



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 99481

Página 1 de 2

Señores: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO NEIVA

NIT O C.C: 813001835-7

Persona De Yohana Andrea Galindo

Contacto Montealegre
Telefono: 8700554

Ciudad: Neiva - Huila

Dirección: Kilometro 15 Vía al Sur - Vereda Río Frio

Fecha Factura 06/07/2026

Fecha De Vencimiento 06/09/2026

Hora Factura 8:58:02

Fecha y Hora Generación 6/7/2026 8:58:15AM

Fecha y Hora Validación 6/7/2026 9:03:15AM

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	10080	672	ATUN LOMITOS ACEITE X160 GR VAN CAMPS		160 GR	0	7.955	5.345.760
2	2758	700	AZUCAR BLANCA X500 GR RIOPAILA		500 GR	0	3.097	2.167.900
3	13037	672	BON BON BUM X UND SABORES SURTIDOS		UND	0	427	286.944
4	5458	140	BON YURT X170 ML SURTIDO		170 ML	0	4.012	561.680
5	11131	209	BROWNIE X60 GR AREQUIPE BIMBO		60 GR	0	3.027	632.643
6	3566	700	CAFE COLCAFE INSTANTANEO X25 GR UND 1002807		25 GR	0	2.661	1.862.700
7	8349	672	CHOCOLATINA GOL 28 GR XUND		28 GR	0	1.440	967.680
8	13541	336	CHOCOLATINA JET BURBUJAS 14 GR UND		UND	0	933	313.488
9	9969	350	CHOCOLATINA JET LECHE 11 GR XUND		UND	0	1.047	366.450
10	11313	168	CHOCOLATINA JUMBO FLOW BLANCA X48 GR		UND	0	4.309	723.912
11	7283	140	CHOCOLISTO INSTANTANEO CHOCOLATE X200 GR		200 GR	0	8.418	1.178.520
12	2600	210	CHOCORAMO TAJADA X65 GR		UND	0	2.704	567.840
13	12056	1344	GALLETA DUCALES 1 TACO X105 GR		TACO	0	2.923	3.928.512
14	12364	504	GALLETA FESTIVAL 4 UND PQ X33.6 GR		UND	0	1.152	580.608
15	736	336	GALLETA MINICHIPS X35 GR		UND	0	1.701	571.536
16	12046	1344	GALLETA SALTIN QUESO MANTEQUILLA X1 TACO 133 GR		TACO	0	2.835	3.810.240
17	3865	210	LECHE EN POLVO EMPAQUE FOIL ALUMINIO X200 GR COLANTA		200 GR	0	8.025	1.685.250
18	7497	140	LECHE ENTERA X400 ML COLANTA		400 ML	0	2.879	403.060
19	13542	504	MANI LA ESPECIAL ALMENDRAS ARANDANOS 40 GR UND		UND	0	3.158	1.591.632
20	12048	1176	PAPA OREADA 38 GR LA VICTORIA		PQ X38 GR	0	2.966	3.488.016
21	5690	159	PONQUE TRADICIONAL X230 GR RAMO		UND	0	5.976	950.184
22	10999	84	SALSA BBQ X80 GR SOBRE LA CONSTANCIA		UND	0	2.399	201.516
23	13497	84	SALSA MAIZ X80 GR ZAFRAN		80 GR	0	2.599	218.316
24	10952	84	SALSA MAYONESA X80 GR SOBRE LA CONSTANCIA		UND	0	2.442	205.128
25	7625	168	SALSA TOMATE X80 GR SOBRE LA CONSTANCIA		UND	0	2.416	405.888
26	10836	336	SARDINAS TOMATE X155 GR		155 GR	0	5.801	1.949.136
27	10182	456	TODO RICO X45 GR BBQ		PQ X45 GR	0	3.053	1.392.168
28	10015	336	TODO RICO X45 GR CRIOLLO		PQ X50 GR	0	3.053	1.025.808
29	10183	456	TODO RICO X45 GR NATURAL		PQ X45 GR	0	3.053	1.392.168
30	5629	756	TROCITOS POLLOS SUPER RICAS X30 GR		UND	0	1.125	850.500



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 99481

Página 2 de 2

Señores: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO NEIVA
NIT O C.C: 813001835-7
Persona De Contacto: Yohana Andrea Galindo
Telefono: Montealegre 8700554
Ciudad: Neiva - Huila
Dirección: Kilometro 15 Via al Sur - Vereda Río Frio

Fecha Factura 06/07/2026
Fecha De Vencimiento 06/09/2026
Hora Factura 8:58:02
Fecha y Hora Generación 6/7/2026 8:58:15AM
Fecha y Hora Validación 6/7/2026 9:03:15AM
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: 30

Observacion:

#\$12-08-00-139;139-09-S11-2026;proyectosproductivos.epcneiva@inpec.gov.co#\$ Entregas 1002684.
1002705.

