



INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 13/05/2026

I. Datos generales:

Contrato No: 609-02-2026

Orden de compra: NO APLICA

Contratante: EPMSC 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 COMERCIALIZACION 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.
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
	47.19%	

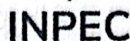
Describe las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: el contratista ha realizado la entrega de los elementos solicitados con anterioridad.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Calle 6 No. 8-14 Riosucio Caldas

Commutador: 2377474 Ext. 60918

Página 1 de 2

**Fecha Entrega del Informe: 13/05/2026**

FECHA FACTURA	FACTURA NRO	ALIMENTOS	CIGARRILLO	ENCENDEDORES	PILAS
29/04/2026	97882	3007400			
29/04/2026	97880				112000
4/05/2026	97952		4080000		
8/05/2026	98145	3843200			
8/05/2026	98146			70000	
8/05/2026	98147				112000

C.C. No. 1.059.700.439

Atención al Ciudadano



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 97880

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 29/04/2026
Fecha De Vencimiento 29/06/2026
Hora Factura 11:28:12
Fecha y Hora Generación 29/4/2026 11:28:24AM
Fecha y Hora Validación 29/4/2026 11:33:24AM
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	40	PILA ALCALINA AA DISP X2 UND EVEREADY GOLD	DISP X2 UND	0		2.800	112.000

Total de Item: 1

Observacion:

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

Basado en Pedidos de cliente 243553. Basado en Entregas 1000331.

SON: CIENTO DOCE MIL PESOS COLOMBIANOS.

Base IVA % 112.000 IVA 0 % 0

SUBTOTAL	112.000
DESCUENTO	0
GASTOS ADICIONALES	0
RTE FUENTE	0
RETE-IVA	0
RETE-ICA	0
IVA	0
TOTAL	112.000

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 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 ABSTENGASE DE PRACTICAR RETENCION 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: 6b97185d889806aa2f8aeafdd349bb411ecfd91f87c8d1be0c8ea31e9367315809119dd9b39d96a2aefc2228bfcece1a

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

609 EPMSC RIOSUCIO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 30/04/2026

No. 47

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 30/04/2026

Responsable: SUPRISA S.A.S Nit: 900503041
 U. Ejecutora: EPMSC RIOSUCIO
 Contrato 609-02-20026 25/01/2026 Factura 97880 29/04/2026
 Comentarios: REBUSTAMANTEV ENTRADA DE PRODUCTOS DE PILAS PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO CENTRAL DE VIVERES DEL CPMS RIOSUCIO SEGUN CONTRATO 609-02-2026

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	2536	7	PILA AA	Par	40.00	2,800.00	112,000.00

TOTAL ENTRADA

112,000.00

RESPONSABLE BODEGA

ISO

Código

Versión

Fecha

04/30/2026

8:03:50 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 DDIO29334 31 de octubre
de 2025, Favor no aplicar retención de ICA en ninguna jurisdicción
de Colombia.

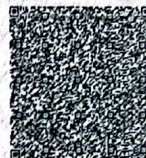
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

SFV 97882

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 29/04/2026
Fecha De Vencimiento 29/06/2026
Hora Factura 12:15:16
Fecha y Hora Generación 29/4/2026 12:15:40PM
Fecha y Hora Validación 29/4/2026 12:20:40PM
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	36	AREQUIPE X50 GR KIPE COLANTA		50 GR	0	1.300	46.800
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	BOLIQUEO CHEETOS 34 GR UND		UND	0	1.600	80.000
5	7381	6	BOMBON SUPERCOCO X24 UND		PQ X24 UND	0	10.600	63.600
6	2607	4	BON BON BUM X24 UND SURTIDO		PQ X24 UND	0	9.500	38.000
7	8484	50	CAFE COLCAFE CLASICO X1.5 GR CJ X48 UND		CJ X48 UND	0	13.500	675.000
8	7400	5	CARAMELO LECHE X100 UND		PQ X100 UND	0	11.500	57.500
9	6303	70	CHEETOS X40 GR UND		PQ X40 GR	0	1.700	119.000
10	6297	1	CHICLE ADAMS X100 UND		DISP X100 UND	0	17.000	17.000
11	11971	40	CHOCLOSITOS PQ X27 GR LIMON		PQ X27 GR	0	1.500	60.000
12	2798	1	CHOCOLATINA JUMBO MANI 35 GR X24 UND		DISP X24 UND	0	55.000	55.000
13	2600	25	CHOCORAMO TAJADA X65 GR		UND	0	2.500	62.500
14	13153	30	CRISPETAS POPETAS CARAMELO DULCE QUESO X 40 GR		UND	0	2.500	75.000
15	5689	15	GALA TAJADO SURTIDO X63 GR		UND	0	2.100	31.500
16	6294	2	GALLETA FESTIVAL CHOCOLATE 12 PQT X4 UND		PQ X12 UND	0	14.800	29.600
17	2783	1	GALLETA FESTIVAL FRESA 12 PQT X4 UND		PQ X12 UND	0	14.800	14.800
18	2778	1	GALLETA FESTIVAL LIMON 12 PQT X4 UND		PQ X12 UND	0	14.800	14.800
19	6295	1	GALLETA FESTIVAL VAINILLA 12 PQT X4 UND		PQT X12 UND	0	14.800	14.800
20	5559	3	GALLETA OREO CHOCOLATE 432 GR X12 UND		PQ X12 UND	0	14.000	42.000
21	2825	2	GALLETA WAFER JET 22 GR X20 UND		DISP X20 UND	0	28.000	56.000
22	11146	15	LECHE CONDENSADA X90 GR DOY PACK COLOMBINA		90 GR	0	2.100	31.500
23	3865	38	LECHE EN POLVO EMPAQUE FOIL ALUMINIO X200 GR COLANTA		200 GR	0	9.200	349.600
24	2193	10	MANTEQUILLA MESA X125 GR		125 GR	0	3.200	32.000
25	12335	2	MENTA CHAO 380 GR PQ X100 UND		PQ X100 UND	0	8.500	17.000
26	236	20	PAPA MARGARITA SURTIDAS X25 GR		UND	0	2.100	42.000
27	10484	24	PONQUE SUBMARINO 33 GR XUND		UND	0	1.400	33.600
28	6298	10	REFRESCO FRUTINO X10 GR		10 GR	0	800	8.000
29	10952	12	SALSA MAYONESA X80 GR SOBRE LA CONSTANCIA		UND	0	1.700	20.400
30	12345	24	SALSA ROSADA X85 GR		85 GR	0	1.700	40.800
31	7625	48	SALSA TOMATE X80 GR SOBRE LA CONSTANCIA		UND	0	1.700	81.600
32	10836	40	SARDINAS TOMATE X155 GR		155 GR	0	2.400	96.000
33	10182	10	TODO RICO X45 GR BBQ		PQ X45 GR	0	2.800	28.000
34	10015	10	TODO RICO X45 GR CRIOLLO		PQ X50 GR	0	2.800	28.000
35	10183	10	TODO RICO X45 GR NATURAL		PQ X45 GR	0	2.800	28.000
36	11311	10	TODO RICO X45 GR PICADA		PQ X45 GR	0	2.800	28.000
37	7373	50	YOGURT CON CEREAL YOGO-YOGO UND		UND	0	3.500	175.000

CUFE: b4d38cad3f88091cd1f2090156a445747bde5320280d7a4ca928524bf95fc3694a770a9562d8cd702262c3e1df27ca85



SUPRISA S.A.S
Nit: 900 503 041-6

Dir: CLL 17 A # 69 F - 36 Tel: 4697320 /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 DDI029334 31 de octubre
de 2025, Favor no aplicar retención de ICA en ninguna jurisdicción
de Colombia.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

SFV 97882

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 29/04/2026
Fecha De Vencimiento 29/06/2026
Hora Factura 12:15:16
Fecha y Hora Generación 29/4/2026 12:15:40PM
Fecha y Hora Validación 29/4/2026 12:20:40PM
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
-----	-----	-------	-------------	---------------	-------	-------	--------------------	-------------------

Total de Item: 37

Observacion:

#S12-06-00-609;MC-609-02-2026;epcriosucio@inpec.gov.co#\$

Basado en Pedidos de cliente 243542. Basado en Entregas 1000580.

SON: TRES MILLONES SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS COLOMBIANOS.

SUBTOTAL 3.007.400

DESCUENTO 0

GASTOS ADICIONALES 0

RTE FUENTE 0

RETE-IVA 0

RETE-ICA 0

IVA 0

TOTAL 3.007.400

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

609 EPMS RIOSUCIO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 30/04/2026

No. 46

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 30/04/2026

Responsable: SUPRISA S.A.S

Nit: 9005030416

U. Ejecutora: EPMS RIOSUCIO

Contrato 609-02-2026 25/01/2026

Factura 972882 29/04/2026

Comentarios: REBUSTAMANTEV ENTRADA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO CENTRAL DE VIVERES DEL CPMS RIOSUCIO SEGUN CONTRATO 609-02-2026

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	411	AREQUIPE * 50 GR	Docena	36.00	1,300.00	46.800,00
	8845	20	ATUN ACEITE	Unidad	30.00	5,500.00	165.000,00
	6504	3276	AZUCAR	Bulto	100.00	2,500.00	250.000,00
	6504	621	BOLIQUESO	Bolsa	50.00	1,600.00	80.000,00
	6504	4154	BOMBOM SUPER COCO	Unidad	6.00	10,600.00	63.600,00
	7782	2	BOM BOM BUM	Unidad	4.00	9,500.00	38.000,00
	6504	601	CAFE COLCAFE * 1.5 G X 48 sob 30 PLE	Unidad	50.00	13,500.00	675.000,00
	6539	5	CARAMELO	Unidad	5.00	11,500.00	57.500,00
	6504	5354	CHIRICOS SURTIDOS 50 GR	Unidad	70.00	1,700.00	119.000,00
	6504	1459	CHICLES ADAMS	Unidad	1.00	17,000.00	17.000,00
	6504	4620	CHOCLITOS	Paquete	40.00	1,500.00	60.000,00
	7970	6	CHOCOLATINA JUMBO	Unidad	1.00	55,000.00	55.000,00
	7372	9	PONQUE CUBIERTO DE CHOCOLATE	Unidad	25.00	2,500.00	62.500,00
	8855	3	CRISPETAS POPETAS	Unidad	30.00	2,500.00	75.000,00
	7644	2	PONQUE GALA	Unidad	15.00	2,100.00	31.500,00
	7010	134	GALLETA FESTIVAL	Caja	5.00	14,800.00	74.000,00
	7010	137	GALLETA OREO * 12	Paquete	3.00	14,000.00	42.000,00
	6504	5648	GALLETA WAFER	Unidad	2.00	28,000.00	56.000,00
	6504	5457	LECHERITA EN SOBRE X 20 UNI	Display	15.00	2,100.00	31.500,00
	6504	44	SALSA DE TOMATE * 90GR	Unidad	48.00	1,700.00	81.600,00
	6504	1550	MAYONESA SOBRE 90GR	Sobre	12.00	1,700.00	20.400,00
	7233	1	FRESCO FRUTIÑO	Unidad	10.00	800.00	8.000,00
	6504	2365	PONQUE BIMBO SUBMARINO X 30 GR	Unidad	24.00	1,400.00	33.600,00
	6504	2664	PAPAS MARGARITAS-NATURAL X 25 GR * 12	Paquete	20.00	2,100.00	42.000,00
	6504	4038	MENTA CHAO BOLSA X 100	Bolsa	2.00	8,500.00	17.000,00
	6535	29	MANTEQUILLA 125GR (GUSTOSITA)	Unidad	10.00	3,200.00	32.000,00
	6540	30	LECHE EN POLVO	Bolsa	38.00	9,200.00	349.600,00
	6777	40	SALSA ROSADA	Sobre	24.00	1,700.00	40.800,00
	7025	9	SARDINA CILINDRICA * 155 GR	Unidad	40.00	2,400.00	96.000,00
	7139	30	DE TODITO UND	Unidad	40.00	2,800.00	112.000,00
	6504	5099	YOGURT CON CERAL X 150 GR	Unidad	50.00	3,500.00	175.000,00

TOTAL ENTRADA

3.007.400,00

ISO	Código	Versión	Fecha

04/30/2026
8:01:14 am

Usuario
REBUSTAMANTEV

Página 1 de 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

609 EPMSC RIOSUCIO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 30/04/2026

No. 46

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 30/04/2026


RESPONSABLE BODEGA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1001	ARROZ	Unidad	1000	1.50	1500.00
1002	MAIZ	Unidad	500	1.20	600.00
1003	LEGUMES	Unidad	200	1.00	200.00
1004	FRUTAS	Unidad	100	1.50	150.00
1005	VERDURAS	Unidad	100	1.50	150.00
1006	ACEITE	Unidad	50	3.00	150.00
1007	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1008	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1009	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1010	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1011	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1012	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1013	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1014	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1015	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1016	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1017	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1018	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1019	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1020	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1021	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1022	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1023	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1024	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1025	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1026	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1027	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1028	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1029	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1030	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1031	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1032	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1033	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1034	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1035	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1036	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1037	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1038	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1039	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1040	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1041	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1042	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1043	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1044	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1045	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1046	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1047	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1048	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1049	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1050	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1051	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1052	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1053	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1054	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1055	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1056	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1057	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1058	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1059	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1060	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1061	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1062	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1063	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1064	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1065	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1066	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1067	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1068	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1069	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1070	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1071	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1072	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1073	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1074	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1075	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1076	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1077	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1078	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1079	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1080	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1081	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1082	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1083	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1084	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1085	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1086	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1087	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1088	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1089	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1090	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1091	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1092	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1093	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1094	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1095	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1096	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1097	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1098	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1099	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00
1100	CAJA DE PASTA	Unidad	50	3.00	150.00

TOTAL SALIDA

ISO	Código	Versión	Fecha

04/30/2026
8:01:14 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: 30/04/2026

No. 45

Responsable: OSPINA UCHIMA DIANA MARCELA

Nit: 1059700439

Dependencia: EXPENDIO RIOSUCIO

U. Ejecutora: EPMSC RIOSUCIO

Solicitud 8620 30/04/2026

01/01/0001

Comentarios: REBUSTAMANTEV SALIDA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO CENTRAL DE VIVERES DEL CPMS RIOSUCIO SEGUN CONTRATO 609-02-2026

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7025	9	SARDINA CILINDRICA * 155 GR	Unidad	40.00	2,400.00	96.000,00
1104	2536	7	PILA AA	Par	40.00	2,800.00	112.000,00
1124	8845	20	ATUN ACEITE	Unidad	30.00	5,500.00	165.000,00
	8855	3	CRISPETAS POPETAS	Unidad	30.00	2,500.00	75.000,00
	7644	2	PONQUE GALA	Unidad	15.00	2,100.00	31.500,00
	7782	2	BOM BOM BUM	Unidad	4.00	9,500.00	38.000,00
	7970	6	CHOCOLATINA JUMBO	Unidad	1.00	55,000.00	55.000,00
	7372	9	PONQUE CUBIERTO DE CHOCOLATE	Unidad	25.00	2,500.00	62.500,00
	7139	30	DE TODITO UND	Unidad	40.00	2,800.00	112.000,00
	7233	1	FRESCO FRUTIÑO	Unidad	10.00	800.00	8.000,00
	7010	134	GALLETA FESTIVAL	Caja	5.00	14,800.00	74.000,00
	7010	137	GALLETA OREO * 12	Paquete	3.00	14,000.00	42.000,00
	6504	411	AREQUIPE * 50 GR	Docena	36.00	1,300.00	46.800,00
	6504	3276	AZUCAR	Bulto	100.00	2,500.00	250.000,00
	6504	621	BOLIQUESO	Bolsa	50.00	1,600.00	80.000,00
	6504	4154	BOMBOM SUPER COCO	Unidad	6.00	10,600.00	63.600,00
	6504	601	CAFE COLCAFE * 1.5 G X 48 sob 30 PLE	Unidad	50.00	13,500.00	675.000,00
	6504	5354	CHIRICOS SURTIDOS 50 GR	Unidad	70.00	1,700.00	119.000,00
	6504	1459	CHICLES ADAMS	Unidad	1.00	17,000.00	17.000,00
	6504	4620	CHOCLOTOS	Paquete	40.00	1,500.00	60.000,00
	6504	5648	GALLETA WAFER	Unidad	2.00	28,000.00	56.000,00
	6504	5457	LECHERITA EN SOBRE X 20 UNI	Display	15.00	2,100.00	31.500,00
	6504	44	SALSA DE TOMATE * 90GR	Unidad	48.00	1,700.00	81.600,00
	6504	1550	MAYONESA SOBRE 90GR	Sobre	12.00	1,700.00	20.400,00
	6504	2365	PONQUE BIMBO SUBMARINO X 30 GR	Unidad	24.00	1,400.00	33.600,00
	6504	2664	PAPAS MARGARITAS-NATURAL X 25 GR * 12	Paquete	20.00	2,100.00	42.000,00
	6504	4038	MENTA CHAO BOLSA X 100	Bolsa	2.00	8,500.00	17.000,00
	6504	5099	YOGURT CON CERAL X 150 GR	Unidad	50.00	3,500.00	175.000,00
	6535	29	MANTEQUILLA 125GR (GUSTOSITA)	Unidad	10.00	3,200.00	32.000,00
	6539	5	CARAMELO	Unidad	5.00	11,500.00	57.500,00
	6540	30	LECHE EN POLVO	Bolsa	38.00	9,200.00	349.600,00
	6777	40	SALSA ROSADA	Sobre	24.00	1,700.00	40.800,00

TOTAL SALIDA

3.119.400,00

ISO	Código	Versión	Fecha

04/30/2026
8:18:06 am

Usuario
REBUSTAMANTEV

Página 1 de 1
PCT Enterprise

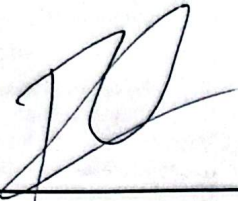
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

609 EPMSC RIOSUCIO

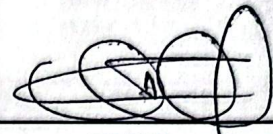
COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO
Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 30/04/2026

No. 45



RESPONSABLE BODEGA



RECIBI

Dg. Diana Ospina 1051100439
NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

04/30/2026
8:18:06 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: 4697320 /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 97952

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: 04/05/2026
Fecha De Vencimiento: 04/07/2026
Hora Factura: 15:57:18
Fecha y Hora Generación: 4/5/2026 3:57:31PM
Fecha y Hora Validación: 4/5/2026 4:02:31PM
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	600	CIGARRILLO MALBORO RED SELECTION CJ X 10 UNDS		UND	0	6.800	4.080.000

Total de Item: 1

Observacion:

#\$12-08-00-609;MC-609-02-2026;epcariosucio@inpec.gov.co#\$
Basado en Entregas 1000800.

SON: CUATRO MILLONES OCHENTA MIL PESOS COLOMBIANOS.

Base IVA % 4.080.000 IVA 0 % 0

SUBTOTAL	4.080.000
DESCUENTO	0
GASTOS ADICIONALES	0
RTE FUENTE	0
RETE-IVA	0
RETE-ICA	0
IVA	0
TOTAL	4.080.000

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 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 ABSTENGASE DE PRACTICAR RETENCION 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: 8a7b7cc327f86bfd805d68ad2ae5434a6606f23050204ab5867e6c53a3d5eafcf723071b1ff8dd70a5e2dc2b9f3ada12

Elaborado y proveedor tecnológico: Factura SAS NIT 900 300 741 7 Impreso por Computador: Softium S.A.S Business One

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

609 EPMSC RIOSUCIO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 06/05/2026

No. 49

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 06/05/2026

Responsable: SUPRISA S.A.S

Nit: 9005030416

U. Ejecutora: EPMSC RIOSUCIO

Contrato 609-02-2026 25/02/2026

Factura 97952 04/05/2026

Comentarios: REBUSTAMANTEV ENTRADA DE CIGARRILLOS 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	600.00	6,800.00	4.080.000,00

TOTAL ENTRADA

4.080.000,00

RESPONSABLE BODEGA

ISO	Código	Versión	Fecha

05/06/2026
10:34:07 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: 06/05/2026

No. 46

Responsable: OSPINA UCHIMA DIANA MARCELA Nit: 1059700439
 Dependencia: EXPENDIO RIOSUCIO
 U. Ejecutora: EPMSC RIOSUCIO
 Solicitud 8922 06/05/2026 01/01/0001
 Comentarios: REBUSTAMANTEV SALIDA DE CIGARRILLOS PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO CENTRAL DE VIVERES DEL CPMS RIOSUCIO SEGUN CONTRATO 609-02-2026

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3193	CIGARRILLO MALBORO * 10	Paquete	600.00	6,800.00	4.080.000,00

TOTAL SALIDA

4.080.000,00

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

Dg. Diana Ospina 1059700439
 NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

05/06/2026
 10:39:41 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 autorrelatores, 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.

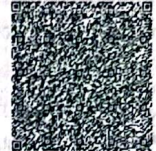
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

SFV 98145

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 08/05/2026
Fecha De Vencimiento 08/07/2026
Hora Factura 15:52:55
Fecha y Hora Generación 8/5/2026 3:53:11PM
Fecha y Hora Validación 8/5/2026 3:58:11PM
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	36	AREQUIPE X50 GR KIPE COLANTA		50 GR	0	1.300	46.800
2	12444	30	ATUN ACEITE X175 GR (150 GR) DON SANCHO		50 GR -175 GF	0	5.500	165.000
3	2758	150	AZUCAR BLANCA X500 GR RIOPAILA		500 GR	0	2.500	375.000
4	354	40	BOLIQUEO CHEETOS 34 GR UND		UND	0	1.600	64.000
5	7381	6	BOMBON SUPERCOCO X24 UND		PQ X24 UND	0	10.600	63.600
6	2607	4	BON BON BUM X24 UND SURTIDO		PQ X24 UND	0	9.500	38.000
7	8484	50	CAFE COLCAFE CLASICO X1.5 GR CJ X48 UND		CJ X48 UND	0	13.500	675.000
8	7400	5	CARAMELO LECHE X100 UND		PQ X100 UND	0	11.500	57.500
9	6303	70	CHEETOS X40 GR UND		PQ X40 GR	0	1.700	119.000
10	6297	1	CHICLE ADAMS X100 UND		DISP X100 UND	0	17.000	17.000
11	11971	30	CHOCLOS PQ X27 GR LIMON		PQ X27 GR	0	1.500	45.000
12	2775	1	CHOCOLATINA JET LECHE 11 GR X50 UND		DISP X50 UND	0	55.000	55.000
13	2600	25	CHOCORAMO TAJADA X65 GR		UND	0	2.500	62.500
14	10121	2	DULCE HALLS X100 UND SURTIDO		PQ X100 UND	0	13.000	26.000
15	1630	2	GALLETA CLUB SOCIAL 234GR X9 PQTS		PQ X9 UND	0	8.200	16.400
16	2783	2	GALLETA FESTIVAL FRESA 12 PQT X4 UND		PQ X12 UND	0	14.800	29.600
17	6295	2	GALLETA FESTIVAL VAINILLA 12 PQT X4 UND		PQT X12 UND	0	14.800	29.600
18	5559	3	GALLETA OREO CHOCOLATE 432 GR X12 UND		PQ X12 UND	0	14.000	42.000
19	12332	30	GALLETA SALTIN NOEL X3 TACOS 300 GR		3 TACOS	0	7.500	225.000
20	2825	2	GALLETA WAFER JET 22 GR X20 UND		DISP X20 UND	0	28.000	56.000
21	12327	40	GOMAS TRULULU SURTIDAS PQX90 GR		PQ X90 GR	0	2.400	96.000
22	5632	24	KOLA GRANULADA X25 GR		25 GR	0	2.200	52.800
23	11146	15	LECHE CONDENSADA X90 GR DOY PACK COLOMBINA		90 GR	0	2.100	31.500
24	3865	50	LECHE EN POLVO EMPAQUE FOIL ALUMINIO X200 GR COLANTA		200 GR	0	9.200	460.000
25	12335	1	MENTA CHAO 380 GR PQ X100 UND		PQ X100 UND	0	8.500	8.500
26	12328	8	PAN ALIADO 260 GR PQ X12 UND		PQ X12 UND	0	3.200	25.600
27	236	20	PAPA MARGARITA SURTIDAS X25 GR		UND	0	2.100	42.000
28	12386	20	PLATANO MADURO PQ X38 GR NATUCHIPS		38 GR	0	2.000	40.000
29	13486	20	PLATANO VERDE PQ X38 GR NATUCHIPS		38 GR	0	2.000	40.000
30	6298	10	REFRESCO FRUTINO X10 GR		10 GR	0	800	8.000
31	737	20	SALCHICHA VIENA RONDA X150 GR		150 GR	0	4.500	90.000
32	12326	40	SALCHICHON MIXTO CERDO POLLO X225 GR		225 GR	0	4.800	192.000
33	10952	48	SALSA MAYONESA X80 GR SOBRE LA CONSTANCIA		UND	0	1.700	81.600
34	12345	48	SALSA ROSADA X85 GR		85 GR	0	1.700	81.600
35	7625	48	SALSA TOMATE X80 GR SOBRE LA CONSTANCIA		UND	0	1.700	81.600
36	10836	45	SARDINAS TOMATE X155 GR		155 GR	0	2.400	108.000
37	10182	30	TODO RICO X45 GR BBQ		PQ X45 GR	0	2.800	84.000
38	10015	5	TODO RICO X45 GR CRIOLLO		PQ X50 GR	0	2.800	14.000

