



**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

NIT : 900,703,819 - 7  
TV 93 22 D 65 CA 132  
BOGOTA - COLOMBIA  
2451559 3123033767  
cbcomercializamos@gmail.com  
E - No somos autorretenedores  
Actividad Económica 4631 Tarifa 4, 14



*Para  
FPA  
7/25*

*113*

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**Cliente** CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA  
**NIT** 830,032,396 - 1 /Id. Extranjero : **Teléfono** 2347474  
**Dirección** CRA 56 N 18A 47 **Vendedor**  
**Ciudad** BOGOTA - COLOMBIA **Centro Costo** 4  
**Correo** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Pedido** 1  
**Order Reference Prefijo** **Numero**

**CBC 43165**  
**Fecha y Hora de Factura**  
**Generación** 2026-05-25 17:11:10  
**Expedición** 2026-05-25 17:11:34  
**Vencimiento** 2026-07-25

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7070014000176	CHITOS GRANDE PICANTICO X 40 GR	UND	800.00	2,100.00	0,00	1,680,000.00
7070014000177	TAJADAS SURTIDAS X 38 GR	UND	1,680.00	2,448.00	0,00	4,112,640.00
7070014000178	PAPAS SURTIDAS X 30 GR	UND	2,160.00	2,248.00	0,00	4,855,680.00
7070014000179	PASABOCAS CRIOLLO SURTIDO X 45 GR	UND	1,920.00	3,004.00	0,00	5,767,680.00
7070014000181	PASABOCA DE MAIZ CON SABOR NATURAL PICANTE 38 GR	UND	720.00	2,584.00	0,00	1,860,480.00

**Total Bruto** 18,276,480.00  
**Total a Pagar** \$ 18.276.480,00

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 18.276.480,00 Cuota 1 Vence el 2026-07-25

*CX7=18426  
OBL=18526*

**VALOR EN LETRAS**

Dieciocho Millones Doscientos Setenta Y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta Pesos M/Cte

**OBSERVACIONES**

#\$15-08-00-114;010de2026;expendio.ecmodelo@inpec.gov.co#\$

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sitgo S.A.S Nit:

*Jessica Ayala*  
Firma Elaborado por

\_\_\_\_\_  
Firma Recibido

Gracias por preferimos.

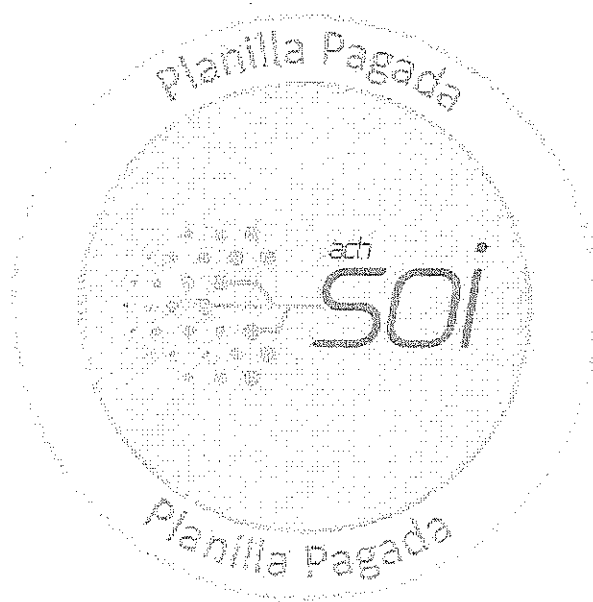
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764108307415 aprobado en 2026-04-10 vigente 1 Años, prefijo CBC desde el número 30001 al 100000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900703819
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		CBC COMERCIALIZAMOS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRR 1 A N 8 A 37 TELÉFONO:	2451559
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de productos
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	<b>6021893099</b>	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: mayo	PERIODO COTIZACIÓN:	MES: junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:	AÑO: 2026
DÍAS DE MORA:	1		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/06/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	367967160

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
<b>PENSIÓN</b>				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	6	\$ 1.728.800
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	3	\$ 841.400
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 280.600
8002248088	230301	230301-PORVENIR	19	\$ 4.975.900
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>29</b>	<b>\$ 7.826.700</b>
<b>SALUD</b>				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9015432116	CCFC55	CCFC55- PROTEGER EPS S.A.S	1	\$ 28.200
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	8	\$ 565.000
9010379161	MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1	\$ 70.200
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	1	\$ 28.200
8600669427	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	\$ 70.200
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	\$ 70.300
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1	\$ 100.100
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	14	\$ 956.300
9002983729	EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1	\$ 70.300
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>29</b>	<b>\$ 1.958.800</b>
<b>CAJA DE COMPENSACIÓN</b>				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600135703	CCF21	CCF21-CAFAM	30	\$ 2.020.400
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>30</b>	<b>\$ 2.020.400</b>
<b>RIESGOS PROFESIONALES</b>				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600021839	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	\$ 1.344.400
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>30</b>	<b>\$ 1.344.400</b>

<b>VALOR SIN MORA:</b>	<b>\$ 13.139.900</b>
<b>VALOR MORA:</b>	<b>\$ 10.400</b>
<b>TOTAL PAGADO:</b>	<b>\$ 13.150.300</b>





En Calidad de Representante Legal y Revisor Fiscal de CBC COMERCIALIZAMOS SAS NIT 900703819-7, Respectivamente y de Acuerdo al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002:

## CERTIFICAMOS QUE:

CBC COMERCIALIZAMOS SAS, está a Paz y Salvo, en el pago de Aportes de seguridad social y aportes parafiscales del mes de Mayo 2026 Salud Junio 2026

La presente certificación se expide a los 05 días del mes de Junio de 2026.

*Corena Rodriguez*

**NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA.**  
Representante legal  
C.C. 1.069.748.468 de Fusagasugá

*Julio Cesar Rodriguez*  
**JULIO CESAR RODRIGUEZ**  
Revisor Fiscal  
TP N. 52294-T

**CBC COMERCIALIZAMOS**

Carrera 1ª No. 8ª 37 Barrio Los Cristales, Melgar – Tolima

Correo electrónico: [administracion@macscol.com](mailto:administracion@macscol.com) / Teléfono: 3228283480



**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**  
**NIT. 900.703.819-7**  
**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL**

**CERTIFICA QUE:**

La empresa CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S., con NIT 900.703.819-7, manifiesta que se encuentra al día a corte 31 de Mayo de 2026, con todos los pagos correspondientes a sus obligaciones laborales con todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo en lo que corresponde a salarios, vacaciones, cesantías e interés de cesantías y auxilio de transporte.

La presente certificación se expide a los 05 días del mes Junio de 2026

*Corena Rodríguez*

**NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA.**  
Representante legal  
C.C. 1.069.748.468 de Fusagasugá

*Julio Cesar Rodríguez*  
**JULIO CESAR RODRIGUEZ**  
Revisor Fiscal  
TP N. 52294-T

**CBC COMERCIALIZAMOS**

Carrera 1ª No. 8ª 37 Barrio Los Cristales, Melgar – Tolima

Correo electrónico: [administracion@macscol.com](mailto:administracion@macscol.com) / Teléfono: 3228283480

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**114 CPMSBOG BOGOTA**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

11362  
177

**Fecha:** 27 de mayo de 2026

**No. 113**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 27/05/2026

**Responsable:** GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES SAS **Nit:** 900664206

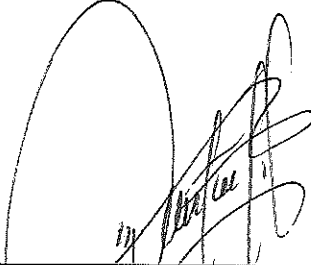
**U. Ejecutora:** CPMSBOG BOGOTA

**Contrato** 010 27/04/2026 **Factura** CBC43165 25/05/2026

**Comentarios:** OATR SE DA INGRESO DE ACUERDO A OBJETO DE CONTRATO "CONTRATAR A TRAVÉS DE SELECCIÓN ABREVIADA, MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL, EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (materia prima panadería, arepas), PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS, PARA COMERCIALIZAR A TRAVÉS DEL ALMACEN EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA INCLUYE PABELLON DE SALUD MENTAL."

