INPEC

# INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN # 2

**Fecha Entrega del Informe: 12/ 05/ 2026**

## I. Datos generales:

Contrato No: SASI-003-2026 Orden de compra: SI APLICA

Contratante: COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE JAMUNDI Tipo de Contrato: _____

Contratista: **SUPRISA S.A.S** Fecha Acta de Inicio: 20 MARZO 2026

Fecha de Contrato: 16 MARZO 2026 Fecha emisión orden de compra: _____

Valor inicial del Contrato: $294.600.000.00 Valor final del Contrato: _____

Plazo de ejecución: 10 de diciembre de 2026

Objeto: _ CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS A LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD EN EL PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO CON MEDIA SEGURIDAD DE JAMUNDÍ –

ADICIÓN: SI ____ NO __X___ FECHA: _____

PRORROGA: SI ____ NO _X___ FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI ____ NO __X_

***Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.***

## II. Información del Contratista:

| | | |
|---|---|---|
| Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista. | Si (justifique su respuesta) | No (justifique su respuesta)<br>CUMPLE CON LO CONTRATADO |
| Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato. | Si (justifique su respuesta) | No (justifique su respuesta)<br>SI SE CUMPLE CON LA SUPERVISON DEL CONTRATO |

## III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades: SI __X___ NO _____

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

| AVANCE | PORCENTAJE | ACTIVIDAD REALIZADA |
|---|---|---|
| | 52% | PEDIDOS Y DISTRIBUCION DEL PRODUCTO TERMINADO |

La firma **SUPRISA SAS** realizo las actividades de la entrega de los elementos solicitados de acuerdo en el tiempo establecido para el desarrollo de la ejecución proyectada en la invitación,se realiza nota crédito ya que en la facturación se excedió el valor asignado del grupo 3 por lo tanto, se puede continuar con el trámite de la factura:

| No. ITEM | No. FACTURA | FECHA FACTURA | CUMPLE | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SFV 97899 | 29/04/2026 | X | $ 64.078.486 |
| 2. | SFV 97900 | 29/04/2026 | X | $ 8.097.288 |
| 3. | SFV 97901 | 29/04/2026 | X | $ 3.660.245 |
| 4. | NOTA CREDITO C4223(SFV97901) | 05/05/2026 | X | $ 202.710 |

**Dg. Samuel Noriega Rivas**
**C.C. 16.934.401**
**Encargado Proyecto Productivo Asadero**

INPEC

**CERTIFICACION RECIBIDO A SATISFACCION BIENES Y SERVICIOS # 2**
**PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO**

En Jamundí (Valle del Cauca), en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí se procede a realizar la verificación y recepción de los bienes y servicios del proceso contractual de **SUMINISTRO 003 de 2026 (Proceso de subasta inversa SASI-003-2026)**,, el cual tiene por objeto **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS A LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD EN EL PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO CON MEDIA SEGURIDAD DE JAMUNDÍ – COJAM**

Como supervisor designado al proceso, Certifico que verificados los bienes y servicios objeto del contrato estos cumplen con las especificaciones técnicas y exigencias establecidas en los estudios previos, invitación o pliego de condiciones, tanto en calidad, cantidad y precio de acuerdo a lo pactado entre El Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí y la Empresa **SUPRISA S.A.S.**,

A continuación, se relacionan las facturas y valores de los bienes recibidos a satisfacción.

| No. ITEM | No. FACTURA | FECHA FACTURA | CUMPLE | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | SFV 97899 | 29/04/2026 | X | $ 64.078.486 |
| **2.** | SFV 97900 | 29/04/2026 | X | $ 8.097.288 |
| **3.** | SFV 97901 | 29/04/2026 | X | $ 3.660.245 |
| **4.** | NOTA CREDITO C4223(SFV97901) | 05/05/2026 | X | $ 202.710 |

Se firma en Jamundí, a los 06 días del mes de mayo de 2026.

Dg. SAMUEL NORIEGA RIVAS
**QUIEN RECIBE**

**QUIEN ENTREGA**

Pedido #2

**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.suprise.com.co*
*Bogotá - Colombia*

Resolución DIAN No 18764098528374 del 11 de septiembre de 2025 Del SFV 92072 al SFV 99999
No somos autorretenedores, Actividad 4690 ,
Regimen Comun
Gran Contribuyente Bogotá, resolución DDI029334 31 de octubre de 2025, Favor no aplicar retención de ICA en ninguna jurisdicción de Colombia.

