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 94481

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	04/12/2025
Fecha De Vencimiento	04/03/2026
Hora Factura	9:25:58
Fecha y Hora Generaciòn	4/12/2025 9:26:09AM
Fecha y Hora Validaciòn	4/12/2025 9:31:09AM
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	10080	113	ATUN LOMITOS ACEITE X160 GR VAN CAMPS		160 GR	0	7.719	872.247
2	10081	47	ATUN LOMITOS MEXICANO X150 GR VAN CAMPS		150 GR	0	7.520	353.440
3	356	122	FRIJOL ANTIOQUEÑOS CON TOCINO X380 GR		UND	0	6.319	770.918
4	6300	124	FRIJOL CARNE X220 GR RONDA		220 GR	0	7.007	868.868
5	12457	500	SALCHICHA RANCHERA X3 UND		PQ X3 UND	0	3.862	1.931.000

CXI 105125
SOL 105125

Total de Item: 5

Observacion:
#S12-08-00-114;010 DE 2025;expendio.ecmodelo@inpec.gov.co#$
Basado én Entregas 232067. 232068.

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS COLOMBIANOS.

Base IVA %	4.796.473	**IVA 0 %**	0

SUBTOTAL	4.796.473
DESCUENTO	0
GASTOS ADICIONALES	0
RTE FUENTE	0
RETE-IVA	0
RETE-ICA	0
IVA	0
TOTAL	4.796.473

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: ee16174e4444b28c0be65c31765a03944e760439c38b580a39a274b0c298f1b3c5f2ab78cd3f993bb102d0d6cc22f476

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

NOTA DEBITO

C 62

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

SEÑORES:	CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA	**FECHA FACTURA**	05/12/2025
NIT O C.C:	830032396-1	**FECHA DE VENC.**	05/03/2026
PERSONA DE CONTACTO	Dg Heriberto Ariza	**VENDEDOR**	Marcela Ortiz Reyes
TELEFONO:	4201710 Ext 102	**CONDICIONES DE PAGO**	90 Días
DIRECCION:	Carrera 56 No 18A 47		
CIUDAD:	Bogota		

COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	UNID.	% IVA	PRECIO UND SIN IVA	VR. TOTAL SIN IVA
10477	1	DIFERENCIA DE PRECIO	UND	0	3.600,00	3.600,00

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

SON: TRES MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS COLOMBIANOS.

Base IVA %	3.600,00	**IVA 0 %**	0,00
AUTORENTA	$20		

SUBTOTAL	3.600,00
DESCUENTO	0,00
GASTOS ADICIONALES	0,00
RTE FUENTE	0,00
RETE-IVA	0,00
RETE-ICA	0,00
IVA	0,00
TOTAL	3.600,00

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 BOGOTA D.C, TENIENDO EN CUENTA LO ANTERIOR ABSTÉNGASE DE PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE A TITULO DE ICA SI ESTA NO ES CONSIGNADA EN LA CIUDAD BOGOTA D.C."
4. NO SOMOS GRANDRES CONTRIBUYENTES, NO SOMOS AUTORRETENEDORES, NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA, ACTIVIDAD 4690, REGIMEN COMUN.

Firma y sellos Autorizados	*Firma y sello del cliente*
	Nombre y Apellido _____
	Nit / C.C _____
	Fecha de recibido _____

CUDE: 4fc511322af6d1ceff945b501bd64abd4992403ebb98f60aac57afa429d72a259a96d041bee721709dbf22fc3849353e

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 94482

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	04/12/2025
Fecha De Vencimiento	04/03/2026
Hora Factura	9:29:43
Fecha y Hora Generaciòn	4/12/2025 9:29:57AM
Fecha y Hora Validaciòn	4/12/2025 9:34:57AM
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	2300	1000	CHOCORAMO TAJADA X65 GR		UND	0	1.890	1.890.000

Cxc 103625
OdL. 106925

Total de Item: 1

Observacion:
#$12-08-00-114;010 DE 2025;expendio.ecmodelo@inpec.gov.co#$
Basado en Entregas 231996.

