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 97954

Señores:	CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA
NIT O C.C:	830032396-1
Persona De Contacto	Dg Andres Tapiero
Telefono:	4201710 Ext 102
Ciudad:	Bogota
Direciòn:	Carrera 56 No 18A 47

Fecha Factura	04/05/2026
Fecha De Vencimiento	04/08/2026
Hora Factura	18:00:08
Fecha y Hora Generaciòn	4/5/2026 6:00:25PM
Fecha y Hora Validaciòn	4/5/2026 6:05:25PM
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	9791	120	LECHE DESLACTOSADA X1100 ML COLANTA		1100 ML	0	5.884	706.080
2	5978	1200	LECHE ENTERA X1100 ML COLANTA		1100 ML	0	5.638	6.765.600

Grupo #10 CXP = 15826
OBL- 16526

Total de Item: 2

Observacion:
#$12-08-00-114;12 DE 2026;expendio.ecmodelo@inpec.gov.co#$

SON: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS COLOMBIANOS.

Base IVA % 7.471.680 **IVA 0 %** 0

Entrada 69

SUBTOTAL	7.471.680
DESCUENTO	0
GASTOS ADICIONALES	0
RTE FUENTE	0
RETE-IVA	0
RETE-ICA	0
IVA	0
TOTAL	7.471.680

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: ce4546652e4aa7b37cd6ea21de58e6f17149415e37ca7018e197a3bcc99641778fe28008949eed8a5a2b890fe3532a48

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 97955

Señores:	CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA
NIT O C.C:	830032396-1
Persona De Contacto	Dg Andres Tapiero
Telefono:	4201710 Ext 102
Ciudad:	Bogota
Direciòn:	Carrera 56 No 18A 47

Fecha Factura	04/05/2026
Fecha De Vencimiento	04/08/2026
Hora Factura	18:09:40
Fecha y Hora Generaciòn	4/5/2026 6:09:58PM
Fecha y Hora Validaciòn	4/5/2026 6:14:58PM
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	8605	250	AVENA X250 ML VASO ALPINA ORIGINAL		250 ML	0	3.390	847.500
2	5458	500	BON YURT X170 ML SURTIDO		170 ML	0	3.880	1.940.000
3	13180	200	QUESILLO RELLENO X70 GR SABORES SURTIDOS		UND	0	3.274	654.800
4	10963	500	YOGURT EN BOLSA X1000 ML YOGO YOGO		1000 ML	0	6.555	3.277.500
5	5981	400	YOGURT VASO X150 ML ALPINA		150 ML	0	2.450	980.000

Grupo #3 CX? = 15826
OBL = 16526

Total de Item: 5

Observacion:
#$12-08-00-114;12 DE 2026;expendio.ecmodelo@inpec.gov.co#$

SON: SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS COLOMBIANOS.

Base IVA %	7.699.800	IVA 0 %	0

Entregada 70

SUBTOTAL	7.699.800
DESCUENTO	0
GASTOS ADICIONALES	0
RTE FUENTE	0
RETE-IVA	0
RETE-ICA	0
IVA	0
TOTAL	7.699.800

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: 42f49a8b25c67e86267dd3a6b7ec4af361ef9114ffaeb61d5d3090518f64bd4f00dd0dec2230bef81b4e25b792b5f506

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
2026-04	2026-05	302490664	9504626721	E	2026/05/12	2026/05/12	BANCO DAVIVIENDA	0	$13,136,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				15	$8,254,000	$0	$0	$8,254,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$4,216,400	$0	$0	$4,216,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$3,135,300	$0	$0	$3,135,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$902,300	$0	$0	$902,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$824,300	$0	$0	$824,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	15	$824,300	$0	$0	$824,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$2,015,700	$0	$0	$2,015,700
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	15	$2,015,700	$0	$0	$2,015,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				15	$2,042,100	$0	$0	$2,042,100
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$232,200	$0	$0	$232,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$371,600	$0	$0	$371,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$83,800	$0	$0	$83,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$91,700	$0	$0	$91,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$1,262,800	$0	$0	$1,262,800
TOTAL				15	$13,136,100	$0	$0	$13,136,100

2026/05/12 01:37 PM

Suprisa

NIT 900.503.041-6

12 de mayo 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 12 de mayo 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 (12) de mayo de 2026 con numero de planilla 9504626721 por valor de $13.136.100 correspondiente al periodo de cotización del mes de abril de 2026 para pensión y mayo 2026 para salud.

5. Que el próximo pago se debe realizar el (12) de junio 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 12 días del mes de mayo del año 2026

GUILLERMO ANSELMO PIÑEROS PIÑEROS

Firmado digitalmente por GUILLERMO ANSELMO PIÑEROS PIÑEROS
Fecha: 2026.05.12 14:43:47 -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)

Fecha: 6 de mayo de 2026 **No. 69**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 6/05/2026

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

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Contrato 012 27/04/2026 **Factura** SFV97954 04/05/2026

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	6764	34	LECHE DESLACTOSADA BOLSA POR 1100 ML	Unidad	120.00	5,884.00	706.080,00
	6504	1333	LECHE ENTERA - LIQUIDA X 1100 LTS - CELEMA	Bolsa	1200.00	5,638.00	6.765.600,00

TOTAL ENTRADA **7.471.680,00**

RESPONSABLE BODEGA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 6 de mayo de 2026 **No. 70**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 6/05/2026

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

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Contrato 012 27/04/2026 **Factura** SFV97955 04/05/2026