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

**SFV 97899**



| | |
|---|---|
| **Señores:** | COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI |
| **NIT O C.C:** | 900577346-4 |
| **Persona De Contacto** | Dg Samuel Noriega Rivas |
| **Telefono:** | |
| **Ciudad:** | Jamundi |
| **Direciòn:** | Kilometro 2.7 Via Bocas del Palo |

| | |
|---|---|
| **Fecha Factura** | 29/04/2026 |
| **Fecha De Vencimiento** | 29/05/2026 |
| **Hora Factura** | 18:24:23 |
| **Fecha y Hora Generaciòn** | 29/4/2026 6:24:45PM |
| **Fecha y Hora Validaciòn** | 29/4/2026 6:29:45PM |
| **Vendedor** | Marcela Ortiz Reyes |
| **Condiciones De Pago** | 30 dias |

| No. | COD | CANT. | DESCRIPCIÓN | *Decreto 417. | UNID. | % IVA | PRECIO UND SIN IVA | VR. TOTAL SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 10 | ACEITE COCINA X20 LT | | 20 LT | 0 | 182.205 | 1.822.050 |
| 2 | 9471 | 10 | ARROZ BLANCO X50 KL | | 50 KL | 0 | 186.288 | 1.862.880 |
| 3 | 10229 | 20 | CARNE PIERNA X1000 GR CERDO | | 1000 GR | 0 | 30.371 | 607.420 |
| 4 | 13465 | 5 | CARNE RES BOLA NEGRA X1000 GR | | 1000 GR | 0 | 50.537 | 252.685 |
| 5 | 9518 | 35 | CEBOLLA CABEZONA X1000 GR | | 1000 GR | 0 | 5.015 | 175.525 |
| 6 | 7486 | 10 | CEBOLLA LARGA X1000 GR | | 1000 GR | 0 | 4.569 | 45.690 |
| 7 | 13454 | 30 | CHORIZO MIXTO X400 GR | | 400 GR | 0 | 16.257 | 487.710 |
| 8 | 814 | 90 | COSTILLA CERDO AHUMADA X1000 GR | | 1000 GR | 0 | 30.749 | 2.767.410 |
| 9 | 13313 | 40 | HABICHUELA X1000 GR | | 1000 GR | 0 | 11.039 | 441.560 |
| 10 | 8665 | 57 | HAMBURGUESA PQ X7 UND 450 GR MONTEFRIO | | PQ X7 UND | 0 | 25.278 | 1.440.846 |
| 11 | 4127 | 20 | JAMON CERDO AHUMADO X500 GR RIETI | | 500 GR | 0 | 15.801 | 316.020 |
| 12 | 8667 | 20 | LECHUGA BATAVIA X1000 GR | | 1000 GR | 0 | 4.404 | 88.080 |
| 13 | 7918 | 15 | PAPA CABELLO DE ANGEL X500 GR | | 500 GR | 0 | 11.378 | 170.670 |
| 14 | 10535 | 8 | PAPA R12 X50 KL | | 50 KL | 0 | 188.890 | 1.511.120 |
| 15 | 9350 | 2000 | POLLO CRUDO ENTERO X1600 GR CONGELADO | | 1600 GR | 0 | 25.589 | 51.178.000 |
| 16 | 10450 | 40 | SALCHICHA MANGUERA X1000 GR | | 1000 GR | 0 | 15.219 | 608.760 |
| 17 | 7487 | 20 | TOMATE CHONTO X1000 GR | | 1000 GR | 0 | 5.927 | 118.540 |
| 18 | 11620 | 40 | ZANAHORIA X1000 GR | | 1000 GR | 0 | 4.588 | 183.520 |

CUFE: e8288890fb0b4fe45ab7dcb62ddfe91760a7fdc9f55f8e5688a9bd6103babd26d25fa3ac74d7a6121ba48e24582816aa



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

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 autorretenedores, Actividad 4690 ,
Regimen Comun
Gran Contribuyente Bogotá, resolución DDI029334 31 de octubre de 2025, Favor no aplicar retención de ICA en ninguna jurisdicción de Colombia.

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

# SFV 97899



| | |
|---|---|
| **Señores:** | COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI |
| **NIT O C.C:** | 900577346-4 |
| **Persona De Contacto** | Dg Samuel Noriega Rivas |
| **Telefono:** | |
| **Ciudad:** | Jamundi |
| **Direciòn:** | Kilometro 2.7 Via Bocas del Palo |

| | |
|---|---|
| **Fecha Factura** | 29/04/2026 |
| **Fecha De Vencimiento** | 29/05/2026 |
| **Hora Factura** | 18:24:23 |
| **Fecha y Hora Generaciòn** | 29/4/2026 6:24:45PM |
| **Fecha y Hora Validaciòn** | 29/4/2026 6:29:45PM |
| **Vendedor** | Marcela Ortiz Reyes |
| **Condiciones De Pago** | 30 dias |

| No. | COD | CANT. | DESCRIPCIÓN | *Decreto 417. | UNID. | % IVA | PRECIO UND SIN IVA | VR. TOTAL SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Total de Item:** 18

Observacion:
#$12-08-00-242;003 de 2026;asadero.cojamundi@inpec.gov.co#$ Basado en Pedidos de cliente 246027.