CUFE: 057ec862d4aee0bba6915966148d423e5b0424ddc81cb493524c52e263febfa033fb071930bfa625391967c5884bd79



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

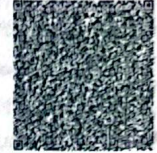
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

SFV 98145

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 08/05/2028
Fecha De Vencimiento 08/07/2028
Hora Factura 15:52:55
Fecha y Hora Generación 8/5/2028 3:53:11PM
Fecha y Hora Validación 8/5/2028 3:58:11PM
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
39	11214	15	TODO RICO X45 GR CRIOLLO AJI		PQ X50 GR	0	2.800	42.000
40	10183	15	TODO RICO X45 GR NATURAL		PQ X45 GR	0	2.800	42.000
41	11311	5	TODO RICO X45 GR PICADA		PQ X45 GR	0	2.800	14.000

Total de Item: 41

Observacion:

#\$12-08-00-609;MC-609-02-2026;epcariosucio@inpec.gov.co#\$
Basado en Entregas 1001022.

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS
COLOMBIANOS.

Base IVA % 3.843.200

IVA 0 %

0

SUBTOTAL 3.843.200

DESCUENTO 0

GASTOS ADICIONALES 0

RTE FUENTE 0

RETE-IVA 0

RETE-ICA 0

IVA 0

TOTAL 3.843.200

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
	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: 11 de mayo de 2026

No. 52

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 11/05/2026

Responsable: SUPRISA S.A.S

Nit: 9005030416

U. Ejecutora: EPMSC RIOSUCIO

Contrato 609-02-2026 05/02/2026

Factura 98145

08/05/2026

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	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6504	561	AREQUIPE	Unidad	36.00	1,300.00	46.800,00
	8845	30	ATUN VAN CAMPS ACEITE DE OLIVA 160 GR	Unidad	30.00	5,500.00	165.000,00
	6640	40	AZUCAR	Libra	150.00	2,500.00	375.000,00
	7602	5	BOLIQUESO	Unidad	40.00	1,600.00	64.000,00
	6504	293	BOMBON SUPERCOCO X 24 UNID	Paquete	6.00	10,600.00	63.600,00
	7139	21	BOM BOM BUM X 24 UNID	Unidad	4.00	9,500.00	38.000,00
	6504	601	CAFE COLCAFE * 1.5 G X 48 sob 30 PLE	Unidad	50.00	13,500.00	675.000,00
	6504	6130	CARAMELO KRAMEL X 100 UNIDADES	Paquete	5.00	11,500.00	57.500,00
	6504	1340	CHIRRICOS PAQUETE	Unidad	70.00	1,700.00	119.000,00
	6504	1662	CHICLES ADAMS X100 UNIDADES	Caja	1.00	17,000.00	17.000,00
	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	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	2.00	13,000.00	26.000,00
	6504	316	GALLETA CLUB SOCIAL X 9 UNIDADES	Paquete	2.00	8,200.00	16.400,00
	7010	134	GALLETA FESTIVAL	Caja	4.00	14,800.00	59.200,00
	7010	149	GALLETA OREO CHOCOLATE * 432 G	Unidad	3.00	14,000.00	42.000,00
	6504	859	GALLETA SALTIN NOEL ROJO TC X 3	Unidad	30.00	7,500.00	225.000,00
	6504	2786	CHOCOLATINA JET WAFER SURTIDA 20PLEX*20*22G	Unidad	2.00	28,000.00	56.000,00
	6504	1213	GOMAS TRULULU	Paquete	40.00	2,400.00	96.000,00
	6504	410	KOLA GRANULADA	Sobre	24.00	2,200.00	52.800,00
	6504	1235	LECHERITA EN SOBReX 100 G	Unidad	15.00	2,100.00	31.500,00
	6540	30	LECHE EN POLVO	Bolsa	50.00	9,200.00	460.000,00
	6504	4038	MENTA CHAO BOLSA X 100	Bolsa	1.00	8,500.00	8.500,00
	6504	7290	PAN ALIÑADO	Unidad	8.00	3,200.00	25.600,00
	6504	1086	PAPAS BBQ PQTE X 30 GR	Paquete	20.00	2,100.00	42.000,00
	6504	4235	HOJUELA DE PLATANO VERDE	Unidad	40.00	2,000.00	80.000,00
	7233	1	FRESCO FRUTINO	Unidad	10.00	800.00	8.000,00
	7025	6	SALCHICHA VIENA RICA *150GR EN LATA	Unidad	20.00	4,500.00	90.000,00
	7375	9	SALCHICHON CERVECERO X 225 GR	Unidad	40.00	4,800.00	192.000,00
	7446	4	MAYONESA EN SOBRE *90 GR	Unidad	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
	6504	1377	SALSA DE TOMATE EN SOBRE X 90GR CJ X 12 UNIDADES	Caja	48.00	1,700.00	81.600,00
	7025	9	SARDINA CILINDRICA * 155 GR	Unidad	45.00	2,400.00	108.000,00
	6624	149	DE TODITO SURTIDOS	Unidad	70.00	2,800.00	196.000,00

TOTAL ENTRADA

3.843.200,00

ISO	Código	Versión	Fecha

05/12/2026

7:50:47 am

Usuario

REBUSTAMANTEV

Page 1 of 1

PCT Enterprise

Entrada por compra (Contrato)

No. 52

FECHA DE LEGALIZACION: 11/05/2026

ISO	Código	Versión	Fecha

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 18784098528374 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.

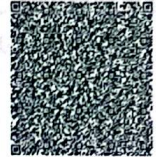
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

SFV 98146

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: 08/05/2026
Fecha De Vencimiento: 08/07/2026
Hora Factura: 15:55:12
Fecha y Hora Generación: 8/5/2026 3:55:29PM
Fecha y Hora Validación: 8/5/2026 4:00:29PM
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	100	ENCENDEDOR A GAS X UND		UND	0	700	70.000

Total de Item: 1

Observacion:

#S12-08-00-609;MC-609-02-2026;epcriosucio@inpec.gov.co#\$
Basado en Entregas 1001023.

SON: SETENTA MIL PESOS COLOMBIANOS.

Base IVA % 70.000 IVA 0 % 0

SUBTOTAL	70.000
DESCUENTO	0
GASTOS ADICIONALES	0
RTE FUENTE	0
RETE-IVA	0
RETE-ICA	0
IVA	0
TOTAL	70.000

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: e90bc5aad4a6d03872b6fb299678c1424075f75380563e12ba9e0492a98a77d48862acea05c77fda8580b5bb62f37227

Fabricante y proveedor tecnológico: Factura SAS NIT 900 300 741 7 Imagen por Computador: Software SAP Business One

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

609 EPMS RIOSUCIO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 12 de mayo de 2026

No. 54

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 12/05/2026

Responsable: SUPRISA S.A.S

Nit: 9005030416

U. Ejecutora: EPMS RIOSUCIO

Contrato 609-02-2026 05/02/2026

Factura 98146 08/05/2026

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

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	8848	2	CANDELA	Unidad	100.00	700.00	70.000,00

TOTAL ENTRADA

70.000,00

RESPONSABLE BODEGA

ISO	Código	Versión	Fecha

05/12/2026
7:43:34 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 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 98147

Página 1 de 1

Fecha Factura 08/05/2026
Fecha De Vencimiento 08/07/2026
Hora Factura 15:58:20
Fecha y Hora Generación 8/5/2026 3:58:41PM
Fecha y Hora Validación 8/5/2026 4:03:41PM
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	40	PILA ALCALINA AA DISP X2 UND EVEREADY GOLD		DISP X2 UND	0	2.800	112.000

Total de Item: 1

Observacion:

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

Basado en Entregas 1001024.

SON: CIENTO DOCE MIL PESOS COLOMBIANOS.

Base IVA % 112.000 IVA 0 % 0

SUBTOTAL	112.000
DESCUENTO	0
GASTOS ADICIONALES	0
RTE FUENTE	0
RETE-IVA	0
RETE-ICA	0
IVA	0
TOTAL	112.000

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

CUFE: 3d868e203f1fa41d943cacc8e1161ebc4d971674967c7af3543d79974d17d0d54b956674aeaabb7e59f0ce55d4f0830b

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

609 EPMSC RIOSUCIO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 12 de mayo de 2026

No. 55

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 12/05/2026

Responsable: SUPRISA S.A.S Nit: 9005030416
 U. Ejecutora: EPMSC RIOSUCIO
 Contrato 609-02-2026 05/02/2026 Factura 98147 08/05/2026
 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	40.00	2,800.00	112.000,00

TOTAL ENTRADA 112.000,00

RESPONSABLE BODEGA

ISO	Código	Versión	Fecha

05/12/2026
7:45:26 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: 12 de mayo de 2026

