#15 OK

OC 77.469.974

Suprisa S.A.S

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 99260

Señores:	CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA
NIT O C.C:	830032396-1
Persona De Contacto	Dg Andres Lopez
Telefono:	4201710 Ext 102
Ciudad:	Bogota
Direciòn:	Carrera 56 No 18A 47

Fecha Factura	24/06/2026
Fecha De Vencimiento	24/09/2026
Hora Factura	9:18:56
Fecha y Hora Generaciòn	24/6/2026 9:19:05AM
Fecha y Hora Validaciòn	24/6/2026 9:24:05AM
Vendedor	Marcela Ortiz Reyes
Condiciones De Pago	90 Dias

No.	COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	*Decreto 417.	UNID.	% IVA	PRECIO UND SIN IVA	VR. TOTAL SIN IVA
1	3239	10	AJO NATURAL X1000 GR PEPA		1000 GR	0	21.500	215.000
2	10368	100	AREPA MAIZ BLANCO PINCHO PQ X10 UND CARRIEL		PQ X10 UND	0	2.000	200.000
3	7486	4	CEBOLLA LARGA X1000 GR		1000 GR	0	10.000	40.000
4	7369	4	CONDIMENTO COLOR ROJO X500 GR		500 GR	0	17.000	68.000
5	7453	10	HARINA DE TRIGO X1000 GR		1000 GR	0	5.633	56.330
6	11689	15	PAN HAMBURGUESA COMAPAN PQ X12 UND		PAQ X12 UND	0	12.667	190.005
7	7921	10	PAPA FRANCESA X1000 GR		1000 GR	0	16.833	168.330
8	9771	50	PAPA SABANERA X1000 GR		1000 GR	0	5.600	280.000
9	2448	10	TOMATE RIÑON X1000 GR		1000 GR	0	8.167	81.670

Grupo #4=676.670
Grupo #5=682.665

CRP=28126
OBL=29526

Total de Item: 9

Observacion:
#$12-08-00-114;001 DE 2026;asadero.ecmodelo@inpec.gov.co#$
Basado en Pedidos de cliente 252335.

SON: UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS.

Base IVA % 1.299.335 **IVA 0 %** 0

SUBTOTAL	1.299.335
DESCUENTO	0
GASTOS ADICIONALES	0
RTE FUENTE	0
RETE-IVA	0
RETE-ICA	0
IVA	0
TOTAL	1.299.335

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: 4765e72e57179e7dfb20e22aebc135a87d19a439ac7f252ac13b2d461824c15e29c1579a964413bd6c4d459416f82787

Suprisa S.A.S

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 99262

Señores:	CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA
NIT O C.C:	830032396-1
Persona De Contacto	Dg Andres Lopez
Telefono:	4201710 Ext 102
Ciudad:	Bogota
Direciòn:	Carrera 56 No 18A 47

Fecha Factura	24/06/2026
Fecha De Vencimiento	24/09/2026
Hora Factura	9:27:31
Fecha y Hora Generaciòn	24/6/2026 9:27:50AM
Fecha y Hora Validaciòn	24/6/2026 9:32:50AM
Vendedor	Marcela Ortiz Reyes
Condiciones De Pago	90 Días

No.	COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	*Decreto 417.	UNID.	% IVA	PRECIO UND SIN IVA	VR. TOTAL SIN IVA
1	11749	2	ACEITE COCINA X20 LT FRISAZON		20 LT	0	216.000	432.000
2	11686	10	BONDIOLA CERDO X1000 GR		1000 GR	0	33.000	330.000
3	11685	20	CARNE RES CENTRO CADERA X1000 GR		1000 GR	0	47.000	940.000
4	7309	3	CHORIZO SANTARROSANO PAQX20 UND		PAQX20 UND	0	58.000	174.000
5	10542	20	COSTILLA CERDO AHUMADA X500 GR		500 GR	0	26.333	526.660
6	11575	15	HAMBURGUESA PQ X10 UND 900 GR		PQ X10 UND	0	29.000	435.000
7	11687	20	JAMON CERDO AHUMADO X250 GR DANISAN		250 GR	0	9.333	186.660
8	10228	40	MOJARRA X500 GR		500 GR	0	12.833	513.320
9	11471	10	MORCILLA 500 GR X8 UND		500 GR	0	12.033	120.330
10	10378	6	PECHUGA POLLO DESHUESADA X1000 GR		1000 GR	0	22.000	132.000
11	2226	225	POLLO CRUDO ENTERO X1400 GR REFRIGERADO		1400 GR	0	27.000	6.075.000
12	6636	7	SALCHICHA CERDO AHUMADA X15 UND DANISAN		PQ X15 UND	0	43.667	305.669

Grupo #1 = 9.657,319
Grupo #2 = 513.320

CXP = 28126
OBL=

Total de Item: 12

Observacion:
#$12-08-00-114;001 DE 2026;asadero.ecmodelo@inpec.gov.co#$
Basado en Pedidos de cliente 252334.

SON: DIEZ MILLONES CIENTO SETENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS.

Base IVA %	10.170.639	**IVA 0 %**	0

SUBTOTAL	10.170.639
DESCUENTO	0
GASTOS ADICIONALES	0
RTE FUENTE	0
RETE-IVA	0
RETE-ICA	0
IVA	0
TOTAL	10.170.639

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: 7a0ace62a07adaf6467d0a1ac10aa902001664a7911c5717a301f5b507090fcc2814af6b768dade999e3acc011e7c479

Suprisa

NIT.900.503.041-6

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 realizo el ultimo pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales, el día (10) de junio de 2026 con numero 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

aportes en línea

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	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	379914847	9506202434	E	2026/06/10	2026/06/10	BANCO DAVIVIENDA	0	$15,011,400

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
ALIANSALUD 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

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2026/06/10 03:41 PM

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 25 de junio de 2026 **No. 152**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 25/06/2026

Responsable: SUPRISA S.A.S **Nit:** 9005030416

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Contrato 001 09/03/2026 **Factura** SFV99260 24/06/2026

Comentarios: OATR SE DA INGRESO DE ACUERDO A OBJETO DE CONTRATO "CONTRATAR A TRAVÉS DE SELECCIÓN ABREVIADA MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL, EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTÁ."

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	76	AJO * KILO	Kilogramo	10.00	21,500.00	215.000,00
	6504	5900	AREPA BLANCA X 6 UNIDADES	Paquete	100.00	2,000.00	200.000,00
	6782	38	CEBOLLA LARGA	Kilo	4.00	10,000.00	40.000,00
	6777	77	CONDIMENTO COLOR CAJA X16	Caja	4.00	17,000.00	68.000,00
	6504	225	HARINA DE TRIGO	Kilogramo	10.00	5,633.00	56.330,00
	8857	1	PAN HAMBURGUESA	Unidad	15.00	12,667.00	190.005,00
	6504	3506	PAPA FRANCESA TRADICIONAL - PAPAFACIL - 2 KL	Kilo	10.00	16,833.00	168.330,00
	6504	1409	PAPA COMUN ASADERO X BULTO	Bulto	50.00	5,600.00	280.000,00
	6504	1653	TOMATE RIÑON X KL	Unidad	10.00	8,167.00	81.670,00

TOTAL ENTRADA **1.299.335,00**

RESPONSABLE BODEGA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

14055

Fecha: 25 de junio de 2026 **No. 151**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 25/06/2026

Responsable: SUPRISA S.A.S **Nit:** 9005030416

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Contrato 001 09/03/2026 **Factura** SFV99262 24/06/2026

Comentarios: OATR SE DA INGRESO DE ACUERDO A OBJETO DE CONTRATO "CONTRATAR A TRAVÉS DE SELECCIÓN ABREVIADA MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL, EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTÁ.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6526	2	ACEITE * 20 LT	Unidad	2.00	216,000.00	432.000,00
	6504	2173	CARNE DE CERDO * KILO	Kilogramo	10.00	33,000.00	330.000,00
	6504	6378	CARNE CENTRO DE CADERA DE RES	Libra	20.00	47,000.00	940.000,00
	6504	5899	CHORIZO SANTAROSANO X 8 UNIDADES	Paquete	3.00	58,000.00	174.000,00
	7055	11	COSTILLA DE CERDO X GRS	Libra	20.00	26,333.00	526.660,00
1104	9410	64	CARNE PARA HAMBURGUESA X 10	Paquete	15.00	29,000.00	435.000,00
1104	6504	2492	MOJARRA	Libra	40.00	12,833.00	513.320,00
	6504	3533	MORCILLA	Kilogramo	10.00	12,033.00	120.330,00
	6504	147	PECHUGA DE POLLO * KILO	Kilogramo	6.00	22,000.00	132.000,00
	6781	1	POLLO CRUDO PARA ASAR * ENTRE 1.5 KG A 1.70 KG	Unidad	225.00	27,000.00	6.075.000,00
	6504	5460	SALCHICHA	Unidad	7.00	43,667.00	305.669,00
	6504	6257	JAMON DE CERDO X 500 GR	Unidad	20.00	9,333.00	186.660,00

TOTAL ENTRADA **10.170.639,00**

RESPONSABLE BODEGA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 26 de junio de 2026 **No. 216**

Responsable: LOPEZ GARAVITO CAMILO ANDRES **Nit:** 1014222320

Dependencia: ASADERO MODELO

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Solicitud 14056 25/06/2026

Comentarios: OATR SE DA SALIDA DE ACUERDO A COMENTARIO DE INGRESO Y OBJETO DE CONTRATO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5900	AREPA BLANCA X 6 UNIDADES	Paquete	100.00	2,000.00	200.000,00
	6782	38	CEBOLLA LARGA	Kilo	4.00	10,000.00	40.000,00
	6777	77	CONDIMENTO COLOR CAJA X16	Caja	4.00	17,000.00	68.000,00
	6504	225	HARINA DE TRIGO	Kilogramo	10.00	5,633.00	56.330,00
	8857	1	PAN HAMBURGUESA	Unidad	15.00	12,667.00	190.005,00
	6504	3506	PAPA FRANCESA TRADICIONAL - PAPAFACIL - 2 KL	Kilo	10.00	16,833.00	168.330,00
	6504	1409	PAPA COMUN ASADERO X BULTO	Bulto	50.00	5,600.00	280.000,00
	6504	1653	TOMATE RIÑON X KL	Unidad	10.00	8,167.00	81.670,00
	6504	76	AJO * KILO	Kilogramo	10.00	21,500.00	215.000,00

TOTAL SALIDA **1.299.335,00**

RESPONSABLE BODEGA

Camilo A. Lopez

RECIBI

Camilo A. Lopez

NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 1014222320

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 26 de junio de 2026 **No. 220**

