



INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 28/04/2026

I. Datos generales:

Contrato No: 609-02-2026

Orden de compra: NO APLICA

Contratante: CPMS RIOSUCIO

Tipo de Contrato: _____

Contratista: SUPRISA

Fecha Acta de Inicio: 09/02/2026

Fecha de Contrato: 05/02/2026

Fecha emisión orden de compra: NO APLICA

Valor inicial del Contrato: \$104.500.071

Valor final del Contrato: \$104.500.071

Plazo de ejecución: 11 MESES

Objeto: CONTRATAR SUMINISTRO DE ALIMENTOS, CIGARRILLOS, PILAS Y ENCENDEDORES PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN EL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS DE RIOSUCIO, CALDAS

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 El contratista ha realizado el suministro de acuerdo a la solicitud del Establecimiento, cumpliendo con lo pactado en el contrato; a pesar de algunas veces presenta demora en la entrega de los elementos solicitados.
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si Se realiza informe soportado con los anexos obligatorios, además de llevar el control del suministro para que no se sobrepase el valor total de contrato.	No (justifique su respuesta)

III. Información del Contrato:

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

SI ____ NO X ____

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
	36.45%	

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Calle 6 No. 8-14 Riosucio Caldas

Conmutador: 2377474 Ext. 60918

Página 1 de 2



INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 28/04/2026

Describe las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: el contratista ha realizado la entrega de los elementos solicitados con anterioridad.

Se relaciona en la siguiente tabla las facturas de los pedidos entregados y adjunta pago de parafiscales con planilla No. 9503033616 pagada el 13 de abril de 2026.

FECHA FACTURA	FACTURA NRO	ALIMENTOS	CIGARRILLO	ENCENDEDORES	PILAS
27/03/2026	97057		2720000		
27/03/2026	97059			35000	
27/03/2026	97060				56000
27/03/2026	97061	1794200			
9/04/2026	97329	2339100			
9/04/2026	97331				56000
18/04/2026	97623		3400000		

DG. DIANA MARCELA OSPINA UCHIMA

C.C. No. 1.059.700.439

Atención al Ciudadano

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Calle 6 No. 8-14 Riosucio Caldas

Conmutador: 2377474 Ext. 60918

Página 2 de 2



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 grandes contribuyentes, no somos
autorretenedores, Actividad 4690 ,
Regimen Comun
Declarante de ICA Bogota (11.04) y Cali (7.00), Favor
no practicar Retención de ICA en otras jurisdicciones.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

SFV 97057

Página 1 de 1

Señores: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCEL
NIT O C.C: 810001055-8
Persona De Contacto Dg Diana Marcela Ospina
Telefono: 8591279
Ciudad: RIOSUCIO (Caldas)
Dirección: Calle 6 Carrera 9Y 8

Fecha Factura 27/03/2026
Fecha De Vencimiento 27/05/2026
Hora Factura 10:44:51
Fecha y Hora Generación 27/3/2026 10:45:01AM
Fecha y Hora Validación 27/3/2026 10:50:01AM
Vendedor Marcela Ortiz Reyes
Condiciones De Pago 60 Días



No.	COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	*Decreto 417.	UNID.	% IVA	PRECIO UND SIN IVA	VR. TOTAL SIN IVA
1	9607	400	CIGARRILLO MALBORO RED SELECTION CJ X 10 UNDS		UND	0	6.800	2.720.000

Total de Item: 1

Observacion:
#\$12-08-00-609;609-02-2026;epciosucio@inpec.gov.co#\$
Basado en Pedidos de cliente 239407. Basado en Entregas 243312.

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS COLOMBIANOS.

Base IVA % 2.720.000 IVA 0 % 0

SUBTOTAL	2.720.000
DESCUENTO	0
GASTOS ADICIONALES	0
RTE FUENTE	0
RETE-IVA	0
RETE-ICA	0
IVA	0
TOTAL	2.720.000

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 JURISDICCION 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: cd261e0aa57889cbd3bac66f0f83e571103ae419ec9bef86373d6806e789913e06cd36e3bfa0bdb3cfa83cc5d3d820ca

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

609 EPMSC RIOSUCIO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 31 de marzo de 2026

No. 31

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 31/03/2026

Responsable: SUPRISA S.A.S

Nit: 9005030416

U. Ejecutora: EPMSC RIOSUCIO

Contrato 609-01-2026 05/02/2026

Factura SFV97057 27/03/2026

Comentarios: REBUSTAMANTEV ENTRADA DE CIGARRILLOS PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO CENTRAL DE VIVERES DEL CPMS RIOSUCIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3193	CIGARRILLO MALBORO * 10	Paquete	400.00	6,800.00	2.720.000,00

TOTAL ENTRADA

2.720.000,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

03/31/2026

8:49:54 am

Usuario

REBUSTAMANTEV

Page 1 of 1

PCT Enterprise



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

Señores: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCEL

NIT O C.C: 810001055-8

Persona De Contacto Dg Diana Marcela Ospina

Telefono: 8591279

Ciudad: RIOSUCIO (Caldas)

Dirección: Calle 6 Carrera 9Y 8

Resolución DIAN No 18764098528374 del 11 de
septiembre de 2025 Del SFV 92072 al SFV 99999
No somos grandes contribuyentes, no somos
autorretenedores, Actividad 4690 ,

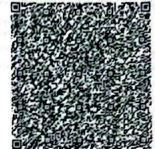
Regimen Comun
Declarante de ICA Bogota (11.04) y Cali (7.00), Favor
no practicar Retención de ICA en otras jurisdicciones.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

SFV 97059

Página 1 de 1

Fecha Factura 27/03/2026
Fecha De Vencimiento 27/05/2026
Hora Factura 10:56:37
Fecha y Hora Generación 27/3/2026 10:56:47AM
Fecha y Hora Validación 27/3/2026 11:01:47AM
Vendedor Marcela Ortiz Reyes
Condiciones De Pago 60 Días



No.	COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	*Decreto 417.	UNID.	% IVA	PRECIO UND SIN IVA	VR. TOTAL SIN IVA
1	1760	50	ENCENDEDOR A GAS X UND		UND	0	700	35.000

Total de Item: 1

Observacion:

#\$12-08-00-609;609-02-2026;epcriosucio@inpec.gov.co#\$
Basado en Pedidos de cliente 239408. Basado en Entregas 242760.

SON: TREINTA Y CINCO MIL PESOS COLOMBIANOS.

Base IVA % 35.000 IVA 0 % 0

SUBTOTAL	35.000
DESCUENTO	0
GASTOS ADICIONALES	0
RTE FUENTE	0
RETE-IVA	0
RETE-ICA	0
IVA	0
TOTAL	35.000

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

CUFE: c771283797cf6a8a1a7e84c176e65e08450fc9d6d6c010992bbcbdd9f341a09397550f2a9e8c154cd4fbd35687520b

Fabricante y proveedor tecnológico: Factura SAS NIT 900 200 744 7 Impreso por Computador Software SAP Business One

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

609 EPMSC RIOSUCIO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 31 de marzo de 2026

No. 32

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 31/03/2026

Responsable: SUPRISA S.A.S

Nit: 9005030416

U. Ejecutora: EPMSC RIOSUCIO

Contrato 609-02-2026 05/02/2026

Factura SFV97059 27/03/2026

Comentarios: REBUSTAMANTEV ENTRADA DE ENCENDEDORES PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO CPMS RIOSUCIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	8848	7	CANDELA TOKAI	Unidad	50.00	700.00	35.000,00

TOTAL ENTRADA

35.000,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

03/31/2026
9:09:00 am

Usuario
REBUSTAMANTEV

Page 1 of 1
PCT Enterprise



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 grandes contribuyentes, no somos
autorretenedores, Actividad 4690 ,

Regimen Comun

Declarante de ICA Bogota (11.04) y Cali (7.00), Favor
no practicar Retención de ICA en otras jurisdicciones .

