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 94371



| | |
|---|---|
| **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** | 01/12/2025 |
| **Fecha De Vencimiento** | 01/01/2026 |
| **Hora Factura** | 15:11:36 |
| **Fecha y Hora Generaciòn** | 1/12/2025 3:11:55PM |
| **Fecha y Hora Validaciòn** | 1/12/2025 3:16:55PM |
| **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 | 1 | AJONJOLI X500 GR | | 500 GR | 0 | 6.500 | 6.500 |
| 2 | 9258 | 4 | ALMIDON YUCA AGRIO X500 GR | | 500 GR | 0 | 7.000 | 28.000 |
| 3 | 7254 | 2 | AREQUIPE INDUSTRIAL ROSCON X1000 GR MANGA | | 1000 GR | 0 | 9.000 | 18.000 |
| 4 | 6711 | 1 | CANELA MOLIDA X500 GR | | 500 GR | 0 | 12.000 | 12.000 |
| 5 | 925 | 2 | CERNIDO GUAYABA X6 KL | | 6 KL | 0 | 29.000 | 58.000 |
| 6 | 482 | 2 | COCO CABELLO DE ANGEL RALLADO SIN AZUCAR X500 GR | | 500 GR | 0 | 15.000 | 30.000 |
| 7 | 9530 | 2 | COLOR CARAMELO X650 ML COBURGOS | | 650 ML | 0 | 6.500 | 13.000 |
| 8 | 5462 | 3 | ESENCIA X500 ML COCO TROPISABOR NOVA | | 500 ML | 0 | 6.500 | 19.500 |
| 9 | 10526 | 5 | ESENCIA X500 ML MANTEQUILLA TROPISABOR NOVA | | 500 ML | 0 | 6.500 | 32.500 |
| 10 | 10528 | 5 | ESENCIA X500 ML QUESO TROPISABOR NOVA | | 500 ML | 0 | 6.500 | 32.500 |
| 11 | 10527 | 3 | ESENCIA X500 ML VAINILLA BLANCA TROPISABOR NOVA | | 500 ML | 0 | 6.500 | 19.500 |
| 12 | 6918 | 6 | FECULA MAIZ X500 GR | | 500 GR | 0 | 2.800 | 16.800 |
| 13 | 486 | 2 | FRUTA CRISTALIZADA X500 GR | | 500 GR | 0 | 5.800 | 11.600 |
| 14 | 295 | 3 | GRAGEA X500 GR | | 500 GR | 0 | 4.500 | 13.500 |
| 15 | 597 | 4 | HARINA DE TRIGO HAZ DE OROS X50 KL | | 50 KL | 0 | 220.000 | 880.000 |
| 16 | 2019 | 6 | HARINA DE TRIGO INDUPAN X50 KL | | 50 KL | 0 | 220.000 | 1.320.000 |
| 17 | 9623 | 23 | LEVADURA FRESCA X500 GR FLEISCHMANN | | 500 GR | 0 | 5.900 | 135.700 |
| 18 | 4488 | 6 | MARGARINA MULTIPROPOSITO X15 KILOS TIPO BLANDO ARTEP | | CJ X15 KL | 0 | 125.000 | 750.000 |
| 19 | 5927 | 1 | MEZCLA BUÑUELOS X12 KL | | 12 KL | 0 | 50.000 | 50.000 |
| 20 | 10354 | 1 | NUEZ MOSCADA X500 GR TRITURADA | | 500 GR | 0 | 22.000 | 22.000 |
| 21 | 5435 | 2 | POLVO HORNEAR X500 GR | | 500 GR | 0 | 5.250 | 10.500 |
| 22 | 4486 | 14 | QUESO COSTEÑO X500 GR | | 500 GR | 0 | 16.000 | 224.000 |
| 23 | 2514 | 73 | SAL REFISAL X500 GR | | 500 GR | 0 | 1.100 | 80.300 |
| 24 | 5436 | 2 | UVA PASA X500 GR | | 500 GR | 0 | 6.500 | 13.000 |

CUFE: 8d750d888bde18494f360c62da84261c93147e94b977fdeab98b3887b56db5068ec5f7888b94434d67574665b28d6fff



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 94371



| | |
|---|---|
| **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** | 01/12/2025 |
| **Fecha De Vencimiento** | 01/01/2026 |
| **Hora Factura** | 15:11:36 |
| **Fecha y Hora Generaciòn** | 1/12/2025 3:11:55PM |
| **Fecha y Hora Validaciòn** | 1/12/2025 3:16:55PM |
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

INPEC Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO ANSERMA CALDAS

RADICADO N° 608-162-2025 FECHA 02-12-2025

ACEPTADA POR Lucia Suarez

FRA. N° SFV94371 CONTRATO N° 607-03-2025

**Total de Item:** 24

Observacion:
#$12-08-00-602;EPMSCANSERMA-MC-003-2025;almacen.epcanserma@inpec.gov.co#$ Entregas 231443.