**SON: SESENTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS COLOMBIANOS.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Base IVA %** | 64.078.486 | **IVA 0 %** | 0 |

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 64.078.486 |
| **DESCUENTO** | 0 |
| **GASTOS ADICIONALES** | 0 |
| **RTE FUENTE** | 0 |
| **RETE-IVA** | 0 |
| **RETE-ICA** | 0 |
| **IVA** | 0 |
| **TOTAL** | 64.078.486 |

*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* _____<br>*Nit / C.C* _____<br>*Fecha de recibido* _____ |



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

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 242 COMPLEJO COJAM JAMUNDI

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

**Fecha:** 7 de mayo de 2026 **No. 145**

**ESTADO:** Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 7/05/2026

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

**U. Ejecutora:** COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI - COJAM

**Contrato** SASI-003-2026 16/04/2026 **Factura** SFV 97899 29/04/2026

**Comentarios:** CP // SE REALIZA EL INGRESO DE LOS ELEMENTOS DE CONSUMO DEL CONTRATO SASI-003-2026 DE LA FACTURA SFV97899 INFORMACION SUMINISTRADA POR EL DG SAMUEL NORIEGA RIVAS ENCARGADO EL AREA DE ASADERO

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1124 | 6526 | 8 | ACEITE DE COCINA OLEOLLANO *20 LTS | Unidad | 10.00 | 182,205.00 | 1.822.050,00 |
| | 6504 | 2164 | ARROZ BULTO X 50 KILOGRAMOS | Bulto | 10.00 | 186,288.00 | 1.862.880,00 |
| | 7055 | 25 | CARNE DE CERDO *KILO | Kilo | 20.00 | 30,371.00 | 607.420,00 |
| | 7055 | 24 | CARNE DE RES * KILO | Kilo | 5.00 | 50,537.00 | 252.685,00 |
| | 9942 | 6 | CEBOLLA CABEZONA | Kilo | 35.00 | 5,015.00 | 175.525,00 |
| | 6504 | 75 | CEBOLLA LARGA | Kilogramo | 10.00 | 4,569.00 | 45.690,00 |
| | 6504 | 6039 | CHORIZO | Unidad | 30.00 | 16,257.00 | 487.710,00 |
| | 6504 | 953 | COSTILLA AHUMADA -RIETI - KL | Kilo | 90.00 | 30,749.00 | 2.767.410,00 |
| | 6504 | 3891 | HABICHUELA KILO | Kilogramo | 40.00 | 11,039.00 | 441.560,00 |
| | 6504 | 7239 | CARNE PARA HAMBURGUESA X 6 UNIDADES | Paquete | 57.00 | 25,278.00 | 1.440.846,00 |
| | 6793 | 1 | JAMON AHUMADO * 500 GR | Unidad | 20.00 | 15,801.00 | 316.020,00 |
| | 9942 | 16 | LECHUGA BATAVIA | Kilo | 20.00 | 4,404.00 | 88.080,00 |
| | 9942 | 25 | PAPA CABELLO DE ANGEL PAQUETE X 1000 GRS | Paquete | 15.00 | 11,378.00 | 170.670,00 |
| | 6504 | 6864 | PAPA PARDA X 50 KG | Bulto | 8.00 | 188,890.00 | 1.511.120,00 |
| | 6781 | 18 | POLLO ENTERO CRUDO x 1.60 kg a 1.70 kg | Unidad | 2000.00 | 25,589.00 | 51.178.000,00 |
| | 6504 | 2594 | SALCHICHA MANGUERA | Kilogramo | 40.00 | 15,219.00 | 608.760,00 |
| | 6779 | 1 | TOMATE DE COCINA | Kilogramo | 20.00 | 5,927.00 | 118.540,00 |
| | 6504 | 150 | ZANAHORIA * KILO | Kilogramo | 40.00 | 4,588.00 | 183.520,00 |

**TOTAL ENTRADA** **64.078.486,00**

INPEC COJAM

07 MAY 2026

ALMACÉN

Claudia L. Posada

**RESPONSABLE BODEGA**

| ISO | Código | Versión | Fecha |
|---|---|---|---|
| | | | |

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 242 COMPLEJO COJAM JAMUNDI

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

**Fecha:** 7 de mayo de 2026 **No. 152**

**Responsable:** NORIEGA RIVAS SAMUEL **Nit:** 16934401

**Dependencia:** ASADERO COJAM

**U. Ejecutora:** COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI - COJAM

**Solicitud** 9112 07/05/2026

**Comentarios:** CP // SE REALIZA LA SALIDA DE LOS ELEMENTOS DE CONSUMO DEL CONTRATO SASI-003-2026 DE LA FACTURA SFV97899 INFORMACION SUMINISTRADA POR EL DG SAMUEL NORIEGA RIVAS ENCARGADO EL AREA DE ASADERO