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS COLOMBIANOS.

Base IVA %	1.890.000	**IVA 0 %**	0

SUBTOTAL	1.890.000
DESCUENTO	0
GASTOS ADICIONALES	0
RTE FUENTE	0
RETE-IVA	0
RETE-ICA	0
IVA	0
TOTAL	1.890.000

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: 1d16d30d18019fa3049c777cb2f4fb16306774a9156954f18e5625254efb0e106d715115fdbb0b1309a05be252c2612c

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 94506

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	04/12/2025
Fecha De Vencimiento	04/03/2026
Hora Factura	15:25:12
Fecha y Hora Generaciòn	4/12/2025 3:25:35PM
Fecha y Hora Validaciòn	4/12/2025 3:30:35PM
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	12448	405	PAPA SUPER RICAS X30 GR SURTIDAS		30 GR	0	1.779	720.495
2	11705	240	PLATANO MADURO PQ X38 GR SUPER RICAS		PQ X38 GR	0	1.731	415.440
3	10182	269	TODO RICO X45 GR BBQ		PQ X45 GR	0	2.193	589.917
4	10015	328	TODO RICO X45 GR CRIOLLO		PQ X50 GR	0	2.193	719.304
5	10183	270	TODO RICO X45 GR NATURAL		PQ X45 GR	0	2.193	592.110
6	11311	270	TODO RICO X45 GR PICADA		PQ X45 GR	0	2.193	592.110

CXP 105725
OBL 106525

Total de Item: 6

Observacion:
#$12-08-00-114;010 DE 2025;expendio.ecmodelo@inpec.gov.co#$
OJO NO ENVIAR PAPA NATURAL Basado en Pedidos de cliente 229635. Basado en Entregas 232122.

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS COLOMBIANOS.

Base IVA % 3.629.376 **IVA 0 %** 0

SUBTOTAL	3.629.376
DESCUENTO	0
GASTOS ADICIONALES	0
RTE FUENTE	0
RETE-IVA	0
RETE-ICA	0
IVA	0
TOTAL	3.629.376

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: 64c1a301034ce6d9368e2a51b97c0ae50c25d0bc28c63c13275fe0b5c20cb261874cbf3773ca5c2aac502646c6d3166e

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 94521

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	05/12/2025
Fecha De Vencimiento	05/03/2026
Hora Factura	12:14:42
Fecha y Hora Generaciòn	5/12/2025 12:15:00PM
Fecha y Hora Validaciòn	5/12/2025 12:20:00PM
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	2600	1801	CHOCORAMO TAJADA X65 GR		UND	0	1.890	3.403.890
2	5689	200	GALA TAJADO SURTIDO X63 GR		UND	0	1.640	328.000
3	9380	200	LONCHIMIX BIMBO 141 GR PQ X5 UND		PQ X5 UND	0	5.290	1.058.000
4	10179	228	PONQUE REDONDO X245 GR COMAPAN		245 GR	0	5.318	1.212.504
5	5690	400	PONQUE TRADICIONAL X230 GR RAMO		UND	0	4.431	1.772.400
6	7268	200	TOSTADA BIMBO 150 GRS MANTEQUILLA PQTX 10 UND		150 GR	0	4.197	839.400

CXP 103825
OBL. 106625

Total de Item: 6

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

SON: OCHO MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS.