SON: TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES
PESOS COLOMBIANOS.

Base IVA % 39.625.183 IVA 0 % 0

SUBTOTAL	39.625.183
DESCUENTO	0
GASTOS ADICIONALES	0
RTE FUENTE	0
RETE-IVA	0
RETE-ICA	0
IVA	0
TOTAL	39.625.183

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



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

139 EPMSC NEIVA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 8 de julio de 2026

No. 90

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 8/07/2026

Responsable: SUPRISA S.A.S

Nit: 9005030416

U. Ejecutora: EPMSC NEIVA

Contrato 139-09-S11-202 15/05/2026

Factura SFV 99481 06/07/2026

Comentarios: (DJG) SE REGISTRA INGRESO POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COMERCIALIZACION A LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD A TRAVES DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE NEIVA. 139-09-S11-2026.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6169	ATUN LOMITOS ACEITE ABRE FACIL X 160 GRS	Unidad	672.00	7,955.00	5,345,760.00
	6504	2149	AZUCAR REFINADA BLANCA EN BOLSA X 500 GR	Unidad	700.00	3,097.00	2,167,900.00
	9421	4	BOMBOMBUM	Unidad	672.00	427.00	286,944.00
	8388	2	BONYURT	Unidad	140.00	4,012.00	561,680.00
	6504	6001	BROWNIE CHOCOLATE X 65 GR	Unidad	209.00	3,027.00	632,643.00
1111	3356	10	CAFE COLCAFE CLASICO *25G	Sobre	700.00	2,661.00	1,862,700.00
1124	6504	4198	CHOCOLATINA GOL	Unidad	672.00	1,440.00	967,680.00
	6504	5051	CHOCOLATINA JET BURBUJA	Unidad	336.00	933.00	313,488.00
	7970	4	CHOCOLATINA JET LECHE X 12G	Unidad	350.00	1,047.00	366,450.00
	6504	2787	CHOCOLATINA JUMBO FLOW	Unidad	168.00	4,309.00	723,912.00
	6504	1726	CHOCOLISTO BOLSA X 200 GR.	Unidad	140.00	8,418.00	1,178,520.00
	6504	7000	CHOCORRAMO - PONQUE TAJADO * 65 GRS	Unidad	210.00	2,704.00	567,840.00
	7010	174	GALLETAS DUCALES *120GR	Unidad	1344.00	2,923.00	3,928,512.00
	6504	4531	GALLETA FESTIVAL	Unidad	504.00	1,152.00	580,608.00
	6504	34	GALLETA MINICHIP	Unidad	336.00	1,701.00	571,536.00
	6624	146	GALLETA SALTIN QUESO MANTEQUILLA	Unidad	1344.00	2,835.00	3,810,240.00
	6504	6796	LECHE EN POLVO EN BOLSA * 200 GRMS	Unidad	210.00	8,025.00	1,685,250.00
	6504	1601	LECHE ENTERA X 400 ML	Unidad	140.00	2,879.00	403,060.00
	6504	815	MANI ARANDANOS LA ESPECIAL	Paquete	504.00	3,158.00	1,591,632.00
	6504	579	PAPA POLLO OREADA * 25 GR	Paquete	1176.00	2,966.00	3,488,016.00
	6504	5875	PONQUE RAMO TRADICIONAL X 250 G	Unidad	159.00	5,976.00	950,184.00
	6504	2001	SALSA BBQ	Unidad	84.00	2,399.00	201,516.00
	6777	1	SALSA MAIZ	Garrafa	84.00	2,599.00	218,316.00
	7446	4	MAYONESA EN SOBRE *90 GR	Unidad	84.00	2,442.00	205,128.00
	6504	44	SALSA DE TOMATE * 90GR	Unidad	168.00	2,416.00	405,888.00
	6504	1481	SARDINA EN SALSA DE TOMATE 155 Grs	Unidad	336.00	5,801.00	1,949,136.00
	9717	20	DE TODITO BBQ	Paquete	456.00	3,053.00	1,392,168.00
	6504	2861	PAPAS FRITAS FAMILIAR	Unidad	336.00	3,053.00	1,025,808.00
	6504	587	EXTRUCITO FAMILIAR * 40 GR	Paquete	456.00	3,053.00	1,392,168.00
	6504	5639	TROCILLO X 26 GRAMOS	Unidad	756.00	1,125.00	850,500.00