No. 52

Responsable: OSPINA UCHIMA DIANA MARCELA

Nit: 1059700439

Dependencia: EXPENDIO RIOSUCIO

U. Ejecutora: EPMSC RIOSUCIO

Solicitud 9628 12/05/2026

Comentarios: REBUSTAMANTEV SALIDA DE PRODCUTOS ALIMENTICIOS, CANDELAS Y PILAS PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EX'PENDIO CENTRAL DE VIVERES DEL CPMS RIOSUCIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7025	6	SALCHICHA VIENA RICA *150GR EN LATA	Unidad	20.00	4,500.00	90.000,00
	7025	9	SARDINA CILINDRICA * 155 GR	Unidad	45.00	2,400.00	108.000,00
1104	2536	7	PILA AA	Par	40.00	2,800.00	112.000,00
1124	8845	30	ATUN VAN CAMPS ACEITE DE OLIVA 160 GR	Unidad	30.00	5,500.00	165.000,00
	8848	2	CANDELA	Unidad	100.00	700.00	70.000,00
	7602	5	BOLQUESO	Unidad	40.00	1,600.00	64.000,00
	7375	9	SALCHICHON CERVECERO X 225 GR	Unidad	40.00	4,800.00	192.000,00
	7446	4	MAYONESA EN SOBRE *90 GR	Unidad	48.00	1,700.00	81.600,00
	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	4.00	9,500.00	38.000,00
	7233	1	FRESCO FRUTIÑO	Unidad	10.00	800.00	8.000,00
	7010	134	GALLETA FESTIVAL	Caja	4.00	14,800.00	59.200,00
	7010	149	GALLETA OREO CHOCOLATE * 432 G	Unidad	3.00	14,000.00	42.000,00
	6504	293	BOMBON SUPERCOCO X 24 UNID	Paquete	6.00	10,600.00	63.600,00
	6504	601	CAFE COLCAFE * 1.5 G X 48 sob 30 PLE	Unidad	50.00	13,500.00	675.000,00
	6504	6130	CARAMELO KRAMEL X 100 UNIDADES	Paquete	5.00	11,500.00	57.500,00
	6504	1340	CHIRRICOS PAQUETE	Unidad	70.00	1,700.00	119.000,00
	6504	1662	CHICLES ADAMS X100 UNIDADES	Caja	1.00	17,000.00	17.000,00
	6504	4620	CHOCLITOS	Paquete	30.00	1,500.00	45.000,00
	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	2.00	13,000.00	26.000,00
	6504	316	GALLETA CLUB SOCIAL X 9 UNIDADES	Paquete	2.00	8,200.00	16.400,00
	6504	859	GALLETA SALTIN NOEL ROJO TC X 3	Unidad	30.00	7,500.00	225.000,00
	6504	2786	CHOCOLATINA JET WAFER SURTIDA 20PLEX*20*22G	Unidad	2.00	28,000.00	56.000,00
	6504	1213	GOMAS TRULULU	Paquete	40.00	2,400.00	96.000,00
	6504	410	KOLA GRANULADA	Sobre	24.00	2,200.00	52.800,00
	6504	1235	LECHERITA EN SOBReX 100 G	Unidad	15.00	2,100.00	31.500,00
	6504	4038	MENTA CHAO BOLSA X 100	Bolsa	1.00	8,500.00	8.500,00
	6504	7290	PAN ALIÑADO	Unidad	8.00	3,200.00	25.600,00
	6504	1086	PAPAS BBQ PQTE X 30 GR	Paquete	20.00	2,100.00	42.000,00
	6504	4235	HOJUELA DE PLATANO VERDE	Unidad	40.00	2,000.00	80.000,00
	6504	1377	SALSA DE TOMATE EN SOBRE X 90GR CJ X 12 UNIDADES	Caja	48.00	1,700.00	81.600,00
	6504	561	AREQUIPE	Unidad	36.00	1,300.00	46.800,00
	6540	30	LECHE EN POLVO	Bolsa	50.00	9,200.00	460.000,00
	6624	312	SALSA ROSADA SOBRE DE 90 GR	Unidad	48.00	1,700.00	81.600,00
	6624	149	DE TODITO SURTIDOS	Unidad	70.00	2,800.00	196.000,00
	6640	40	AZUCAR	Libra	150.00	2,500.00	375.000,00

ISO	Código	Versión	Fecha

05/12/2026

9:02:42 am

Usuario

REBUSTAMANTEV

Page 1 of 2

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: 12 de mayo de 2026

No. 52

TOTAL SALIDA

4.025.200,00

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

578

ISO

Código

Versión

Fecha

05/12/2026

9:02:42 am

Usuario

REBUSTAMANTEV

Page 2 of 2

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	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor	
2026-03	2026-04	220021954	9503033616	E	2026/04/13	2026/04/13	BANCO DAVIVIENDA	0	\$13,994,000	
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				16	\$8,865,500	\$0	\$0	\$8,865,500		
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	\$4,627,300	\$0	\$0	\$4,627,300		
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	\$3,064,300	\$0	\$0	\$3,064,300		
PROTECCIÓN	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 SALUD 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

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

40837-T

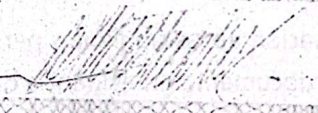
GUILLERMO ANSELMO
PIÑEROS PIÑEROS
C.C. 75132562
RESOLUCION INSCRIPCION 075
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

FECHA 10/11/94




Presidente

00048334



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devólvérlela
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 6 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

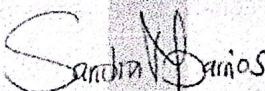
**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

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



supriza.com.co

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

CALLE 17A No. 69F - 36 B MONTEVIDEO TELS: 4897320 MOVIL GERENCIA 3202779716
BOGOTÁ - COLOMBIA