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 100780

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

Fecha Factura	27/08/2026
Fecha De Vencimiento	27/10/2026
Hora Factura	14:51:56
Fecha y Hora Generaciòn	27/8/2026 2:52:12PM
Fecha y Hora Validaciòn	27/8/2026 2:57:12PM
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	12048	4396	PAPA OREADA 38 GR LA VICTORIA		PQ X38 GR	0	2.966	13.038.536

Total de Item: 1

Observacion:
#$12-08-00-139;139-09-SI1-2026;proyectosproductivos.epcneiva@inpec.gov.co#$ Basado en Pedidos de cliente 258237.

SON: TRECE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS COLOMBIANOS.

Base IVA % 13.038.536 **IVA 0 %** 0

SUBTOTAL	13.038.536
DESCUENTO	0
GASTOS ADICIONALES	0
RTE FUENTE	0
RETE-IVA	0
RETE-ICA	0
IVA	0
TOTAL	13.038.536

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: c5a6aa621118e8ecad9cac12b462eea7591f8da4942f0bcac652f727cab0445c1e7c809d07e8fae9a6d0855ceea30758

Bogotá D.C, 27/08/2026.

SEÑORES
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO NEIVA.
Ciudad

Referencia: Informe de Ejecución Parcial del Contrato 139-09-SI1-2026 Productos Alimenticios.

Objeto: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS Y CIGARRILLOS PARA COMERCIALIZAR EN LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD DE NEIVA EJECUTANDO EL PRESUPUESTO ASIGNADO MEDIANTE RESOLUCIÓN 0107 DEL 14 DE MAYO DEL 2026.

- **Plazo de Ejecución:** Sera a partir de la suscripción del acta inicio hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta agotar el presupuesto asignado, lo que primero ocurra.

- **Valor Total del Contrato:** Total de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES OCHENTA MIL PESOS. ($ 282.080.000) M/CTE excluido de IVA.
- **Valor Parcial Ejecutado a la fecha:**
    - DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS ($ 240.766.239) M/CTE.

ASPECTOS FINANCIEROS:

Valor Contrato	**$ 282.080.000,00**
SFV98536	$ 9.669.555,00
SFV98631	$ 34.421.492,00
SFV98944	$ 18.615.218,00
SFV99271	$ 12.594.833,00
SFV99481	$ 39.625.183,00
SFV99722	$ 34.715.288,00
SFV100083	$ 40.467.496,00
SFV100552	$ 37.628.638,00
SFV100780	$ 13.038.536,00
Valor Ejecutado	**$ 240.776.239,00**
Valor Por Ejecutar	**$ 41.303.761,00**

DETALLE DE ENTREGAS.

Código	Descripción del artículo	Precio por unidad	SFV98536	SFV98631	SFV98944	SFV99271	SFV 99481	SFV99722	SFV100083	SFV100552	SFV100780	Total Entregado
2020	ACEITE COCINA X20 LT	140.000,00										-
74	AJONJOLI X1000 GR	15.000,00										-
11816	ALMENDRA PEPA X1000 GR	22.000,00										-
4455	ALMIDON AGRIO X12 KL	86.000,00										-
73	AREQUIPE INDUSTRIAL MILHOJA X5 KL PREMIUM	49.000,00										-
2209	AZUCAR BLANCA X50 KL INCAUCA	195.000,00										-
6692	AZUCAR PULVERIZADA X1000 GR	7.500,00										-
5258	BICARBONATO X1000 GR	3.000,00										-
1782	BOCADILLO INDUSTRIAL X25 LB	75.000,00										-
5741	BOLSA TRANSPARENTE 2 KILOS PQ X KILO	10.000,00										-
8618	CANELA MOLIDA X1000 GR	32.000,00										-
10392	CEREZAS MARRASCHINO X1000 GR	24.000,00										-
9958	CHAMPIÑONES TAJADOS LATA X1000 GR	9.000,00										-
10442	CHIPS DE CHOCOLATE X1000 GR	24.000,00										-
485	COCO AZUCARADO X1000 GR	14.000,00										-
7503	COLOR CARAMELO X4870 CC COLORISA	45.000,00										-
5924	COLOR POLVO X500 GR AMARILLO	16.000,00										-
12603	CONTENEDOR SELLO PLUS 12 OZ X UND	1.000,00										-
12622	CONTENEDOR SELLO PLUS 8 OZ X UND	800,00										-
281	CREMA CHANTILLY POLVO X1000 GR	56.000,00										-
4493	CREMA DE LECHE X1000 ML	22.000,00										-
11818	DOMO TORTA CIRCULAR + BANDEJA 25,5 CM 1/2 LIBRA X UI	2.500,00										-
4470	DURAZNOS EN ALMIBAR X1000 GR	16.000,00										-
8856	ESENCIA X3800 ML VINO TROPISABOR	38.000,00										-
10255	ESENCIA X3850 ML BANANO TROPISABOR NOVA	65.000,00										-
10256	ESENCIA X3850 ML COCO TROPISABOR NOVA	38.000,00										-
10275	ESENCIA X3850 ML HINOJO TROPISABOR NOVA	38.000,00										-
6458	ESENCIA X3850 ML MANTEQUILLA TROPISABOR NOVA	38.000,00										-
10257	ESENCIA X3850 ML NARANJA TROPISABOR	65.000,00										-
2927	ESENCIA X3850 ML PIÑA TROPISABOR NOVA	65.000,00										-
9302	ESENCIA X3850 ML QUESO TROPISABOR NOVA	38.000,00										-
10595	ESENCIA X3850 ML RON PASAS TROPISABOR	38.000,00										-
9301	ESENCIA X3850 ML VAINILLA BLANCA TROPISABOR NOVA	38.000,00										-
10596	ESENCIA X3850 ML VAINILLA OSCURA TROPISABOR NOVA	38.000,00										-
5070	FECULA MAIZ X12 KL	60.000,00										-
4506	AROMATICA TISANA SURTIDO X20 SOBRES H&H	3.263,00										-
2758	AZUCAR BLANCA X500 GR RIOPAILA	3.097,00	210	210	350	175	700	525	525	700		10.514.315,00
11081	BOCADILLO VELEÑO 40 GR X25 UND DOÑA GUAYABA	593,00										-
13037	BON BON BUM X UND SABORES SURTIDOS	427,00	336	432	336		672	840	840	840		1.834.392,00
12054	CAFE LA BASTILLA MOLIDO X125 GR	7.938,00		124								984.312,00
3566	CAFE COLCAFE INSTANTANEO X25 GR UND 1002807	2.661,00	210	300	156		700	1802	1802	2352		19.483.842,00
12452	EXTRUCITOS NATURAL X38GR UND LA VICTORIA	1.701,00			302							513.702,00
12058	FRIJOL ANTIOQUEÑO X310 GR	8.941,00		70								625.870,00
736	GALLETA MINICHIPS X35 GR	1.701,00		348	408		336	504	504	504		4.429.404,00
12364	GALLETA FESTIVAL 4 UND PQ X33.6 GR	1.152,00	168	672	168	336	504	504	504	2016		5.612.544,00