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1124 | 6504 | 2164 | ARROZ BULTO X 50 KILOGRAMOS | Bulto | 10.00 | 186,288.00 | 1.862.880,00 |
| | 7055 | 25 | CARNE DE CERDO *KILO | Kilo | 20.00 | 30,371.00 | 607.420,00 |
| | 7055 | 24 | CARNE DE RES * KILO | Kilo | 5.00 | 50,537.00 | 252.685,00 |
| | 9942 | 6 | CEBOLLA CABEZONA | Kilo | 35.00 | 5,015.00 | 175.525,00 |
| | 6504 | 75 | CEBOLLA LARGA | Kilogramo | 10.00 | 4,569.00 | 45.690,00 |
| | 6504 | 6039 | CHORIZO | Unidad | 30.00 | 16,257.00 | 487.710,00 |
| | 6504 | 953 | COSTILLA AHUMADA -RIETI - KL | Kilo | 90.00 | 30,749.00 | 2.767.410,00 |
| | 6504 | 3891 | HABICHUELA KILO | Kilogramo | 40.00 | 11,039.00 | 441.560,00 |
| | 6504 | 7239 | CARNE PARA HAMBURGUESA X 6 UNIDADES | Paquete | 57.00 | 25,278.00 | 1.440.846,00 |
| | 6793 | 1 | JAMON AHUMADO * 500 GR | Unidad | 20.00 | 15,801.00 | 316.020,00 |
| | 9942 | 16 | LECHUGA BATAVIA | Kilo | 20.00 | 4,404.00 | 88.080,00 |
| | 9942 | 25 | PAPA CABELLO DE ANGEL PAQUETE X 1000 GRS | Paquete | 15.00 | 11,378.00 | 170.670,00 |
| | 6504 | 6864 | PAPA PARDA X 50 KG | Bulto | 8.00 | 188,890.00 | 1.511.120,00 |
| | 6781 | 18 | POLLO ENTERO CRUDO x 1.60 kg a 1.70 kg | Unidad | 2000.00 | 25,589.00 | 51.178.000,00 |
| | 6504 | 2594 | SALCHICHA MANGUERA | Kilogramo | 40.00 | 15,219.00 | 608.760,00 |
| | 6779 | 1 | TOMATE DE COCINA | Kilogramo | 20.00 | 5,927.00 | 118.540,00 |
| | 6504 | 150 | ZANAHORIA * KILO | Kilogramo | 40.00 | 4,588.00 | 183.520,00 |
| | 6526 | 8 | ACEITE DE COCINA OLEOLLANO *20 LTS | Unidad | 10.00 | 182,205.00 | 1.822.050,00 |

**TOTAL SALIDA** **64.078.486,00**

07 MAY 2026

Claudia I. Posada

**RESPONSABLE BODEGA**

**RECIBI**

**NOMBRES Y APELLIDOS CC No.**

| ISO | Código | Versión | Fecha |
|---|---|---|---|
| | | | |

**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 autorretenedores, Actividad 4690 ,
Regimen Comun
Gran Contribuyente Bogotá, resolución DDI029334 31 de octubre de 2025, Favor no aplicar retención de ICA en ninguna jurisdicción de Colombia.

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

# SFV 97900



**Señores:** COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI
**NIT O C.C:** 900577346-4
**Persona De Contacto** Dg Samuel Noriega Rivas
**Telefono:**
**Ciudad:** Jamundi
**Direciòn:** Kilometro 2.7 Via Bocas del Palo

| | |
|---|---|
| **Fecha Factura** | 29/04/2026 |
| **Fecha De Vencimiento** | 29/05/2026 |
| **Hora Factura** | 18:51:14 |
| **Fecha y Hora Generaciòn** | 29/4/2026 6:51:29PM |
| **Fecha y Hora Validaciòn** | 29/4/2026 6:56:29PM |
| **Vendedor** | Marcela Ortiz Reyes |
| **Condiciones De Pago** | 30 dias |

| No. | COD | CANT. | DESCRIPCIÓN | *Decreto 417. UNID. | % IVA | PRECIO UND SIN IVA | VR. TOTAL SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10416 | 60 | APANADO BROASTER X1000 GR | PQ X1000 GR | 0 | 29.158 | 1.749.480 |
| 2 | 10417 | 100 | AREPA CHORICERA PQ X50 UND | PQ X50 UND | 0 | 7.304 | 730.400 |
| 3 | 8183 | 20 | CONDIMENTO AJO POLVO X500 GR | 500 GR | 0 | 21.185 | 423.700 |
| 4 | 10415 | 2 | EMPANADAS PRECOCIDAS 60 GR PQ X25 UND | PQ X25 UND | 0 | 30.380 | 60.760 |
| 5 | 2019 | 10 | HARINA DE TRIGO INDUPAN X50 KL | 50 KL | 0 | 142.134 | 1.421.340 |
| 6 | 10615 | 5 | MAIZ TIERNO X1000 GR | 1000 GR | 0 | 20.011 | 100.055 |
| 7 | 2682 | 30 | MIEL DEL CASINO X100 SOBRES | Q X100 SOBRE | 0 | 16.965 | 508.950 |
| 8 | 10420 | 40 | PAN HAMBURGUESA PQ X10 UND BIMBO | PQ X10 UND | 0 | 12.843 | 513.720 |
| 9 | 10414 | 15 | PAPA FRANCESA PQ X2500 GR | PQ X2500 GR | 0 | 35.250 | 528.750 |
| 10 | 13467 | 1 | PAPA RELLENA 150 GR PQ X10 UND | PQ X10 UND | 0 | 36.792 | 36.792 |
| 11 | 13315 | 10 | PIOLA TRENZADA CAL 27-30 ROLLO X50 MT MADEJA | ROLLO | 0 | 16.335 | 163.350 |
| 12 | 442 | 4 | QUESO DOBLE CREMA TAJADO X2500 GR | 2500 GR | 0 | 84.865 | 339.460 |
| 13 | 7587 | 2 | SAL REFISAL MARINA X465 GR TARRO | 465 GR | 0 | 6.256 | 12.512 |
| 14 | 2514 | 400 | SAL REFISAL X500 GR | 500 GR | 0 | 1.804 | 721.600 |
| 15 | 2678 | 1 | SALSA BBQ X4000 GR BOLSA GALON | 4000 GR | 0 | 49.198 | 49.198 |
| 16 | 2380 | 3 | SALSA MAYONESA X4000 CC BOLSA GALON | 4000 CC | 0 | 40.953 | 122.859 |
| 17 | 2679 | 3 | SALSA MOSTAZA X4000 GR BOLSA GALON TOMATICO | 4000 CC | 0 | 31.787 | 95.361 |
| 18 | 11908 | 3 | SALSA NEGRA X3800 CC | 3800 CC | 0 | 22.038 | 66.114 |
| 19 | 10425 | 3 | SALSA TOMATE X4000 GR GALON | 4000 GR | 0 | 33.659 | 100.977 |
| 20 | 13372 | 10 | SAZONADOR HIERBAS NATURALES 50 GR | 50 GR | 0 | 27.179 | 271.790 |
| 21 | 13466 | 10 | TAMAL VALLUNO X300 GR | 300 GR | 0 | 8.012 | 80.120 |

CUFE: 30b4ee61f8877423d7d176460040d9b1d0de0e6db8fc92647699482b5fefca1d235c1335c13e0d644a01e48c0bf5d6dc



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

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 autorretenedores, Actividad 4690 ,
Regimen Comun
Gran Contribuyente Bogotá, resolución DDI029334 31 de octubre de 2025, Favor no aplicar retención de ICA en ninguna jurisdicción de Colombia.

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

# SFV 97900



| | |
|---|---|
| **Señores:** | COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI |
| **NIT O C.C:** | 900577346-4 |
| **Persona De Contacto** | Dg Samuel Noriega Rivas |
| **Telefono:** | |
| **Ciudad:** | Jamundi |
| **Direciòn:** | Kilometro 2.7 Via Bocas del Palo |

| | |
|---|---|
| **Fecha Factura** | 29/04/2026 |
| **Fecha De Vencimiento** | 29/05/2026 |
| **Hora Factura** | 18:51:14 |
| **Fecha y Hora Generaciòn** | 29/4/2026 6:51:29PM |
| **Fecha y Hora Validaciòn** | 29/4/2026 6:56:29PM |
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Total de Item:** 21

Observacion:
#$12-08-00-242;003 de 2026;asadero.cojamundi@inpec.gov.co#$

**SON: OCHO MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Base IVA %** | 8.097.288 | **IVA 0 %** | 0 |

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 8.097.288 |
| **DESCUENTO** | 0 |
| **GASTOS ADICIONALES** | 0 |
| **RTE FUENTE** | 0 |
| **RETE-IVA** | 0 |
| **RETE-ICA** | 0 |
| **IVA** | 0 |
| **TOTAL** | 8.097.288 |

*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* _____<br>*Nit / C.C* _____<br>*Fecha de recibido* _____ |



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

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 242 COMPLEJO COJAM JAMUNDI

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

**Fecha:** 7 de mayo de 2026 **No. 144**

**ESTADO:** Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 07/05/2026

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

**U. Ejecutora:** COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI - COJAM

**Contrato** SASI-003-2026 30/03/2026 **Factura** SFV97900 29/04/2026

**Comentarios:** YKGC // SE REALIZA EL INGRESO DE LOS ELEMENTOS DE CONSUMO DEL CONTRATO SASI-003-2026 DE LA FACTURA SFV97900 INFORMACION SUMINISTRADA POR EL DG SAMUEL NORIEGA RIVAS ENCARGADO EL AREA DE ASADERO

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1124 | 9984 | 2 | POLLO APANADO 1/2 | Unidad | 60.00 | 29,158.00 | 1.749.480,00 |
| | 6504 | 111 | AREPA BLANCA | Unidad | 100.00 | 7,304.00 | 730.400,00 |
| | 6504 | 5090 | AJO EN POLVO | Libra | 20.00 | 21,185.00 | 423.700,00 |
| | 6504 | 6296 | EMPANADAS | Unidad | 2.00 | 30,380.00 | 60.760,00 |
| | 6504 | 100 | HARINA TRIGO * LIBRA | Libra | 10.00 | 142,134.00 | 1.421.340,00 |
| | 6909 | 2 | FECULA DE MAIZ | Unidad | 5.00 | 20,011.00 | 100.055,00 |
| | 6777 | 69 | SALSA DE MIEL X 8 GM*100 | Paquete | 30.00 | 16,965.00 | 508.950,00 |
| | 6504 | 1418 | PAN HAMBURGUESA - 8 UND -- PAQ. 690 GRS | Unidad | 40.00 | 12,843.00 | 513.720,00 |
| | 6504 | 3506 | PAPA FRANCESA TRADICIONAL - PAPAFACIL - 2 KL | Kilo | 15.00 | 35,250.00 | 528.750,00 |
| | 6504 | 697 | PAPA RELLENA | Unidad | 1.00 | 36,792.00 | 36.792,00 |
| 1104 | 2546 | 6 | PIOLA | Rollo | 10.00 | 16,335.00 | 163.350,00 |
| 1124 | 6504 | 4966 | QUESO DOBLE CREMA | Unidad | 4.00 | 84,865.00 | 339.460,00 |
| | 6504 | 3964 | SAL REFISAL X 1 KG | Unidad | 2.00 | 6,256.00 | 12.512,00 |
| 1106 | 7415 | 8 | SAL MARINA X 40 KG | Unidad | 400.00 | 1,804.00 | 721.600,00 |
| 1124 | 6504 | 2001 | SALSA BBQ | Unidad | 1.00 | 49,198.00 | 49.198,00 |
| | 6504 | 5611 | SALSA MAYONESA | Unidad | 3.00 | 40,953.00 | 122.859,00 |
| | 6504 | 3074 | SALSA MOSTAZA | Galon | 3.00 | 31,787.00 | 95.361,00 |
| | 6504 | 90 | SALSA NEGRA * 175 GR | Frasco | 3.00 | 22,038.00 | 66.114,00 |
| | 7449 | 9 | SALSA TOMATE X 4250 | Unidad | 3.00 | 33,659.00 | 100.977,00 |
| | 6777 | 67 | SAZONADOR | Libra | 10.00 | 27,179.00 | 271.790,00 |
| | 6504 | 51 | TAMALES | Unidad | 10.00 | 8,012.00 | 80.120,00 |

**TOTAL ENTRADA** **8.097.288,00**

INPEC COJAM
07 MAY 2026
Yenny G
ALMACÉN

**RESPONSABLE BODEGA**

| ISO | Código | Versión | Fecha |
|---|---|---|---|
| | | | |

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 242 COMPLEJO COJAM JAMUNDI

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

**Fecha:** 7 de mayo de 2026 **No. 151**

**Responsable:** NORIEGA RIVAS SAMUEL **Nit:** 16934401

**Dependencia:** ASADERO COJAM

**U. Ejecutora:** COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI - COJAM

**Solicitud** 9101 07/05/2026

**Comentarios:** YKGC // SE REALIZA LA SALIDA DE LOS ELEMENTOS DE CONSUMO DEL CONTRATO SASI-003-2026 DE LA FACTURA SFV97900 INFORMACION SUMINISTRADA POR EL DG SAMUEL NORIEGA RIVAS ENCARGADO EL AREA DE ASADERO

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1124 | 6504 | 111 | AREPA BLANCA | Unidad | 100.00 | 7,304.00 | 730.400,00 |
| | 6504 | 5090 | AJO EN POLVO | Libra | 20.00 | 21,185.00 | 423.700,00 |
| | 6504 | 6296 | EMPANADAS | Unidad | 2.00 | 30,380.00 | 60.760,00 |
| | 6504 | 100 | HARINA TRIGO * LIBRA | Libra | 10.00 | 142,134.00 | 1.421.340,00 |
| | 6909 | 2 | FECULA DE MAIZ | Unidad | 5.00 | 20,011.00 | 100.055,00 |
| | 6777 | 69 | SALSA DE MIEL X 8 GM*100 | Paquete | 30.00 | 16,965.00 | 508.950,00 |
| | 6504 | 1418 | PAN HAMBURGUESA - 8 UND -- PAQ. 690 GRS | Unidad | 40.00 | 12,843.00 | 513.720,00 |
| | 6504 | 3506 | PAPA FRANCESA TRADICIONAL - PAPAFACIL - 2 KL | Kilo | 15.00 | 35,250.00 | 528.750,00 |
| | 6504 | 697 | PAPA RELLENA | Unidad | 1.00 | 36,792.00 | 36.792,00 |
| 1104 | 2546 | 6 | PIOLA | Rollo | 10.00 | 16,335.00 | 163.350,00 |
| 1124 | 6504 | 4966 | QUESO DOBLE CREMA | Unidad | 4.00 | 84,865.00 | 339.460,00 |
| | 6504 | 3964 | SAL REFISAL X 1 KG | Unidad | 2.00 | 6,256.00 | 12.512,00 |
| 1106 | 7415 | 8 | SAL MARINA X 40 KG | Unidad | 400.00 | 1,804.00 | 721.600,00 |
| 1124 | 6504 | 2001 | SALSA BBQ | Unidad | 1.00 | 49,198.00 | 49.198,00 |
| | 6504 | 5611 | SALSA MAYONESA | Unidad | 3.00 | 40,953.00 | 122.859,00 |
| | 6504 | 3074 | SALSA MOSTAZA | Galon | 3.00 | 31,787.00 | 95.361,00 |
| | 6504 | 90 | SALSA NEGRA * 175 GR | Frasco | 3.00 | 22,038.00 | 66.114,00 |
| | 7449 | 9 | SALSA TOMATE X 4250 | Unidad | 3.00 | 33,659.00 | 100.977,00 |
| | 6777 | 67 | SAZONADOR | Libra | 10.00 | 27,179.00 | 271.790,00 |
| | 6504 | 51 | TAMALES | Unidad | 10.00 | 8,012.00 | 80.120,00 |
| | 9984 | 2 | POLLO APANADO 1/2 | Unidad | 60.00 | 29,158.00 | 1.749.480,00 |

