



SUPRISA S.A.S
Nit: 900.503.041-6

Dir: CLL 17 A # 69 F - 36 Tel: 4897320 /21 /22
www.supriza.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 DDIO29334 31 de octubre
de 2025, Favor no aplicar retención de ICA en ninguna jurisdicción
de Colombia.

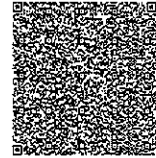
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

SFV 98580

Página 1 de 1

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
Dirección: Carrera 56 No 18A 47

Fecha Factura 26/05/2026
Fecha De Vencimiento 26/08/2026
Hora Factura 14:46:21
Fecha y Hora Generación 26/5/2026 2:46:35PM
Fecha y Hora Validación 26/5/2026 2:51:35PM
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	5978	1200	LECHE ENTERA X1100 ML COLANTA		1100 ML	0	5.638	6.765.600

GR 70 10

CP=18226
OBL=18326

Total de Item: 1

Observacion:

#S12-08-00-114;12 DE 2026;expedio.ecmodelo@inpec.gov.co#\$ Entregas 248814.

SON: SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS
COLOMBIANOS.

Base IVA % 6.765.600 IVA 0 % 0

SUBTOTAL	6.765.600
DESCUENTO	0
GASTOS ADICIONALES	0
RTE FUENTE	0
RETE-IVA	0
RETE-ICA	0
IVA	0
TOTAL	6.765.600

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 JURISDICCION DONDE SE PERFECCIONA LA VENTA ENTENDIENDOSE 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
	Nombre y Apellido _____ Nit / C.C _____ Fecha de recibido _____

CUFE: 84da340b59dc241b385ed64056d52952532687983f2bb6d5bc25afb0634b2462dfa7dd5586a157fba8a1e2023c2476f



SUPRISA S.A.S
Nit: 900.503.041-6

Dir: CLL 17 A # 69 F - 36 Tel: 4897320 /21 /22
www.supriza.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 DD1029334 31 de octubre
de 2025, Favor no aplicar retención de ICA en ninguna jurisdicción
de Colombia.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

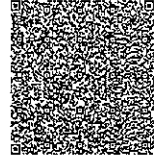
SFV 98581

Página 1 de 1

112

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
Dirección: Carrera 56 No 18A 47

Fecha Factura 26/05/2026
Fecha De Vencimiento 26/08/2026
Hora Factura 14:50:10
Fecha y Hora Generación 26/5/2026 2:50:29PM
Fecha y Hora Validación 26/5/2026 2:55:29PM
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	300	AVENA X250 ML VASO ALPINA ORIGINAL		250 ML	0	3.390	1.017.000
2	5458	1000	BON YURT X170 ML SURTIDO		170 ML	0	3.880	3.880.000
3	5851	500	KUMIS VASO X200 GR ALPINA		200 GR	0	2.940	1.470.000
4	13180	100	QUESILLO RELLENO X70 GR SABORES SURTIDOS		UND	0	3.274	327.400
5	10963	500	YOGURT EN BOLSA X1000 ML YOGO YOGO		1000 ML	0	6.555	3.277.500
6	5981	400	YOGURT VASO X150 ML ALPINA		150 ML	0	2.450	980.000

Gm 703

CRP = 10226
OBL 10326

Total de Item: 6

Observacion:

#\$12-08-00-114;12 DE 2026;expedio.ecmodelo@inpec.gov.co#\$ Basado en Pedidos de cliente 249241.

SON: DIEZ MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y MIL NOVECIENTOS PESOS
COLOMBIANOS.

Base IVA % 10.951.900 IVA 0 % 0

SUBTOTAL	10.951.900
DESCUENTO	0
GASTOS ADICIONALES	0
RTE FUENTE	0
RETE-IVA	0
RETE-ICA	0
IVA	0
TOTAL	10.951.900

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 MERCANCIAS 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
	Nombre y Apellido _____ Nit / C.C _____ Fecha de recibido _____

CUFE: f039af107f20f422fae8e1c1b028d802264f2d32e7d2b986aac4552120d682ce67d2b809eaae36476eadfc45d8c8af9



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 realizó el último pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales, el día (12) de mayo de 2026 con número 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

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	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	Límite	Pago	Banco	Días 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
ALIANSA SALUD 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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

11360
PS

Fecha: 27 de mayo de 2026

No. 111

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 27/05/2026

Responsable: SUPRISA S.A.S

Nit: 9005030416

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Contrato 012 27/04/2026

Factura SFV98580 26/05/2026

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	4222	LECHE ENTERA X 1100 ML	Unidad	1200.00	5,638.00	6.765.600,00

TOTAL ENTRADA

6.765.600,00

RESPONSABLE BODEGA

ISO	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 ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

11361
176

Fecha: 27 de mayo de 2026

No. 112

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 27/05/2026

Responsable: SUPRISA S.A.S

Nit: 9005030416

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Contrato 012 27/04/2026

Factura SFV98581 26/05/2026

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	300.00	3,390.00	1.017.000,00
	8388	2	BONYURT	Unidad	1000.00	3,880.00	3.880.000,00
	6504	3953	KUMIS VASO X 150 CC	Unidad	500.00	2,940.00	1.470.000,00
	6504	6733	QUESO PERA	Unidad	100.00	3,274.00	327.400,00
	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