Suprisa S.A.S

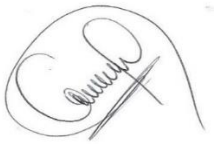
NIT.900.503.041-6

Código	Descripción del artículo	Precio por unidad	SFV98536	SFV98631	SFV98944	SFV99271	SFV 99481	SFV99722	SFV100083	SFV100552	SFV100780	Total Entregado
12046	GALLETA SALTIN QUESO MANTEQUILLA X1 TACO 133 GR	2.835,00		672	672	1008	1344	2352	3360			26.671.680,00
8349	CHOCOLATINA GOL 28 GR XUND	1.440,00		360			672					1.486.080,00
13541	CHOCOLATINA JET BURBUJAS 14 GR UND	933,00		348			336					638.172,00
9969	CHOCOLATINA JET LECHE 11 GR XUND	1.047,00		350			350			350		1.099.350,00
11313	CHOCOLATINA JUMBO FLOW BLANCA X48 GR	4.309,00		348			168					2.223.444,00
2798	CHOCOLATINA JUMBO MANI 35 GR X24 UND	3.795,00										-
2052	LECHE CONDENSADA X25 GR LA LECHERA	1.091,00		364								397.124,00
12056	GALLETA DUCALES 1 TACO X105 GR	2.923,00	168	1050	672	1008	1344	2352	3360			29.095.542,00
6226	GALLETA DUX 9 PQX 3 UND	1.169,00										-
6296	GALLETA LECHE NOEL X21 PQ	410,00										-
3478	GALLETA WAFER NOEL VAINILLA X18 UND	715,00										-
8413	GALLETA SALTIN X102 GR TACO	2.661,00	168	420								1.564.668,00
2825	GALLETA WAFER JET 22 GR X20 UND	2.198,00										-
7292	KOLA GRANULADA X135 GR MK	13.520,00							70			946.400,00
9211	MANI LA ESPECIAL KRAKS CJ 25 GR X12 UND NC	1.500,00										-
7388	ATUN ACEITE GIRASOL X80 GR	4.667,00										-
10836	SARDINAS TOMATE X155 GR	5.801,00		140	70		336					3.167.346,00
12047	LECHONA LATA X150 GR	10.503,00			78							819.234,00
10080	ATUN LOMITOS ACEITE X160 GR VAN CAMPS	7.955,00	168	350	70	140	672					11.137.000,00
428	MERMELADA SURTIDA X200 GR LA CONSTANCIA	5.234,00		70								366.380,00
12048	PAPA OREADA 38 GR LA VICTORIA	2.966,00			1862		1176	5	1869		4396	27.607.528,00
7283	CHOCOLISTO INSTANTANEO CHOCOLATE X200 GR	8.418,00		70			140	70		70		2.946.300,00
8220	MANI LA ESPECIAL SAL PQ X35 GR	2.312,00	168	696								1.997.568,00
13542	MANI LA ESPECIAL ALMENDRAS ARANDANOS MANI CONF CJ	3.158,00		144			504					2.046.384,00
10182	TODO RICO X45 GR BBQ	3.053,00	504	1400		720	1248	1285	1056	4480		32.645.729,00
12049	ACHIRAS X17 GR	2.181,00										-
12050	PLATANO VERDE X70 GR LA VICTORIA	4.004,00										-
2600	CHOCORAMO TAJADA X65 GR	2.704,00	210	300			210	140		175		2.798.640,00
11131	BROWNIE X60 GR AREQUIPE BIMBO	3.027,00	210	350			209	106		140		3.072.405,00
5690	PONQUE TRADICIONAL X230 GR RAMO	5.976,00		140	70	210	159	281		280		6.812.640,00
737	SALCHICHA VIENA RONDA X150 GR	5.539,00	210	700								5.040.490,00
12052	SALSA AJI X160 ML FRASCO LA CONSTANCIA	5.714,00			70							399.980,00
10952	SALSA MAYONESA X80 GR SOBRE LA CONSTANCIA	2.442,00	167		45	84	84	252				1.543.344,00
7625	SALSA TOMATE X80 GR SOBRE LA CONSTANCIA	2.416,00	167		171	168	168	336				2.440.160,00
145	SALCHICHON CERVECERO TAJADO X50 GR	2.695,00										-
7268	TOSTADA BIMBO 150 GRS MANTEQUILLA PQTX 10 UND	5.321,00			140							744.940,00
5629	TROCITOS POLLOS SUPER RICAS X30 GR	1.125,00		348	360		756	1344	1344	5664		11.043.000,00
5458	BON YURT X170 ML SURTIDO	4.012,00		140	170	70	140	280	140	140		4.332.960,00
8213	YOGURT EN VASO X200 ML ALPINA	2.827,00										-
273	LECHE ENTERA TETRAPACK X1000 ML COLANTA	6.734,00										-
7497	LECHE ENTERA X400 ML COLANTA	2.879,00			160	70	140	280		140		2.274.410,00
3865	LECHE EN POLVO EMPAQUE FOIL ALUMINIO X200 GR COLA	8.025,00		140	70		210		139	140		5.609.475,00
2053	AREQUIPE 50 GR X6 UND KIPE COLANTA	2.006,00										-
12459	AVENA BOLSA X200 ML COLANTA	2.355,00										-
12741	HELADO FRULY X70 GR	1.892,00										-
8593	SOPA INSTANTANEA AJINOMEN X80 GR FIDEOS	3.795,00		280								1.062.600,00
10999	SALSA BBQ X80 GR SOBRE LA CONSTANCIA	2.399,00	167		84	84	84	336				1.811.245,00
13497	SALSA MAIZ X80 GR ZAFRAN	2.599,00	132				84	144				935.640,00
TOTAL			9.669.555,00	34.421.492,00	18.615.218,00	12.594.833,00	39.625.183,00	34.715.288,00	40.467.496,00	37.628.638,00	13.038.536,00	240.776.239,00