Base IVA % 8.614.194 **IVA 0 %** 0

SUBTOTAL	8.614.194
DESCUENTO	0
GASTOS ADICIONALES	0
RTE FUENTE	0
RETE-IVA	0
RETE-ICA	0
IVA	0
TOTAL	8.614.194

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: b59b5657a40bad0acc21fd8cf9cfb42916dd8df009ce4445904a9ae132fddd97d692726205ecc71a515f5f60672b63e3

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.
No somos agentes retenedores de IVA, 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 94599

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
Direcciòn: Carrera 56 No 18A 47

Fecha Factura	09/12/2025
Fecha De Vencimiento	09/03/2026
Hora Factura	15:33:24
Fecha y Hora Generaciòn	9/12/2025 3:33:41PM
Fecha y Hora Validaciòn	9/12/2025 3:38:41PM
Vendedor	Marcela Ortiz Reyes
Condiciones De Pago	90 Días

COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	*Decreto 417.	UNID.	% IVA	PRECIO UND SIN IVA	VR. TOTAL SIN IVA
12448	405	PAPA SUPER RICAS X30 GR SURTIDAS		30 GR	0	1.779,00	720.495,00

Ocf 104325
OBL 107125

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

SON: SETECIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS COLOMBIANOS.

Base IVA % 720.495,00 **IVA 0 %** 0,00

SUBTOTAL	720.495,00
DESCUENTO	0,00
GASTOS ADICIONALES	0,00
RTE FUENTE	0,00
RETE-IVA	0,00
RETE-ICA	0,00
IVA	0,00
TOTAL	720.495,00

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: 61beba2df3bc94433eb9ef90034e1910bf13e0747c61544fb76ee4484edbeeb44d8a1fa27f0d9d0ebac88f03b40cea7a

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
2025-10	2025-11	1924471256	9494683094	E	2025/11/12	2025/11/13	BANCO DAVIVIENDA	1	$13,820,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				16	$8,769,800	$5,700	$0	$8,775,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$4,831,100	$3,200	$0	$4,834,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$2,833,100	$1,800	$0	$2,834,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$1,105,600	$700	$0	$1,106,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$760,900	$500	$0	$761,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	16	$760,900	$500	$0	$761,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$2,134,600	$1,400	$0	$2,136,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	16	$2,134,600	$1,400	$0	$2,136,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				16	$2,146,000	$1,600	$0	$2,147,600
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$186,100	$200	$0	$186,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$313,200	$200	$0	$313,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$78,600	$100	$0	$78,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$72,600	$100	$0	$72,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$1,495,500	$1,000	$0	$1,496,500
TOTAL				16	$13,811,300	$9,200	$0	$13,820,500

2025/11/14 10:40 AM

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 noviembre 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 noviembre de 2025 con numero de planilla 9494683094 por valor de $13.820.500 correspondiente al periodo de cotización del mes de octubre de 2025 para pensión y noviembre 2025 para salud.

5. Que el próximo pago se debe realizar el (12) de diciembre 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 14 días del mes de noviembre del año 2025

GUILLERMO ANSELMO PIÑEROS PIÑEROS

Firmado digitalmente por GUILLERMO ANSELMO PIÑEROS PIÑEROS
Fecha: 2025.11.14 17:45:55 -05'00'

GUILLERMO PIÑEROS PIÑEROS
Revisor Fiscal
Delegado por Contryfinanzas SAS
TP 40837- T

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900503041	6	SUPRISA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CL 17 A # 69F - 36	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4897320	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1924471256	9494683094	E	2025/11/12	2025/11/13	BANCO DAVIVIENDA	1	$13,820,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				16	$8,769,800	$5,700	$0	$8,775,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$4,831,100	$3,200	$0	$4,834,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$2,833,100	$1,800	$0	$2,834,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$1,105,600	$700	$0	$1,106,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$760,900	$500	$0	$761,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	16	$760,900	$500	$0	$761,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$2,134,600	$1,400	$0	$2,136,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	16	$2,134,600	$1,400	$0	$2,136,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				16	$2,146,000	$1,600	$0	$2,147,600
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$186,100	$200	$0	$186,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$313,200	$200	$0	$313,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$78,600	$100	$0	$78,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$72,600	$100	$0	$72,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$1,495,500	$1,000	$0	$1,496,500
TOTAL				16	$13,811,300	$9,200	$0	$13,820,500

2025/11/14 10:40 AM

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 noviembre 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 noviembre de 2025 con numero de planilla 9494683094 por valor de $13.820.500 correspondiente al periodo de cotización del mes de octubre de 2025 para pensión y noviembre 2025 para salud.

