



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe 16/06/2026

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 ENCENDÉDORES 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
	55.11%	

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

Conmutador: 2377474 Ext. 60918

aciudadano.epcriosucio@inpec.gov.co

Página 1 de 2



Fecha Entrega del Informe 16/06/2026

FECHA FACTURA	FACTURA NRO	ALIMENTOS	CIGARRILLO	ENCENDEDORES	PILAS
15/05/2026	98266				84000
15/05/2026	98267			17500	
15/05/2026	98268	2394200			
15/05/2026	98282		2720000		
1/06/2026	98617	2883200			
1/06/2026	98818				112000
1/06/2026	98619			58100	

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.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 98266

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: 15/05/2026
Fecha De Vencimiento: 15/07/2026
Hora Factura: 10:06:01
Fecha y Hora Generación: 15/5/2026 10:06:17AM
Fecha y Hora Validación: 15/5/2026 10:11:17AM
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	30	PILA ALCALINA AA DISP X2 UND EVEREADY GOLD		DISP X2 UND	0	2.800	84.000

Total de Item: 1

Observacion:
#\$12-08-00-609;MC-609-02-2026;epcariosucio@inpec.gov.co#\$
Basado en Entregas 1001208.

SON: OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS COLOMBIANOS.

Base IVA % 84.000 IVA 0 % 0

SUBTOTAL	84.000
DESCUENTO	0
GASTOS ADICIONALES	0
RTE FUENTE	0
RETE-IVA	0
RETE-ICA	0
IVA	0
TOTAL	84.000

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: 20b07e1c610a355ca8cdd644e699cd0d42e1bc8f4b120b849e0615d28d64a62edc5369d21865fe7f0cd77cb1e93f2b68

1

Fabricante y proveedor tecnologico. Facture SAS NIT 900.399.741-7

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: 19 de mayo de 2026

No. 61

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 19/05/2026

Responsable: SUPRISA S.A.S

Nit: 9005030416

U. Ejecutora: EPMSC RIOSUCIO

Contrato 609-02-2026 05/02/2026

Factura 98266

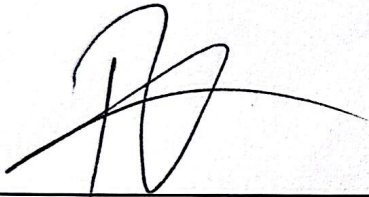
15/05/2026

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	30.00	2,800.00	84.000,00

TOTAL ENTRADA

84.000,00


RESPONSABLE BODEGA

ISO	Código	Versión	Fecha

05/20/2026

8:05:41 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.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 DD1029334 31 de octubre
de 2025. Favor no aplicar retención de ICA en ninguna jurisdicción
de Colombia.

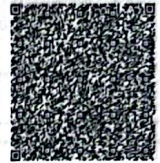
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

SFV 98267

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: 15/05/2026
Fecha De Vencimiento: 15/07/2026
Hora Factura: 10:09:23
Fecha y Hora Generación: 15/5/2026 10:09:44AM
Fecha y Hora Validación: 15/5/2026 10:14:44AM
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	25	ENCENDEDOR A GAS X UND		UND	0	700	17.500

Total de Item: 1

Observacion:

#\$12-08-00-609;MC-609-02-2026;epcariosucio@inpec.gov.co#\$
Basado en Entregas 1001207.

SON: DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS COLOMBIANOS.

Base IVA % 17.500 IVA 0 % 0

SUBTOTAL	17.500
DESCUENTO	0
GASTOS ADICIONALES	0
RTE FUENTE	0
RETE-IVA	0
RETE-ICA	0
IVA	0
TOTAL	17.500

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: 1ce7dae5f2965198bdcf53ad93faae53c95447e38da6e25230ed5f90feaad4dc5a57afc57d577c46b1086bde015cb

Fabricante y proveedor tecnologico. Facture SAS NIT 900.399.741-7

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: 19 de mayo de 2026

No. 62

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 19/05/2026

Responsable: SUPRISA S.A.S

Nit: 9005030416

U. Ejecutora: EPMSC RIOSUCIO

Contrato 609-02-2026 05/02/2026

Factura 98267 15/05/2026

Comentarios: REBUSTAMANTEV ENTRADA DE ENCEDEDORES A GAS 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	7	CANDELA TOKAI	Unidad	25.00	700.00	17.500,00

TOTAL ENTRADA

17.500,00

RESPONSABLE BODEGA

ISO	Código	Versión	Fecha

05/20/2026
8:15:16 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.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 98268