Obligaciones Específicas Cumplidas:

a) Se ha realizado la entrega de los elementos 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.
b) Se ha cumplido a cabalidad con lo establecido en el objeto y alcance descritos en el presente documento en los términos y condiciones pactados.
c) Se ha garantizado la entrega de los artículos atendiendo a los plazos señalados en el numeral 10, con disposición de tiempo para el respectivo procedimiento de seguridad y verificación en el momento de recibirlo en la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Neiva.
d) Se ha garantizado la calidad y especificaciones técnicas establecidas de los artículos.
e) Se han considerado los requerimientos que le haga el supervisor y que sean pertinentes para el adecuado desarrollo del contrato.
f) Se ha suministrado oportunamente la información solicitada por el supervisor del contrato
g) Se otorgaron las garantías dentro de los dos (02) días hábiles siguientes a la comunicación de aceptación.
h) Se ha desarrollado el objeto del contrato bajo la supervisión directa de la CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE NEIVA o el funcionario que esta designe.
i) Se ha respondido por las obligaciones, impuestos y pólizas que cause la legalización del contrato. (Si aplica)
j) Se responderá por todo daño que se cause a bienes, a terceros o al personal que se utilice para la ejecución del contrato.
k) Se han acatado las instrucciones y observaciones por parte del supervisor del contrato.
l) Se ha reportar oportunamente al supervisor del contrato, las novedades que se han considerado pertinentes y que están relacionadas con el objeto y ejecución del contrato.
m) Para efectos de los desembolsos, el contratista deberá emitir factura a nombre de la CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE NEIVA NIT. 813.001.835-7, previo cumplimiento de todos los requisitos contemplados en las normas vigentes de contratación.
n) Se dispusieron los elementos objeto del contrato en un término menor a (3) tres días posterior de la firma del acta de inicio, a fin de cubrir las necesidades que permitan el normal funcionamiento de la actividad productiva de panadería de la CPMS de Neiva.
o) La fecha de vencimiento de los productos ha sido superior a 30 días en los productos que por su naturaleza y producción bajo la reglamentación Técnica colombiana aplica.
p) En caso de que existan productos deteriorados, incompletos, vencidos o que no cumplan con las características detalladas en el presente contrato serán devueltos y remplazados por los exigidos.
q) Se ha dispuesto de los elementos durante la ejecución del contrato, a fin de cubrir las necesidades que permitan el normal funcionamiento de la actividad productiva panadería de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Neiva.
r) Por la naturaleza del bien a adquirir y por la modalidad de entrega, el proveedor seleccionado, deberá entregar el bien en el Almacén de la Cárcel Y Penitenciaria De Mediana Seguridad De Neiva, en perfectas condiciones y en las cantidades requeridas semanalmente.
s) Nos obligamos a asumir el valor de los fletes, empaques y seguros de la mercancía que despache en cumplimiento del contrato.

t) REGISTRO INVIMA. Se han suministrado y/o entregado productos que cumplen con el requisito de Registro Sanitario INVIMA, expedido por Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos.
u) Se ha dado cumplimiento a lo señalado en el artículo 29 de la Resolución 2674 de 2013, tratándose del transporte de alimentos.



GILBERTO ORTIZ BOHORQUEZ
Representante Legal
C.C. 5.935.509 de Icononzo (Tolima)
SUPRISA S.A.S
NIT 900.503.041-6

Suprisa
NIT.900.503.041-6

12 de agosto de 2026

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

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE SUPRISA SAS
NIT 900.503.041-6

CERTIFICA QUE:

1. Que, para efectos de esta certificación he recibido información que he considerado necesaria, por parte del área contable de **SUPRISA SAS**

2. Que se han revisado los documentos y demás soportes de la contabilidad, con corte a 12 de agosto de 2026.

3. Que SUPRISA SAS ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y con los aportes parafiscales correspondientes.

4. Que, SUPRISA SAS realizo el ultimo pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales, el día (12) de agosto de 2026 con numero de planilla 9509416953 por valor de $14.797.800 correspondiente al periodo de cotización del mes de julio de 2026 para pensión y agosto 2026 para salud.

5. Que el próximo pago se debe realizar el (12) de septiembre de 2026, estando en ese sentido al día a la fecha de expedición de la presente certificación.

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

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

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

GUILLERMO ANSELMO PIÑEROS PIÑEROS
Firmado digitalmente por GUILLERMO ANSELMO PIÑEROS PIÑEROS
Fecha: 2026.08.12 15:58:14 -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		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	561306434	9509416953	E	2026/08/12	2026/08/12	BANCO DAVIVIENDA	0	$14,797,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				14	$9,385,400	$0					$0	$9,385,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$5,520,900	$0	$142,700	$0	$142,700	$0	$0	$5,520,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$2,400,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,400,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$1,464,400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,464,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$864,100	$0					$0	$864,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	14	$864,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$864,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$2,272,900	$0					$0	$2,272,900
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	14	$2,272,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,272,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				14	$2,275,400	$0					$0	$2,275,400
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$298,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$298,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$374,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$374,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$86,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$86,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$89,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$89,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$1,428,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,428,000
TOTAL				14	$14,797,800	$0	$142,700	$0	$142,700	$0	$0	$14,797,800

2026/08/12 03:10 PM



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 5.935.509

ORTIZ BONORQUEZ
APELLIDOS

GILBERTO
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 18-NOV-1969
ICONONZO
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

31-MAY-1988 ICONONZO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

INDICE DERECHO

A-1500119-43159647-M-0005935509-20070711 00902 07192B 02 226723221

Bogotá, enero 30 de 2026

Señores
SUPRISA SAS
A los señores accionistas

REF: ACEPTACION NOMBRAMIENTO REVISORIA FISCAL

Respetados accionistas,

Por medio de la presente y en mi calidad de Representante legal de la compañía **CONTABILIDAD TRIBUTARIA Y FINANZAS S.A.S.** identificada con NIT No 900.506.558-5, operando con tarjeta profesional No 2006 expedida por la Junta Central de Contadores, me permito informar que se ha asignado como REVISOR FISCAL- SUPLENTE a la compañía: **SUPRISA SAS**, identificada con NIT 800.057.165-4., al señor EDER JOSE JULIO CASTRO con TP 329.801-T tal como fue aprobada en el acta de reunión extraordinaria de accionistas No. 040 del veintiocho días (28) del mes de enero del año 2026.

Atentamente

GUILLERMO ANSELMO PIÑEROS PIÑEROS

Firmado digitalmente por GUILLERMO ANSELMO PIÑEROS PIÑEROS
Fecha: 2026.01.30 11:52:29 -05'00'

GUILLERMO PIÑEROS PIÑEROS
Representante Legal

Adicionalmente, informamos la designación Revisor Fiscal Suplente quienes firman el presente documento en evidencia de aceptación:

Firmado digitalmente por EDER JOSE JULIO CASTRO

EDER JOSE JULIO CASTRO
Revisor Fiscal Suplente
C.C. 1.001.963.454
T.P. 329.801-T

República 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

CARVAJAL EM 02/92 - 20005

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	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	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

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7FB8CCE0E47061993

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 * * *