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	7100	26	AVENA ALPINA NATURAL X 250G	Unidad	250.00	3,390.00	847.500,00
	8388	2	BONYURT	Unidad	500.00	3,880.00	1.940.000,00
	6504	6733	QUESO PERA	Unidad	200.00	3,274.00	654.800,00
	6624	326	YOGURT BOLSA X 1000 GR	Unidad	500.00	6,555.00	3.277.500,00
	6504	4162	YOGURT VASO X 150 GR SABORES SURTIDO	Unidad	400.00	2,450.00	980.000,00

TOTAL ENTRADA **7.699.800,00**

RESPONSABLE BODEGA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 8 de mayo de 2026 **No. 112**

Responsable: SERNA GARAY GERARDO ANTONIO **Nit:** 17421710

Dependencia: EXPENDIO EC BOGOTA

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Solicitud 9329 08/05/2026

Comentarios: 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	1333	LECHE ENTERA - LIQUIDA X 1100 LTS - CELEMA	Bolsa	1200.00	5,638.00	6.765.600,00
	6764	34	LECHE DESLACTOSADA BOLSA POR 1100 ML	Unidad	120.00	5,884.00	706.080,00

TOTAL SALIDA **7.471.680,00**

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

GERARDO SERNA GARAY

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 8 de mayo de 2026 **No. 113**

Responsable: SERNA GARAY GERARDO ANTONIO **Nit:** 17421710

Dependencia: EXPENDIO EC BOGOTA

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Solicitud 9330 08/05/2026

Comentarios: 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	8388	2	BONYURT	Unidad	500.00	3,880.00	1.940.000,00
	6504	6733	QUESO PERA	Unidad	200.00	3,274.00	654.800,00
	6624	326	YOGURT BOLSA X 1000 GR	Unidad	500.00	6,555.00	3.277.500,00
	6504	4162	YOGURT VASO X 150 GR SABORES SURTIDO	Unidad	400.00	2,450.00	980.000,00
	7100	26	AVENA ALPINA NATURAL X 250G	Unidad	250.00	3,390.00	847.500,00

TOTAL SALIDA **7.699.800,00**

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

GERARDO SERNA 17421710

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ALMACEN EXPENDIO

FACTURA DE COMPRA

Documento No. SFV97954

ENTIDAD	SUPRISA SAS
IDENTIFICACION	900503041-6
DIRECCION	CARRERA 66 No. 4G - 10
FECHA	Mayo 5 de 2026

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
LECHE1	LECHE ENTERA X 1100 ML	1,200	5,638	6,765,600
DESL1	LECHE DESLACTOSADA X	120	5,884	706,080

SON: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS

Subtotal:	7,471,680
Imp Cigarrillo:	0
TOTAL:	7,471,680

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE

ALMACEN EXPENDIO

FACTURA DE COMPRA

Documento No. SFV97955

ENTIDAD SUPRISA SAS
IDENTIFICACION 900503041-6
DIRECCION CARRERA 66 No. 4G - 10
FECHA Mayo 4 de 2026

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
AVENA	AVENA NATURAL 250 ML	250	3,390	847,500
BON	BONYURT ALPINA	500	3,880	1,940,000
QUE	QUESADILLO	200	3,274	654,800
YOGOA	YOGO ALPINA X 1000 G	500	6,555	3,277,500
YOGA1	YOGURT VASO X 150 CC	400	2,450	980,000

SON: SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS

Subtotal:	7,699,800
Imp Cigarrillo:	0
TOTAL:	7,699,800

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 08/mayo/2026

I. Datos generales:

Contrato No: _____00012_____ Orden de compra: X

Tipo de Contrato: SUBASTA INVERSA PRESENCIAL Contratista: SUPRISA S.A.S

Fecha de suscripción del Contrato: 27 DE ABRIL 2026 Fecha Acta de Inicio:09 DE MAYO 2026

Valor inicial del Contrato: $ 222.472.843 Valor final del Contrato: $ 222.472.843

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 _X____ FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN: _NO__

PRORROGA: SI ____ NO __X__ FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA PRORROGA: _NO

MODIFICACIÓN: SI ____ NO __X_

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 _X__ NO ____

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
$ 15.171.480	6.82%	ENTREGA DE INSUMOS

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: El contratista **SUPRISA S.A.S**. realizó primera entrega de insumos por una suma de Quince millones ciento setenta y uno mil cuatrocientos ochenta pesos. M/CTE

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 08/mayo/2026

($15.171.000), según las facturas SFV97954 y SFV97955 de acuerdo a lo estipulado en el contrato N° 0012 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:	MHjcsanchv	JHOAN CAMILO SANCHEZ VALDERRAMA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-114	EC MODELO BOGOTÁ D.C.
Fecha y Hora Sistema:	12/05/2026 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	16526	Fecha Registro:	2026-05-12	Unidad / Subunidad ejecutora:			12-08-00-114 EC MODELO BOGOTÁ D.C.				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:		14526
Valor Inicial:	15.171.480,00	Valor Total Operaciones:			0,00		Valor Actual:	15.171.480,00	Saldo x Ordenar:		15.171.480,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:		0,00
Valor Deducciones:	442.097,00	Valor Neto:			14.729.383,00		Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:		1826
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:		100162
TERCERO											
Identificacion:	900503041	Razon Social:	SUPRISA S A S						Medio de Pago:		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	62792858314	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	15826	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:					Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	SFV97955-97954	Tipo:	FACTURA					Fecha:	2026-05-12		

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-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	15.171.480,00	0,00	15.171.480,00	15.171.480,00

Objeto:	CTO 012 GRUPO 3 Y 10

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 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-12-31	Generada	15.171.480,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.171.480,00	2,500 %	379.287,00	379.287,00
2-01-05-01-01-02-01 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRÍCOLAS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	15.171.480,00	0,414 %	62.810,00	62.810,00

JHOAN SANCHEZ V