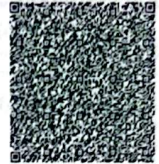
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

SFV 97060

Página 1 de 1

Señores: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCEL
NIT O C.C: 810001055-8
Persona De Contacto: Dg Diana Marcela Ospina
Telefono: 8591279
Ciudad: RIOSUCIO (Caldas)
Dirección: Calle 6 Carrera 9Y 8

Fecha Factura 27/03/2026
Fecha De Vencimiento 27/05/2026
Hora Factura 10:59:28
Fecha y Hora Generación 27/3/2026 10:59:47AM
Fecha y Hora Validación 27/3/2026 11:04:47AM
Vendedor Marcela Ortiz Reyes
Condiciones De Pago 60 Días



No.	COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	*Decreto 417.	UNID.	% IVA	PRECIO UND SIN IVA	VR. TOTAL SIN IVA
1	4324	20	PILA ALCALINA AA DISP X2 UND EVEREADY GOLD		DISP X2 UND	0	2.800	56.000

Total de Item: 1

Observacion:

#\$12-08-00-609;609-02-2026;epcariosucio@inpec.gov.co#\$

Basado en Pedidos de cliente 239410. Basado en Entregas 242761.

SON: CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS COLOMBIANOS.

Base IVA % 56.000 IVA 0 % 0

SUBTOTAL	56.000
DESCUENTO	0
GASTOS ADICIONALES	0
RTE FUENTE	0
RETE-IVA	0
RETE-ICA	0
IVA	0
TOTAL	56.000

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: 39a1803d6df758f353896edfd4f2f6081fc3bfdd9e22a707d8a2beb5bd32e9f5d10ea6cef1095386b16bececd967585

Elaborado y procesado por: Supriza S.A.S. Nit: 900.503.041-6. Impreso por Computador. Software: SAP Business One

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

609 EPMSC RIOSUCIO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 31 de marzo de 2026

No. 33

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 31/03/2026

Responsable: SUPRISA S.A.S Nit: 9005030416
U. Ejecutora: EPMSC RIOSUCIO
Contrato 609-02-2026 05/02/2026 Factura SFV97060 27/03/2026
Comentarios: REBUSTAMANTEV ENTRADA DE PILAS PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO CENTRAL DE VIVERES DEL CPMS RIOSUCIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	2536	7	PILA AA	Par	20.00	2,800.00	56.000,00

TOTAL ENTRADA

56.000,00


COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

03/31/2026
9:10:54 am

Usuario
REBUSTAMANTEV

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**609 EPMSC RIOSUCIO****COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO**

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 10/04/2026

No. 39

Responsable: OSPINA UCHIMA DIANA MARCELA

Nit: 1059700439

Dependencia: EXPENDIO RIOSUCIO

U. Ejecutora: EPMSC RIOSUCIO

Solicitud 6697 10/04/2026

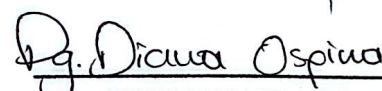
01/01/0001

Comentarios: REBUSTAMANTEV SALIDA DE CIGARRILLOS, ENCENDEDORES Y PILAS PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO CENTRAL DE VIVERES DEL CPMS RIOSUCIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3193	CIGARRILLO MALBORO * 10	Paquete	400.00	6,800.00	2.720.000,00
	8848	7	CANDELA TOKAI	Unidad	50.00	700.00	35.000,00
1104	2536	7	PILAAA	Par	20.00	2,800.00	56.000,00

TOTAL SALIDA

2.811.000,00


RESPONSABLE BODEGA
RECIBI
Dg. Diana Ospina 1059700439
NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

04/10/2026
7:56:31 amUsuario
REBUSTAMANTEVPágina 1 de 1
PCT Enterprisise



SUPRISA S.A.S

Nit: 900.503.041-6

Dir: CLL 17 A # 69 F - 36 Tel: 4897320 /21 /22

www.suprisa.com.co

Bogotá - Colombia

Resolución DIAN No 18764098528374 del 11 de septiembre de 2025 Del SFV 92072 al SFV 99999

No somos grandes contribuyentes, no somos autorretenedores, Actividad 4690 ,

Regimen Comun

Declarante de ICA Bogota (11.04) y Cali (7.00), Favor no practicar Retención de ICA en otras jurisdicciones .

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

SFV 97061

Página 1 de 2

Señores: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCEL
NIT O C.C: 810001055-8
Persona De Contacto: Dg Diana Marcela Ospina
Telefono: 8591279
Ciudad: RIOSUCIO (Caldas)
Dirección: Calle 6 Carrera 9Y 8

Fecha Factura 27/03/2026
Fecha De Vencimiento 27/05/2026
Hora Factura 13:16:00
Fecha y Hora Generación 27/3/2026 1:16:14PM
Fecha y Hora Validación 27/3/2026 1:21:14PM
Vendedor Marcela Ortiz Reyes
Condiciones De Pago 60 Días



No.	COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	*Decreto 417.	UNID.	% IVA	PRECIO UND SIN IVA	VR. TOTAL SIN IVA
1	7784	24	AREQUIPE X50 GR KIPE COLANTA		50 GR	0	1.300	31.200
2	12444	30	ATUN ACEITE X175 GR (150 GR) DON SANCHO		50 GR -175 GF	0	5.500	165.000
3	7381	5	BOMBON SUPERCOCO X24 UND		PQ X24 UND	0	10.600	53.000
4	2607	3	BON BON BUM X24 UND SURTIDO		PQ X24 UND	0	9.500	28.500
5	7400	4	CARAMELO LECHE X100 UND		PQ X100 UND	0	11.500	46.000
6	6303	70	CHEETOS X40 GR UND		PQ X40 GR	0	1.700	119.000
7	11971	30	CHOCLOS PQ X27 GR LIMON		PQ X27 GR	0	1.500	45.000
8	2775	1	CHOCOLATINA JET LECHE 11 GR X50 UND		DISP X50 UND	0	55.000	55.000
9	10121	1	DULCE HALLS X100 UND SURTIDO		PQ X100 UND	0	13.000	13.000
10	1630	2	GALLETA CLUB SOCIAL 234GR X9 PQTS		PQ X9 UND	0	8.200	16.400
11	2784	3	GALLETA FESTIVAL CHOCOLATE 12 PQT X6 UND		PQ X12 UND	0	14.800	44.400
12	9035	1	GALLETA FESTIVAL FRESA 12 PQ X6 UND		PQ X 12 UND	0	14.800	14.800
13	6405	1	GALLETA FESTIVAL LIMON 12 PQT X6 UND		PQ X12 UND	0	14.800	14.800
14	5559	3	GALLETA OREO CHOCOLATE 432 GR X12 UND		PQ X12 UND	0	14.000	42.000
15	5632	24	KOLA GRANULADA X25 GR		25 GR	0	2.200	52.800
16	3865	30	LECHE EN POLVO EMPAQUE FOIL ALUMINIO X200 GR COLANTA		200 GR	0	9.200	276.000
17	2193	8	MANTEQUILLA MESA X125 GR		125 GR	0	3.200	25.600
18	12335	1	MENTA CHAO 380 GR PQ X100 UND		PQ X100 UND	0	8.500	8.500
19	12328	20	PAN ALIÑADO 260 GR PQ X12 UND		PQ X12 UND	0	3.200	64.000
20	6298	10	REFresco FRUTINO X10 GR		10 GR	0	800	8.000
21	12326	30	SALCHICHON MIXTO CERDO POLLO X225 GR		225 GR	0	4.800	144.000
22	10952	24	SALSA MAYONESA X80 GR SOBRE LA CONSTANCIA		UND	0	1.700	40.800
23	12345	36	SALSA ROSADA X85 GR		85 GR	0	1.700	61.200
24	7625	36	SALSA TOMATE X80 GR SOBRE LA CONSTANCIA		UND	0	1.700	61.200
25	10836	70	SARDINAS TOMATE X155 GR		155 GR	0	2.400	168.000
26	10182	15	TODO RICO X45 GR BBQ		PQ X45 GR	0	2.800	42.000
27	10015	15	TODO RICO X45 GR CRIOLLO		PQ X50 GR	0	2.800	42.000
28	10183	24	TODO RICO X45 GR NATURAL		PQ X45 GR	0	2.800	67.200
29	11311	16	TODO RICO X45 GR PICADA		PQ X45 GR	0	2.800	44.800