5. Que el próximo pago se debe realizar el (12) de diciembre 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 14 días del mes de noviembre del año 2025

GUILLERMO ANSELMO PIÑEROS PIÑEROS

Firmado digitalmente por GUILLERMO ANSELMO PIÑEROS PIÑEROS
Fecha: 2025.11.14 17:45:55 -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)

29634

Fecha: 4 de diciembre de 2025 **No. 414**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 4/12/2025

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

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Contrato 010 31/03/2025 **Factura** SFV94481 04/12/2025

Comentarios: OATR SE DA INGRESO DE ACUERDO A OBJETO DEL CONTRATO "CONTRATAR MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE MOLINERIA ALMIDONES Y PRODUCTOCTOS OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (materia prima panaderia, arepas), PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS, PARA COMERCIALIZAR A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMSBOG" GRUPOS 02, 05, 08.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6376	ATUN EN ACEITE VANCAMPS	Lata	113.00	7,719.00	872.247,00
	8345	22	ATUN MEXICANO LATA ABRE FACIL	Unidad	47.00	7,520.00	353.440,00
	6504	3172	FRIJOLES CON TOCINO - 380 GRS. - RONDA	Unidad	122.00	6,319.00	770.918,00
	6504	6171	FRIJOL CON CARNE X 220 GRS EN LATA ABRE FACIL	Unidad	124.00	7,007.00	868.868,00
	6504	6915	SALCHICHA RANCHERA 75GR X 3UN	Paquete	500.00	3,862.00	1.931.000,00

TOTAL ENTRADA **4.796.473,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

29633

Fecha: 4 de diciembre de 2025

No. 413

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 4/12/2025

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

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Contrato 010 31/03/2025 **Factura** SFV94482 04/12/2025

Comentarios: OATR SE DA INGRESO DE ACUERDO A OBJETO DEL CONTRATO "CONTRATAR MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE MOLINERIA ALMIDONES Y PRODUCTOCTOS OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (materia prima panaderia, arepas), PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS, PARA COMERCIALIZAR A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMSBOG" GRUPOS 02, 05, 08.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7205	7	CHOCORRAMO X 70 GR	Unidad	1000.00	1,890.00	1.890.000,00

TOTAL ENTRADA **1.890.000,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

2631

Fecha: 4 de diciembre de 2025 **No. 411**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 4/12/2025

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

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Contrato 010 31/03/2025 **Factura** SFV94506 04/12/2025

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 2,5,8

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	6240	67	GUANTES NITRILO 0,12 ESPESOR	Par	405.00	1,779.00	720.495,00
1124	6504	5352	TAJAMIEL 40 GR	Unidad	240.00	1,731.00	415.440,00
	6504	6933	TODO RICO 45 GR X 12 UND BBQ	Unidad	1137.00	2,193.00	2.493.441,00

TOTAL ENTRADA **3.629.376,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 9 de diciembre de 2025 **No. 423**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 9/12/2025

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

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Contrato 010 31/03/2025 **Factura** sfv94521 05/12/2025

Comentarios: OATR SE DA INGRESO DE ACUERDO A OBJETO DEL CONTRATO "CONTRATAR MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE MOLINERIA ALMIDONES Y PRODUCTOCTOS OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (materia prima panaderia, arepas), PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS, PARA COMERCIALIZAR A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMSBOG" GRUPOS 02, 05, 08.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7644	10	CHOCORRAMO	Unidad	1801.00	1,890.00	3.403.890,00
	7644	2	PONQUE GALA	Unidad	200.00	1,640.00	328.000,00
	6504	975	LONCHIMIX MARINELA X 5	Paquete	200.00	5,290.00	1.058.000,00
	6504	1973	PONQUE REDONDO TAJADO	Unidad	228.00	5,318.00	1.212.504,00
	7205	6	PONQUE TRADICIONAL	Unidad	400.00	4,431.00	1.772.400,00
	8791	5	TOSTADAS BIMBO MANTEQUILLA	Paquete	200.00	4,197.00	839.400,00