10.951.900,00

RESPONSABLE BODEGA

ISO	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. 175

Responsable: SERNA GARAY GERARDO ANTONIO

Nit: 17421710

Dependencia: EXPENDIO EC BOGOTA

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Solicitud 11360 27/05/2026

01/01/1

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	4222	LECHE ENTERA X 1100 ML	Unidad	1200.00	5,638.00	6.765.600,00

TOTAL SALIDA

6.765.600,00

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO

Código

Versión

Fecha

05/27/2026

12:55:46 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. 176

Responsable: SERNA GARAY GERARDO ANTONIO

Nit: 17421710

Dependencia: EXPENDIO EC BOGOTA

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Solicitud 11361 27/05/2026

01/01/1

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	7100	26	AVENA ALPINA NATURAL X 250G	Unidad	300.00	3,390.00	1.017.000,00
	8388	2	BONYURT	Unidad	1000.00	3,880.00	3.880.000,00
	6504	3953	KUMIS VASO X 150 CC	Unidad	500.00	2,940.00	1.470.000,00
	6504	6733	QUESO PERA	Unidad	100.00	3,274.00	327.400,00
	6504	4162	YOGURT VASO X 150 GR SABORES SURTIDO	Unidad	400.00	2,450.00	980.000,00
	6624	326	YOGURT BOLSA X 1000 GR	Unidad	500.00	6,555.00	3.277.500,00

TOTAL SALIDA

10.951.900,00

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO

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. SFV98580

ENTIDAD SUPRISA SAS
IDENTIFICACION 900503041-6
DIRECCION CARRERA 66 No. 4G - 10
FECHA Mayo 27 de 2026

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
LECHE1	LECHE ENTERA X 1100 ML	1,200	5,638	6,765,600

SON: SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL
SEISCIENTOS PESOS

Subtotal: 6,765,600
Imp Cigarrillo: 0
TOTAL: 6,765,600

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE



EC MODELO
ALMACEN EXPENDIO
FACTURA DE COMPRA

Documento No. SFV98581

ENTIDAD SUPRISA SAS
IDENTIFICACION 900503041-6
DIRECCION CARRERA 66 No. 4G - 10
FECHA Mayo 27 de 2026

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
AVENA	AVENA NATURAL 250 ML	300	3,390	1,017,000
BON	BONYURT ALPINA	1,000	3,880	3,880,000
KUMIS	KUMIS VASO X 200 GR	500	2,940	1,470,000
QUE	QUESADILLO	100	3,274	327,400
YOGOA	YOGO ALPINA X 1000 G	500	6,555	3,277,500
YOGA1	YOGURT VASO X 150 CC	400	2,450	980,000

SON: DIEZ MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL
NOVECIENTOS PESOS

Subtotal: 10,951,900
Imp Cigarrillo: 0
TOTAL: 10,951,900

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN #3

Fecha Entrega del Informe: 29/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
\$ 17.717.500	39.96%	ENTREGA DE INSUMOS

Describe las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: El contratista **SUPRISA S.A.S.** realizó tercera entrega de insumos por una suma de diecisiete millones setecientos diecisiete mil quinientos pesos. M/CTE (\$17.517.500),



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN #3

Fecha Entrega del Informe: 29/mayo/2026

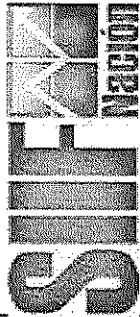
según las facturas SFV98580 y SFV98581 de acuerdo a lo estipulado en el contrato N° 0012 de 2026.

IV. OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Describe 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:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHjcsanchv JHOAN CAMILO SANCHEZ VALDERRAMA
12-08-00-114 EC MODELO BOGOTÁ D.C.
28/05/2026 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	18326	Fecha Registro:	2026-05-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-114 EC MODELO BOGOTÁ D.C.	Nro. Compromiso:	14526
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Dip:	No	Valor Actual:	17.717.500,00
Valor Inicial:	17.717.500,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor actual menor	0,00	Saldo x Ordenar:	17.717.500,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor IVA:	0,00	Saldo x Ordenar moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	516.288,00	Valor Neto:	17.201.212,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1826
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	116948
Identificación:	900503041	Razon Social:	SUPRISA S A S	Medio de Pago:			
Número:	62792868314	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	CAJA MENOR	Estado:	Activa
Número:	1826	Identificación:	Compartes Activos Monedas Declaradas	Fecha de Registro:			
Número:	SFV98580-98581	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-05-28		

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 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		17.717.500,00	0,00	17.717.500,00	17.717.500,00
Total:							17.717.500,00	0,00	17.717.500,00	17.717.500,00

Objeto: CTO 0012 GRUPO 3 Y 10

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-114 EC MODELO BOGOTÁ D.C.	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-12-31	Generada
VALOR A PAGAR 17.717.500,00			

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL			
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE
2-0101-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.500 %
INGRESOS TRIBUTARIOS DEL GOBIERNO	NIT 800197268	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	0,414 %
VENTA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRICOLAS	NIT 899999061		
2for - 100		17.717.500,00	73.350,00
		442.938,00	73.350,00
		442.938,00	73.350,00
		73.350,00	73.350,00

JHOAN SANCHEZ V