CUFE: 65d7e8ccc4d0a631d289c9863080f71d2a8f5d7c48c6fb3f8e51068ad48b1c88681c19b740462056c00201d0e036c0a6

Dir: CLL 17 A # 69 F - 36 Tel: 4897320 /21 /22
www.suprisa.com.co
Bogotá - Colombia

Resolución DIAN No 18764098528374 del 11 de
septiembre de 2025 Del SFV 92072 al SFV 99999
No somos grandes contribuyentes, no somos
autorretenedores, Actividad 4690 ,
Regimen Comun

Declarante de ICA Bogota (11.04) y Cali (7.00), Favor no practicar Retención de ICA en otras jurisdicciones.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

SFV 97061

Página 2 de 2

Señores:	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCEL
NIT O C.C:	810001055-8
Persona De Contacto	Dg Diana Marcela Ospina
Telefono:	8591279
Ciudad:	RIOSUCIO (Caldas)
Dirección:	Calle 6 Carrera 9Y 8

Fecha Factura	27/03/2026
Fecha De Vencimiento	27/05/2026
Hora Factura	13:16:00
Fecha y Hora Generación	27/3/2026 1:16:14PM
Fecha y Hora Validación	27/3/2026 1:21:14PM
Vendedor	Marcela Ortiz Reyes
Condiciones De Pago	60 Dias



No.	COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	*Decreto 417.	UNID.	% IVA	PRECIO SIN IVA	VR. TOTAL SIN IVA
609-01	609-01	1	609-01					
609-02	609-02	1	609-02					
609-03	609-03	1	609-03					
609-04	609-04	1	609-04					
609-05	609-05	1	609-05					
609-06	609-06	1	609-06					
609-07	609-07	1	609-07					
609-08	609-08	1	609-08					
609-09	609-09	1	609-09					
609-10	609-10	1	609-10					
609-11	609-11	1	609-11					
609-12	609-12	1	609-12					
609-13	609-13	1	609-13					
609-14	609-14	1	609-14					
609-15	609-15	1	609-15					
609-16	609-16	1	609-16					
609-17	609-17	1	609-17					
609-18	609-18	1	609-18					
609-19	609-19	1	609-19					
609-20	609-20	1	609-20					
609-21	609-21	1	609-21					
609-22	609-22	1	609-22					
609-23	609-23	1	609-23					
609-24	609-24	1	609-24					
609-25	609-25	1	609-25					
609-26	609-26	1	609-26					
609-27	609-27	1	609-27					
609-28	609-28	1	609-28					
609-29	609-29	1	609-29					
609-30	609-30	1	609-30					
609-31	609-31	1	609-31					
609-32	609-32	1	609-32					
609-33	609-33	1	609-33					
609-34	609-34	1	609-34					
609-35	609-35	1	609-35					
609-36	609-36	1	609-36					
609-37	609-37	1	609-37					
609-38	609-38	1	609-38					
609-39	609-39	1	609-39					
609-40	609-40	1	609-40					
609-41	609-41	1	609-41					
609-42	609-42	1	609-42					
609-43	609-43	1	609-43					
609-44	609-44	1	609-44					
609-45	609-45	1	609-45					
609-46	609-46	1	609-46					
609-47	609-47	1	609-47					
609-48	609-48	1	609-48					
609-49	609-49	1	609-49					
609-50	609-50	1	609-50					
609-51	609-51	1	609-51					
609-52	609-52	1	609-52					
609-53	609-53	1	609-53					
609-54	609-54	1	609-54					
609-55	609-55	1	609-55					
609-56	609-56	1	609-56					
609-57	609-57	1	609-57					
609-58	609-58	1	609-58					
609-59	609-59	1	609-59					
609-60	609-60	1	609-60					
609-61	609-61	1	609-61					
609-62	609-62	1	609-62					
609-63	609-63	1	609-63					
609-64	609-64	1	609-64					
609-65	609-65	1	609-65					
609-66	609-66	1	609-66					
609-67	609-67	1	609-67					
609-68	609-68	1	609-68					
609-69	609-69	1	609-69					
609-70	609-70	1	609-70					
609-71	609-71	1	609-71					
609-72	609-72	1	609-72					
609-73	609-73	1	609-73					
609-74	609-74	1	609-74					
609-75	609-75	1	609-75					
609-76	609-76	1	609-76					
609-77	609-77	1	609-77					
609-78	609-78	1	609-78					
609-79	609-79	1	609-79					
609-80	609-80	1	609-80					
609-81	609-81	1	609-81					
609-82	609-82	1	609-82					
609-83	609-83	1	609-83					
609-84	609-84	1	609-84					
609-85	609-85	1	609-85					
609-86	609-86	1	609-86					
609-87	609-87	1	609-87					
609-88	609-88	1	609-88					
609-89	609-89	1	609-89					
609-90	609-90	1	609-90					
609-91	609-91	1	609-91					
609-92	609-92	1	609-92					
609-93	609-93	1	609-93					
609-94	609-94	1	609-94					
609-95	609-95	1	609-95					
609-96	609-96	1	609-96					
609-97	609-97	1	609-97					
609-98	609-98	1	609-98					
609-99	609-99	1	609-99					
609-00	609-00	1	609-00					
Total de ítem: 29								
Observacion:							SUBTOTAL	1.794.200
#\$12-08-00-609;609-02-2026;epcariosucio@inpec.gov.co#\$							DESCUENTO	0
Basado en Pedidos de cliente 239405. Basado en Entregas 243316.							GASTOS ADICIONALES	0
SON: UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS COLOMBIANOS.							RTE FUENTE	0
Base IVA % 1.794.200 IVA 0 % 0							RETE-IVA	0
							RETE-ICA	0
							IVA	0
							TOTAL	1.794.200

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 TÍTULO VALOR LOS SERVICIOS Y/O MERCANCÍAS AQUÍ 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 TÍTULO 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 _____