TOTAL ENTRADA

39,625,183.00

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

139 EPMSC NEIVA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 8 de julio de 2026

No. 90

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 8/07/2026


RESPONSABLE BODEGA

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL No. 05

En Neiva el seis (06) de julio del 2026, **Sofia Vanesa Caviedes Herrera** en calidad de supervisor del contrato Nro. **139-09-SI1-2026**, deja constancia que recibe de conformidad la **quinta entrega parcial** de los productos adquiridos según **Factura Electrónica De Venta No. SFV 99481**.

No. CONTRATO	139-09-SI1-2026
OBJETO	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD A TRAVÉS DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA EXPENDIO DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD DE NEIVA.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES OCHENTA MIL PESOS (\$282.080.000) M/CTE.
FECHA INICIO DEL CONTRATO	15/05/2026
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31 DE DICIEMBRE DE 2026
VALOR FACTURADO EN LA ENTREGA	TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$39.625.183)
CONTRATISTA	SUPRISA S.A.S. NIT 900503041-6

A continuación, se señalan los productos recibidos a saber,

ACTIVA	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	CANT	TOTAL
3019	CHUPETA DULCE UNDS DE 19 GR.	427,00	672	286.944,00
3018	CHORRAMO PONQUÉ EN TAJADA 65 GRAMOS.	2.704,00	210	567.840,00
3022	MEZCLA DE CHICHARRÓN 40 GRAMOS	3.053,00	1248	3.810.144,00
3005	AZÚCAR REFINADA. 500 GRAMOS,	3.097,00	700	2.167.900,00
3049	BROWNIE RELLENO DE AREQUIPE Y CUBIERTO CHOCOLATE. 60 GR	3.027,00	209	632.643,00
3051	GALLETA RELLENA CON CREMA FESTIVAL 33.6 GRAMOS	1.152,00	504	580.608,00
3050	DUCALES GALLETA TIPO DULCE: DUCALES TACO X 105G	2.923,00	1344	3.928.512,00
3013	MEZCLA EN POLVO K DE 200 GRAMOS.	8.418,00	140	1.178.520,00
3035	MEZCLA DE MANÍ CON SAL, ARÁNDANOS, PRESENTACIÓN BOLSA FOIL ALUMINIO DE 40 GRAMOS	3.158,00	504	1.591.632,00
3040	PONQUÉ CASERO NO MENOR A 230 GRAMOS	5.976,00	159	950.184,00
3015	JUMBO FLOWW CHOCOLATINA NOUGAT CON CARAMELO Y	4.309,00	168	723.912,00
3068	PAPAS FRITAS NO MENOR A 38 GRAMOS. (SABORES SURTIDOS)	2.966,00	1176	3.488.016,00
3062	TROCITOS DE HARINA NO MENOR A 25 GRAMOS	1.125,00	756	850.500,00
3028	GALLETA CON TROCITOS SABOR A CHOCOLATE, PAQUETE NO MENOR A 35 GRAMOS.	1.701,00	336	571.536,00
3065	GALLETA CON QUESO Y SABOR A MANTEQUILLA, 1 TACO X 133G	2.835,00	1344	3.810.240,00
3007	CAFÉ SOLUBLE X 25 GR	2.661,00	700	1.862.700,00
3016	GOL 28 GRAMOS	1.440,00	672	967.680,00
3039	BON YURT LÁCTEO CON CEREAL CONTIENE TRIGO (GLUTEN), LECHE, SOYA Y HUEVOS, ENERGÍA 250 KCAL, ENERGÍA DE LA GRASA 80 KCAL, COLESTEROL 20MG, SODIO 190 MG, CARBOHIDRATO TOTAL 38	4.012,00	140	561.680,00

	MG, AZUCARES 30 G, PROTEÍNA 5G, FIBRA DIETARIA 1G, VITAMINA A 2%, CALCIO 20%, HIERRO 6%, TAMAÑO POR PORCIÓN UN VASO POR 170G.			
3032	LECHE UHT (PEQUEÑA), LECHE UHT. LECHE DE HATOS CON ESTRUCTOS CONTROLES DE CALIDAD Y SANIDAD A LA CUAL SE LE APLICA UN PROCESO TÉRMICO EN FLUJO CONTINUO, QUE CONSISTE EN LLEVAR EL PRODUCTO A UNA TEMPERATURA ENTRE 135 A 150 °C, Y TIEMPOS ENTRE 2 Y 4 SEGUNDOS, DE TAL FORMA QUE SE COMPRUEBE LA DESTRUCCIÓN EFICAZ DE LAS ESPORAS BACTERIANAS RESISTENTES AL CALOR, SIN ALTERAR DE MANERA ESENCIAL, NI SU VALOR NUTRITIVO, NI SUS CARACTERÍSTICAS FISIOQUÍMICAS Y ORGANOLÉPTICAS, SEGUIDO INMEDIATAMENTE DE ENFRIAMIENTO A TEMPERATURA AMBIENTE Y ENVASADO ASÉPTICAMENTE EN UN EMPAQUE ESPECIAL CON BARRERAS A LA LUZ Y AL OXÍGENO, QUE MANTIENE EL PRODUCTO EN ÓPTIMAS CONDICIONES. NO NECESITA HERVIRSE Y PUEDE CONSUMIRSE DIRECTAMENTE DEL EMPAQUE. EL PRODUCTO PUEDE CONTENER LOS SIGUIENTES INGREDIENTES: LECHE ENTERA (MIN 3% GRASA) Y ESTABILIZANTE (POLIFOSFATO). PARÁMETROS FISIOQUÍMICOS ACIDEZ (M/M) 0.13-0.17, DENSIDAD 5º/15C (G/ML) 1.0295-1.0330, GRASA (%M/M) MIN 3.; CARACTERÍSTICAS DEL EMPAQUE: CAJA TETRAPACK. VIDA ÚTIL: 75 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE PRODUCCIÓN. PRESENTACIÓN BOLSA DE 400 ML.	2.879,00	140	403.060,00
3033	LECHE EN POLVO ENTERA OLSA PILLOW POR 200 GRAMOS	8.025,00	210	1.685.250,00
3014	BURBUJET. UNIDAD DE 14 GRAMOS	933,00	336	313.488,00
3017	BARRA SÓLIDA DE CHOCOLATE CON LECHE. DE 11 GRAMOS	1.047,00	350	366.450,00
3072	CONSERVA DE PESCADO EN SALSA DE TOMATE: SIN COLORANTES, NI SABORIZANTES, NI CONSERVANTES ARTIFICIALES.	5.801,00	336	1.949.136,00
3077	SALSA BBQ PRESENTACIÓN NO MENOR A 80G	2.399,00	84	201.516,00
3044	SALSA DE TOMATE:80 GRAMOS	2.416,00	168	405.888,00
3076	SALSA MAIZ DULCE PRESENTACIÓN NO MENOR A 80G	2.599,00	84	218.316,00
3067	LOMITOS DE ATÚN (GRANDE) EN ACEITE, 160 GRAMOS	7.955,00	672	5.345.760,00
3045	MAYONESA REDUCIDA EN GRASA Y CALORÍAS. DE 80 GRAMOS	2.442,00	84	205.128,00
TOTAL				39.625.183,00

El supervisor del contrato deja constancia que los bienes recibidos cumplen a satisfacción con las especificaciones técnicas, en buen estado y en cantidades conformes a lo facturado.



SOFIA VANESA CAVIEDES HERRERA
Administrador Proyecto Productivo Expendio
Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Neiva

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN (05)
CONTRATO No. 139-07-S5-2026

I. Datos generales:

Contrato No: 139-09-SI1-2026

Contratante: CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD DE NEIVA INCLUYE PABELLÓN DE MUJERES

Contratista: SUPRISA S.A.S.

Fecha de Contrato: 15/05/2026

Valor inicial del Contrato: \$282.080.000,00

Plazo de ejecución: 31/12/2026

Objeto: SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD A TRAVÉS DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA EXPENDIO DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD DE NEIVA.