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 15/05/2026

Fecha De Vencimiento 15/07/2026

Hora Factura 10:32:44

Fecha y Hora Generación 15/5/2026 10:32:58AM

Fecha y Hora Validación 15/5/2026 10:37:58AM

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	18	AREQUIPE X50 GR KIPE COLANTA		50 GR	0	1.300	23.400
2	12444	30	ATUN ACEITE X175 GR (150 GR) DON SANCHO		50 GR -175 GF	0	5.500	165.000
3	354	40	BOLIQUEO CHEETOS 34 GR UND		UND	0	1.600	64.000
4	7381	6	BOMBON SUPERCOCO X24 UND		PQ X24 UND	0	10.600	63.600
5	2607	4	BON BON BUM X24 UND SURTIDO		PQ X24 UND	0	9.500	38.000
6	5458	20	BON YURT X170 ML SURTIDO		170 ML	0	3.500	70.000
7	7400	5	CARAMELO LECHE X100 UND		PQ X100 UND	0	11.500	57.500
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	2775	1	CHOCOLATINA JET LECHE 11 GR X50 UND		DISP X50 UND	0	55.000	55.000
11	2798	1	CHOCOLATINA JUMBO MANI 35 GR X24 UND		DISP X24 UND	0	55.000	55.000
12	7283	20	CHOCOLISTO INSTANTANEO CHOCOLATE X200 GR		200 GR	0	8.900	178.000
13	2600	25	CHOCORAMO TAJADA X65 GR		UND	0	2.500	62.500
14	13153	50	CRISPETAS POPETAS CARAMELO DULCE QUESO X 40 GR		UND	0	2.500	125.000
15	10121	1	DULCE HALLS X100 UND SURTIDO		PQ X100 UND	0	13.000	13.000
16	5689	15	GALA TAJADO SURTIDO X63 GR		UND	0	2.100	31.500
17	6294	2	GALLETA FESTIVAL CHOCOLATE 12 PQT X4 UND		PQ X12 UND	0	14.800	29.600
18	2783	1	GALLETA FESTIVAL FRESA 12 PQT X4 UND		PQ X12 UND	0	14.800	14.800
19	2778	1	GALLETA FESTIVAL LIMON 12 PQT X4 UND		PQ X12 UND	0	14.800	14.800
20	6295	1	GALLETA FESTIVAL VAINILLA 12 PQT X4 UND		PQT X12 UND	0	14.800	14.800
21	5559	3	GALLETA OREO CHOCOLATE 432 GR X12 UND		PQ X12 UND	0	14.000	42.000
22	2825	2	GALLETA WAFER JET 22 GR X20 UND		DISP X20 UND	0	28.000	56.000
23	12327	4	GOMAS TRULULU SURTIDAS PQX90 GR		PQ X90 GR	0	2.400	9.600
24	5632	24	KOLA GRANULADA X25 GR		25 GR	0	2.200	52.800
25	11146	15	LECHE CONDENSADA X90 GR DOY PACK COLOMBINA		90 GR	0	2.100	31.500
26	3865	30	LECHE EN POLVO EMPAQUE FOIL ALUMINIO X200 GR COLANTA		200 GR	0	9.200	276.000
27	12386	15	PLATANO MADURO PQ X38 GR NATUCHIPS		38 GR	0	2.000	30.000
28	13486	15	PLATANO VERDE PQ X38 GR NATUCHIPS		38 GR	0	2.000	30.000
29	10484	18	PONQUE SUBMARINO 33 GR XUND		UND	0	1.400	25.200
30	6298	10	REFRESCO FRUTIÑO 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	12345	24	SALSA ROSADA X85 GR		85 GR	0	1.700	40.800
34	7625	24	SALSA TOMATE X80 GR SOBRE LA CONSTANCIA		UND	0	1.700	40.800
35	10836	40	SARDINAS TOMATE X155 GR		155 GR	0	2.400	96.000
36	10182	12	TODO RICO X45 GR BBQ		PQ X45 GR	0	2.800	33.600
37	10015	12	TODO RICO X45 GR CRIOLLO		PQ X50 GR	0	2.800	33.600
38	11214	12	TODO RICO X45 GR CRIOLLO AJI		PQ X50 GR	0	2.800	33.600

CUFE: e389957e17658a93530803b7892dfb20752b400fb02b16f16f59327d44c6e08c064df269c4baa7c1fb685884ad874ed



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 Común

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 98268

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 15/05/2026
Fecha De Vencimiento 15/07/2026
Hora Factura 10:32:44
Fecha y Hora Generación 15/5/2026 10:32:58AM
Fecha y Hora Validación 15/5/2026 10:37:58AM
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	10183	12	TODO RICO X45 GR NATURAL		PQ X45 GR	0	2.800	33.600
40	11311	12	TODO RICO X45 GR PICADA		PQ X45 GR	0	2.800	33.600

Total de Item: 40

Observacion:

#S12-08-00-609;MC-609-02-2026;epcariosucio@inpec.gov.co#\$

Basado en Entregas 1001205.

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS
COLOMBIANOS.

Base IVA % 2.394.200 IVA 0 % 0

SUBTOTAL	2.394.200
DESCUENTO	0
GASTOS ADICIONALES	0
RTE FUENTE	0
RETE-IVA	0
RETE-ICA	0
IVA	0
TOTAL	2.394.200

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 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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

609 EPMSC RIOSUCIO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 19 de mayo de 2026

No. 60

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 19/05/2026

Responsable: SUPRISA S.A.S Nit: 9005030416
 U. Ejecutora: EPMSC RIOSUCIO
 Contrato 609-01-2026 19/05/2026 Factura
 Comentarios: REBUSTAMANTEV ENTRADA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO CENTRAL DE VIVERESL DEL CPMS RIOSUCIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	561	AREQUIPE	Unidad	18.00	1,300.00	23.400,00
	8845	20	ATUN ACEITE	Unidad	30.00	5,500.00	165.000,00
	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	5099	YOGURT CON CERAL X 150 GR	Unidad	20.00	3,500.00	70.000,00
	6504	6130	CARAMELO KRAMEL X 100 UNIDADES	Paquete	5.00	11,500.00	57.500,00
	6504	1340	CHIRRICOS PAQUETE	Unidad	50.00	1,700.00	85.000,00
	6504	4620	CHOCLOTOS	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	2409	CHOCOLATINA JUMBO MANI X 40 GR X 24	Display	1.00	55,000.00	55.000,00
	7104	27	CHOCOLISTO EN BOLSA X 200 G	Unidad	20.00	8,900.00	178.000,00
	6504	4180	CHOCORAMO PONQUE CUBIERTO DE CHOCOLATEX 70 GR	Unidad	25.00	2,500.00	62.500,00
	8855	3	CRISPETAS POPETAS	Unidad	50.00	2,500.00	125.000,00
	6504	290	BANANA HALLS X 100 UNID	Paquete	1.00	13,000.00	13.000,00
	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	149	GALLETA OREO CHOCOLATE * 432 G	Unidad	3.00	14,000.00	42.000,00
	6504	2786	CHOCOLATINA JET WAFER SURTIDA 20PLEX*20*22G	Unidad	2.00	28,000.00	56.000,00
	6504	1213	GOMAS TRULULU	Paquete	4.00	2,400.00	9.600,00
	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	30.00	9,200.00	276.000,00
	6504	4235	HOJUELA DE PLATANO VERDE	Unidad	30.00	2,000.00	60.000,00
	6504	2365	PONQUE BIMBO SUBMARINO X 30 GR	Unidad	18.00	1,400.00	25.200,00
	7233	1	FRESCO FRUTIÑO	Unidad	10.00	800.00	8.000,00
	6504	1823	SALCHICHA VIENA RICA *150 G	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
	6624	312	SALSA ROSADA SOBRE DE 90 GR	Unidad	24.00	1,700.00	40.800,00
	6504	1377	SALSA DE TOMATE EN SOBRE X 90GR CJ X 12 UNIDADES	Caja	24.00	1,700.00	40.800,00
	7025	9	SARDINA CILINDRICA * 155 GR	Unidad	40.00	2,400.00	96.000,00
	6624	149	DE TODITO SURTIDOS	Unidad	60.00	2,800.00	168.000,00

