Suprisa S.A.S

SUPRISA S.A.S
Nit: 900.503.041-6
Dir: CLL 17 A # 69 F - 36 Tel: 4897320 /21 /22
www.suprisa.com.co
Bogotá - Colombia

Resolución DIAN No 18764079489401 del 13 de septiembre de 2024 Del SFV 83293 al SFV 99999
No somos grandes contribuyentes, no somos autorretenedores, Actividad 4690 ,
Regimen Comun
Declarante de ICA Bogota (11.04) y Cali (7.00), Favor no practicar Retención de ICA en otras jurisdicciones .

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

SFV 87240

Señores:	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCEL
NIT O C.C:	810001374-2
Persona De Contacto	Jorge Leandro Lopez
Telefono:	3104408813
Ciudad:	Anserma
Direciòn:	Calle 3 # 3 - 20

Fecha Factura	17/03/2025
Fecha De Vencimiento	17/04/2025
Hora Factura	12:30:01
Fecha y Hora Generaciòn	17/3/2025 12:30:29PM
Fecha y Hora Validaciòn	17/3/2025 12:35:29PM
Vendedor	Marcela Ortiz Reyes
Condiciones De Pago	30 días

No.	COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	*Decreto 417.	UNID.	% IVA	PRECIO UND SIN IVA	VR. TOTAL SIN IVA
1	4454	2	AJONJOLI X500 GR		500 GR	0	6.500	13.000
2	2209	1	AZUCAR BLANCA X50 KL INCAUCA		50 KL	0	190.000	190.000
3	925	3	CERNIDO GUAYABA X6 KL		6 KL	0	29.000	87.000
4	482	4	COCO CABELLO DE ANGEL RALLADO SIN AZUCAR X500 GR		500 GR	0	15.000	60.000
5	5462	3	ESENCIA X500 ML COCO TROPISABOR NOVA		500 ML	0	6.500	19.500
6	10526	4	ESENCIA X500 ML MANTEQUILLA TROPISABOR NOVA		500 ML	0	6.500	26.000
7	10528	3	ESENCIA X500 ML QUESO TROPISABOR NOVA		500 ML	0	6.500	19.500
8	2019	12	HARINA DE TRIGO INDUPAN X50 KL		50 KL	0	220.000	2.640.000
9	9623	22	LEVADURA FRESCA X500 GR FLEISCHMANN		500 GR	0	5.900	129.800
10	5435	2	POLVO HORNEAR X500 GR		500 GR	0	5.250	10.500
11	4486	12	QUESO COSTEÑO X500 GR		500 GR	0	16.000	192.000
12	2514	30	SAL REFISAL X500 GR		500 GR	0	1.100	33.000
13	7382	2	SALVADO DE TRIGO X500 GR		500 GR	0	1.500	3.000
14	5436	4	UVA PASA X500 GR		500 GR	0	6.500	26.000

Total de Item: 14

Observacion:
#$12-08-00-602;EPMSCANSERMA-MC-003-2025;almacen.epcanserma@inpec.gov.co#$ Entregas 200511.

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS COLOMBIANOS.

SUBTOTAL	3.449.300	**Base IVA %**	3.449.300
DESCUENTO	0	**IVA 0 %**	
GASTOS ADICIONALES	0		
RTE FUENTE	0		
RETE-IVA	0		
RETE-ICA	0		
IVA	0		
TOTAL	3.449.300		

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO ANSERMA CALDAS

RADICADO N° 602-28-2025 FECHA 18-03-2025

ACEPTADA POR Sandra Suarez

SFV 87240 602-03-2025

FRA N° CONTRATO N°

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 ES REGULADA 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: 7f040a4f24033eef2f79b7876686b26b66dd55722d75b8012f200e09b136a8dfd1876ce5b74855e914262b2933e0da35

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

602 EPMSC ANSERMA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 19 de marzo de 2025 **No. 34**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 19/03/2025

Responsable: SUPRISA S.A.S **Nit:** 900503041

U. Ejecutora: EPMSC ANSERMA

Contrato 003 28/01/2025 **Factura** SFV87240 17/03/2025

Comentarios: JLLS SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA PRODUCCION DE ALIMENTOS DE PANIFICACION EN LA PANADERIA DEL ESTABLECIMIENTO DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO EN CURSO SEGUN CONTRATO 003 DEL 28 DE ENERO DE 2025

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6750	1	AJONJOLI	Libra	2.00	6,500.00	13.000,00
	6504	5270	AZUCAR BLANCA REFINADA X 50 KL-	Bulto	1.00	190,000.00	190.000,00
	6504	5322	CERNIDO DE GUAYABA X 6 KILOS	Caja	3.00	29,000.00	87.000,00
	6538	5	COCO AZUCARADO x 500 gr	Bolsa	4.00	15,000.00	60.000,00
	8123	27	ESCENCIA SABOR SURTIDO 505 ML	Unidad	10.00	6,500.00	65.000,00
	6504	3262	HARINA DE TRIGO * X 50 KILOS	Bulto	12.00	220,000.00	2.640.000,00
	6534	22	LEVADURA FRESCA X 500 GR	Unidad	22.00	5,900.00	129.800,00
	6504	178	POLVO PARA HORNEAR X 500 GR	Libra	2.00	5,250.00	10.500,00
	6504	126	QUESO COSTEÑO ENTERO	Libra	12.00	16,000.00	192.000,00
	6765	21	SAL	Libra	30.00	1,100.00	33.000,00
	7804	2	SALVADO DE TRIGO X LIBRA	Unidad	2.00	1,500.00	3.000,00
	6971	37	UVAS PASAS	Libra	4.00	6,500.00	26.000,00

TOTAL ENTRADA **3.449.300,00**

COORDINADOR

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PANADERIA EPMSC ANSERMA

FECHA INFORME:

Día 19. Mes 03. Año 2025.

CONTRATO N° EPMSC-MC-003-2025 SUPRISA SAS.

FECHA FIRMA: Día 28. Mes 01. Año 2025.

OBJETO DEL CONTRATO:
COMPRA DE PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (MATERIA PRIMA) PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EN LA PANADERIA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ANSERMA CALDAS VIGENCIA 2025.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día 28. Mes 01. Año 2025.

AVANCE CONTRATO:

Días 51.

Porcentaje 26.33%.

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.

Se realiza la verificación de los productos adquiridos por el establecimiento mediante contrato n° 003 del 2025 por valor de $34.626.200, en donde el objeto del mismo es la compra de Materia Prima para la producción de alimentos de panificación en la panadería del establecimiento durante la vigencia 2025, después de confrontar la factura n° **SFV87240 del 17/03/2025** por valor de **$3.449.300,** con artículos recibidos se que verifica de que no existe faltante alguno e igualmente se observó que la calidad del producto es bueno, por lo tanto la empresa contratista SUPRISA SAS,

identificada con el NIT N° 900.503.041-6, cumplió parcialmente a cabalidad con el objeto y finalidad del contrato.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X. Sí ___.

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

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

Se realiza la verificación de los elementos observando su buen estado, se verifica el cumplimiento de los pagos parafiscales e igualmente el ingreso al almacén del establecimiento según comprobantes de ingreso PCT n° 34 de 2025, por lo cual la empresa cumple con el objeto del contrato.

DGTE JORGE LOPEZ SALAZAR
NOMBRE DEL SUPERVISOR
C.C. No. 9.696.102
CARGO: ADMON PROYECTOS PRODUCTIOS
DEPENDENCIA: GESTION CORPORATIVA

: