



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: DIA 12/05/2026

I. Datos generales:

Contrato No: 142-MC-CONT-014-2026 Orden de compra: NO APLICA
Tipo de Contrato: SUMINISTRO Contratista: SUPRISA SAS
Fecha de suscripción del Contrato: 16/04/2026 Fecha Acta de Inicio: 20/04/2026
Valor inicial del Contrato: \$ 144.493.972 Valor final del Contrato: \$ 144.493.972
Fecha final del contrato: 26/12/2026

Objeto:

CONTRATAR

EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS, COMO PRODUCTOS CÁRNICOS, OVOPRODUCTOS, VEGETALES Y FRUTAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CARCELARIO DE PITALITO

ADICIÓN: SI ☐ NO ☒ FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN: _____

PRORROGA: SI ☐ NO ☒ FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA PRORROGA: _____

MODIFICACIÓN: SI ☐ NO ☒

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.		No, Se recibió a satisfacción la totalidad de elementos del objeto del contrato.
--	--	--

III. Información del Contrato:

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

SI ☐ NO ☒

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA

Describe las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión

1. Realizar el objeto del contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas, en los plazos y condiciones económicas y técnicas señaladas en los estudios previos, en la aceptación de la oferta y de acuerdo con su propuesta. CUMPLE.
2. Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto y alcance descritos en el presente documento en los términos y condiciones pactados CUMPLE
3. Obligación de Facturar Electrónicamente CUMPLE
4. Otorgar las garantías a que haya lugar dentro del término establecido en el presente estudio previo. (en caso que se soliciten garantías). CUMPLE
5. Responder por los impuestos y pólizas (si aplican) que cause la legalización del contrato CUMPLE

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: DIA 12/05/2026

6. Acatar las instrucciones y observaciones del supervisor del contrato CUMPLE

En caso de no cumplir indicar las circunstancias de los presuntos incumplimientos y justificar las respuestas.

IV. OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Describe las actividades desarrolladas como supervisor durante la ejecución del contrato

Como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, se deja constancia que el contratista cumplió con el objeto del contrato.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

El Contratista ha tenido un buen desempeño al cumplir con el perfeccionamiento del contrato, la constitución y entrega de pólizas, despacho de los productos requeridos mediante formato de solicitud de suministro de elementos No. 01 y en los tiempos establecidos de máximo 72 horas después de haber recibido la orden de pedido, constitución de la siguiente factura de venta:

FACTURA No. SFV97972 por el valor de Doce Millones Ciento Cuarenta y Nueve mil Doscientos Pesos M/Cte. (\$12.149.200), y el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas para los productos contratados.

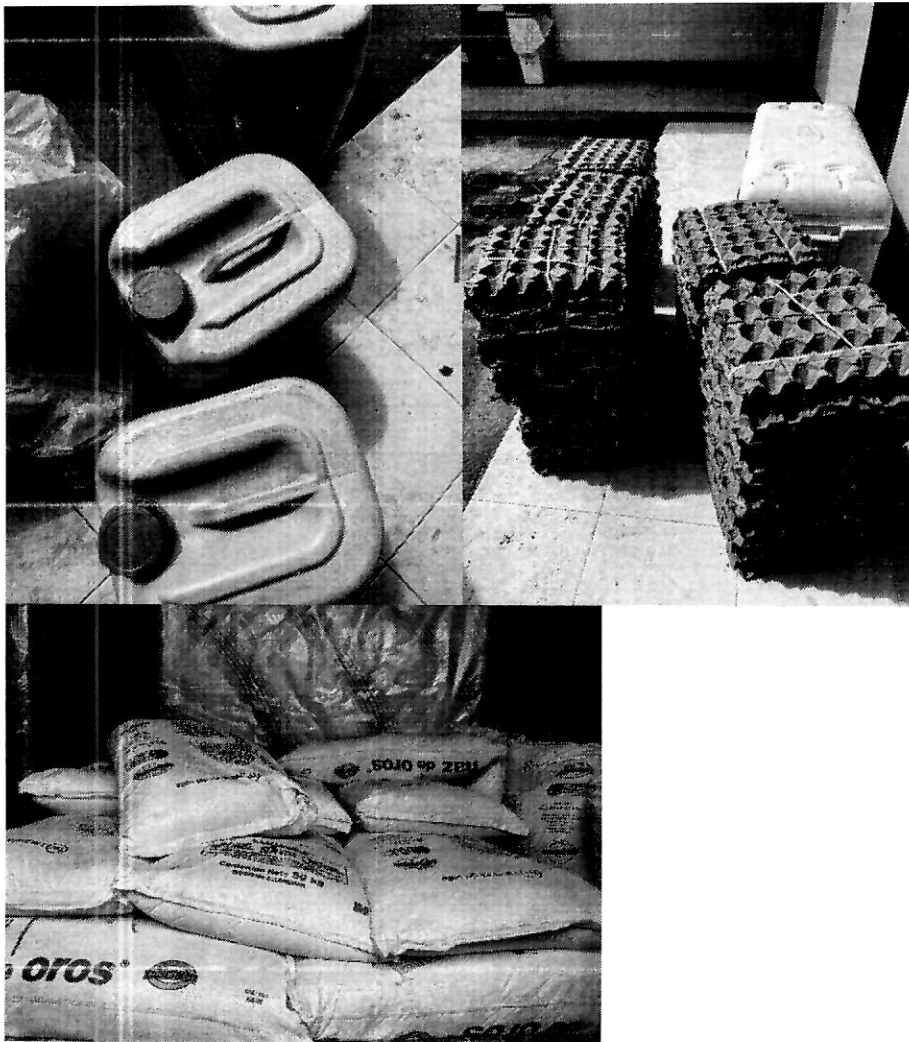
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DEL INFORME PARCIAL DE SUPERVISION N° CONTRATO 142-MC-CONT-014-2026



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: DIA 12/05/2026



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: DIA 12/05/2026




NATHALIE DAZA CABRERA
C.C. No. 1.083.889.019
Responsable Proyectos Productivos
EPMSC Pitalito

Señores: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCEL

NIT O C.C.: 813001834-1

Persona De Contacto: Nathalie Daza Cabrera

Telefono: 8360026

Ciudad: Pitalito

Dirección: Calle 19 Sur # 6 - 180

Fecha Factura: 05/05/2026

Fecha De Vencimiento: 05/06/2026

Hora Factura: 13:57:34

Fecha y Hora Generación: 5/5/2026 1:57:51PM

Fecha y Hora Validación: 5/5/2026 2:02:51PM

Vendedor: Marcela Ortiz Reyes

Condiciones De Pago: 30 días



No.	COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	*Decreto 417.	UNID.	% IVA	PRECIO UND SIN IVA	VR. TOTAL SIN IVA
1	2020	3	ACEITE COCINA X20 LT		20 LT	0		
2	9258	50	ALMIDON YUCA AGRIO X500 GR		500 GR	0	110.000	330.000
3	439	20	AREQUIPE INDUSTRIAL ROSCON X1000 GR FRASCO		1000 GR	0	7.500	375.000
4	2149	5	BLONDA PONQUE 30 CM X200 UND		ACA X200 UND	0	11.000	220.000
5	13417	4	BLONDA PONQUE 36 CM X200 UND		PQ X200 UND	0	75.000	375.000
6	6982	2	BLONDA PONQUE LIBRA 26 CM X200 UND		PQ X200 UND	0	49.000	196.000
7	6701	25	BOCADILLO INDUSTRIAL X1000 GR		PQ X200 UND	0	65.000	130.000
8	7891	5	BOLSA MANIJA BLANCA 2 KL PQ X100 UND		1000 GR	0	5.500	137.500
9	10391	5	BOLSA PAPEL KRAFT 2 LB X100 UND		PQ X100 UND	0	3.000	15.000
10	9225	5	BOLSA PAPEL KRAFT 3 LB X100 UND NC		PQ X100 UND	0	4.500	22.500
11	7518	5	BOLSA PAPEL KRAFT 4 LB X100 UND		PQ X100 UND	0	5.800	29.000
12	7838	1	BOLSA TINA KILO		PQ X100 UND	0	6.500	32.500
13	8700	20	COCO CABELLO DE ANGEL RALLADO SIN AZUCAR X1000 GR		KILO	0	24.000	24.000
14	443	1	COLOR POLVO X500 GR ROJO ESCARLATA		1000 GR	0	24.000	480.000
15	4493	3	CREMA DE LECHE X1000 ML		500 GR	0	18.000	18.000
16	6075	10	CREMA WHIP TOPPING X1000 GR		1000 ML	0	23.000	69.000
17	486	20	FRUTA CRISTALIZADA X500 GR		1000 GR	0	26.000	260.000
18	597	20	HARINA DE TRIGO HAZ DE OROS X50 KL		500 GR	0	6.500	130.000
19	4475	50	HUEVOS TIPO DOBLE AA CUBETA X30		50 KL	0	205.000	4.100.000
20	12374	20	JAMON CERDO DAN X500 GR		CUBETA X30	0	21.000	1.050.000
21	8683	3	LECHE CONDENSADA X1000 GR BOLSA		500 GR	0	14.900	298.000
22	8641	10	MARGARINA PREPARADO GRASO EXPRESS X15 KL ARTEPAN		1000 GR	0	10.900	32.700
23	6703	50	MEZCLA BUÑUELO X1000 GR		CJ X15 KL	0	85.000	850.000
24	11090	10	PANELA BLOQUE X2000 GR		1000 GR	0	9.000	450.000
25	345	10	PIÑA TROZOS BOLSA X2500 GR		2000 GR	0	13.000	130.000
26	5435	20	POLVO HORNEAR X500 GR		2500 GR	0	13.000	130.000
27	4486	100	QUESO COSTEÑO X500 GR		500 GR	0	5.000	100.000
28	441	5	QUESO DOBLE CREMA ENTERO X2500 GR		500 GR	0	12.500	1.250.000
29	442	10	QUESO DOBLE CREMA TAJADO X2500 GR		2500 GR	0	59.000	295.000
							62.000	620.000



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.

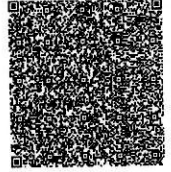
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

SFV 97972

Página 2 de 2

Señores: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCEL
NIT O C.C.: 813001834-1
Persona De Contacto: Nathalie Daza Cabrera
Telefono: 8360026
Ciudad: Pitalito
Dirección: Calle 19 Sur # 6 - 180

Fecha Factura 05/05/2026
Fecha De Vencimiento 05/06/2026
Hora Factura 13:57:34
Fecha y Hora Generación 5/5/2026 1:57:51PM
Fecha y Hora Validación 5/5/2026 2:02:51PM
Vendedor Marcela Ortiz Reyes
Condiciones De Pago 30 días



No.	COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	*Decreto 417.	UNID.	% IVA	PRECIO UND SIN IVA	VR. TOTAL SIN IVA
-----	-----	-------	-------------	---------------	-------	-------	--------------------	-------------------

Total de Item: 29

Observacion:

#\$12-08-00-142;142-MC-CONT-014-26;fomento.epcpitalito@inpec.gov.co#\$ Entregas 1000465.

SON: DOCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS
COLOMBIANOS.

Base IVA % 12.149.200 IVA 0 % 0

SUBTOTAL	12.149.200
DESCUENTO	0
GASTOS ADICIONALES	0
RTE FUENTE	0
RETE-IVA	0
RETE-ICA	0
IVA	0
TOTAL	12.149.200

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

142 EPMSC PITALITO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 20 de mayo de 2026

No. 50

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 20/05/2026

Responsable: SUPRISA S.A.S **Nit:** 900503041
U. Ejecutora: EPMSC PITALITO
Contrato 014 16/04/2026 **Factura** SFV 97972 05/05/2026
Comentarios: JMAP INGRESO DE ELEMNTOS EN EJECUCION DEL CONTRATO 014 DEL 16/04/2026 PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	306	ACEITE * 20 LITROS	Galon	3.00	110,000.00	330,000.00
	6504	626	ALMIDON AGRIO *LB	Libra	50.00	7,500.00	375,000.00
	7234	8	AREQUIPE BLANDO PARA DECORAR POR KILO	Unidad	20.00	11,000.00	220,000.00
	7421	20	BLONDAS No. 30 X 200	Paquete	5.00	75,000.00	375,000.00
	6504	6339	BLONDA No. 36	Unidad	4.00	49,000.00	196,000.00
	7421	37	BLONDA ICOPOR TORTA 3/4 * 200 UNIDADES	Unidad	2.00	65,000.00	130,000.00
	6504	4145	BOCADILLO BLOQUE	Unidad	25.00	5,500.00	137,500.00
	6504	6803	BOLSA PLASTICA BLANCA CON MANIJA DE 10 KG*100 UN	Paquete	5.00	3,000.00	15,000.00
1111	8244	73	BOLSA KRAFT	Paquete	5.00	4,500.00	22,500.00
	8244	108	BOLSA KRAFT X500 GRS X 100 UNIDADES	Paquete	5.00	5,800.00	29,000.00
1110	3049	3	BOLSA PAPEL KRAFT TIPO 1 100 GR	Unidad	5.00	6,500.00	32,500.00
1104	9170	1	BOLSATINA	Unidad	1.00	24,000.00	24,000.00
1124	6504	7235	COCO RALLADO X 1000GR	Gramo	20.00	24,000.00	480,000.00
	7584	1	COLORANTE PARA PANADERIA	Bolsa	1.00	18,000.00	18,000.00
1104	9410	79	CREMA DE LECHE X 1000 GR	Kilogramo	3.00	23,000.00	69,000.00
1124	6800	44	ESENCIA WHIPED VAINILLA X 4 KL	Unidad	10.00	26,000.00	260,000.00
	5974	6	FRUTA CRISTALIZADA X LIBRA	Libra	20.00	6,500.00	130,000.00
	6504	2	HARINA DE TRIGO BULTO POR 100LB	Bulto	20.00	205,000.00	4,100,000.00
	6504	99	HUEVOS * 30 UND	CUBETA	50.00	21,000.00	1,050,000.00
	6504	6257	JAMON DE CERDO X 500 GR	Unidad	20.00	14,900.00	298,000.00
	6791	16	LECHE CONDENSADA 1000GRS	Unidad	3.00	10,900.00	32,700.00
	6504	2461	CREMA WHIPPED TOPPING VAINILLA X 4 KILOS - RICH	Unidad	10.00	85,000.00	850,000.00
	6532	1	MEZCLA PARA BUÑUELOS X12KG	Unidad	50.00	9,000.00	450,000.00
1104	9410	39	PANELA	Libra	10.00	13,000.00	130,000.00
1124	6504	5309	PIÑA TROZOS	Unidad	10.00	13,000.00	130,000.00
	6528	14	POLVO DE HORNEAR *500 GR	Unidad	20.00	5,000.00	100,000.00
	6504	126	QUESO COSTEÑO ENTERO	Libra	100.00	12,500.00	1,250,000.00
	6504	1864	QUESO DOBLE CREMA BLOQUE X 2.500 GR	Unidad	5.00	59,000.00	295,000.00
	8984	4	QUESO DOBLE CREMA TAJADO 2.5 KG	Unidad	10.00	62,000.00	620,000.00

TOTAL ENTRADA

12.149.200,00

ISO	Código	Versión	Fecha

05/20/2026
8:44:58 am

Usuario
JMARIASP

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

142 EPMSC PITALITO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

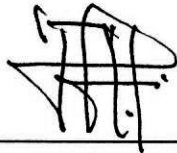
Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 20 de mayo de 2026

No. 50

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 20/05/2026



RESPONSABLE BODEGA

ISO

Código

Versión

Fecha

05/20/2026

8:44:58 am

Usuario

JMARIASP

Page 1 of 1

PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

142 EPMSC PITALITO

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 20 de mayo de 2026

No. 93

Responsable: DAZA CABRERA NATHALIE

Nit: 1083889019

Dependencia: PROYECTOS PRODUCTIVOS PITALITO

U. Ejecutora: EPMSC PITALITO

Solicitud 10431 20/05/2026

Comentarios: JMAP SALIDA DE MATERIAS PRIMAS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA PARA LA TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION A LA PPL DEL ESTABLECIMIENTO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	626	ALMIDON AGRIO *LB	Libra	50.00	7,500.00	375.000,00
	7234	8	AREQUIPE BLANDO PARA DECORAR POR KILO	Unidad	20.00	11,000.00	220.000,00
	7421	20	BLONDAS No. 30 X 200	Paquete	5.00	75,000.00	375.000,00
	6504	6339	BLONDA No. 36	Unidad	4.00	49,000.00	196.000,00
	7421	37	BLONDA ICOPOR TORTA 3/4 * 200 UNIDADES	Unidad	2.00	65,000.00	130.000,00
	6504	4145	BOCADILLO BLOQUE	Unidad	25.00	5,500.00	137.500,00
	6504	6803	BOLSA PLASTICA BLANCA CON MANIJA DE 10 KG*100 UN	Paquete	5.00	3,000.00	15.000,00
1111	8244	73	BOLSA KRAFT	Paquete	5.00	4,500.00	22.500,00
	8244	108	BOLSA KRAFT X500 GRS X 100 UNIDADES	Paquete	5.00	5,800.00	29.000,00
1110	3049	3	BOLSA PAPEL KRAFT TIPO 1 100 GR	Unidad	5.00	6,500.00	32.500,00
1104	9170	1	BOLSATINA	Unidad	1.00	24,000.00	24.000,00
1124	6504	7235	COCO RALLADO X 1000GR	Gramo	20.00	24,000.00	480.000,00
	7584	1	COLORANTE PARA PANADERIA	Bolsa	1.00	18,000.00	18.000,00
1104	9410	79	CREMA DE LECHE X 1000 GR	Kilogramo	3.00	23,000.00	69.000,00
1124	6800	44	ESENCIA WHIPED VAINILLA X 4 KL	Unidad	10.00	26,000.00	260.000,00
	5974	6	FRUTA CRISTALIZADA X LIBRA	Libra	20.00	6,500.00	130.000,00
	6504	2	HARINA DE TRIGO BULTO POR 100LB	Bulto	20.00	205,000.00	4.100.000,00
	6504	99	HUEVOS * 30 UND	CUBETA	50.00	21,000.00	1.050.000,00
	6504	6257	JAMON DE CERDO X 500 GR	Unidad	20.00	14,900.00	298.000,00
	6791	16	LECHE CONDENSADA 1000GRS	Unidad	3.00	10,900.00	32.700,00
	6504	2461	CREMA WHIPPED TOPPING VAINILLA X 4 KILOS - RICH	Unidad	10.00	85,000.00	850.000,00
	6532	1	MEZCLA PARA BUÑUELOS X12KG	Unidad	50.00	9,000.00	450.000,00
1104	9410	39	PANELA	Libra	10.00	13,000.00	130.000,00
1124	6504	5309	PIÑA TROZOS	Unidad	10.00	13,000.00	130.000,00
	6528	14	POLVO DE HORNEAR *500 GR	Unidad	20.00	5,000.00	100.000,00
	6504	126	QUESO COSTEÑO ENTERO	Libra	100.00	12,500.00	1.250.000,00
	6504	1864	QUESO DOBLE CREMA BLOQUE X 2.500 GR	Unidad	5.00	59,000.00	295.000,00
	8984	4	QUESO DOBLE CREMA TAJADO 2.5 KG	Unidad	10.00	62,000.00	620.000,00
	6504	306	ACEITE * 20 LITROS	Galon	3.00	110,000.00	330.000,00

TOTAL SALIDA

12.149.200,00

ISO	Código	Versión	Fecha

05/20/2026
9:12:25 am

Usuario
JMARIASP

Page 1 of 1
PCT Enterprise

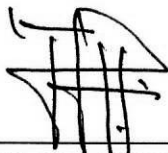
142 EPMSO PITALITO

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 20 de mayo de 2026

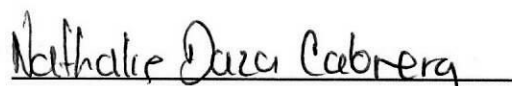
No. 93



RESPONSABLE BODEGA



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1083889019

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

No. 1 0001

DDMMAA²

12/5/2026

HORA³

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO⁴

NATHALIE DAZA CABRERA

PROYECTOS PRODUCTIVOS - PANADERIA

5 CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

6 FACTURA(S) X CTA. COBRO

8 OTROS

9 NOMBRE DEL CONTRATISTA:

SUPRISA SAS

10 CONTRATO No.

142-MC-CONT-014-2026

11 RESOLUCION (ES) No.

2026

12 RUBRO: A -05-01-01-002-003, A -05-01-01-001-006, A -05-01-01-002-001, A 13 VIGENCIA:

14 RPC No.

11426

15 No. O.P.: 228789926

16 No. CTA POR PAGAR 12626

17 OBLIGACION No. 12726

18 ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

19 FECHA	20 HORA	21 ENTREGO	22 RECIBIO

23 Documentos Completos: Si () No ()

24 Falta:

48 RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

49 RESOLUCION No.	50 SUCESOS DE BENEFICIARIOS	51 TRAMITADA	52 PENDIENTE DE TRAMITE

53 Documentos Completos: Si () No ()

54 Falta:

25 CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

26 FECHA	
27 HORA	
28 NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
29 FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
30 No. D E FOLIOS	

31 Documentos Completos: Si () No ()

32 MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

33 Falta:

55 ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

56 FECHA	
57 HORA	

58 DEVUELTA POR

59 FECHA Y HORA

60 FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

61 FECHA	62 HORA	63 ENTREGO	64 RECIBIO

65 OBSERVACIONES:

34 CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

35 SE LE INFORMO A

36 SE AVISO AL PROVEEDOR

37 FECHA	38 HORA	39 ENTREGO	40 RECIBIO

41 ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

42 FECHA	
43 HORA	

44 OBSERVACIONES

45 RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

46 FECHA	
47 HORA	

66 ENTREGADA PARA GIRO

67 RECIBIDA EN:

68 FECHA	5 de mayo 19 2020
69 HORA	5 PM

70 DEVUELTA

71 FORMA DE PAGO:

72 Beneficiario Final (X) Traspaso a Pagaduria () Endoso ()	
73 Banco:	Bancomer SA
74 Cuenta Corriente (X) Ahorros ()	
75 Numero de la Cuenta:	62792850314
76 Fecha Programada de pago	



NIT.900.503.041-6

13 de abril de 2026

**CERTIFICACIÓN CONTROL DE EVASIÓN RECURSOS PARAFISCALES
LEY 789 DE 2022 ART. 50****EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE SUPRISA SAS
NIT 900.503.041-6****CERTIFICA QUE:**

1. Que, para efectos de esta certificación he recibido información que he considerado necesaria, por parte del área contable de **SUPRISA SAS**
2. Que se han revisado los documentos y demás soportes de la contabilidad, con corte a 13 de abril de 2026.
3. Que SUPRISA SAS ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y con los aportes parafiscales correspondientes.
4. Que, SUPRISA SAS realizó el último pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales, el día (13) de abril de 2026 con número de planilla 9503033616 por valor de \$13.994.400 correspondiente al periodo de cotización del mes de marzo de 2026 para pensión y abril 2026 para salud.
5. Que el próximo pago se debe realizar el (13) de mayo de 2026, estando en ese sentido al día a la fecha de expedición de la presente certificación.

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

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

La anterior se expide a los 13 días del mes de abril del año 2026

GUILLERMO ANSELMO
PIÑEROS PIÑEROS

Firmado digitalmente por
GUILLERMO ANSELMO PIÑEROS
PIÑEROS
Fecha: 2026.04.13 16:24:50 -05'00'

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

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	Banco	Días Mora	Valor
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	
2026-03	2026-04	220021954	9503033616	E	2026/04/13	2026/04/13	BANCO DAVIVIENDA
							0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)								
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	\$8,865,500	\$0	\$0	\$8,865,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	\$4,627,300	\$0	\$0	\$4,627,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$3,064,300	\$0	\$0	\$3,064,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	16	\$1,173,900	\$0	\$0	\$1,173,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)								
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	16	\$823,800	\$0	\$0	\$823,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)								
ALIANSA EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	16	\$2,135,300	\$0	\$0	\$2,135,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	16	\$2,169,400	\$0	\$0	\$2,169,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	\$181,800	\$0	\$0	\$181,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$343,900	\$0	\$0	\$343,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$99,700	\$0	\$0	\$99,700
TOTAL				8	\$78,900	\$0	\$0	\$78,900
				16	\$1,465,100	\$0	\$0	\$1,465,100
					\$13,994,000	\$0	\$0	\$13,994,000



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

MHrastraiza
12-08-00-142

ROSA MARIA ASTAIZA MUNOZ
EPMSC PITALITO

2026-06-25-8:28 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	228789926	Fecha Registro:	2026-06-19	Unidad o Subunidad Ejecutora:	12-08-00-142	EPMSC PITALITO					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	12726	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2026-06-23	Código de Referencia:	04500205600228789926			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	12 149 200,00	Valor Deducciones:	303 730,00			Valor Neto:	11 845 470,00		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	12 149 200,00	Valor Deducciones	303 730,00	Valor Neto	11 845 470,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
Números											
Bruto Reintegrado Pesos:						0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:	
Bruto Reintegrado Moneda:						0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:	
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO											
Identificación:	900503041	Razón Social:	SUPRISA S A S					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA											
Número:	6279285314	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	SFV97972	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-06-19
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final											
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SFT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
142PAN PANADERIA - EPC PITALITO / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS											
	Propios	26	CSF	349 200,00	0,00	349 200,00				Pesos	0,00
142PAN PANADERIA - EPC PITALITO / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS											
	Propios	26	CSF	800 000,00	0,00	800 000,00				Pesos	0,00
142PAN PANADERIA - EPC PITALITO / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS											
	Propios	26	CSF	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00				Pesos	0,00
DEDUCCIONES											
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	VALOR PAGADO		
2-01-04-01-20 INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL				800197268		2,500 %	303 730,00	303 730,00			
LINEAS DE PAGO VINCULADA											
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATENDIDO/ENFERA DE PAGO	ESTADO		
12-08-00-142 - EPMSC PITALITO				7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROM. PROPIOS CSF		2026-06-18	12 149 200,00	05 NINGUNO	Pagada		

LINA PAOLINE BARRERA DELGADO
DIRECTORA EN CARGA DE EPMSC PITALITO HUILA-