**TOTAL SALIDA** **8.097.288,00**

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 242 COMPLEJO COJAM JAMUNDI

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

**Fecha:** 7 de mayo de 2026 **No. 151**

INPEC COJAM
07 MAY 2026
Yenny G
ALMACEN

**RESPONSABLE BODEGA**

**RECIBI**

**NOMBRES Y APELLIDOS CC No.**

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 autorretenedores, Actividad 4690 ,
Regimen Comun
Gran Contribuyente Bogotá, resolución DDI029334 31 de octubre de 2025, Favor no aplicar retención de ICA en ninguna jurisdicción de Colombia.

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

# SFV 97901



**Señores:** COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI
**NIT O C.C:** 900577346-4
**Persona De Contacto** Dg Samuel Noriega Rivas
**Telefono:**
**Ciudad:** Jamundi
**Direciòn:** Kilometro 2.7 Via Bocas del Palo

| | |
|---|---|
| **Fecha Factura** | 29/04/2026 |
| **Fecha De Vencimiento** | 29/05/2026 |
| **Hora Factura** | 18:55:00 |
| **Fecha y Hora Generaciòn** | 29/4/2026 6:55:22PM |
| **Fecha y Hora Validaciòn** | 29/4/2026 7:00:22PM |
| **Vendedor** | Marcela Ortiz Reyes |
| **Condiciones De Pago** | 30 dias |

| No. | COD | CANT. | DESCRIPCIÓN | *Decreto 417. | UNID. | % IVA | PRECIO UND SIN IVA | VR. TOTAL SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10114 | 5 | PORTACOMIDA ICOPOR C-1 X200 UND | | PQ X200 UND | 0 | 89.347 | 446.735 |
| 2 | 2182 | 30 | PORTACOMIDA ICOPOR J1 X200 UND | | PQ X200 UND | 0 | 101.355 | 3.040.650 |
| 3 | 692 | 30 | SERVILLETA FAVORITA CORTADA X300 UND | | PQ X300 UN | 0 | 5.762 | 172.860 |

**Total de Item:** 3

Observacion:
#$12-08-00-242;003 de 2026;asadero.cojamundi@inpec.gov.co#$

**SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS.**

**Base IVA %** 3.660.245 **IVA 0 %** 0

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 3.660.245 |
| **DESCUENTO** | 0 |
| **GASTOS ADICIONALES** | 0 |
| **RTE FUENTE** | 0 |
| **RETE-IVA** | 0 |
| **RETE-ICA** | 0 |
| **IVA** | 0 |
| **TOTAL** | 3.660.245 |

*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* _____<br>*Nit / C.C* _____<br>*Fecha de recibido* _____ |

CUFE: a83f42b844f957dd18656881a950a1e0c03b2e64308bdf9255da9d809cdcc29e2d478a6d5f5a8c67804656c3a0f3e7ad

**NOTA CREDITO**

**C 4223**



*SUPRISA S.A.S*
*Nit: 900.503.041-6*
*Dir: KR 66 No. 4G 10 Tel: 4897320 /21 /22*
*www.suprisa.com.co*
*Bogotá - Colombia*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SEÑORES:** | COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI | **FECHA FACTURA** | 05/05/2026 |
| **NIT O C.C:** | 900577346-4 | **FECHA DE VENC.** | 05/05/2026 |
| **PERSONA DE CONTACTO** | Dg Samuel Noriega Rivas | **VENDEDOR** | Marcela Ortiz Reyes |
| **TELEFONO:** | | **CONDICIONES DE PAGO** | 30 días |
| **DIRECCION:** | Kilometro 2.7 Via Bocas del Palo | | |
| **CIUDAD:** | Jamundi | | |

| COD | CANT. | DESCRIPCIÓN | *Decreto 417. | UNID. | % IVA | PRECIO UND SIN IVA | VR. TOTAL SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2182 | 2 | PORTACOMIDA ICOPOR J1 X200 UND | | PQ X200 UNI | 0 | 101.355 | 202.710 |

Observacion:
#$12-08-00-242;003 de 2026;asadero.cojamundi@inpec.gov.co#$ Basado en Facturas clientes 97901.
mavnc solicita angie autoriza Marcela

SON: DOSCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS COLOMBIANOS.