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1167	CHITOS PAQUETE X 50 GR	Paquete	800.00	2,100.00	1.680.000,00
	6504	5353	TAJADITAS 40 GR	Unidad	1680.00	2,448.00	4.112.640,00
	6504	5265	PAPA NATURAL 30 GRAMOS	Unidad	2160.00	2,248.00	4.855.680,00
	6504	6933	TODO RICO 45 GR X 12 UND BBQ	Unidad	1920.00	3,004.00	5.767.680,00
	6504	7060	TOSTACOS PICATES/ QUESO 38GR	Paquete	720.00	2,584.00	1.860.480,00

**TOTAL ENTRADA** **18.276.480,00**




---

**RESPONSABLE BODEGA**

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

05/27/2026  
12:04:37 pm

Usuario  
OATAPIEROR

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**114 CPMSBOG BOGOTA**

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

**Fecha:** 27 de mayo de 2026

**No. 177**

<b>Responsable:</b>	SERNA GARAY GERARDO ANTONIO	<b>Nit:</b> 17421710
<b>Dependencia:</b>	EXPENDIO EC BOGOTA	
<b>U. Ejecutora:</b>	CPMSBOG BOGOTA	
<b>Solicitud</b>	11362                      27/05/2026	01/01/1
<b>Comentarios:</b>	OATR SE DA SALIDA DE ACUERDO A OBJETO DE CONTRATO "CONTRATAR A TRAVÉS DE SELECCIÓN ABREVIADA, MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL, EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (materia prima panadería, arepas), PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS, PARA COMERCIALIZAR A TRAVÉS DEL ALMACEN EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA INCLUYE PABELLON DE SALUD MENTAL."	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1167	CHITOS PAQUETE X 50 GR	Paquete	800.00	2,100.00	1.680.000,00
	6504	5353	TAJADITAS 40 GR	Unidad	1680.00	2,448.00	4.112.640,00
	6504	5265	PAPA NATURAL 30 GRAMOS	Unidad	2160.00	2,248.00	4.855.680,00
	6504	7060	TOSTACOS PICATES/ QUESO 38GR	Paquete	720.00	2,584.00	1.860.480,00
	6504	6933	TODO RICO 45 GR X 12 UND BBQ	Unidad	1920.00	3,004.00	5.767.680,00

**TOTAL SALIDA**

**18.276.480,00**

  
\_\_\_\_\_  
**RESPONSABLE BODEGA**

  
\_\_\_\_\_  
**RECIBI**

Gerardo Serna Certero  
**NOMBRES Y APELLIDOS CC No.**

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

05/27/2026

12:55:46 pm

Usuario

OATAPIEROR

Page 1 of 1

PCT Enterprise



EC MODELO  
ALMACEN EXPENDIO  
FACTURA DE COMPRA

Documento No. CBC43165

ENTIDAD CBC COMERCIALISAMOS S.A.S  
IDENTIFICACION 9007038197  
DIRECCION TV 93 No 22 D 65 CA 132  
FECHA Mayo 27 de 2026

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
CHITO	CHIRRICO FAMILIAR 50 GR	800	2,100	1,680,000
TAJA	TAJADITAS SABORES	1,680	2,448	4,112,640
PAP	PAPAS SUPER RICAS	2,160	2,248	4,855,680
TOD01	PASABOCAS SURTIDO X 45	1,920	3,004	5,767,680
TOSP	TOSTACO PICANTE X 25GR	720	2,584	1,860,480

SON: DIEZ Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL  
CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS

Subtotal: 18,276,480  
Imp Cigarrillo: 0  
TOTAL: 18,276,480

\_\_\_\_\_  
QUIEN ENTREGA

\_\_\_\_\_  
QUIEN RECIBE



## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN #1

Fecha Entrega del Informe: 29/mayo/2026

### I. Datos generales:

Contrato No: \_\_\_\_\_00010\_\_\_\_\_ Orden de compra:

Tipo de Contrato: SUBASTA INVERSA PRESENCIAL

Contratista: \_\_CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S\_\_

Fecha de suscripción del Contrato: 27 DE ABRIL 2026 Fecha Acta de Inicio: 6 DE MAYO 2026

Valor inicial del Contrato: \_\_\$ 53.440.000\_\_ Valor final del Contrato: \_\_XXXX\_\_

Fecha final del contrato: \_\_15 DE DICIEMBRE 2026\_\_

Objeto: CONTRATAR A TRAVÉS DE SELECCIÓN ABREVIADA, MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL, EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (materia prima panadería, arepas), PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS, PARA COMERCIALIZAR A TRAVÉS DEL ALMACÉN EXPENDIO DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTÁ INCLUYE PABELLÓN DE SALUD MENTAL

ADICIÓN: SI  NO  FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN: \_NO\_

PRORROGA: SI  NO  FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA PRORROGA: \_NO\_

MODIFICACIÓN: SI  NO

### II. Información del Contratista:

NO	NO	No presenta incumplimiento con el contrato.
----	----	---

### III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI  NO

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
\$ 18.276.480	34.20%	ENTREGA DE INSUMOS



## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN #1

Fecha Entrega del Informe: 29/mayo/2026

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: El contratista **CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.** realizó primera entrega de insumos por una suma de Dieciocho millones doscientos setenta y seis mil cuatrocientos ochenta pesos. M/CTE (\$18.276480), según las facturas CBC43165 de acuerdo a lo estipulado en el contrato N° 0010 de 2026.

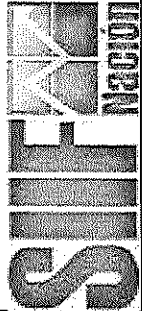
### IV. OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Describa las actividades desarrolladas como supervisor durante la ejecución del contrato:

A la Fecha se Han Recibido a Cabalidad los Bienes Suministrados por el Proveedor y de Acuerdo a las Necesidades del La Actividad Productiva

---

GERARDO ANTONIO SERNA GARAY  
C.C. 17.421.710  
RESPONSABLE ALMACEN EXPENDIO CPMSBOG



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhjesanchv  
 Unidad e Subunidad: 12-08-00-114  
 Ejecutora Solicitante: 28/05/2026 12:00:00 a. m.

JHOAN CAMILO SANCHEZ VALDERRAMA  
 EC MODELO BOGOTÁ D.C.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	18526	Fecha Registro:	2025-05-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-114 EC MODELO BOGOTÁ D.C.					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerimiento DIP:	No					
Valor Inicial:	18.276.480,00	Valor Total Operaciones:	18.276.480,00	Valor Actual:	18.276.480,00					
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00					
Valor Deducciones:	532.577,00	Valor Neto:	17.743.903,00	Valor IVA:	0,00					
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO					
Identificación:	900703819	Razon Social:	CBC COMERCIALIZAMOS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta					
Numero:	41368734731	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	CAJA MENOR					
Numero:		Cuenta a Pagar:	CUENTA X PAGAR	Corriente:	Activa					
Numero:		Movimientos Declarados:		Fecha de Registro:						
Numero:		Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2025-05-28					
Numero:		Tipo:	FACTURA							
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
114EXP - EXPENDIO - EC MODELO BGTA	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		18.276.480,00	0,00	18.276.480,00	18.276.480,00
Total:							18.276.480,00	0,00	18.276.480,00	18.276.480,00

Objeto:	CTO 0010				
PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR	
12-08-00-114 EC MODELO BOGOTÁ D.C.	7-4 GTS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-12-31	Generada	18.276.480,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL					
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
Z-01-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	NIT 800197288	VALOR DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES BOGOTA DISTRITO CAPITAL	18.276.480,00	2,500 %	466.912,00
INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL			18.276.480,00	0,414 %	75.665,00
VENTA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRICOLAS					

*[Signature]*  
 JHOAN-SANCHEZ V