TOTAL ENTRADA

2.394.200,00

ISO

Código

Versión

Fecha

05/19/2026

2:19:19 pm

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: 19 de mayo de 2026

No. 60

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 19/05/2026



RESPONSABLE BODEGA

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	ALIMENTO	1000	1000	1000000
2	ALIMENTO	1000	1000	1000000
3	ALIMENTO	1000	1000	1000000
4	ALIMENTO	1000	1000	1000000
5	ALIMENTO	1000	1000	1000000
6	ALIMENTO	1000	1000	1000000
7	ALIMENTO	1000	1000	1000000
8	ALIMENTO	1000	1000	1000000
9	ALIMENTO	1000	1000	1000000
10	ALIMENTO	1000	1000	1000000
11	ALIMENTO	1000	1000	1000000
12	ALIMENTO	1000	1000	1000000
13	ALIMENTO	1000	1000	1000000
14	ALIMENTO	1000	1000	1000000
15	ALIMENTO	1000	1000	1000000
16	ALIMENTO	1000	1000	1000000
17	ALIMENTO	1000	1000	1000000
18	ALIMENTO	1000	1000	1000000
19	ALIMENTO	1000	1000	1000000
20	ALIMENTO	1000	1000	1000000
21	ALIMENTO	1000	1000	1000000
22	ALIMENTO	1000	1000	1000000
23	ALIMENTO	1000	1000	1000000
24	ALIMENTO	1000	1000	1000000
25	ALIMENTO	1000	1000	1000000
26	ALIMENTO	1000	1000	1000000
27	ALIMENTO	1000	1000	1000000
28	ALIMENTO	1000	1000	1000000
29	ALIMENTO	1000	1000	1000000
30	ALIMENTO	1000	1000	1000000
31	ALIMENTO	1000	1000	1000000
32	ALIMENTO	1000	1000	1000000
33	ALIMENTO	1000	1000	1000000
34	ALIMENTO	1000	1000	1000000
35	ALIMENTO	1000	1000	1000000
36	ALIMENTO	1000	1000	1000000
37	ALIMENTO	1000	1000	1000000
38	ALIMENTO	1000	1000	1000000
39	ALIMENTO	1000	1000	1000000
40	ALIMENTO	1000	1000	1000000
41	ALIMENTO	1000	1000	1000000
42	ALIMENTO	1000	1000	1000000
43	ALIMENTO	1000	1000	1000000
44	ALIMENTO	1000	1000	1000000
45	ALIMENTO	1000	1000	1000000
46	ALIMENTO	1000	1000	1000000
47	ALIMENTO	1000	1000	1000000
48	ALIMENTO	1000	1000	1000000
49	ALIMENTO	1000	1000	1000000
50	ALIMENTO	1000	1000	1000000
51	ALIMENTO	1000	1000	1000000
52	ALIMENTO	1000	1000	1000000
53	ALIMENTO	1000	1000	1000000
54	ALIMENTO	1000	1000	1000000
55	ALIMENTO	1000	1000	1000000
56	ALIMENTO	1000	1000	1000000
57	ALIMENTO	1000	1000	1000000
58	ALIMENTO	1000	1000	1000000
59	ALIMENTO	1000	1000	1000000
60	ALIMENTO	1000	1000	1000000
61	ALIMENTO	1000	1000	1000000
62	ALIMENTO	1000	1000	1000000
63	ALIMENTO	1000	1000	1000000
64	ALIMENTO	1000	1000	1000000
65	ALIMENTO	1000	1000	1000000
66	ALIMENTO	1000	1000	1000000
67	ALIMENTO	1000	1000	1000000
68	ALIMENTO	1000	1000	1000000
69	ALIMENTO	1000	1000	1000000
70	ALIMENTO	1000	1000	1000000
71	ALIMENTO	1000	1000	1000000
72	ALIMENTO	1000	1000	1000000
73	ALIMENTO	1000	1000	1000000
74	ALIMENTO	1000	1000	1000000
75	ALIMENTO	1000	1000	1000000
76	ALIMENTO	1000	1000	1000000
77	ALIMENTO	1000	1000	1000000
78	ALIMENTO	1000	1000	1000000
79	ALIMENTO	1000	1000	1000000
80	ALIMENTO	1000	1000	1000000
81	ALIMENTO	1000	1000	1000000
82	ALIMENTO	1000	1000	1000000
83	ALIMENTO	1000	1000	1000000
84	ALIMENTO	1000	1000	1000000
85	ALIMENTO	1000	1000	1000000
86	ALIMENTO	1000	1000	1000000
87	ALIMENTO	1000	1000	1000000
88	ALIMENTO	1000	1000	1000000
89	ALIMENTO	1000	1000	1000000
90	ALIMENTO	1000	1000	1000000
91	ALIMENTO	1000	1000	1000000
92	ALIMENTO	1000	1000	1000000
93	ALIMENTO	1000	1000	1000000
94	ALIMENTO	1000	1000	1000000
95	ALIMENTO	1000	1000	1000000
96	ALIMENTO	1000	1000	1000000
97	ALIMENTO	1000	1000	1000000
98	ALIMENTO	1000	1000	1000000
99	ALIMENTO	1000	1000	1000000
100	ALIMENTO	1000	1000	1000000

ISO	Código	Versión	Fecha

05/19/2026
2:19:19 pm

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 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 98282

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 15/05/2026
Fecha De Vencimiento 15/07/2026
Hora Factura 13:22:53
Fecha y Hora Generación 15/5/2026 1:23:09PM
Fecha y Hora Validación 15/5/2026 1:28:09PM
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;MC-609-02-2026;epcariosucio@inpec.gov.co#\$
Basado en Pedidos de cliente 246766.