**SON: TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS COLOMBIANOS.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Base IVA %** | 3.796.900 | **IVA 0 %** | 0 |

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 3.796.900 |
| **DESCUENTO** | 0 |
| **GASTOS ADICIONALES** | 0 |
| **RTE FUENTE** | 0 |
| **RETE-IVA** | 0 |
| **RETE-ICA** | 0 |
| **IVA** | 0 |
| **TOTAL** | 3.796.900 |

*NOTAS: 1. ESTA FACTURA DE VENTA EN TODOS SUS EFECTOS ES UN TITULO VALOR SEGÙN 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 ABSTÊNGASE 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* _____<br>*Nit / C.C* _____<br>*Fecha de recibido* _____ |

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 602 EPMSC ANSERMA

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

**Fecha:** 4 de diciembre de 2025 **No. 180**

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

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

**U. Ejecutora:** EPMSC ANSERMA

**Contrato** 003 28/01/2025 **Factura** SFV94371 01/12/2025

**Comentarios:** JLLS SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA PRODUCCION DE ALIMENTOS DE PANIFICACION EN LA PANADERIA DEL ESTABLECIMIENTO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 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 | 1.00 | 6,500.00 | 6.500,00 |
| | 8008 | 1 | ALMIDON DE YUCA x LIBRA | Unidad | 4.00 | 7,000.00 | 28.000,00 |
| | 7234 | 7 | AREQUIPE INDUSTRIAL | Caneca | 2.00 | 9,000.00 | 18.000,00 |
| | 6504 | 5787 | CANELA EN POLVO | Libra | 1.00 | 12,000.00 | 12.000,00 |
| | 6504 | 5322 | CERNIDO DE GUAYABA X 6 KILOS | Caja | 2.00 | 29,000.00 | 58.000,00 |
| | 6538 | 5 | COCO AZUCARADO x 500 gr | Bolsa | 2.00 | 15,000.00 | 30.000,00 |
| | 6504 | 2720 | COLOR CARAMELO | Frasco | 2.00 | 6,500.00 | 13.000,00 |
| | 8123 | 27 | ESCENCIA SABOR SURTIDO 505 ML | Unidad | 16.00 | 6,500.00 | 104.000,00 |
| | 6504 | 4387 | FECULA DE MAIZ X LIBRA | Paquete | 6.00 | 2,800.00 | 16.800,00 |
| | 6504 | 700 | FRUTA CRISTALIZADA | Libra | 2.00 | 5,800.00 | 11.600,00 |
| | 6971 | 25 | GRAJEAS DE COLORES | Libra | 3.00 | 4,500.00 | 13.500,00 |
| | 6504 | 3262 | HARINA DE TRIGO * X 50 KILOS | Bulto | 10.00 | 220,000.00 | 2.200.000,00 |
| | 6534 | 22 | LEVADURA FRESCA X 500 GR | Unidad | 23.00 | 5,900.00 | 135.700,00 |
| | 6504 | 2961 | MANTEQUILLA CAJA X 30 LIBRAS | Unidad | 6.00 | 125,000.00 | 750.000,00 |
| | 6504 | 1125 | COLMAIZ x ARROBA | Unidad | 1.00 | 50,000.00 | 50.000,00 |
| | 6504 | 2816 | NUEZ MOSCADA * 500 GR | Gramo | 1.00 | 22,000.00 | 22.000,00 |
| | 6504 | 178 | POLVO PARA HORNEAR X 500 GR | Libra | 2.00 | 5,250.00 | 10.500,00 |
| | 6765 | 21 | SAL | Libra | 73.00 | 1,100.00 | 80.300,00 |
| | 6971 | 37 | UVAS PASAS | Libra | 2.00 | 6,500.00 | 13.000,00 |
| | 6504 | 126 | QUESO COSTEÑO ENTERO | Libra | 14.00 | 16,000.00 | 224.000,00 |

**TOTAL ENTRADA** **3.796.900,00**

**COORDINADOR**

INPEC

# INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PANADERIA EPMSC ANSERMA

FECHA INFORME:

Día 04. Mes 12. 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 321.

Porcentaje 99.91%.

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° **SFV94371 del 01/12/2025** por valor de **$3.796.900,** con artículos recibidos se 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 comprobante de ingreso PCT n° 180 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

: