13.017.291

0X

#19

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 18764113027990 del 24 de julio de 2026 Del SFV 100000 al SFV 150000
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 100084

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
Direcìon:	Carrera 56 No 18A 47

Fecha Factura	28/07/2026
Fecha De Vencimiento	28/10/2026
Hora Factura	19:47:22
Fecha y Hora Generaciòn	28/7/2026 7:47:39PM
Fecha y Hora Validaciòn	28/7/2026 7:52:39PM
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	1	ACEITE COCINA X20 LT FRISAZON		20 LT	0	216.000	216.000
2	11686	10	BONDIOLA CERDO X1000 GR		1000 GR	0	33.000	330.000
3	11685	18	CARNE RES CENTRO CADERA X1000 GR		1000 GR	0	47.000	846.000
4	7309	4	CHORIZO SANTARROSANO PAQX20 UND		PAQX20 UND	0	58.000	232.000
5	10542	60	COSTILLA CERDO AHUMADA X500 GR		500 GR	0	26.333	1.579.980
6	11575	24	HAMBURGUESA PQ X10 UND 900 GR		PQ X10 UND.	0	29.000	696.000
7	11687	30	JAMON CERDO AHUMADO X250 GR DANISAN		250 GR	0	9.333	279.990
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	8	PECHUGA POLLO DESHUESADA X1000 GR		1000 GR	0	22.000	176.000
11	2226	208	POLLO CRUDO ENTERO X1400 GR REFRIGERADO		1400 GR	0	27.000	5.616.000
12	6636	6	SALCHICHA CERDO AHUMADA X15 UND DANISAN		PQ X15 UND	0	43.667	262.002

Grupo #1 = 10.354.302
-Grupo #2 = 513.320

CXP = 39526
OBL = 42026

Total de Item: 12

Observacion:
#$12-08-00-114;001 DE 2026;asadero.ecmodelo@inpec.gov.co#$

SON: DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS PESOS COLOMBIANOS.

Base IVA %	10.867.622	**IVA 0 %**	0

SUBTOTAL	10.867.622
DESCUENTO	0
GASTOS ADICIONALES	0
RTE FUENTE	0
RETE-IVA	0
RETE-ICA	0
IVA	0
TOTAL	10.867.622

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

CUFE: ae37f4d642034f465e9ba62685429f6ec6089d2610a8876016038b83e2f5995d93f5a9afc4e0bc93be5eaaa4278bcfd4

Fabricante y proveedor tecnologico. Facture SAS NIT 900.399.741-7 Impreso por Computador - Software SAP Business One

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 18764113027990 del 24 de julio de 2026 Del SFV 100000 al SFV 150000
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 100085

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	28/07/2026
Fecha De Vencimiento	28/10/2026
Hora Factura	19:49:20
Fecha y Hora Generaciòn	28/7/2026 7:48:39PM
Fecha y Hora Validaciòn	28/7/2026 7:54:39PM
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	11688	10	ADOBO CARNE X1000 GR		1000 GR	0	29.333	293.330
2	3239	3	AJO NATURAL X1000 GR PEPA		1000 GR	0	21.500	64.500
3	9516	25	CEBOLLA CABEZONA X1000 GR		1000 GR	0	5.533	138.325
4	7486	7	CEBOLLA LARGA X1000 GR		1000 GR	0	10.000	70.000
5	10381	5	LECHUGA CRESPA X1000 GR		1000 GR	0	11.500	57.500
6	11693	5	MIX VERDURA X1000 GR FROZEN		1000 GR	0	18.000	90.000
7	11689	20	PAN HAMBURGUESA COMAPAN PQ X12 UND		PAQ X12 UND	0	12.667	253.340
8	11102	7	PAN PERRO COMAPAN PQ X12 UND		PQ X12 UND	0	12.667	88.669
9	3805	6	PAPA CABELLO DE ANGEL X1000 GR		1000 GR	0	14.000	84.000
10	7921	20	PAPA FRANCESA X1000 GR		1000 GR	0	16.833	336.660
11	9771	50	PAPA SABANERA X1000 GR		1000 GR	0	5.600	280.000
12	10369	25	PLATANO VERDE PQ X1000 GR		1000 GR	0	7.667	191.675
13	2448	10	TOMATE RIÑON X1000 GR		1000 GR	0	8.167	81.670
14	12437	10	YUCA CROQUETA X1000 GR RAPI MAS PAPA		PQ X1000 GR	0	12.000	120.000

Total de Item: 14

Observacion:
#$12-08-00-114;001 DE 2026;asadero.ecmodelo@inpec.gov.co#$

SON: DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS.

Base IVA % 2.149.669 **IVA 0 %** 0

-6020 # 4 = 883.610 CXP=
6020 # 5 = 1.265.999 OBL=

SUBTOTAL	2.149.669
DESCUENTO	0
GASTOS ADICIONALES	0
RTE FUENTE	0
RETE-IVA	0
RETE-ICA	0
IVA	0
TOTAL	2.149.669

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: 8574da6f7e4243cb9919ffcba7aa17a9dc31499e3527dcb880c447d93247755d2fbcfc9edcad2ded1afd7f4ffce870d0

Fabricante y proveedor tecnologico. Facture SAS NIT 900.399.741-7 Impreso por Computador - Software SAP Business One

Suprisa

NIT. 900.503.041-6

9 de julio 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 09 de julio 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 (09) de julio de 2026 con numero de planilla 9507760422 por valor de $14.824.000 correspondiente al periodo de cotización del mes de junio de 2026 para pensión y julio 2026 para salud.

5. Que el próximo pago se debe realizar el (09) de agosto 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 09 días del mes de julio del año 2026

GUILLERMO ANSELMO PIÑEROS PIÑEROS

Firmado digitalmente por GUILLERMO ANSELMO PIÑEROS PIÑEROS
Fecha: 2026.07.09 16:51:55 -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

Período		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	467254369	9507760422	E	2026/07/09	2026/07/09	BANCO DAVIVIENDA	0	$14,824,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				14	$9,424,600	$0	$0	$9,424,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$5,536,700	$0	$0	$5,536,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$2,422,900	$0	$0	$2,422,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$1,465,000	$0	$0	$1,465,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$849,000	$0	$0	$849,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	14	$849,000	$0	$0	$849,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$2,265,300	$0	$0	$2,265,300
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	14	$2,265,300	$0	$0	$2,265,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				14	$2,285,100	$0	$0	$2,285,100
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$355,500	$0	$0	$355,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$378,600	$0	$0	$378,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$86,300	$0	$0	$86,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$89,800	$0	$0	$89,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$1,374,900	$0	$0	$1,374,900
TOTAL				14	$14,824,000	$0	$0	$14,824,000

PLANILLA PAGADA

2026/07/09 03:51 PM

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 13 de agosto de 2026 **No. 194**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 13/08/2026

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

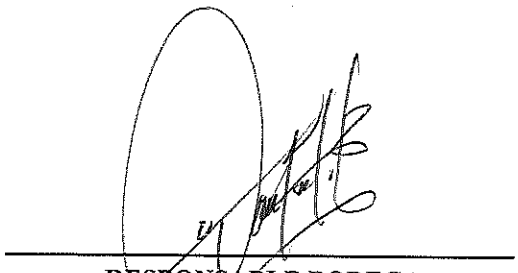
U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Contrato 001 09/03/2026 **Factura** SFV100084 28/07/2026

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	1.00	216,000.00	216.000,00
	6504	2173	CARNE DE CERDO * KILO	Kilogramo	10.00	33,000.00	330.000,00
	6504	6378	CARNE CENTRO DE CADERA DE RES	Libra	18.00	47,000.00	846.000,00
	6504	5899	CHORIZO SANTAROSANO X 8 UNIDADES	Paquete	4.00	58,000.00	232.000,00
	6504	953	COSTILLA AHUMADA -RIETI - KL	Kilo	60.00	26,333.00	1.579.980,00
1104	9410	64	CARNE PARA HAMBURGUESA X 10	Paquete	24.00	29,000.00	696.000,00
1124	6793	13	JAMON DE CERDO TAJADO X GRAMOS	Paquete	30.00	9,333.00	279.990,00
1104	9410	141	MOJARRA	Unidad	40.00	12,833.00	513.320,00
1124	6504	3533	MORCILLA	Kilogramo	10.00	12,033.00	120.330,00
	6504	6779	PECHUGA DE POLLO	Unidad	8.00	22,000.00	176.000,00
	6781	1	POLLO CRUDO PARA ASAR * ENTRE 1.5 KG A 1.70 KG	Unidad	208.00	27,000.00	5.616.000,00
	6504	3118	SALCHICHA	Unidad	6.00	43,667.00	262.002,00

TOTAL ENTRADA **10.867.622,00**



RESPONSABLE BODEGA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 13 de agosto de 2026 **No. 193**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 13/08/2026

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

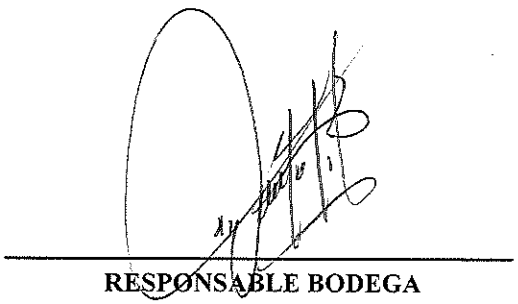
U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Contrato 001 09/03/2026 **Factura** SFV 100085 28/07/2026

Comentarios: OATR SE DA INGRESO DE ACUERDO A OBJETO DE CONTRATO INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA LA TRANSFOMACION EN EL PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6782	1	ADOBO ADEREZO	Unidad	10.00	29,333.00	293.330,00
	6504	76	AJO * KILO	Kilogramo	3.00	21,500.00	64.500,00
	9942	6	CEBOLLA CABEZONA	Kilo	25.00	5,533.00	138.325,00
	6782	38	CEBOLLA LARGA	Kilo	7.00	10,000.00	70.000,00
	6504	5916	LECHUGA CRESPA	Kilo	5.00	11,500.00	57.500,00
	6504	4920	ROLLO CON VERDURA	Unidad	5.00	18,000.00	90.000,00
	8857	1	PAN HAMBURGUESA	Unidad	20.00	12,667.00	253.340,00
	8857	7	PAN PERRO	Paquete	7.00	12,667.00	88.669,00
	9942	25	PAPA CABELLO DE ANGEL PAQUETE X 1000 GRS	Paquete	6.00	14,000.00	84.000,00
	6504	887	PAPA FRANCESA X 2.5 KG	Paquete	20.00	16,833.00	336.660,00
	6504	1409	PAPA COMUN ASADERO X BULTO	Bulto	50.00	5,600.00	280.000,00
	6544	14	PLATANO VERDE EN BOLSA	Kilo	25.00	7,667.00	191.675,00
	6504	1653	TOMATE RIÑON X KL	Unidad	10.00	8,167.00	81.670,00
1104	9410	172	YUCA CONGELADA EN PALITOS	Kilogramo	10.00	12,000.00	120.000,00

TOTAL ENTRADA **2.149.669,00**



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: 13 de agosto de 2026 **No. 292**

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

Dependencia: ASADERO MODELO

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Solicitud 17619 13/08/2026

Comentarios: OATR SE DA SALIDA 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	1.00	216,000.00	216.000,00
	6504	2173	CARNE DE CERDO * KILO	Kilogramo	10.00	33,000.00	330.000,00
	6504	6378	CARNE CENTRO DE CADERA DE RES	Libra	18.00	47,000.00	846.000,00
	6504	5899	CHORIZO SANTAROSANO X 8 UNIDADES	Paquete	4.00	58,000.00	232.000,00
	6504	953	COSTILLA AHUMADA -RIETI - KL	Kilo	60.00	26,333.00	1.579.980,00
1104	9410	64	CARNE PARA HAMBURGUESA X 10	Paquete	24.00	29,000.00	696.000,00
1124	6793	13	JAMON DE CERDO TAJADO X GRAMOS	Paquete	30.00	9,333.00	279.990,00
1104	9410	141	MOJARRA	Unidad	40.00	12,833.00	513.320,00
1124	6504	3533	MORCILLA	Kilogramo	10.00	12,033.00	120.330,00
	6504	6779	PECHUGA DE POLLO	Unidad	8.00	22,000.00	176.000,00
	6781	1	POLLO CRUDO PARA ASAR * ENTRE 1.5 KG A 1.70 KG	Unidad	208.00	27,000.00	5.616.000,00
	6504	3118	SALCHICHA	Unidad	6.00	43,667.00	262.002,00

TOTAL SALIDA **10.867.622,00**

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: 13 de agosto de 2026 **No. 291**

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

Dependencia: ASADERO MODELO

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Solicitud 17617 13/08/2026 01/01/1

Comentarios: OATR SE DA SALIDA 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
1104	9410	172	YUCA CONGELADA EN PALITOS	Kilogramo	10.00	12,000.00	120.000,00
1124	9942	6	CEBOLLA CABEZONA	Kilo	25.00	5,533.00	138.325,00
	9942	25	PAPA CABELLO DE ANGEL PAQUETE X 1000 GRS	Paquete	6.00	14,000.00	84.000,00
	6544	14	PLATANO VERDE EN BOLSA	Kilo	25.00	7,667.00	191.675,00
	8857	1	PAN HAMBURGUESA	Unidad	20.00	12,667.00	253.340,00
	8857	7	PAN PERRO	Paquete	7.00	12,667.00	88.669,00
	6504	76	AJO * KILO	Kilogramo	3.00	21,500.00	64.500,00
	6504	5916	LECHUGA CRESPA	Kilo	5.00	11,500.00	57.500,00
	6504	4920	ROLLO CON VERDURA	Unidad	5.00	18,000.00	90.000,00
	6504	887	PAPA FRANCESA X 2.5 KG	Paquete	20.00	16,833.00	336.660,00
	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
	6782	1	ADOBO ADEREZO	Unidad	10.00	29,333.00	293.330,00
	6782	38	CEBOLLA LARGA	Kilo	7.00	10,000.00	70.000,00

TOTAL SALIDA **2.149.669,00**

RESPONSABLE BODEGA

Camilo A. Lopez

RECIBI

Camilo A. Lopez

NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 1014222320

ASADERO CPMSBOG

FACTURA DE COMPRA

Documento No. 100084

ENTIDAD SUPRISA SAS
IDENTIFICACION 13
DIRECCION CALLE 17A # 69F-36
FECHA Julio 28 de 2026
CONDICIONES CONTRATO 01 GRUPO 01

ODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
317	ACEITE	BIDON X 20 L	1.00	216,000.00	216,000.0
908	BONDIOLA DE CERDO X 250 GR	UNIDAD	40.00	8,250.00	330,000.0
100	CARNE DE RES TIPO MILANESA	X 250 GR	72.00	11,750.00	846,000.0
501	CHORIZO	UNIDAD	80.00	2,900.00	232,000.0
907	COSTILLA DE CERDO AHUMADA X 500 GR	UNIDAD	60.00	26,333.00	1,579,980.0
101	CARNE DE RES HAMBURGUESA	UNIDAD	240.00	2,900.00	696,000.0
128	JAMON TAJADO	LIBRAS	15.00	18,666.00	279,990.0
324	MOJARRA POR UNIDAD	UNIDAD	40.00	12,833.00	513,320.0
912	MORCILLA	UNIDAD	79.00	1,504.12	118,825.4
912	MORCILLA	UNIDAD	1.00	1,504.52	1,504.5
505	FILETE DE PECHUGA	UNIDAD 400 G	20.00	8,800.00	176,000.0
141	POLLO SIN VISCERAS 1.4 KL	UNIDAD	208.00	27,000.00	5,616,000.0
173	SALCHICHA SUPER PERRO	UNIDAD	89.00	2,911.13	259,090.5
173	SALCHICHA SUPER PERRO	UNIDAD	1.00	2,911.43	2,911.4

Subtotal:	10,867,622.0
Descuento:	0.0
IVA:	0.0
TOTAL:	10,867,622.0

ON: DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTI DOS PESOS

Quien entrega **Quien recibe**

ASADERO CPMSBOG

FACTURA DE COMPRA

Documento No. 100085

ENTIDAD SUPRISA SAS
IDENTIFICACION 13
DIRECCION CALLE 17A # 69F-36
FECHA Julio 28 de 2026
CONDICIONES CONTRATO 01 GRUPO 02

)DIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
901	ADOBO PARA CARNES	KILO	10.00	29,333.00	293,330.0
159	AJO NATURAL	LIBRA	6.00	10,750.00	64,500.0
134	CEBOLLA CABEZONA HAMB.	LIBRA	50.00	2,766.50	138,325.0
334	CEBOLLA LARGA	LIBRA	14.00	5,000.00	70,000.0
132	LECHUGA HAMB	LIBRAS	10.00	5,750.00	57,500.0
911	MIX DE VERDURAS CONGELADAS	KILO	5.00	18,000.00	90,000.0
129	PAN HAMB	UNIDAD	239.00	1,055.58	252,283.6
129	PAN HAMB	UNIDAD	1.00	1,056.38	1,056.3
175	PAN PERRO	UNIDAD	83.00	1,055.58	87,613.1
175	PAN PERRO	UNIDAD	1.00	1,055.86	1,055.8
333	PAPA FRITA CABELLO ANGEL	KILO	6.00	14,000.00	84,000.0
131	PAPA PRECOCIDA	KILO	20.00	16,833.00	336,660.0
137	PAPA SABANERA	LIBRA	100.00	2,800.00	280,000.0
138	PLATANO MADURO	LIBRA	50.00	3,833.50	191,675.0
154	TOMATE LARGA VIDA	LIBRA	20.00	4,083.50	81,670.0
162	CROQUETA DE YUCA	KILO	10.00	12,000.00	120,000.0

Subtotal:	2,149,669.0
Descuento:	0.0
IVA:	0.0
TOTAL:	2,149,669.0

)N: DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS

Quien entrega

Quien recibe

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN #19

Fecha Entrega del Informe: 31/julio/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
$ 13.017.291	67.89%	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 la entrega # 19 de insumos por una suma de trece millones diecisiete mil doscientos noventa y uno pesos. M/CTE ($13.017.291), según las facturas SFV100084 Y SFV100085 de acuerdo a lo estipulado en el contrato N° 001 de 2026.

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN #19

Fecha Entrega del Informe: 31/julio/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 Solicitante:	MHjcsanchv	JHOAN CAMILO SANCHEZ VALDERRAMA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-114	EC MODELO BOGOTÁ D.C.
Fecha y Hora Sistema:	30/07/2026 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	42026	Fecha Registro:	2026-07-30	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:	8726
Valor Inicial:	13.017.291,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	13.017.291,00	Saldo x Ordenar:	13.017.291,00
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:	379.324,00	Valor Neto:	12.637.967,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	326
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	181698

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:	42526	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	SFV 100084-100085	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-07-30

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-08-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	883.670,00	0,00	883.670,00	883.670,00
114ASA ASADERO - EC MODELO BGTA	A-08-01-01-000-004 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-08-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	10.354.302,00	0,00	10.354.302,00	10.354.302,00
114ASA ASADERO - EC MODELO BGTA	A-08-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.265.999,00	0,00	1.265.999,00	1.265.999,00

Objeto:	CTO 001 GRUPO 1,3,4, 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	13.017.291,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-06-01-20 RETEPUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	13.017.291,00	2,500 %	325.432,00	325.432,00
2-01-03-01-01-02-01 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRÍCOLAS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	13.017.291,00	0,414 %	53.892,00	53.892,00

JHOAN SANCHEZ V