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

609 EPMSC RIOSUCIO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 31 de marzo de 2026

No. 34

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 31/03/2026

Responsable: SUPRISA S.A.S

Nit: 9005030416

U. Ejecutora: EPMSC RIOSUCIO

Contrato 609-02-2026 05/02/2026

Factura SFV97061 27/03/2026

Comentarios: REBUSTAMANTEV ENTRADA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO CENTRAL DE VIVERES DEL CPMS RIOSUCIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	561	AREQUIPE	Unidad	24.00	1,300.00	31.200,00
	8845	20	ATUN ACEITE	Unidad	30.00	5,500.00	165.000,00
	6504	293	BOMBON SUPERCOCO X 24 UNID	Paquete	5.00	10,600.00	53.000,00
	7139	21	BOM BOM BUM X 24 UNID	Unidad	3.00	9,500.00	28.500,00
	6504	6130	CARAMELO KRAMEL X 100 UNIDADES	Paquete	4.00	11,500.00	46.000,00
	6504	1340	CHIRRICOS PAQUETE	Unidad	70.00	1,700.00	119.000,00
	6504	4620	CHOCLOS	Paquete	30.00	1,500.00	45.000,00
	7104	14	CHOCOLATINA JET CAJA X 50 UNIDADES	Caja	1.00	55,000.00	55.000,00
	6504	290	BANANA HALLS X 100 UNID	Paquete	1.00	13,000.00	13.000,00
	6504	290	BANANA HALLS X 100 UNID	Paquete	2.00	8,200.00	16.400,00
	7010	134	GALLETA FESTIVAL	Caja	5.00	14,800.00	74.000,00
	7010	149	GALLETA OREO CHOCOLATE * 432 G	Unidad	3.00	14,000.00	42.000,00
	6504	410	KOLA GRANULADA	Sobre	24.00	2,200.00	52.800,00
	6540	30	LECHE EN POLVO	Bolsa	30.00	9,200.00	276.000,00
	6535	29	MANTEQUILLA 125GR (GUSTOSITA)	Unidad	8.00	3,200.00	25.600,00
	6504	4038	MENTA CHAO BOLSA X 100	Bolsa	1.00	8,500.00	8.500,00
	6504	7290	PAN ALIÑADO	Unidad	20.00	3,200.00	64.000,00
	6624	255	FRESCO FRUTINO 18GR	Unidad	10.00	800.00	8.000,00
	7375	9	SALCHICHON CERVECERO X 225 GR	Unidad	30.00	4,800.00	144.000,00
	7446	4	MAYONESA EN SOBRE *90 GR	Unidad	24.00	1,700.00	40.800,00
	6624	312	SALSA ROSADA SOBRE DE 90 GR	Unidad	36.00	1,700.00	61.200,00
	6504	1377	SALSA DE TOMATE EN SOBRE X 90GR CJ X 12 UNIDADES	Caja	36.00	1,700.00	61.200,00
	6624	149	DE TODITO SURTIDOS	Unidad	70.00	2,800.00	196.000,00
	7025	9	SARDINA CILINDRICA * 155 GR	Unidad	70.00	2,400.00	168.000,00

TOTAL ENTRADA

1.794.200,00

ISO

Código	Versión	Fecha

03/31/2026
9:37:45 am

Usuario
REBUSTAMANTEV

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

609 EPMSC RIOSUCIO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 31 de marzo de 2026

No. 34

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 31/03/2026



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

03/31/2026
9:37:45 am

Usuario
REBUSTAMANTEV

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

609 EPMSC RIOSUCIO

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 10/04/2026

No. 38

Responsable: OSPINA UCHIMA DIANA MARCELA

Nit: 1059700439

Dependencia: EXPENDIO RIOSUCIO

U. Ejecutora: EPMSC RIOSUCIO

Solicitud 6695 10/04/2026

01/01/0001

Comentarios: REBUSTAMANTEV SALIDA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DEL CPMS RIOSUCIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7025	9	SARDINA CILINDRICA * 155 GR	Unidad	70.00	2,400.00	168.000,00
	8845	20	ATUN ACEITE	Unidad	30.00	5,500.00	165.000,00
	7375	9	SALCHICHON CERVECERO X 225 GR	Unidad	30.00	4,800.00	144.000,00
	7446	4	MAYONESA EN SOBRE *90 GR	Unidad	24.00	1,700.00	40.800,00
	7104	14	CHOCOLATINA JET CAJA X 50 UNIDADES	Caja	1.00	55,000.00	55.000,00
	7139	21	BOM BOM BUM X 24 UNID	Unidad	3.00	9,500.00	28.500,00
	7010	134	GALLETA FESTIVAL	Caja	5.00	14,800.00	74.000,00
	7010	149	GALLETA OREO CHOCOLATE * 432 G	Unidad	3.00	14,000.00	42.000,00
	6504	561	AREQUIPE	Unidad	24.00	1,300.00	31.200,00
	6504	293	BOMBON SUPERCOCO X 24 UNID	Paquete	5.00	10,600.00	53.000,00
	6504	6130	CARAMELO KRAMEL X 100 UNIDADES	Paquete	4.00	11,500.00	46.000,00
	6504	1340	CHIRRICOS PAQUETE	Unidad	70.00	1,700.00	119.000,00
	6504	4620	CHOCLITOS	Paquete	30.00	1,500.00	45.000,00
	6504	290	BANANA HALLS X 100 UNID	Paquete	3.00	9,800.00	29.400,00
	6504	410	KOLA GRANULADA	Sobre	24.00	2,200.00	52.800,00
	6504	4038	MENTA CHAO BOLSA X 100	Bolsa	1.00	8,500.00	8.500,00
	6504	7290	PAN ALIÑADO	Unidad	20.00	3,200.00	64.000,00
	6504	1377	SALSA DE TOMATE EN SOBRE X 90GR CJ X 12 UNIDADES	Caja	36.00	1,700.00	61.200,00
	6535	29	MANTEQUILLA 125GR (GUSTOSITA)	Unidad	8.00	3,200.00	25.600,00
	6540	30	LECHE EN POLVO	Bolsa	30.00	9,200.00	276.000,00
	6624	255	FRESCO FRUTIÑO 18GR	Unidad	10.00	800.00	8.000,00
	6624	149	DE TODITO SURTIDOS	Unidad	70.00	2,800.00	196.000,00
	6624	312	SALSA ROSADA SOBRE DE 90 GR	Unidad	36.00	1,700.00	61.200,00

TOTAL SALIDA

1.794.200,00

ISO	Código	Versión	Fecha

04/10/2026

7:43:39 am

Usuario

REBUSTAMANTEV

Página 1 de 1

PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

609 EPMSC RIOSUCIO

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 10/04/2026

No. 38

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

Dg. Diana Ospina 1054000439

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

04/10/2026
7:43:39 am

Usuario
REBUSTAMANTEV

Página 1 de 1
PCT Enterprise



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 97329

Página 1 de 2

Señores: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCEL
NIT O C.C: 810001055-8
Persona De Contacto: Dg Diana Marcela Ospina
Telefono: 8591279
Ciudad: RIOSUCIO (Caldas)
Dirección: Calle 6 Carrera 9Y 8

Fecha Factura 09/04/2026
Fecha De Vencimiento 09/06/2026
Hora Factura 10:45:29
Fecha y Hora Generación 9/4/2026 10:45:49AM
Fecha y Hora Validación 9/4/2026 10:50:49AM
Vendedor Marcela Ortiz Reyes
Condiciones De Pago 60 Días