Responsable: LOPEZ GARAVITO CAMILO ANDRES **Nit:** 1014222320

Dependencia: ASADERO MODELO

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Solicitud 14055 25/06/2026

Comentarios: OATR SE DA SALIDA DE ACUERDO A COMENTARIO DE INGRESO Y OBJETO DE CONTRATO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2173	CARNE DE CERDO * KILO	Kilogramo	10.00	33,000.00	330.000,00
	6504	6378	CARNE CENTRO DE CADERA DE RES	Libra	20.00	47,000.00	940.000,00
	6504	5899	CHORIZO SANTAROSANO X 8 UNIDADES	Paquete	3.00	58,000.00	174.000,00
	7055	11	COSTILLA DE CERDO X GRS	Libra	20.00	26,333.00	526.660,00
1104	9410	64	CARNE PARA HAMBURGUESA X 10	Paquete	15.00	29,000.00	435.000,00
1124	6504	2492	MOJARRA	Libra	40.00	12,833.00	513.320,00
	6504	3533	MORCILLA	Kilogramo	10.00	12,033.00	120.330,00
	6504	147	PECHUGA DE POLLO * KILO	Kilogramo	6.00	22,000.00	132.000,00
	6781	1	POLLO CRUDO PARA ASAR * ENTRE 1.5 KG A 1.70 KG	Unidad	225.00	27,000.00	6.075.000,00
	6504	5460	SALCHICHA	Unidad	7.00	43,667.00	305.669,00
	6504	6257	JAMON DE CERDO X 500 GR	Unidad	20.00	9,333.00	186.660,00
	6526	2	ACEITE * 20 LT	Unidad	2.00	216,000.00	432.000,00

TOTAL SALIDA **10.170.639,00**

RESPONSABLE BODEGA

Camilo A Lopez

RECIBI

Camilo A. Lopez

NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 1014222320

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

ASADERO CPMSBOG

FACTURA DE COMPRA

Documento No. 99260

ENTIDAD SUPRISA SAS
IDENTIFICACION 13
DIRECCION CALLE 17A # 69F-36
FECHA Junio 24 de 2026
CONDICIONES CONTRATO 01 GRUPO 02

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
159	AJO NATURAL	LIBRA	20.00	10,750.00	215,000.00
803	AREPA BLANCA ASADERO	UNIDAD	1,000.00	200.00	200,000.00
334	CEBOLLA LARGA	LIBRA	8.00	5,000.00	40,000.00
140	COLOR ASADERO	LIBRA	4.00	17,000.00	68,000.00
800	HARINA DE TRIGO	LIBRA	20.00	2,816.50	56,330.00
129	PAN HAMB	UNIDAD	179.00	1,055.58	188,948.82
129	PAN HAMB	UNIDAD	1.00	1,056.18	1,056.18
131	PAPA PRECOCIDA	KILO	10.00	16,833.00	168,330.00
137	PAPA SABANERA	LIBRA	100.00	2,800.00	280,000.00
54	TOMATE LARGA VIDA	LIBRA	20.00	4,083.50	81,670.00

Subtotal:	1,299,335.00
Descuento:	0.00
IVA:	0.00
TOTAL:	1,299,335.00

N: UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS

Quien entrega

Quien recibe

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

ASADERO CPMSBOG

FACTURA DE COMPRA

Documento No. 99262

ENTIDAD SUPRISA SAS
IDENTIFICACION 13
DIRECCION CALLE 17A # 69F-36
FECHA Junio 24 de 2026
CONDICIONES CONTRATO 01 GRUPO 01

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
317	ACEITE	BIDON X 20 L	2.00	216,000.00	432,000.00
908	BONDIOLA DE CERDO X 250 GR	UNIDAD	40.00	8,250.00	330,000.00
100	CARNE DE RES TIPO MILANESA	X 250 GR	80.00	11,750.00	940,000.00
501	CHORIZO	UNIDAD	60.00	2,900.00	174,000.00
907	COSTILLA DE CERDO AHUMADA X 500 GR	UNIDAD	20.00	26,333.00	526,660.00
101	CARNE DE RES HAMBURGUESA	UNIDAD	150.00	2,900.00	435,000.00
128	JAMON TAJADO	LIBRAS	10.00	18,666.00	186,660.00
324	MOJARRA POR UNIDAD	UNIDAD	40.00	12,833.00	513,320.00
912	MORCILLA	UNIDAD	79.00	1,504.12	118,825.48
912	MORCILLA	UNIDAD	1.00	1,504.52	1,504.52
505	FILETE DE PECHUGA	UNIDAD 400 G	15.00	8,800.00	132,000.00
141	POLLO SIN VISCERAS 1.4 KL	UNIDAD	225.00	27,000.00	6,075,000.00
173	SALCHICHA SUPER PERRO	UNIDAD	104.00	2,911.13	302,757.52
173	SALCHICHA SUPER PERRO	UNIDAD	1.00	2,911.48	2,911.48

Subtotal:	10,170,639.00
Descuento:	0.00
IVA:	0.00
TOTAL:	10,170,639.00

N: DIEZ MILLONES CIENTO SETENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS

Quien entrega

Quien recibe

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN #15

Fecha Entrega del Informe: 26/junio/2026

I. Datos generales:

Contrato No: _____0001_____ Orden de compra: X

Tipo de Contrato: SUBASTA INVERDA PRESENCIAL Contratista: __SUPRISA S.A.S_____

Fecha de suscripción del Contrato: _9 DE MARZO 2026_ Fecha Acta de Inicio:11 DE MARZO 2026

Valor inicial del Contrato: __$ 372.003.893 Valor final del Contrato: __$ 404.850.357

Fecha final del contrato: __15 DE DICIEMBRE 2026_____

Objeto: CONTRATAR POR LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA

ADICIÓN: SI __X__ NO _____ FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN: 29 DE MAYO 2026

PRORROGA: SI ____ NO __X__ FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA PRORROGA: NO

MODIFICACIÓN: SI ____ NO __X_

II. Información del Contratista:

NO	NO	No presenta incumplimiento con el contrato.

III. Información del Contrato:

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

SI _X____ NO ____

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
$ 11.469.974	52.15%	ENTREGA DE MATERIA PRIMA E INSUMOS

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: El contratista **SUPRISA S.A.S**. realizó quinceava entrega de insumos por una suma de once millones cuatrocientos sesenta y nueve mil novecientos setenta y cuatro pesos. M/CTE ($11.469.974), según las facturas SFV99260 y SFV99262 de acuerdo a lo estipulado en el contrato N° 001 de 2026.

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN #15

Fecha Entrega del Informe: 26/junio/2026

IV. OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Describa las actividades desarrolladas como supervisor durante la ejecución del contrato:

A la Fecha se Han Recibido a Cabalidad los Bienes Suministrados por el Proveedor y de Acuerdo a las Necesidades del La Actividad Productiva

CAMILO ÁNDRES LOPEZ GARAVITO
C.C. 1.014.222.320
RESPONSABLE ASADERO DE POLLOS CPMSBOG

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Sc): MHjcsanchv JHOAN CAMILO SANCHEZ VALDERRAMA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-114 EC MODELO BOGOTÁ D.C.
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-26-3:12 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	29526	Fecha Registro:	2026-06-26	Unidad / Subunidad ejecutora:		12-08-00-114 EC MODELO BOGOTÁ D.C.			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	6726
Valor Inicial:	11.469.974,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	11.469.974,00	Saldo x Ordenar:	11.469.974,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	334.235,00	Valor Neto:	11.135.739,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	326
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	149396

TERCERO

Identificacion:	900503041	Razon Social:	SUPRISA S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	62792858314	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	28126	Tipo:	Compra de Activos Movibles y Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	SFV99260-99262	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-06-26

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
114ASA ASADERO - EC MODELO BGTA	A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	616.670,00	0,00	616.670,00	616.670,00
114ASA ASADERO - EC MODELO BGTA	A-05-01-01-000-004 PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	513.320,00	0,00	513.320,00	513.320,00
114ASA ASADERO - EC MODELO BGTA	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	9.657.319,00	0,00	9.657.319,00	9.657.319,00
114ASA ASADERO - EC MODELO BGTA	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	682.665,00	0,00	682.665,00	682.665,00

Objeto:	CTO 001 GRUPO 1,2,4 Y 5

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-114 EC MODELO BOGOTÁ D.C.	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-12-31	Generada	11.469.974,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	DIAN. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11.469.974,00	2,500 %	286.749,00	286.749,00
2-01-05-01-02-01 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRÍCOLAS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	11.469.974,00	0,414 %	47.486,00	47.486,00

22/07/26

OP - 229234126/152108216

JHOAN SANCHEZ V