TOTAL ENTRADA **8.614.194,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 9 de diciembre de 2025 **No. 425**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 9/12/2025

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

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Contrato 010 31/03/2025 **Factura** SFV94599 09/12/2025

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 2,5,8

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6771	65	PAPA GRUESA R12* BULTO	Bulto	405.00	1,779.00	720.495,00

TOTAL ENTRADA **720.495,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 4 de diciembre de 2025 **No. 564**

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

Dependencia: EXPENDIO EC BOGOTA

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Solicitud 29634 04/12/2025

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	8345	22	ATUN MEXICANO LATA ABRE FACIL	Unidad	47.00	7,520.00	353.440,00
	6504	3172	FRIJOLES CON TOCINO - 380 GRS. - RONDA	Unidad	122.00	6,319.00	770.918,00
	6504	6171	FRIJOL CON CARNE X 220 GRS EN LATA ABRE FACIL	Unidad	124.00	7,007.00	868.868,00
	6504	6915	SALCHICHA RANCHERA 75GR X 3UN	Paquete	500.00	3,862.00	1.931.000,00
	6504	6376	ATUN EN ACEITE VANCAMPS	Lata	113.00	7,719.00	872.247,00

TOTAL SALIDA **4.796.473,00**

COORDINADOR

RECIBI

Javier Donato Sanchez

NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 80.048.313

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 4 de diciembre de 2025 **No. 563**

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

Dependencia: EXPENDIO EC BOGOTA

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Solicitud 29633 04/12/2025

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	7205	7	CHOCORRAMO X 70 GR	Unidad	1000.00	1,890.00	1.890.000,00

TOTAL SALIDA **1.890.000,00**

COORDINADOR

RECIBI

Javier Donato Sanchez

NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 80.048.313

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 4 de diciembre de 2025 **No. 561**

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

Dependencia: EXPENDIO EC BOGOTA

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Solicitud 29631 04/12/2025

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	5352	TAJAMIEL 40 GR	Unidad	240.00	1,731.00	415.440,00
	6504	6933	TODO RICO 45 GR X 12 UND BBQ	Unidad	1137.00	2,193.00	2.493.441,00
111503	6240	67	GUANTES NITRILO 0,12 ESPESOR	Par	405.00	1,779.00	720.495,00

TOTAL SALIDA **3.629.376,00**

COORDINADOR

RECIBI

Javier Donato Sanchez

NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 80.048.313

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 12 de diciembre de 2025 **No. 575**

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

Dependencia: EXPENDIO EC BOGOTA

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Solicitud 30485 12/12/2025

Comentarios: OATR SE DA INGRESO DE ACUERDO A OBJETO DEL CONTRATO "CONTRATAR MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE MOLINERIA ALMIDONES Y PRODUCTOCTOS OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (materia prima panaderia, arepas), PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS, PARA COMERCIALIZAR A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMSBOG" GRUPOS 02, 05, 08.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	975	LONCHIMIX MARINELA X 5	Paquete	200.00	5,290.00	1.058.000,00
	6504	1973	PONQUE REDONDO TAJADO	Unidad	228.00	5,318.00	1.212.504,00
	7205	6	PONQUE TRADICIONAL	Unidad	400.00	4,431.00	1.772.400,00
	8791	5	TOSTADAS BIMBO MANTEQUILLA	Paquete	200.00	4,197.00	839.400,00
	7644	10	CHOCORRAMO	Unidad	1801.00	1,890.00	3.403.890,00
	7644	2	PONQUE GALA	Unidad	200.00	1,640.00	328.000,00