No.	COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	*Decreto 417.	UNID.	% IVA	PRECIO UND SIN IVA	VR. TOTAL SIN IVA
1	7784	34	AREQUIPE X50 GR KIPE COLANTA		50 GR	0	1.300	44.200
2	12444	30	ATUN ACEITE X175 GR (150 GR) DON SANCHO		50 GR -175 Gf	0	5.500	165.000
3	2758	100	AZUCAR BLANCA X500 GR RIOPAILA		500 GR	0	2.500	250.000
4	354	50	BOLIQUESO CHEETOS 34 GR UND		UND	0	1.600	80.000
5	7381	5	BOMBON SUPERCOCO X24 UND		PQ X24 UND	0	10.600	53.000
6	2607	5	BON BON BUM X24 UND SURTIDO		PQ X24 UND	0	9.500	47.500
7	7400	4	CARAMELO LECHE X100 UND		PQ X100 UND	0	11.500	46.000
8	6303	50	CHEETOS X40 GR UND		PQ X40 GR	0	1.700	85.000
9	11971	30	CHOCLOS PQ X27 GR LIMON		PQ X27 GR	0	1.500	45.000
10	2798	1	CHOCOLATINA JUMBO MANI 35 GR X24 UND		DISP X24 UND	0	55.000	55.000
11	2600	25	CHOCORAMO TAJADA X65 GR		UND	0	2.500	62.500
12	10121	1	DULCE HALLS X100 UND SURTIDO		PQ X100 UND	0	13.000	13.000
13	2784	2	GALLETA FESTIVAL CHOCOLATE 12 PQT X6 UND		PQ X12 UND	0	14.800	29.600
14	9035	1	GALLETA FESTIVAL FRESA 12 PQ X6 UND		PQ X 12 UND	0	14.800	14.800
15	6405	1	GALLETA FESTIVAL LIMON 12 PQT X6 UND		PQ X12 UND	0	14.800	14.800
16	2785	1	GALLETA FESTIVAL VAINILLA 12 PQT X6 UND		PQ X12 UND	0	14.800	14.800
17	5559	3	GALLETA OREO CHOCOLATE 432 GR X12 UND		PQ X12 UND	0	14.000	42.000
18	12327	24	GOMAS TRULULU SURTIDAS PQX90 GR		PQ X90 GR	0	2.400	57.600
19	5632	24	KOLA GRANULADA X25 GR		25 GR	0	2.200	52.800
20	3865	40	LECHE EN POLVO EMPAQUE FOIL ALUMINIO X200 GR COLANTA		200 GR	0	9.200	368.000
21	2193	10	MANTEQUILLA MESA X125 GR		125 GR	0	3.200	32.000
22	12335	2	MENTA CHAO 380 GR PQ X100 UND		PQ X100 UND	0	8.500	17.000
23	236	20	PAPA MARGARITA SURTIDAS X25 GR		UND	0	2.100	42.000
24	11705	15	PLATANO MADURO PQ X38 GR SUPER RICAS		PQ X38 GR	0	2.000	30.000
25	7770	15	PLATANO VERDE PQ X38 GR UND SUPER RICAS		UND	0	2.000	30.000
26	10484	24	PONQUE SUBMARINO 33 GR XUND		UND	0	1.400	33.600
27	737	30	SALCHICHA VIENA RONDA X150 GR		150 GR	0	4.500	135.000
28	12326	20	SALCHICHON MIXTO CERDO POLLO X225 GR		225 GR	0	4.800	96.000
29	10952	21	SALSA MAYONESA X80 GR SOBRE LA CONSTANCIA		UND	0	1.800	37.800
30	12345	48	SALSA ROSADA X85 GR		85 GR	0	1.700	81.600
31	7625	48	SALSA TOMATE X80 GR SOBRE LA CONSTANCIA		UND	0	1.700	81.600
32	10836	30	SARDINAS TOMATE X155 GR		155 GR	0	2.400	72.000
33	10182	20	TODO RICO X45 GR BBQ		PQ X45 GR	0	2.800	56.000
34	10183	20	TODO RICO X45 GR NATURAL		PQ X45 GR	0	2.800	56.000

CUFE: 5d94b96cabccaa54823e709533ad0431bc7032f9b8a6a40b1611f36a9cb1ec56c93e4a06824312e4c68620c3a0ca304a

Fabricante y proveedor legalizados. Factura SAS MIT 000 300 741 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.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 97329

Página 2 de 2

Señores: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCEL
NIT O C.C: 810001055-8
Persona De Contacto: Dg Diana Marcela Ospina
Telefono: 8591279
Ciudad: RIOSUCIO (Caldas)
Dirección: Calle 6 Carrera 9Y 8

Fecha Factura 09/04/2026
Fecha De Vencimiento 09/06/2026
Hora Factura 10:45:29
Fecha y Hora Generación 9/4/2026 10:45:49AM
Fecha y Hora Validación 9/4/2026 10:50:49AM
Vendedor Marcela Ortiz Reyes
Condiciones De Pago 60 Días



No.	COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	*Decreto 417.	UNID.	% IVA	PRECIO UND SIN IVA	VR. TOTAL SIN IVA
001	001	1	...					
002	002	1	...					
003	003	1	...					
004	004	1	...					
005	005	1	...					
006	006	1	...					
007	007	1	...					
008	008	1	...					
009	009	1	...					
010	010	1	...					
011	011	1	...					
012	012	1	...					
013	013	1	...					
014	014	1	...					
015	015	1	...					
016	016	1	...					
017	017	1	...					
018	018	1	...					
019	019	1	...					
020	020	1	...					
021	021	1	...					
022	022	1	...					
023	023	1	...					
024	024	1	...					
025	025	1	...					
026	026	1	...					
027	027	1	...					
028	028	1	...					
029	029	1	...					
030	030	1	...					
031	031	1	...					
032	032	1	...					
033	033	1	...					
034	034	1	...					
035	035	1	...					
036	036	1	...					
037	037	1	...					
038	038	1	...					
039	039	1	...					
040	040	1	...					
041	041	1	...					
042	042	1	...					
043	043	1	...					
044	044	1	...					
045	045	1	...					
046	046	1	...					
047	047	1	...					
048	048	1	...					
049	049	1	...					
050	050	1	...					
051	051	1	...					
052	052	1	...					
053	053	1	...					
054	054	1	...					
055	055	1	...					
056	056	1	...					
057	057	1	...					
058	058	1	...					
059	059	1	...					
060	060	1	...					
061	061	1	...					
062	062	1	...					
063	063	1	...					
064	064	1	...					
065	065	1	...					
066	066	1	...					
067	067	1	...					
068	068	1	...					
069	069	1	...					
070	070	1	...					
071	071	1	...					
072	072	1	...					
073	073	1	...					
074	074	1	...					
075	075	1	...					
076	076	1	...					
077	077	1	...					
078	078	1	...					
079	079	1	...					
080	080	1	...					
081	081	1	...					
082	082	1	...					
083	083	1	...					
084	084	1	...					
085	085	1	...					
086	086	1	...					
087	087	1	...					
088	088	1	...					
089	089	1	...					
090	090	1	...					
091	091	1	...					
092	092	1	...					
093	093	1	...					
094	094	1	...					
095	095	1	...					
096	096	1	...					
097	097	1	...					
098	098	1	...					
099	099	1	...					
100	100	1	...					
Total de Item: 34								
Observacion: #S12-08-00-609;609-02-2026;epcariosucio@inpec.gov.co#\$								
Basado en Pedidos de cliente 241138. Basado en Entregas 243704.								
SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y MIL DOSCIENTOS PESOS COLOMBIANOS.								
Base IVA %							2.341.200	
IVA 0 %							0	
SUBTOTAL								2.341.200
DESCUENTO								0
GASTOS ADICIONALES								0
RTE FUENTE								0
RETE-IVA								0
RETE-ICA								0
IVA								0
TOTAL								2.341.200

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
SUPRISA S.A.S	Nombre y Apellido _____
	Nit / C.C _____
	Fecha de recibido _____

SEÑORES: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD
Y CARCELARIO DE RIOSUCIO

NIT O C.C: 810001055-8

PERSONA DE CONTACTO: Dg Diana Marcela Ospina

TELEFONO: 8591279

DIRECCION: Calle 6 Carrera 9Y 8

CIUDAD: RIOSUCIO (Caldas)

FECHA FACTURA 09/04/2026

FECHA DE VENC. 09/04/2026

VENDEDOR Marcela Ortiz Reyes

CONDICIONES DE PAGO 60 Días



COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	*Decreto 417.	UNID.	% IVA	PRECIO UND SIN IVA	VR. TOTAL SIN IVA
10477	1	DIFERENCIA DE PRECIO		UND	0	2.100	2.100

Observacion:
MAV.NCSFV97329
DIFERENCIA EN PRECIO SOLICITA ANGIE

SON: DOS MIL CIENTOS PESOS COLOMBIANOS.

Base IVA % 2.100 IVA 0 % 0

SUBTOTAL	2.100
DESCUENTO	0
GASTOS ADICIONALES	0
RTE FUENTE	0
RETE-IVA	0
RETE-ICA	0
IVA	0
TOTAL	2.100

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 BOGOTA D.C, TENIENDO EN CUENTA LO ANTERIOR ABSTENGASE DE PRACTICAR RETENCION 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 _____
	Nit / C.C _____
	Fecha de recibido _____

CUDE: 2e1466547e3cf450fa74cb33a02634860aaf89ca2a3d9e4545cf6030dcb6c83bb41fefe45da6c16dbb98b6160f3dfd8e

Imprime por Computador Software SAP Business One

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

609 EPMSC RIOSUCIO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 10/04/2026

No. 37

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 10/04/2026

Responsable: SUPRISA S.A.S

Nit: 9005030416

U. Ejecutora: EPMSC RIOSUCIO

Contrato 609-02-2026 05/02/2026

Factura SFV97329 09/04/2026

Comentarios: REBUSTAMANTEV ENTRADA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO CENTRAL DE VIVERES DEL CPMS RIOSUCIO SE ANEXA NOTA CREDITO N

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6504	561	AREQUIPE	Unidad	34.00	1,300.00	44.200,00
	8845	20	ATUN ACEITE	Unidad	30.00	5,500.00	165.000,00
	6640	40	AZUCAR	Libra	100.00	2,500.00	250.000,00
	6504	621	BOLIQUESO	Bolsa	50.00	1,600.00	80.000,00
	6504	293	BOMBON SUPERCOCO X 24 UNID	Paquete	5.00	10,600.00	53.000,00
	7139	21	BOM BOM BUM X 24 UNID	Unidad	5.00	9,500.00	47.500,00
	6504	6130	CARAMELO KRAMEL X 100 UNIDADES	Paquete	4.00	11,500.00	46.000,00
	6504	1340	CHIRRICOS PAQUETE	Unidad	50.00	1,700.00	85.000,00
	6504	4620	CHOCLITOS	Paquete	30.00	1,500.00	45.000,00
	6504	5908	CHOCOLATINA JUMBO MANI X 24	Display	1.00	55,000.00	55.000,00
	6504	4180	CHOCORAMO PONQUÉ CUBIERTO DE CHOCOLATEX 70 GR	Unidad	25.00	2,500.00	62.500,00
	6504	290	BANANA HALLS X 100 UNID	Paquete	1.00	13,000.00	13.000,00
	7010	134	GALLETA FESTIVAL	Caja	5.00	14,800.00	74.000,00
	7010	149	GALLETA OREO CHOCOLATE * 432 G	Unidad	3.00	14,000.00	42.000,00
	6504	1213	GOMAS TRULULU	Paquete	24.00	2,400.00	57.600,00
	6504	410	KOLA GRANULADA	Sobre	24.00	2,200.00	52.800,00
	6540	30	LECHE EN POLVO	Bolsa	40.00	9,200.00	368.000,00
	6535	29	MANTEQUILLA 125GR (GUSTOSITA)	Unidad	10.00	3,200.00	32.000,00
	6504	4038	MENTA CHAO BOLSA X 100	Bolsa	2.00	8,500.00	17.000,00
	7025	9	SARDINA CILINDRICA * 155 GR	Unidad	30.00	2,400.00	72.000,00
	6504	1377	SALSA DE TOMATE EN SOBRE X 90GR CJ X 12 UNIDADES	Caja	48.00	1,700.00	81.600,00
	6624	312	SALSA ROSADA SOBRE DE 90 GR	Unidad	48.00	1,700.00	81.600,00
	7446	4	MAYONESA EN SOBRE *90 GR	Unidad	21.00	1,700.00	35.700,00
	7375	9	SALCHICHON CERVECERO X 225 GR	Unidad	20.00	4,800.00	96.000,00
	6504	1823	SALCHICHA VIENA RICA *150 G	Unidad	30.00	4,500.00	135.000,00
	6504	2365	PONQUE BIMBO SUBMARINO X 30 GR	Unidad	24.00	1,400.00	33.600,00
	9426	9	PAPAS EN PAQUETE	Unidad	20.00	2,100.00	42.000,00
	6624	149	DE TODITO SURTIDOS	Unidad	40.00	2,800.00	112.000,00
	9426	47	HOJUELAS DE PLATANO VERDE, MADURO X 40 GR PLATANITOS	Paquete	30.00	2,000.00	60.000,00

TOTAL ENTRADA

2.339.100,00

ISO

Código

Versión

Fecha

04/10/2026

11:25:40 am

Usuario

REBUSTAMANTEV

Página 1 de 1

PCT Enterorise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

609 EPMSC RIOSUCIO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 10/04/2026

No. 37

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 10/04/2026



RESPONSABLE BODEGA

ISO	Código	Versión	Fecha

04/10/2026
11:25:40 am

Usuario
REBUSTAMANTEV

Página 1 de 1
PCT Enterorise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

609 EPMSC RIOSUCIO

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 13/04/2026

No. 42

Responsable: OSPINA UCHIMA DIANA MARCELA

Nit: 1059700439

Dependencia: EXPENDIO RIOSUCIO

U. Ejecutora: EPMSC RIOSUCIO

Solicitud 6831 13/04/2026

01/01/0001

Comentarios: REBUSTAMANTEV SALIDA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO CENTRAL DE VIVERES CPMS RIOSUCIO

Cat.	Elem.	R.L.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	9426	9	PAPAS EN PAQUETE	Unidad	20.00	2,100.00	42,000.00
	9426	47	HOJUELAS DE PLATANO VERDE, MADURO X 40 GR PLATANITOS	Paquete	30.00	2,000.00	60,000.00
	7025	9	SARDINA CILINDRICA * 155 GR	Unidad	30.00	2,400.00	72,000.00
	8845	20	ATUN ACEITE	Unidad	30.00	5,500.00	165,000.00
	7375	9	SALCHICHON CERVECERO X 225 GR	Unidad	20.00	4,800.00	96,000.00
	7446	4	MAYONESA EN SOBRE *90 GR	Unidad	21.00	1,700.00	35,700.00
	7139	21	BOM BOM BUM X 24 UNID	Unidad	5.00	9,500.00	47,500.00
	7010	134	GALLETA FESTIVAL	Caja	5.00	14,800.00	74,000.00
	7010	149	GALLETA OREO CHOCOLATE * 432 G	Unidad	3.00	14,000.00	42,000.00
	6504	561	AREQUIPE	Unidad	34.00	1,300.00	44,200.00
	6504	621	BOLIQUESO	Bolsa	50.00	1,600.00	80,000.00
	6504	293	BOMBON SUPERCOCO X 24 UNID	Paquete	5.00	10,600.00	53,000.00
	6504	6130	CARAMELO KRAMEL X 100 UNIDADES	Paquete	4.00	11,500.00	46,000.00
	6504	1340	CHIRRICOS PAQUETE	Unidad	50.00	1,700.00	85,000.00
	6504	4620	CHOCLOS	Paquete	30.00	1,500.00	45,000.00
	6504	5908	CHOCOLATINA JUMBO MANI X 24	Display	1.00	55,000.00	55,000.00
	6504	4180	CHOCORAMO PONQUE CUBIERTO DE CHOCOLATEX 70 GR	Unidad	25.00	2,500.00	62,500.00
	6504	290	BANANA HALLS X 100 UNID	Paquete	1.00	13,000.00	13,000.00
	6504	1213	GOMAS TRULULU	Paquete	24.00	2,400.00	57,600.00
	6504	410	KOLA GRANULADA	Sobre	24.00	2,200.00	52,800.00
	6504	4038	MENTA CHAO BOLSA X 100	Bolsa	2.00	8,500.00	17,000.00
	6504	1377	SALSA DE TOMATE EN SOBRE X 90GR CJ X 12 UNIDADES	Caja	48.00	1,700.00	81,600.00
	6504	1823	SALCHICHA VIENA RICA *150 G	Unidad	30.00	4,500.00	135,000.00
	6504	2365	PONQUE BIMBO SUBMARINO X 30 GR	Unidad	24.00	1,400.00	33,600.00
	6535	29	MANTEQUILLA 125GR (GUSTOSITA)	Unidad	10.00	3,200.00	32,000.00
	6540	30	LECHE EN POLVO	Bolsa	40.00	9,200.00	368,000.00
	6624	312	SALSA ROSADA SOBRE DE 90 GR	Unidad	48.00	1,700.00	81,600.00
	6624	149	DE TODITO SURTIDOS	Unidad	40.00	2,800.00	112,000.00
	6640	40	AZUCAR	Libra	100.00	2,500.00	250,000.00

TOTAL SALIDA

2.339.100,00

ISO

Código

Versión

Fecha

04/13/2026

8:02:42 am

Usuario

REBUSTAMANTEV

Página 1 de 1

PCT Enterpris

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

609 EPMSC RIOSUCIO

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 13/04/2026

No. 42

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

Dg. Diana Ospina 1054000439

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor
1	Almuerzo	1	Porción	1.500
2	Merienda	1	Porción	1.000
3	Cena	1	Porción	1.500
4	Almuerzo	1	Porción	1.500
5	Merienda	1	Porción	1.000
6	Cena	1	Porción	1.500
7	Almuerzo	1	Porción	1.500
8	Merienda	1	Porción	1.000
9	Cena	1	Porción	1.500
10	Almuerzo	1	Porción	1.500
11	Merienda	1	Porción	1.000
12	Cena	1	Porción	1.500
13	Almuerzo	1	Porción	1.500
14	Merienda	1	Porción	1.000
15	Cena	1	Porción	1.500
16	Almuerzo	1	Porción	1.500
17	Merienda	1	Porción	1.000
18	Cena	1	Porción	1.500
19	Almuerzo	1	Porción	1.500
20	Merienda	1	Porción	1.000
21	Cena	1	Porción	1.500
22	Almuerzo	1	Porción	1.500
23	Merienda	1	Porción	1.000
24	Cena	1	Porción	1.500
25	Almuerzo	1	Porción	1.500
26	Merienda	1	Porción	1.000
27	Cena	1	Porción	1.500
28	Almuerzo	1	Porción	1.500
29	Merienda	1	Porción	1.000
30	Cena	1	Porción	1.500
31	Almuerzo	1	Porción	1.500
32	Merienda	1	Porción	1.000
33	Cena	1	Porción	1.500
34	Almuerzo	1	Porción	1.500
35	Merienda	1	Porción	1.000
36	Cena	1	Porción	1.500
37	Almuerzo	1	Porción	1.500
38	Merienda	1	Porción	1.000
39	Cena	1	Porción	1.500
40	Almuerzo	1	Porción	1.500
41	Merienda	1	Porción	1.000
42	Cena	1	Porción	1.500
43	Almuerzo	1	Porción	1.500
44	Merienda	1	Porción	1.000
45	Cena	1	Porción	1.500
46	Almuerzo	1	Porción	1.500
47	Merienda	1	Porción	1.000
48	Cena	1	Porción	1.500
49	Almuerzo	1	Porción	1.500
50	Merienda	1	Porción	1.000
51	Cena	1	Porción	1.500
52	Almuerzo	1	Porción	1.500
53	Merienda	1	Porción	1.000
54	Cena	1	Porción	1.500
55	Almuerzo	1	Porción	1.500
56	Merienda	1	Porción	1.000
57	Cena	1	Porción	1.500
58	Almuerzo	1	Porción	1.500
59	Merienda	1	Porción	1.000
60	Cena	1	Porción	1.500
61	Almuerzo	1	Porción	1.500
62	Merienda	1	Porción	1.000
63	Cena	1	Porción	1.500
64	Almuerzo	1	Porción	1.500
65	Merienda	1	Porción	1.000
66	Cena	1	Porción	1.500
67	Almuerzo	1	Porción	1.500
68	Merienda	1	Porción	1.000
69	Cena	1	Porción	1.500
70	Almuerzo	1	Porción	1.500
71	Merienda	1	Porción	1.000
72	Cena	1	Porción	1.500
73	Almuerzo	1	Porción	1.500
74	Merienda	1	Porción	1.000
75	Cena	1	Porción	1.500
76	Almuerzo	1	Porción	1.500
77	Merienda	1	Porción	1.000
78	Cena	1	Porción	1.500
79	Almuerzo	1	Porción	1.500
80	Merienda	1	Porción	1.000
81	Cena	1	Porción	1.500
82	Almuerzo	1	Porción	1.500
83	Merienda	1	Porción	1.000
84	Cena	1	Porción	1.500
85	Almuerzo	1	Porción	1.500
86	Merienda	1	Porción	1.000
87	Cena	1	Porción	1.500
88	Almuerzo	1	Porción	1.500
89	Merienda	1	Porción	1.000
90	Cena	1	Porción	1.500
91	Almuerzo	1	Porción	1.500
92	Merienda	1	Porción	1.000
93	Cena	1	Porción	1.500
94	Almuerzo	1	Porción	1.500
95	Merienda	1	Porción	1.000
96	Cena	1	Porción	1.500
97	Almuerzo	1	Porción	1.500
98	Merienda	1	Porción	1.000
99	Cena	1	Porción	1.500
100	Almuerzo	1	Porción	1.500

ISO	Código	Versión	Fecha

04/13/2026
8:02:42 am

Usuario
REBUSTAMANTEV

Página 1 de 1
PCT Enterprise



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.

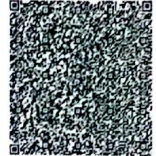
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

SFV 97331

Página 1 de 1

Señores: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCEL
NIT O C.C.: 810001055-8
Persona De Contacto Dg Diana Marcela Ospina
Telefono: 8591279
Ciudad: RIOSUCIO (Caldas)
Dirección: Calle 6 Carrera 9Y 8

Fecha Factura 09/04/2026
Fecha De Vencimiento 09/08/2026
Hora Factura 10:48:24
Fecha y Hora Generación 9/4/2026 10:48:43AM
Fecha y Hora Validación 9/4/2026 10:53:43AM
Vendedor Marcela Ortiz Reyes
Condiciones De Pago 60 Días



No.	COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	*Decreto 417.	UNID.	% IVA	PRECIO UND SIN IVA	VR. TOTAL SIN IVA
1	4324	20	PILA ALCALINA AA DISP X2 UND EVEREADY GOLD		DISP X2 UND	0	2.800	56.000

Total de Item: 1

Observacion:
#\$12-08-00-609;609-02-2026;epcariosucio@inpec.gov.co#\$
Basado en Pedidos de cliente 241138. Basado en Entregas 243704.

SON: CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS COLOMBIANOS.