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 MERCANCÍAS AQUI DESCRITAS.

3. "INFORMAMOS QUE LA JURISDICCIÓN DONDE SE PERFECCIONA LA VENTA ENTENDIÉNDOSE ESTA COMO EL LUGAR DONDE SE CONVIENE EL PRECIO Y LA COSA VENDIDA (ART 343 NO 2 LEY 1819 DE 2016) ES LA CIUDAD DE , TENIENDO EN CUENTA LO ANTERIOR ABSTÉNGASE DE PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE A TITULO DE ICA SI ESTA NO ES CONSIGNADA EN LA CIUDAD "

Firma y sellos Autorizados	Firma y sello del cliente
SUPRISA S.A.S	Nombre y Apellido _____ Nit / C.C _____ Fecha de recibido _____

CUFE: cb9455eea8560a1297c7642bfe9e0c5c9ee30fe0080b8a9522998b83736d343eab46fc634d7c1db885de3ddc56724416

1 Fabricante y proveedor tecnologico. Facture SAS NIT 900.399.741-7 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: 20 de mayo de 2026

No. 63

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 20/05/2026

Responsable: SUPRISA S.A.S

Nit: 9005030416

U. Ejecutora: EPMSC RIOSUCIO

Contrato 609-02-2026 05/02/2026

Factura 98282 15/05/2026

Comentarios: REBUSTAMANTEV ENTRADA DE CIGARRILLOS PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO CENTRAL DE VIVERESL 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

RESPONSABLE BODEGA

05/20/2026
8:14:49 am

Usuario
REBUSTAMANTEV

Page 1 of 1
PCT Enterprise

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

609 EPMSC RIOSUCIO

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 20 de mayo de 2026

No. 56

Responsable: OSPINA UCHIMA DIANA MARCELA

Nit: 1059700439

Dependencia: EXPENDIO RIOSUCIO

U. Ejecutora: EPMSC RIOSUCIO

Solicitud 10418 20/05/2026

Comentarios: REBUSTAMANTEV SALIDA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, CIGARRILLOS, ENCENDEDOROS Y PILAS PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO CENTRAL DE VIVERESL DEL CPMS RIOSUCIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	8845	20	ATUN ACEITE	Unidad	30.00	5,500.00	165.000,00
	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	5099	YOGURT CON CERAL X 150 GR	Unidad	20.00	3,500.00	70.000,00
	6504	6130	CARAMELO KRAMEL X 100 UNIDADES	Paquete	5.00	11,500.00	57.500,00
	6504	1340	CHIRRICOS PAQUETE	Unidad	50.00	1,700.00	85.000,00
	6504	4620	CHOCLOTOS	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	2409	CHOCOLATINA JUMBO MANI X 40 GR X 24	Display	1.00	55,000.00	55.000,00
	7104	27	CHOCOLISTO EN BOLSA X 200 G	Unidad	20.00	8,900.00	178.000,00
	6504	4180	CHOCORAMO PONQUÉ CUBIERTO DE CHOCOLATEX 70 GR	Unidad	25.00	2,500.00	62.500,00
	8855	3	CRISPETAS POPETAS	Unidad	50.00	2,500.00	125.000,00
	6504	290	BANANA HALLS X 100 UNID	Paquete	1.00	13,000.00	13.000,00
	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	149	GALLETA OREO CHOCOLATE * 432 G	Unidad	3.00	14,000.00	42.000,00
	6504	2786	CHOCOLATINA JET WAFER SURTIDA 20PLEX*20*22G	Unidad	2.00	28,000.00	56.000,00
	6504	1213	GOMAS TRULULU	Paquete	4.00	2,400.00	9.600,00
	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	30.00	9,200.00	276.000,00
	6504	4235	HOJUELA DE PLATANO VERDE	Unidad	30.00	2,000.00	60.000,00
	6504	2365	PONQUE BIMBO SUBMARINO X 30 GR	Unidad	18.00	1,400.00	25.200,00
	7233	1	FRESCO FRUTIÑO	Unidad	10.00	800.00	8.000,00
	6504	1823	SALCHICHA VIENA RICA *150 G	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
	6624	312	SALSA ROSADA SOBRE DE 90 GR	Unidad	24.00	1,700.00	40.800,00
	6504	1377	SALSA DE TOMATE EN SOBRE X 90GR CJ X 12 UNIDADES	Caja	24.00	1,700.00	40.800,00
	7025	9	SARDINA CILINDRICA * 155 GR	Unidad	40.00	2,400.00	96.000,00
	6624	149	DE TODITO SURTIDOS	Unidad	60.00	2,800.00	168.000,00
	8848	7	CANDELA TOKAI	Unidad	25.00	700.00	17.500,00
	6504	3193	CIGARRILLO MALBORO * 10	Paquete	400.00	6,800.00	2.720.000,00
1104	2536	7	PILA AA	Par	30.00	2,800.00	84.000,00
1124	6504	561	AREQUIPE	Unidad	18.00	1,300.00	23.400,00

TOTAL SALIDA

5.215.700,00

ISO	Código	Versión	Fecha

05/20/2026

10:16:37 am

Usuario

REBUSTAMANTEV

Page 1 of 2

PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

609 EPMSC RIOSUCIO

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

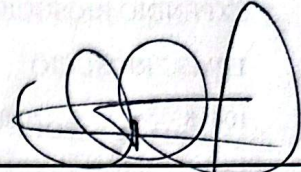
Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 20 de mayo de 2026

No. 56



RESPONSABLE BODEGA



RECIBI

Dg. Diana Ospina 105400439

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

05/20/2026
10:16:37 am

Usuario
REBUSTAMANTEV

Page 2 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: 20 de mayo de 2026

No. 56

Responsable: OSPINA UCHIMA DIANA MARCELA

Nit: 1059700439

Dependencia: EXPENDIO RIOSUCIO

U. Ejecutora: EPMSC RIOSUCIO

Solicitud 10418 20/05/2026

Comentarios: REBUSTAMANTEV SALIDA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, CIGARRILLOS, ENCENDEDOROS Y PILAS PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO CENTRAL DE VIVERESL DEL CPMS RIOSUCIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	8845	20	ATUN ACEITE	Unidad	30.00	5,500.00	165.000,00
	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	5099	YOGURT CON CERAL X 150 GR	Unidad	20.00	3,500.00	70.000,00
	6504	6130	CARAMELO KRAMEL X 100 UNIDADES	Paquete	5.00	11,500.00	57.500,00
	6504	1340	CHIRRICOS PAQUETE	Unidad	50.00	1,700.00	85.000,00
	6504	4620	CHOCLOTOS	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	2409	CHOCOLATINA JUMBO MANI X 40 GR X 24	Display	1.00	55,000.00	55.000,00
	7104	27	CHOCOLISTO EN BOLSA X 200 G	Unidad	20.00	8,900.00	178.000,00
	6504	4180	CHOCORAMO PONQUÉ CUBIERTO DE CHOCOLATEX 70 GR	Unidad	25.00	2,500.00	62.500,00
	8855	3	CRISPETAS POPETAS	Unidad	50.00	2,500.00	125.000,00
	6504	290	BANANA HALLS X 100 UNID	Paquete	1.00	13,000.00	13.000,00
	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	149	GALLETA OREO CHOCOLATE * 432 G	Unidad	3.00	14,000.00	42.000,00
	6504	2786	CHOCOLATINA JET WAFER SURTIDA 20PLEX*20*22G	Unidad	2.00	28,000.00	56.000,00
	6504	1213	GOMAS TRULULU	Paquete	4.00	2,400.00	9.600,00
	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	30.00	9,200.00	276.000,00
	6504	4235	HOJUELA DE PLATANO VERDE	Unidad	30.00	2,000.00	60.000,00
	6504	2365	PONQUE BIMBO SUBMARINO X 30 GR	Unidad	18.00	1,400.00	25.200,00
	7233	1	FRESCO FRUTIÑO	Unidad	10.00	800.00	8.000,00
	6504	1823	SALCHICHA VIENA RICA *150 G	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
	6624	312	SALSA ROSADA SOBRE DE 90 GR	Unidad	24.00	1,700.00	40.800,00
	6504	1377	SALSA DE TOMATE EN SOBRE X 90GR CJ X 12 UNIDADES	Caja	24.00	1,700.00	40.800,00
	7025	9	SARDINA CILINDRICA * 155 GR	Unidad	40.00	2,400.00	96.000,00
	6624	149	DE TODITO SURTIDOS	Unidad	60.00	2,800.00	168.000,00
	8848	7	CANDELA TOKAI	Unidad	25.00	700.00	17.500,00
	6504	3193	CIGARRILLO MALBORO * 10	Paquete	400.00	6,800.00	2.720.000,00
1104	2536	7	PILA AA	Par	30.00	2,800.00	84.000,00
1124	6504	561	AREQUIPE	Unidad	18.00	1,300.00	23.400,00