TOTAL SALIDA **8.614.194,00**

COORDINADOR

RECIBI

Javier Donato Sanchez

NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 80.048.313

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 12 de diciembre de 2025 **No. 576**

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

Dependencia: EXPENDIO EC BOGOTA

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Solicitud 30486 12/12/2025

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 2,5,8

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6771	65	PAPA GRUESA R12* BULTO	Bulto	405.00	1,779.00	720.495,00

TOTAL SALIDA **720.495,00**

COORDINADOR

RECIBI

Javier Donato Sanchez

NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 80.048.313

EC MODELO

ALMACEN EXPENDIO

FACTURA DE COMPRA

Documento No. SFV94481

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

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
ATU1	ATUN EN ACEITE X 150 GR	113	7,719	872,247
ATUNM	ATUN MEXICANO X 150 GR	47	7,520	353,440
FRIJ	FRIJOLES ANTIOQUEÑOX 380	122	6,319	770,918
FRIC	FRIJOLES CON CARNE X 220	124	7,007	868,868
RANCH	SALCHICHA RANCHERA X 3	500	3,862	1,931,000

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS

Subtotal:	4,796,473
Imp Cigarrillo:	0
TOTAL:	4,796,473

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE

EC MODELO

ALMACEN EXPENDIO

FACTURA DE COMPRA

Documento No. SFV94482

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

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
CHOCO	PONQUE CON CHOCOLATE	1,000	1,890	1,890,000

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS

Subtotal:	1,890,000
Imp Cigarrillo:	0
TOTAL:	1,890,000

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE

EC MODELO

ALMACEN EXPENDIO

FACTURA DE COMPRA

Documento No. SFV94506

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

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
PAP	PAPAS SUPER RICAS	405	1,779	720,495
TAJA	TAJADITAS SABORES	240	1,731	415,440
TODO1	PASABOCAS SURTIDO X 45	1,137	2,193	2,493,441

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTI NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS

Subtotal:	3,629,376
Imp Cigarrillo:	0
TOTAL:	3,629,376

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE

EC MODELO

ALMACEN EXPENDIO

FACTURA DE COMPRA

Documento No. SFV94521

ENTIDAD	SUPRISA SAS
IDENTIFICACION	900503041-6
DIRECCION	CARRERA 66 No. 4G - 10
FECHA	Diciembre 5 de 2025

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
CHOCO	PONQUE CON CHOCOLATE	1,801	1,890	3,403,890
GALA	PONQUE GALA UNIDAD	200	1,640	328,000
LONCHI	PONQUE SURTIDO MARINELA	200	5,290	1,058,000
PON	PONQUE REDONDO	228	5,318	1,212,504
RAMO	RAMO TRADIONAL 255 GRS	400	4,431	1,772,400
TOSM	TOSTADA DE MANTEQUILLA	200	4,197	839,400

SON: OCHO MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS

Subtotal:	8,614,194
Imp Cigarrillo:	0
TOTAL:	8,614,194

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE

EC MODELO

ALMACEN EXPENDIO

FACTURA DE COMPRA

falta. x recaudo

Documento No. SFV94599

ENTIDAD	SUPRISA SAS
IDENTIFICACION	900503041-6
DIRECCION	CARRERA 66 No. 4G - 10
FECHA	Diciembre 9 de 2025

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
PAP	PAPAS SUPER RICAS	405	1,779	720,495

SON: SETECIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS

Subtotal:	720,495
Imp Cigarrillo:	0
TOTAL:	720,495

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 12

DEPENDENCIA: PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO

FECHA INFORME: 09 de diciembre de 2025

Día 09 Mes 12. 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 250

Porcentaje. 100%

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 doce de insumos por una suma de **Diecinueve millones seiscientos cincuenta y cuatro mil ciento treinta y ocho pesos M/CTE ($19.654.138), según las facturas SFV94481 ND C62, SFV94482, SFV94506, SFV94521 y SFV94599 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° 414,413,411,423 y 425 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