Base IVA % 56.000 IVA 0 % 0

SUBTOTAL	56.000
DESCUENTO	0
GASTOS ADICIONALES	0
RTE FUENTE	0
RETE-IVA	0
RETE-ICA	0
IVA	0
TOTAL	56.000

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
SUPRISA S.A.S	Nombre y Apellido
	Nit / C.C
	Fecha de recibido

CUFE: 202f48dcb6c3391348320a34c481ea42bfc848aeb06013ba4096d906bb01ae42900e311f640437672dcbc2619d310afc

Fabricante y proveedor tecnologico. Factura SAS NIT 900 300 741-7 Impreso por Computador - Software SAP Business One

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**609 EPMSC RIOSUCIO****COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO**

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 10/04/2026

No. 38

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 10/04/2026

Responsable: SUPRISA S.A.S

Nit: 9005030416

U. Ejecutora: EPMSC RIOSUCIO

Contrato 609-02-2026 05/02/2026

Factura SFV97331 09/04/2026

Comentarios: REBUSTAMANTEV ENTRADA DE PILAS PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO CENTRAL DE VIVERES DEL CPMS RIOSUCIO SE ANEXA NOTA CREDITO N

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	2536	7	PILAAA	Par	20.00	2,800.00	56.000,00

TOTAL ENTRADA

56.000,00


RESPONSABLE BODEGA

ISO	Código	Versión	Fecha

04/10/2026
11:28:23 amUsuario
REBUSTAMANTEVPágina 1 de 1
PCT Enterprise



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 97623

Página 1 de 1

Señores: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCEL
NIT O C.C: 810001055-8
Persona De Contacto Dg Diana Marcela Ospina
Telefono: 8591279
Ciudad: RIOSUCIO (Caldas)
Dirección: Calle 6 Carrera 9Y 8

Fecha Factura 18/04/2026
Fecha De Vencimiento 18/06/2026
Hora Factura 15:28:36
Fecha y Hora Generación 18/4/2026 3:28:45PM
Fecha y Hora Validación 18/4/2026 3:33:45PM
Vendedor Marcela Ortiz Reyes
Condiciones De Pago 60 Días



No.	COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	*Decreto 417.	UNID.	% IVA	PRECIO UND SIN IVA	VR. TOTAL SIN IVA
1	9607	500	CIGARRILLO MALBORO RED SELECTION CJ X 10 UNDS		UND	0	6.800	3.400.000

Total de Item: 1

Observacion:
#\$12-08-00-609;MC-609-02-2026;epcariosucio@inpec.gov.co#\$
Basado en Entregas 1000227.

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS COLOMBIANOS.

Base IVA % 3.400.000 IVA 0 % 0

SUBTOTAL	3.400.000
DESCUENTO	0
GASTOS ADICIONALES	0
RTE FUENTE	0
RETE-IVA	0
RETE-ICA	0
IVA	0
TOTAL	3.400.000

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 2018) 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: 897305e79e99a04edb3b1ff57f1d914dd3d625a2b10c584aee720ef5a6ff727e755da90660a39f55940ccaa2ade13ae9

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**609 EPMSC RIOSUCIO****COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO**

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 20/04/2026

No. 41

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 20/04/2026

Responsable: SUPRISA S.A.S

Nit: 9005030416

U. Ejecutora: EPMSC RIOSUCIO

Contrato 609-02-2026 05/02/2026

Factura sfv97623 18/04/2026

Comentarios: REBUSTAMANTEV ENTRADA DE PRODUCTOS DE CIGARRILLO PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO CENTRAL DE VIVERES DEL CPMS RIOSUCIO SEGUN CONTRATO 609-02-2025

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3193	CIGARRILLO MALBORO * 10	Paquete	500.00	6,800.00	3.400.000,00

TOTAL ENTRADA

3.400.000,00



RESPONSABLE BODEGA

ISO	Código	Versión	Fecha

04/20/2026
9:07:25 amUsuario
REBUSTAMANTEVPágina 1 de 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**609 EPMSC RIOSUCIO****COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO**

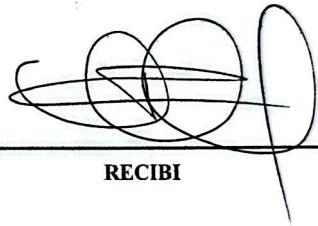
Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 20/04/2026

No. 43

Responsable: OSPINA UCHIMA DIANA MARCELA **Nít:** 1059700439
Dependencia: EXPENDIO RIOSUCIO
U. Ejecutora: EPMSC RIOSUCIO
Solicitud 7379 20/04/2026 01/01/0001
Comentarios: SiREBUSTAMANTEV SALIDA DE PRODUCTOS DE CIGARRILLO PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO CENTRAL DE VIVERES DEL CPMS RIOSUCIO SEGUN CONTRATO 609-02-2026

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6504	3193	CIGARRILLO MALBORO * 10	Paquete	500.00	6,800.00	3.400.000,00

TOTAL SALIDA**3.400.000,00**
RESPONSABLE BODEGA
RECIBI


Dg. Diana Ospina 1059700439
NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

04/20/2026

9:17:43 am

Usuario

REBUSTAMANTEV

Página 1 de 1

PCT Enterprise

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	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-03	2026-04	220021954	9503033616	E	2026/04/13	2026/04/13	BANCO DAVIVIENDA	\$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
ALIANSA 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

Bogotá, marzo 28 de 2023

Señores

SUPRISA SAS

A los señores accionistas

REF: ACEPTACION NOMBRAMIENTO REVISORIA FISCAL

Respetados accionistas,

Por medio de la presente y en mi calidad de Representante legal de la compañía **CONTABILIDAD TRIBUTARIA Y FINANZAS S.A.S.** identificada con NIT No 900.503.041-6, operando con tarjeta profesional No 2006 expedida por la Junta Central de Contadores, me permito dar aceptación al cargo como REVISOR FISCAL de la compañía: **SUPRISA SAS**, identificada con NIT 900.503.041-6 tal como fue aprobada en el acta de reunión extraordinaria de accionistas No. 028 del veintiocho días (28) del mes de marzo del año 2023.

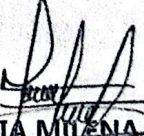
Atentamente


GUILLERMO PIÑEROS PIÑEROS
Representante Legal

Adicionalmente, informamos la designación de las siguientes personas como Revisor Fiscal Principal y Suplente quienes firman el presente documento en evidencia de aceptación:

Nombre	Identificación	Cargo	TP
GUILLERMO ANSELMO PIÑEROS PIÑEROS	79.132.562	Revisor Fiscal Principal	40837-T
CLAUDIA MILENA JIMENEZ GONZALEZ	1.014.219.083	Revisor Fiscal Suplente	203.504-T


GUILLERMO PIÑEROS PIÑEROS P.
Revisor Fiscal Principal
C.C. 79.132.562 de Bogotá.
T.P. 40.837 - T


CLAUDIA MILENA JIMENEZ G.
Revisor Fiscal Suplente
C.C. 1.014.219.083 de Bogotá.
T.P. 203.504- T

Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

40837-T

GUILLERMO ANSELMO
PIÑEROS PIÑEROS
C.C. 79132562

RESOLUCION INSCRIPCION 075
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

FECHA 10/11/94



Presidente

00048334

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.132.562**
PIÑEROS PIÑEROS

APELLIDOS
GUILLERMO ANSELMO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-NOV-1968**

BOGOTA D.C
BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

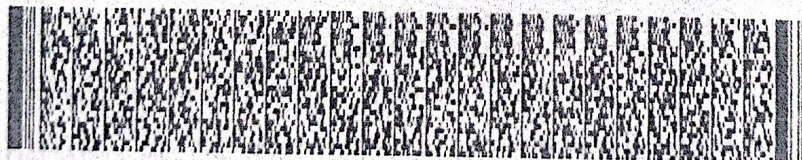
1.67
ESTATURA

O+
G S RH

M
SEXO

21-NOV-1986 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00201820-M-0079132562-20091205

0018682404A 1

1070101477

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

C E 8 2 6 6 5 2 F E 1 9 A 1 2 F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

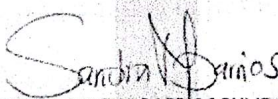
**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **GUILLERMO ANSELMO PIÑEROS PIÑEROS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79132562 de OTRO (OTRO) Y Tarjeta Profesional No 40837-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Diciembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



NIT 900.503.041-6

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 realizó el último pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales, el día (13) de abril de 2026 con número 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