TOTAL SALIDA

5.215.700,00

ISO	Código	Versión	Fecha

05/20/2026

Usuario

Page 1 of 2

10:16:37 am

REBUSTAMANTEV

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 98617

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 01/06/2026

Fecha De Vencimiento 01/08/2026

Hora Factura 17:41:00

Fecha y Hora Generación 1/6/2026 5:41:18PM

Fecha y Hora Validación 1/6/2026 5:46:18PM

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	2758	200	AZUCAR BLANCA X500 GR RIOPAILA		500 GR	0	2.500	500.000
4	354	40	BOLIQUEO CHEETOS 34 GR UND		UND	0	1.600	64.000
5	7381	5	BOMBON SUPERCOCO X24 UND		PQ X24 UND	0	10.600	53.000
6	2607	2	BON BON BUM X24 UND SURTIDO		PQ X24 UND	0	9.500	19.000
7	5458	30	BON YURT X170 ML SURTIDO		170 ML	0	3.500	105.000
8	7400	4	CARAMELO LECHE X100 UND		PQ X100 UND	0	11.500	46.000
9	6303	50	CHEETOS X40 GR UND		PQ X40 GR	0	1.700	85.000
10	11971	30	CHOCLOS PQ X27 GR LIMON		PQ X27 GR	0	1.500	45.000
11	7283	20	CHOCOLISTO INSTANTANEO CHOCOLATE X200 GR		200 GR	0	8.900	178.000
12	2600	30	CHOCORAMO TAJADA X65 GR		UND	0	2.500	75.000
13	13153	30	CRISPETAS POPETAS CARAMELO DULCE QUESO X 40 GR		UND	0	2.500	75.000
14	1630	2	GALLETA CLUB SOCIAL 234GR X9 PQTS		PQ X9 UND	0	8.200	16.400
15	6294	2	GALLETA FESTIVAL CHOCOLATE 12 PQT X4 UND		PQ X12 UND	0	14.800	29.600
16	2783	1	GALLETA FESTIVAL FRESA 12 PQT X4 UND		PQ X12 UND	0	14.800	14.800
17	2778	1	GALLETA FESTIVAL LIMON 12 PQT X4 UND		PQ X12 UND	0	14.800	14.800
18	6295	1	GALLETA FESTIVAL VAINILLA 12 PQT X4 UND		PQT X12 UND	0	14.800	14.800
19	5559	3	GALLETA OREO CHOCOLATE 432 GR X12 UND		PQ X12 UND	0	14.000	42.000
20	2825	2	GALLETA WAFER JET 22 GR X20 UND		DISP X20 UND	0	28.000	56.000
21	12327	36	GOMAS TRULULU SURTIDAS PQX90 GR		PQ X90 GR	0	2.400	86.400
22	5632	24	KOLA GRANULADA X25 GR		25 GR	0	2.200	52.800
23	11146	20	LECHE CONDENSADA X90 GR DOY PACK COLOMBINA		90 GR	0	2.100	42.000
24	3865	40	LECHE EN POLVO EMPAQUE FOIL ALUMINIO X200 GR COLANTA		200 GR	0	9.200	368.000
25	2193	15	MANTEQUILLA MESA X125 GR		125 GR	0	3.200	48.000
26	12335	2	MENTA CHAO 380 GR PQ X100 UND		PQ X100 UND	0	8.500	17.000
27	11211	10	PAPA SUPER RICAS X30 GR BBQ		30 GR	0	2.100	21.000
28	13393	10	PAPA SUPER RICAS X30 GR NATURAL		30 GR	0	2.100	21.000
29	11212	10	PAPA SUPER RICAS X30 GR POLLO		30 GR	0	2.100	21.000
30	12386	15	PLATANO MADURO PQ X38 GR NATUCHIPS		38 GR	0	2.000	30.000
31	13486	15	PLATANO VERDE PQ X38 GR NATUCHIPS		38 GR	0	2.000	30.000
32	10484	18	PONQUE SUBMARINO 33 GR XUND		UND	0	1.400	25.200
33	6298	15	REFRESCO FRUTUÑO X10 GR		10 GR	0	800	12.000
34	737	20	SALCHICHA VIENA RONDA X150 GR		150 GR	0	4.500	90.000
35	10952	24	SALSA MAYONESA X80 GR SOBRE LA CONSTANCIA		UND	0	1.700	40.800
36	6255	24	SALSA ROSADA X80 GR SOBRE LA CONSTANCIA		80 GR	0	1.700	40.800
37	7625	24	SALSA TOMATE X80 GR SOBRE LA CONSTANCIA		UND	0	1.700	40.800
38	10836	40	SARDINAS TOMATE X155 GR		155 GR	0	2.400	96.000

CUFE: 30353378c0232ce25ff9231e4d71739a3d11a930a243559f82a39490dcdcb2ed6638ee38d71a16d47c0f344bd663c440



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 DDI029334 31 de octubre
de 2025, Favor no aplicar retención de ICA en ninguna jurisdicción
de Colombia.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

SFV 98617

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 01/08/2026

Fecha De Vencimiento 01/08/2026

Hora Factura 17:41:00

Fecha y Hora Generación 1/8/2026 5:41:18PM

Fecha y Hora Validación 1/8/2026 5:46:18PM

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	10182	14	TODO RICO X45 GR BBQ		PQ X45 GR	0	2.800	39.200
40	10015	14	TODO RICO X45 GR CRIOLLO		PQ X50 GR	0	2.800	39.200
41	11214	14	TODO RICO X45 GR CRIOLLO AJI		PQ X50 GR	0	2.800	39.200
42	10183	5	TODO RICO X45 GR NATURAL		PQ X45 GR	0	2.800	14.000
43	11311	14	TODO RICO X45 GR PICADA		PQ X45 GR	0	2.800	39.200

Total de Item: 43

Observacion:

#S12-08-00-609;MC-609-02-2026;epcariosucio@inpec.gov.co#\$

Basado en Entregas 1001716.

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS
COLOMBIANOS.

Base IVA % 2.883.200 IVA 0 % 0

SUBTOTAL 2.883.200

DESCUENTO 0

GASTOS ADICIONALES 0

RTE FUENTE 0

RETE-IVA 0

RETE-ICA 0

IVA 0

TOTAL 2.883.200

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

609 EPMSC RIOSUCIO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 2 de junio de 2026

No. 64

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 2/06/2026

Proveedor: SUPRISA S.A.S

Nit: 9005030416

U. Ejecutora: EPMSC RIOSUCIO

Contrato 609-02-2026 05/02/2026

Factura SFV98617 01/06/2026

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	561	AREQUIPE	Unidad	24.00	1,300.00	31.200,00
	8845	20	ATUN ACEITE	Unidad	30.00	5,500.00	165.000,00
	6640	40	AZUCAR	Libra	200.00	2,500.00	500.000,00
	7602	5	BOLIQUESO	Unidad	40.00	1,600.00	64.000,00
	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	2.00	9,500.00	19.000,00
	6504	5099	YOGURT CON CERLAL X 150 GR	Unidad	30.00	3,500.00	105.000,00
	6504	6130	CAMELO 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	CHOCLOTOS	Paquete	30.00	1,500.00	45.000,00
	7104	27	CHOCOLISTO EN BOLSA X 200 G	Unidad	20.00	8,900.00	178.000,00
	6504	4180	CHOCORAMO PONQUE CUBIERTO DE CHOCOLATEX 70 GR	Unidad	30.00	2,500.00	75.000,00
	8855	3	CRISPETAS POPETAS	Unidad	30.00	2,500.00	75.000,00
	6504	316	GALLETA CLUB SOCIAL X 9 UNIDADES	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	2786	CHOCOLATINA JET WAFER SURTIDA 20PLEX*20*22G	Unidad	2.00	28,000.00	56.000,00
	6504	1213	GOMAS TRULULU	Paquete	36.00	2,400.00	86.400,00
	6504	410	KOLA GRANULADA	Sobre	24.00	2,200.00	52.800,00
	6504	1235	LECHERITA EN SOBReX 100 G	Unidad	20.00	2,100.00	42.000,00
	6504	30	GALA 70 GR	Unidad	40.00	9,200.00	368.000,00
	6504	6075	MANTEQUILLA RAMA X 125 GRS	Unidad	15.00	3,200.00	48.000,00
	6504	4038	MENTA CHAO BOLSA X 100	Bolsa	2.00	8,500.00	17.000,00
	6504	1086	PAPAS BBQ PQTE X 30 GR	Paquete	30.00	2,100.00	63.000,00
	6504	4235	HOJUELA DE PLATANO VERDE	Unidad	30.00	2,000.00	60.000,00
	6504	2365	PONQUE BIMBO SUBMARINO X 30 GR	Unidad	18.00	1,400.00	25.200,00
	7233	1	FRESCO FRUTINO	Unidad	15.00	800.00	12.000,00
	7025	6	SALCHICHA VIENA RICA *150GR EN LATA	Unidad	20.00	4,500.00	90.000,00
	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	24.00	1,700.00	40.800,00
	6504	1377	SALSA DE TOMATE EN SOBRE X 90GR CJ X 12 UNIDADES	Caja	24.00	1,700.00	40.800,00
	7025	9	SARDINA CILINDRICA * 155 GR	Unidad	40.00	2,400.00	96.000,00
	6624	149	DE TODITO SURTIDOS	Unidad	61.00	2,800.00	170.800,00