**Base IVA %** 202.710 **IVA 0 %** 0

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 202.710 |
| **DESCUENTO** | 0 |
| **GASTOS ADICIONALES** | 0 |
| **RTE FUENTE** | 0 |
| **RETE-IVA** | 0 |
| **RETE-ICA** | 0 |
| **IVA** | 0 |
| **TOTAL** | 202.710 |

*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."*

| *Firma y sellos Autorizados* | *Firma y sello del cliente* |
|---|---|
| SUPRISA S.A.S | *Nombre y Apellido* _____<br>*Nit / C.C* _____<br>*Fecha de recibido* _____ |

CUDE: c032bf4d72ef47d2c691f323fb5688ccc0cda3b9011533f9a294d786077b9d2e04db8c5073b2a9289a07b63c3d3c025f



Impreso por Computador - Software SAP Business One

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 242 COMPLEJO COJAM JAMUNDI

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

**Fecha:** 12 de mayo de 2026 **No. 146**

**ESTADO:** Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 12/05/2026

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

**U. Ejecutora:** COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI - COJAM

**Contrato** SASI-003-2026 16/03/2026 **Factura** SFV97901 29/04/2026

**Comentarios:** CP // SE REALIZA EL INGRESO DE LOS ELEMENTOS DE CONSUMO DEL CONTRATO SASI-003-2026 DE LA FACTURA SFV97901 INFORMACION SUMINISTRADA POR EL DG SAMUEL NORIEGA RIVAS ENCARGADO EL AREA DE ASADERO

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1124 | 6504 | 1718 | PORTA COMIDA EN ICOPOR | Paca | 5.00 | 89,347.00 | 446.735,00 |
| 1111 | 6784 | 6 | ICOPOR PORTACOMIDAS J1 PQ 200 | Unidad | 28.00 | 101,355.00 | 2.837.940,00 |
| 1124 | 6504 | 2541 | SERVILLETA 300 UND | Paquete | 30.00 | 5,762.00 | 172.860,00 |

**TOTAL ENTRADA** **3.457.535,00**

INPEC COJAM
12 MAY 2026
ALMACÉN

**RESPONSABLE BODEGA**

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 242 COMPLEJO COJAM JAMUNDI

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

**Fecha:** 12 de mayo de 2026 **No. 155**

**Responsable:** NORIEGA RIVAS SAMUEL **Nit:** 16934401

**Dependencia:** ASADERO COJAM

**U. Ejecutora:** COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI - COJAM

**Solicitud** 9639 12/05/2026

**Comentarios:** CP // SE REALIZA LA SALIDA DE LOS ELEMENTOS DE CONSUMO DEL CONTRATO SASI-003-2026 DE LA SFV97901 INFORMACION SUMINISTRADA POR EL DG SAMUEL NORIEGA RIVAS ENCARGADO EL AREA DE ASADERO. SE DEBE TENER CUENTA QUE TANTO EL INGRESO COMO LA SALIDA QUEDAN POR MENOR VALOR POR NOTA CREDITO C4223 POR VALOR DE $202.710

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | 6784 | 6 | ICOPOR PORTACOMIDAS J1 PQ 200 | Unidad | 28.00 | 101,355.00 | 2.837.940,00 |
| 1124 | 6504 | 2541 | SERVILLETA 300 UND | Paquete | 30.00 | 5,762.00 | 172.860,00 |
| | 6504 | 1718 | PORTA COMIDA EN ICOPOR | Paca | 5.00 | 89,347.00 | 446.735,00 |

**TOTAL SALIDA** **3.457.535,00**

INPEC COJAM
12 MAY 2026
ALMACÉN

**RESPONSABLE BODEGA**

**RECIBI**

**NOMBRES Y APELLIDOS CC No.**

Suprisa

13 de abril de 2026

**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 13 de abril de 2026.

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 abril de 2026 con numero de planilla 9503033616 por valor de $13.994.400 correspondiente al periodo de cotización del mes de marzo de 2026 para pensión y abril 2026 para salud.

5. Que el próximo pago se debe realizar el (13) de mayo de 2026, 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 13 días del mes de abril del año 2026

GUILLERMO ANSELMO PIÑEROS PIÑEROS

Firmado digitalmente por GUILLERMO ANSELMO PIÑEROS PIÑEROS
Fecha: 2026.04.13 16:24:50 -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 | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-03 | 2026-04 | 220021954 | 9503033616 | E | 2026/04/13 | 2026/04/13 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $13,994,000 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 16 | $8,865,500 | $0 | $0 | $8,865,500 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 5 | $4,627,300 | $0 | $0 | $4,627,300 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 8 | $3,064,300 | $0 | $0 | $3,064,300 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 3 | $1,173,900 | $0 | $0 | $1,173,900 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 16 | $823,800 | $0 | $0 | $823,800 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 16 | $823,800 | $0 | $0 | $823,800 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 16 | $2,135,300 | $0 | $0 | $2,135,300 |
| COLSUBSIDIO | CCF22 | 860,007,336 | 1 | 16 | $2,135,300 | $0 | $0 | $2,135,300 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 16 | $2,169,400 | $0 | $0 | $2,169,400 |
| ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0 | 1 | $181,800 | $0 | $0 | $181,800 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 4 | $343,900 | $0 | $0 | $343,900 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 2 | $99,700 | $0 | $0 | $99,700 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $78,900 | $0 | $0 | $78,900 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 8 | $1,465,100 | $0 | $0 | $1,465,100 |
| TOTAL | | | | 16 | $13,994,000 | $0 | $0 | $13,994,000 |



2026/04/13 04:15 PM