#12

10.659.341

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 100485

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	19/08/2026
Fecha De Vencimiento	19/11/2026
Hora Factura	8:24:44
Fecha y Hora Generaciòn	19/8/2026 8:24:55AM
Fecha y Hora Validaciòn	19/8/2026 8:29:55AM
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	9	BONDIOLA CERDO X1000 GR		1000 GR	0	33.000	297.000
3	11685	15	CARNE RES CENTRO CADERA X1000 GR		1000 GR	0	47.000	705.000
4	7309	2	CHORIZO SANTARROSANO PAQX20 UND		PAQX20 UND	0	58.000	116.000
5	10542	60	COSTILLA CERDO AHUMADA X500 GR		500 GR	0	26.333	1.579.980
6	11575	20	HAMBURGUESA PQ X10 UND 900 GR		PQ X10 UND	0	29.000	580.000
7	11687	40	JAMON CERDO AHUMADO X250 GR DANISAN		250 GR	0	9.333	373.320
8	10228	30	MOJARRA X500 GR		500 GR	0	12.833	384.990
9	11471	6	MORCILLA 500 GR X8 UND		500 GR	0	12.033	72.198
10	10378	10	PECHUGA POLLO DESHUESADA X1000 GR		1000 GR	0	22.000	220.000
11	2226	187	POLLO CRUDO ENTERO X1400 GR REFRIGERADO		1400 GR	0	27.000	5.049.000
12	6636	4	SALCHICHA CERDO AHUMADA X15 UND DANISAN		PQ X15 UND	0	43.667	174.668

Grupo #1 = 9.393.166
Grupo #2 = 384.990

CX7 = 46826
OBL = 49426

Total de Item: 12

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

SON: NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS COLOMBIANOS.

Base IVA % 9.768.156 **IVA 0 %** 0

SUBTOTAL	9.768.156
DESCUENTO	0
GASTOS ADICIONALES	0
RTE FUENTE	0
RETE-IVA	0
RETE-ICA	0
IVA	0
TOTAL	9.768.156

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: e3aa349cc365fd8efdcff4cec93dc849509159805132935Oad7e2ba65a7904ca7039f35f8f41865dec77e041b776a087

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 100486

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	19/08/2026
Fecha De Vencimiento	19/11/2026
Hora Factura	8:26:50
Fecha y Hora Generaciòn	19/8/2026 8:27:07AM
Fecha y Hora Valldaciòn	19/8/2026 8:32:07AM
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	11689	10	PAN HAMBURGUESA COMAPAN PQ X12 UND		PAQ X12 UND	0	12.667	126.670
2	11102	5	PAN PERRO COMAPAN PQ X12 UND		PQ X12 UND	0	12.667	63.335
3	9771	50	PAPA SABANERA X1000 GR		1000 GR	0	5.600	280.000
4	10369	25	PLATANO VERDE PQ X1000 GR		1000 GR	0	7.667	191.675
5	11690	1	SALSA TARTARA DEL CASINO X3800 CC		3800 CC	0	47.000	47.000
6	2448	15	TOMATE RIÑON X1000 GR		1000 GR	0	8.167	122.505
7	12437	5	YUCA CROQUETA X1000 GR RAPI MAS PAPA		PQ X1000 GR	0	12.000	60.000

Grupo # 4 = 594.190
Grupo # 5 = 297.005

Total de Item: 7

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

SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS.

Base IVA % 891.185 **IVA 0 %** 0

SUBTOTAL	891.185
DESCUENTO	0
GASTOS ADICIONALES	0
RTE FUENTE	0
RETE-IVA	0
RETE-ICA	0
IVA	0
TOTAL	891.185

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: 67df66b924254bb55d4bf07947cf03c3c317c4204a3a9dcb13de5202b7489e3ddb697574bb59116ff05a2440e4bfe5be

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

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
2026-07	2026-08	561306434	95094169S3	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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 26/08/2026 **No. 213**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 26/08/2026

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

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Contrato 001 09/03/2026 **Factura** SFV100485 19/08/2026

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	9.00	33,000.00	297.000,00
	6504	5899	CHORIZO SANTAROSANO X 8 UNIDADES	Paquete	2.00	58,000.00	116.000,00
	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	20.00	29,000.00	580.000,00
1124	6504	6378	CARNE CENTRO DE CADERA DE RES	Libra	15.00	47,000.00	705.000,00
	6504	475	JAMON DE POLLO X 250 GR	Paquete	40.00	9,333.00	373.320,00
	6504	2492	MOJARRA	Libra	30.00	12,833.00	384.990,00
	6504	147	PECHUGA DE POLLO * KILO	Kilogramo	10.00	22,000.00	220.000,00
	6781	1	POLLO CRUDO PARA ASAR * ENTRE 1.5 KG A 1.70 KG	Unidad	187.00	27,000.00	5.049.000,00
	6504	3118	SALCHICHA	Unidad	4.00	43,667.00	174.668,00

TOTAL ENTRADA **9.695.958,00**

RESPONSABLE BODEGA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 26/08/2026 **No. 214**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 26/08/2026

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

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Contrato 001 09/03/2026 **Factura** SFV100486 19/08/2026

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	8857	3	PAN HAMBURGUESA	Unidad	10.00	12,667.00	126.670,00
	8857	7	PAN PERRO	Paquete	5.00	12,667.00	63.335,00
	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	2204	SALSA TARTARA GALON * 3,8 KG	Unidad	1.00	47,000.00	47.000,00
	6504	1653	TOMATE RIÑON X KL	Unidad	15.00	8,167.00	122.505,00
1104	9410	172	YUCA CONGELADA EN PALITOS	Kilogramo	5.00	12,000.00	60.000,00

TOTAL ENTRADA **891.185,00**

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: 26/08/2026 **No. 324**

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

Dependencia: ASADERO MODELO

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Solicitud 18644 26/08/2026 01/01/0001

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	9.00	33,000.00	297.000,00
	6504	5899	CHORIZO SANTAROSANO X 8 UNIDADES	Paquete	2.00	58,000.00	116.000,00
	6504	953	COSTILLA AHUMADA -RIETI - KL	Kilo	60.00	26,333.00	1,579.980,00
	6504	6378	CARNE CENTRO DE CADERA DE RES	Libra	15.00	47,000.00	705.000,00
	6504	2492	MOJARRA	Libra	30.00	12,833.00	384.990,00
	6504	3118	SALCHICHA	Unidad	4.00	43,667.00	174.668,00
	6504	147	PECHUGA DE POLLO * KILO	Kilogramo	10.00	22,000.00	220.000,00
	6781	1	POLLO CRUDO PARA ASAR * ENTRE 1.5 KG A 1.70 KG	Unidad	187.00	27,000.00	5.049.000,00
1104	9410	64	CARNE PARA HAMBURGUESA X 10	Paquete	20.00	29,000.00	580.000,00
1124	6504	475	JAMON DE POLLO X 250 GR	Paquete	40.00	9,333.00	373.320,00

TOTAL SALIDA **9.695.958,00**

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: 26/08/2026 **No. 325**

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

Dependencia: ASADERO MODELO

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Solicitud 18646 26/08/2026 01/01/0001

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	8857	3	PAN HAMBURGUESA	Unidad	10.00	12,667.00	126.670,00
	8857	7	PAN PERRO	Paquete	5.00	12,667.00	63.335,00
	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	2204	SALSA TARTARA GALON * 3,8 KG	Unidad	1.00	47,000.00	47.000,00
	6504	1653	TOMATE RIÑON X KL	Unidad	15.00	8,167.00	122.505,00
1104	9410	172	YUCA CONGELADA EN PALITOS	Kilogramo	5.00	12,000.00	60.000,00

TOTAL SALIDA **891.185,00**

RESPONSABLE BODEGA

Camilo A. Lopez

RECIBI

Camilo A Lopez

NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 1014222320

ASADERO CPMSBOG

FACTURA DE COMPRA

Documento No. 100485

ENTIDAD SUPRISA SAS
IDENTIFICACION 13
DIRECCION CALLE 17A # 69F-36
FECHA Agosto 19 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	36.00	8,250.00	297,000.0
100	CARNE DE RES TIPO MILANESA	X 250 GR	60.00	11,750.00	705,000.0
501	CHORIZO	UNIDAD	40.00	2,900.00	116,000.0
907	COSTILLA DE CERDO AHUMADA X 500 GR	UNIDAD	60.00	26,333.00	1,579,980.0
101	CARNE DE RES HAMBURGUESA	UNIDAD	200.00	2,900.00	580,000.0
128	JAMON TAJADO	LIBRAS	20.00	18,666.00	373,320.0
324	MOJARRA POR UNIDAD	UNIDAD	30.00	12,833.00	384,990.0
912	MORCILLA	UNIDAD	47.00	1,504.12	70,693.6
912	MORCILLA	UNIDAD	1.00	1,504.36	1,504.3
505	FILETE DE PECHUGA	UNIDAD 400 G	25.00	8,800.00	220,000.0
141	POLLO SIN VISCERAS 1.4 KL	UNIDAD	187.00	27,000.00	5,049,000.0
173	SALCHICHA SUPER PERRO	UNIDAD	59.00	2,911.13	171,756.6
173	SALCHICHA SUPER PERRO	UNIDAD	1.00	2,911.33	2,911.3

Subtotal:	9,768,156.0
Descuento:	0.0
IVA:	0.0
TOTAL:	9,768,156.0

ON: NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS

Quien entrega

Quien recibe

ASADERO CPMSBOG

FACTURA DE COMPRA

Documento No. 100486

ENTIDAD SUPRISA SAS

IDENTIFICACION 13

DIRECCION CALLE 17A # 69F-36

FECHA Agosto 19 de 2026

CONDICIONES CONTRATO 01 GRUPO 02

ODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
129	PAN HAMB	UNIDAD	119.00	1,055.58	125,614.0
129	PAN HAMB	UNIDAD	1.00	1,055.98	1,055.9
175	PAN PERRO	UNIDAD	59.00	1,055.58	62,279.2
175	PAN PERRO	UNIDAD	1.00	1,055.78	1,055.7
137	PAPA SABANERA	LIBRA	100.00	2,800.00	280,000.0
138	PLATANO MADURO	LIBRA	50.00	3,833.50	191,675.0
160	SALSA TARTARA	GALON	1.00	47,000.00	47,000.0
154	TOMATE LARGA VIDA	LIBRA	30.00	4,083.50	122,505.0
162	CROQUETA DE YUCA	KILO	5.00	12,000.00	60,000.0

Subtotal:	891,185.0
Descuento:	0.0
IVA:	0.0
TOTAL:	891,185.0

)N: OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS

Quien entrega

Quien recibe

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN #22

Fecha Entrega del Informe: 21/agosto/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
$ 10.659.341	76.08%	ENTREGA DE MATERIA PRIMA E INSUMOS

El contratista **SUPRISA S.A.S**. realizó la entrega # 22 de insumos por una suma de diez millones seiscientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos. M/CTE ($10.659.341), según las facturas SFV100485 Y SFV100486 de acuerdo a lo estipulado en el contrato N° 001 de 2026.

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN #22

Fecha Entrega del Informe: 21/agosto/2026

IV. OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

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:	24/08/2026 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	49426	Fecha Registro:	2026-06-24	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:	10.659.341,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	10.659.341,00	Saldo x Ordenar:	10.659.341,00
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:	310.614,00	Valor Neto:	10.348.727,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	326
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	207333
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:	46826	Tipo:	Compra de Activos Moviles Declarantes	Identificacion:				Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	SFV100485-100486	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2026-06-24		

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:	594.180,00	0,00	594.180,00	594.180,00
114ASA ASADERO - EC MODELO BGTA	A-05-01-01-000-004 PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	384.990,00	0,00	384.990,00	384.990,00
114ASA ASADERO - EC MODELO BGTA	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	9.383.166,00	0,00	9.383.166,00	9.383.166,00
114ASA ASADERO - EC MODELO BGTA	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	297.005,00	0,00	297.005,00	297.005,00

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	10.659.341,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-01-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	10.659.341,00	2,500 %	266.484,00	266.484,00
2-01-03-01-02-01 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRÍCOLAS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	10.659.341,00	0,414 %	44.130,00	44.130,00

JHOAN SANCHEZ V