TOTAL ENTRADA

2.883.200,00

ISO	Código	Versión	Fecha

06/02/2026

8:53:43 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 (Orden de Compra)

Fecha: 2 de junio de 2026

No. 64

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 2/06/2026



RESPONSABLE BODEGA

ISO	Código	Versión	Fecha

06/02/2026
8:53:43 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.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.

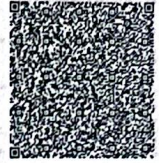
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

SFV 98618

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 01/06/2026
Fecha De Vencimiento 01/08/2026
Hora Factura 17:44:18
Fecha y Hora Generación 1/6/2026 5:44:35PM
Fecha y Hora Validación 1/6/2026 5:49:35PM
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:

aciudadano.epcariosucio@inpec.gov.co

Basado en Pedidos de cliente 249246. Basado en Entregas 1001715.

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 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: cbdbbcc47b3550ca76ef9bd192743de40f4f27ea4f4703dbf298e8d6a8a34ae2a7172bdd2e6c76b303c8bf04cf329e75

1

Fabricante y proveedor tecnologico. Facture SAS NIT 900.399.741-7

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: 2 de junio de 2026

No. 65

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 2/06/2026

Responsable: SUPRISA S.A.S

Nit: 9005030416

U. Ejecutora: EPMSC RIOSUCIO

Contrato 609-02-2026 05/02/2026

Factura SFV96818 01/06/2026

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

06/02/2026
9:00:50 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 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 98619

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 01/08/2026

Fecha De Vencimiento 01/08/2026

Hora Factura 17:47:35

Fecha y Hora Generación 1/8/2026 5:47:46PM

Fecha y Hora Validación 1/8/2026 5:52:46PM

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	83	ENCENDEDOR A GAS X UND		UND	0	700	58.100

Total de Item: 1

Observacion:

#S12-08-00-609;MC-609-02-2026;epcariosucio@inpec.gov.co#

Basado en Entregas 1001714.

SON: CINCUENTA Y OCHO MIL CIEEN PESOS COLOMBIANOS.

Base IVA % 58.100 IVA 0 % 0

SUBTOTAL	58.100
DESCUENTO	0
GASTOS ADICIONALES	0
RTE FUENTE	0
RETE-IVA	0
RETE-ICA	0
IVA	0
TOTAL	58.100

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 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: 107675f6eaa28074092928b07761b662d4819cb425b897fcd6b12c42ea8e539e1f8d91cb643c191f593fc4ba7d49ee23

1

Fabricante y proveedor tecnologico. Facture SAS NIT 900.399.741-7

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: 2 de junio de 2026

No. 66

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 2/06/2026

Responsable: SUPRISA S.A.S

Nit: 9005030416

U. Ejecutora: EPMSC RIOSUCIO

Contrato 609-02-2026 05/02/2026

Factura SFV98619 01/06/2026

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	83.00	700.00	58.100,00

TOTAL ENTRADA

58.100,00

RESPONSABLE BODEGA

ISO

Código

Versión

Fecha

06/02/2026

9:03:59 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: 2 de junio de 2026

No. 57

Responsable:	ZAMORA OSORIO SANDRA MILENA	Nít:	25081914
Dependencia:	EXPENDIO RIOSUCIO		
U. Ejecutora:	EPMSC RIOSUCIO		
Solicitud	11761	02/06/2026	
Comentarios:	REBUSTAMANTEV SALIDA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, CANDELAS 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	8845	20	ATUN ACEITE	Unidad	30.00	5,500.00	165.000,00
	6640	40	AZUCAR	Libra	200.00	2,500.00	500.000,00
	7602	5	BOLIQUESO	Unidad	40.00	1,600.00	64.000,00
	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	2.00	9,500.00	19.000,00
	6504	5099	YOGURT CON CERAL X 150 GR	Unidad	30.00	3,500.00	105.000,00
	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	CHOCLOTOS	Paquete	30.00	1,500.00	45.000,00
	7104	27	CHOCOLISTO EN BOLSA X 200 G	Unidad	20.00	8,900.00	178.000,00
	6504	4180	CHOCORAMO PONQUÉ CUBIERTO DE CHOCOLATEX 70 GR	Unidad	30.00	2,500.00	75.000,00
	8855	3	CRISPETAS POPETAS	Unidad	30.00	2,500.00	75.000,00
	6504	316	GALLETA CLUB SOCIAL X 9 UNIDADES	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	1213	GOMAS TRULULU	Paquete	36.00	2,400.00	86.400,00
	6504	410	KOLA GRANULADA	Sobre	24.00	2,200.00	52.800,00
	6504	1235	LECHERITA EN SOBReX 100 G	Unidad	20.00	2,100.00	42.000,00
	6504	30	GALA 70 GR	Unidad	40.00	9,200.00	368.000,00
	6504	6075	MANTEQUILLA RAMA X 125 GRS	Unidad	15.00	3,200.00	48.000,00
	6504	1086	PAPAS BBQ PQTE X 30 GR	Paquete	30.00	2,100.00	63.000,00
	6504	4235	HOJUELA DE PLATANO VERDE	Unidad	30.00	2,000.00	60.000,00
	6504	2365	PONQUE BIMBO SUBMARINO X 30 GR	Unidad	18.00	1,400.00	25.200,00
	7233	1	FRESCO FRUTIÑO	Unidad	15.00	800.00	12.000,00
	7025	6	SALCHICHA VIENA RICA *150GR EN LATA	Unidad	20.00	4,500.00	90.000,00
	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	24.00	1,700.00	40.800,00
	6504	1377	SALSA DE TOMATE EN SOBRE X 90GR CJ X 12 UNIDADES	Caja	24.00	1,700.00	40.800,00
	7025	9	SARDINA CILINDRICA * 155 GR	Unidad	40.00	2,400.00	96.000,00
	6624	149	DE TODITO SURTIDOS	Unidad	61.00	2,800.00	170.800,00
1104	2536	7	PILA AA	Par	40.00	2,800.00	112.000,00
1124	8848	2	CANDELA	Unidad	83.00	700.00	58.100,00
	6504	4038	MENTA CHAO BOLSA X 100	Bolsa	2.00	8,500.00	17.000,00
	6504	2786	CHOCOLATINA JET WAFER SURTIDA 20PLEX*20*22G	Unidad	2.00	28,000.00	56.000,00
	6504	561	AREQUIPE	Unidad	24.00	1,300.00	31.200,00

