITE	Unidad	192.00	7,719.00	1.482.048,00
	8845	22	ATUN MEXICANO LATA ABRE FACIL	Unidad	48.00	7,520.00	360.960,00
	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	6172	SALCHICHA FRANKFURT X 380 GRS EN LATA ABRE FACIL	Unidad	1.00	7,729.00	7.729,00
	6504	6915	SALCHICHA RANCHERA 75GR X 3UN	Paquete	500.00	3,862.00	1.931.000,00
	7025	8	SALCHICHAS VIENA X 48	Caja	1.00	4,074.00	4.074,00
	7375	3	SALCHICHON CERVECERO X 50 GR	Unidad	500.00	2,326.00	1.163.000,00
	6504	3929	ALBONDIGAS ZENU - 162 GRS	Unidad	500.00	7,903.00	3.951.500,00

TOTAL SALIDA **11.990.456,00**

COORDINADOR

RECIBI

Javier Donato Sanchez

NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 80048313

ISO	Código	Versión	Fecha

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 noviembre de 2025 **No. 504**

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

Dependencia: EXPENDIO EC BOGOTA

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Solicitud 26631 10/11/2025

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. SE REALIZA REGISTRO EXTEMPORANEO POR CIERRE CONTABLE DE LA ENTIDAD Y CIERRE PCT

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1111	9704	16	BARRA DE PONQUE (GANSITO)	Unidad	561.00	1,650.00	925.650,00
1124	7644	10	CHOCORRAMO	Unidad	2000.00	1.890.00	3.780.000,00
	7644	2	PONQUE GALA	Unidad	300.00	1.640.00	492.000,00
	6504	975	LONCHIMIX MARINELA X 5	Paquete	1000.00	5,290.00	5.290.000,00
	6504	1973	PONQUE REDONDO TAJADO	Unidad	300.00	5,318.00	1.595.400,00
	6504	1214	PONQUE RAMO TRADICIONAL	Paquete	300.00	4,431.00	1.329.300,00
	8791	5	TOSTADAS BIMBO MANTEQUILLA	Paquete	500.00	4,197.00	2.098.500,00
	7205	9	BROWNIE AREQUIPE	Unidad	200.00	3,742.00	748.400,00

TOTAL SALIDA **16.259.250,00**

COORDINADOR

RECIBI

Javier Donato Sanchez

NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 80048313

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 noviembre de 2025 **No. 505**

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

Dependencia: EXPENDIO EC BOGOTA

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Solicitud 26632 10/11/2025

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. SE REALIZA REGISTRO EXTEMPORANEO POR CIERRE CONTABLE DE LA ENTIDAD Y CIERRE PCT

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6771	56	PAPA SURTIDA * 30 GR	Unidad	1440.00	1,779.00	2.561.760,00
	6544	13	PLATANO MADURO	Libra	1000,00	1,731.00	1.731.000,00
	6504	6933	TODO RICO 45 GR X 12 UND BBQ	Unidad	1600.00	2,193.00	3.508.800,00
	6504	1340	CHIRRICOS PAQUETE	Unidad	302.00	1,600.00	483.200,00

TOTAL SALIDA **8.284.760,00**

COORDINADOR

RECIBI

Javier Donato Sanchez.

NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 80048313

EC MODELO

ALMACEN EXPENDIO

FACTURA DE COMPRA

Documento No. SFV93496

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

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
ALBON	ALBONDIGAS X162 GR	500	7,903	3,951,500
ATUNC	ATUN CON CHAMPIÑONES X	95	8,512	808,640
ATUNV	ATUN CON VEGETALES 150	95	7,183	682,385
ATU1	ATUN EN ACEITE X 150 GR	192	7,719	1,482,048
ATUNM	ATUN MEXICANO X 150 GR	48	7,520	360,960
FRIJ	FRIJOLES ANTIOQUEÑOX 380	120	6,319	758,280
FRIC	FRIJOLES CON CARNE X 220	120	7,007	840,840
SALCHI2	SALCHICHA FRANKFURT X	1	7,729	7,729
RANCH	SALCHICHA RANCHERA X 3	500	3,862	1,931,000
SALCHI	SALCHICHAS VIENA RES X	1	4,074	4,074
SAL	SALCHICHON UNDIVIDUAL X	500	2,326	1,163,000

SON: ONCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS

Subtotal:	11,990,456
Imp Cigarrillo:	0
TOTAL:	11,990,456

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE

EC MODELO

ALMACEN EXPENDIO

FACTURA DE COMPRA

Documento No. SFV93498

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

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
BRA1	BROWNIE CON AREQUIPE	200	3,742	748,400
BARRACH	BARRA DE CHOCORRAMO	561	1,650	925,650
CHOCO	PONQUE CON CHOCOLATE	2,000	1,890	3,780,000
GALA	PONQUE GALA UNIDAD	300	1,640	492,000
LONCHI	PONQUE SURTIDO MARINELA	1,000	5,290	5,290,000
PON	PONQUE REDONDO	300	5,318	1,595,400
RAMO	RAMO TRADIONAL 255 GRS	300	4,431	1,329,300
TOSM	TOSTADA DE MANTEQUILLA	500	4,197	2,098,500

SON: DIEZ Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

Subtotal:	16,259,250
Imp Cigarrillo:	0
TOTAL:	16,259,250

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE

EC MODELO

ALMACEN EXPENDIO

FACTURA DE COMPRA

Documento No. SFV93499

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

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
CHITO	CHIRRICO FAMILIAR 50 GR	302	1,600	483,200
PAP	PAPAS SUPER RICAS	1,440	1,779	2,561,760
TAJA	TAJADITAS SABORES	1,000	1,731	1,731,000
TODO1	PASABOCAS SURTIDO X 45	1,600	2,193	3,508,800

SON: OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS

Subtotal:	8,284,760
Imp Cigarrillo:	0
TOTAL:	8,284,760

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 11

DEPENDENCIA: PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO

FECHA INFORME: 04 de noviembre de 2025

Día 04 Mes 11. 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 215

Porcentaje. 91.23%

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 entrega once de insumos por una suma de **Treinta y seis millones quinientos treinta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y seis pesos M/CTE ($36.534.466), según las facturas SFV93496, SFV93498 y SFV93499 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° 359,357 y 358 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