ADICIÓN: SI _ NO ☒

PRORROGA: SI _ NO ☒

MODIFICACIÓN: SI _ NO ☒

Orden de compra: N/A

Tipo de Contrato: SUMINISTROS

Fecha Acta de Inicio: 15/05/2026

Fecha emisión orden de compra: N/A

Valor final del Contrato: N/A

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	N/A	Hubo un retraso en la entrega de los productos y la facturación, se realizó acercamiento con el contratista en aras de mejorar el tiempo de facturación y no afectar el servicio de comercialización de los productos a la PPL, no obstante, los productos son de muy buena calidad sin tener ningún tipo de inconveniente adicional.
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y al contrato.	SÍ, se ha gestionado conforme a lo establecido por ley, para dar cumplimiento al ejercicio de supervisión.	N/A

III. Información del Contrato:

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

SI ☐ NO ☒

EJECUCIÓN EN PORCENTAJE: 40,74 %

EJECUCIÓN EN DÍAS: 53

EJECUCIÓN EN VALOR: \$ 114.926.281,00

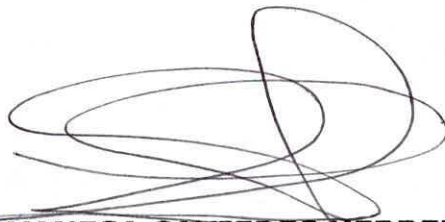
Describe las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe: Se informa que se realizó el pedido y que el mismo fue entregado con retraso, pero cumpliendo las especificaciones técnicas.

Registro fotográfico,





Por lo anterior, se firma a los seis (06) días del mes de julio (07) de dos mil veintiséis (2026).



SOFIA VANESA CAVIEDES HERRERA
Administrador Actividad Productiva Expendio
Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Neiva Incluye Pabellón de Mujeres



NIT 900.503.041-6

suprisa.com.co

10 de junio 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 10 de junio 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 (10) de junio de 2026 con número de planilla 9506202434 por valor de \$15.011.400 correspondiente al periodo de cotización del mes de mayo de 2026 para pensión y junio 2026 para salud.
5. Que el próximo pago se debe realizar el (10) de julio 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 10 días del mes de junio del año 2026

GUILLERMO ANSELMO
PIÑEROS PIÑEROS

Firmado digitalmente por
GUILLERMO ANSELMO PIÑEROS
PIÑEROS
Fecha: 2026.06.10 16:27:06 -05'00'

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

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900503041	6	SUPRISA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CL 17 A # 69F - 36	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4897320	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora
2026-05	2026-06	379914847	9506202434	E	2026/06/10	2026/06/10	BANCO DAVIVIENDA	0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				14	\$9,532,100	\$0	\$0	\$9,532,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	\$5,701,400	\$0	\$0	\$5,701,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	\$2,381,500	\$0	\$0	\$2,381,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$1,449,200	\$0	\$0	\$1,449,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	\$859,700	\$0	\$0	\$859,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	14	\$859,700	\$0	\$0	\$859,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	\$2,309,800	\$0	\$0	\$2,309,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	14	\$2,309,800	\$0	\$0	\$2,309,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				14	\$2,309,800	\$0	\$0	\$2,309,800
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$425,000	\$0	\$0	\$425,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	\$366,500	\$0	\$0	\$366,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$82,300	\$0	\$0	\$82,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$98,900	\$0	\$0	\$98,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	\$1,337,100	\$0	\$0	\$1,337,100
TOTAL				14	\$15,011,400	\$0	\$0	\$15,011,400

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

7 F B 8 C C E 0 E 4 7 0 6 1 9 3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

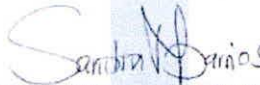
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**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 la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Junio de 2026 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

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

40837-T

GUILLERMO ANSELMO
PIÑEROS PIÑEROS

C.C. 79132562

RESOLUCION INSCRIPCION 075

FECHA 10/11/94

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA



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

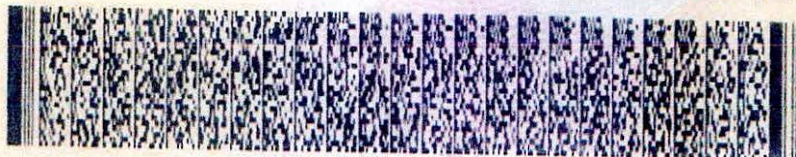
O+
G.S. RH

M
SEXO

21-NOV-1986 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00201820-M-0079132562-20091205

0018682404A 1

1070101477