TOTAL SALIDA

3.053.300,00

ISO	Código	Versión	Fecha

06/02/2026
9:30:25 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: 2 de junio de 2026

No. 57

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

Sandra Yamora

Sandra Yamora

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

25021914

ISO

Código

Versión

Fecha

06/02/2026

9:30:25 am

Usuario

REBUSTAMANTEV

Page 1 of 1

PCT Enterprise



NIT.900.503.041-6

supriza.com.co

12 de mayo de 2026

**CERTIFICACIÓN CONTROL DE EVASIÓN RECURSOS PARAFISCALES
LEY 789 DE 2022 ART. 50**

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE SUPRISA SAS
NIT 900.503.041-6**

CERTIFICA QUE:

1. Que, para efectos de esta certificación he recibido información que he considerado necesaria, por parte del área contable de **SUPRISA SAS**
2. Que se han revisado los documentos y demás soportes de la contabilidad, con corte a 12 de mayo de 2026.
3. Que SUPRISA SAS ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y con los aportes parafiscales correspondientes.
4. Que, SUPRISA SAS realizo el ultimo pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales, el día (12) de mayo de 2026 con numero de planilla 9504626721 por valor de \$13.136.100 correspondiente al periodo de cotización del mes de abril de 2026 para pensión y mayo 2026 para salud.
5. Que el próximo pago se debe realizar el (12) de junio de 2026, estando en ese sentido al día a la fecha de expedición de la presente certificación.

Según lo en el artículo 114-1 del Estatuto tributario, SUPRISA SAS se encuentra acogido con la exoneración del pago de los aportes a salud, aportes al instituto colombiano de bienestar familiar ICBF y aportes al servicio nacional de aprendizaje SENA, por sus trabajadores que devenguen individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Esta certificación se expide por solicitud de la administración de SUPRISA SAS, para informar sobre el cumplimiento de las obligaciones antes mencionadas.

La anterior se expide a los 12 días del mes de mayo del año 2026

GUILLERMO ANSELMO
PIÑEROS PIÑEROS

Firmado digitalmente por
GUILLERMO ANSELMO PIÑEROS
PIÑEROS
Fecha: 2026.05.12 14:43:47 -05'00'

GUILLERMO PIÑEROS PIÑEROS
Revisor Fiscal
Delegado por Contryfinanzas SAS
TP 40837- T

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

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
PINEROS PINEROS
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

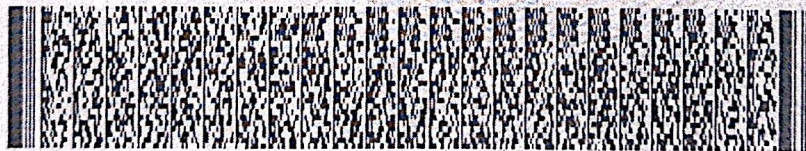
M

SEXO

21-NOV-1986 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00201820-M-0079132562-20091205

0018682404A 1

1070101477

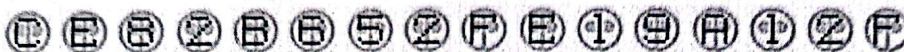
MINISTERIO NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

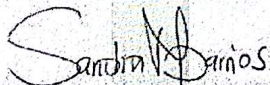
CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900503041	6	SUPRISA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CL 17 A # 69F - 36	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4897320	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-04	2026-05	302490664	9504626721	E	2026/05/12	2026/05/12	BANCO DAVIVIENDA	0	\$13,136,100
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				15	\$8,254,000	\$0	\$0	\$8,254,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	\$4,216,400	\$0	\$0	\$4,216,400	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	\$3,135,300	\$0	\$0	\$3,135,300	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$902,300	\$0	\$0	\$902,300	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	\$824,300	\$0	\$0	\$824,300	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	15	\$824,300	\$0	\$0	\$824,300	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	\$2,015,700	\$0	\$0	\$2,015,700	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	15	\$2,015,700	\$0	\$0	\$2,015,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				15	\$2,042,100	\$0	\$0	\$2,042,100	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$232,200	\$0	\$0	\$232,200	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	\$371,600	\$0	\$0	\$371,600	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$83,800	\$0	\$0	\$83,800	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$91,700	\$0	\$0	\$91,700	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	\$1,262,800	\$0	\$0	\$1,262,800	
TOTAL				15	\$13,136,100	\$0	\$0	\$13,136,100	