#5 6-70 #3 20.232.400

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 99828

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	23/07/2026
Fecha De Vencimiento	23/10/2026
Hora Factura	9:04:33
Fecha y Hora Generaciòn	23/7/2026 9:04:49AM
Fecha y Hora Validaciòn	23/7/2026 9:09:49AM
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	3575	250	AVENA X250 ML VASO ALPINA CANELA		250 ML	0	3.390	847.500
2	8605	250	AVENA X250 ML VASO ALPINA ORIGINAL		250 ML	0	3.390	847.500
3	5458	500	BON YURT X170 ML SURTIDO		170 ML	0	3.880	1.940.000
4	10963	800	YOGURT EN BOLSA X1000 ML YOGO YOGO		1000 ML	0	6.555	5.244.000
5	5981	500	YOGURT VASO X150 ML ALPINA		150 ML	0	2.450	1.225.000

CXP= 37026
OBL= 39626

Total de Item: 5

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

SON: DIEZ MILLONES CIENTO CUATRO MIL PESOS COLOMBIANOS.

Base IVA %	10.104.000	**IVA 0 %**	0

SUBTOTAL	10.104.000
DESCUENTO	0
GASTOS ADICIONALES	0
RTE FUENTE	0
RETE-IVA	0
RETE-ICA	0
IVA	0
TOTAL	10.104.000

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: 3e804299879f972dd7d88d4fa175a581b858aaf20946ece2e197b650a8f42973c3d9bd7bca746ed68f1c9a7ed0b90c10

Grupo #10

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 99829

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	23/07/2026
Fecha De Vencimiento	23/10/2026
Hora Factura	9:06:01
Fecha y Hora Generaciòn	23/7/2026 9:06:19AM
Fecha y Hora Validaciòn	23/7/2026 9:11:19AM
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	5978	1800	LECHE ENTERA X1100 ML COLANTA		1100 ML	0	5.638	10.148.400

Total de Item: 1

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

SON: DIEZ MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS COLOMBIANOS.

Base IVA % 10.148.400 **IVA 0 %** 0

SUBTOTAL	10.148.400
DESCUENTO	0
GASTOS ADICIONALES	0
RTE FUENTE	0
RETE-IVA	0
RETE-ICA	0
IVA	0
TOTAL	10.148.400

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: 9dc7a8ad50fa00daa48299ca3d7daf0c13e04246348d66a3082e97644b8367b89092f57dc6230f43a3fe48f333d99964

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

Periodo		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 PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 26 de julio de 2026 **No. 182**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 26/07/2026

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

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Contrato 012 27/04/2026 **Factura** SFV99828 23/07/2026

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 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (materia prima panadería, arepas), PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS, PARA COMERCIALIZAR A TRAVÉS DEL ALMACEN EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA INCLUYE PABELLON DE SALUD MENTAL.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7100	26	AVENA ALPINA NATURAL X 250G	Unidad	500.00	3,390.00	1.695.000,00
	8388	4	BONYURT SURTIDOS	Caja	500.00	3,880.00	1.940.000,00
	6624	326	YOGURT BOLSA X 1000 GR	Unidad	800.00	6,555.00	5.244.000,00
	7788	3	YOGURT ALPINA EN VASO X 150 G	Unidad	500.00	2,450.00	1.225.000,00

TOTAL ENTRADA **10.104.000,00**

RESPONSABLE BODEGA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 26 de julio de 2026 **No. 179**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 26/07/2026

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

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Contrato 012 27/04/2026 **Factura** SFV99829 23/07/2026

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 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (materia prima panadería, arepas), PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS, PARA COMERCIALIZAR A TRAVÉS DEL ALMACEN EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA INCLUYE PABELLON DE SALUD MENTAL.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4222	LECHE ENTERA X 1100 ML	Unidad	1800.00	5,638.00	10.148.400,00

TOTAL ENTRADA **10.148.400,00**

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 julio de 2026 **No. 273**

Responsable: SERNA GERARDO ANTONIO **Nit:** 71360339

Dependencia: EXPENDIO EC BOGOTA

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Solicitud 16194 26/07/2026 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 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (materia prima panadería, arepas), PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS, PARA COMERCIALIZAR A TRAVÉS DEL ALMACEN EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA INCLUYE PABELLON DE SALUD MENTAL.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7100	26	AVENA ALPINA NATURAL X 250G	Unidad	500.00	3,390.00	1.695.000,00
	8388	4	BONYURT SURTIDOS	Caja	500.00	3,880.00	1.940.000,00
	6624	326	YOGURT BOLSA X 1000 GR	Unidad	800.00	6,555.00	5.244.000,00
	7788	3	YOGURT ALPINA EN VASO X 150 G	Unidad	500.00	2,450.00	1.225.000,00

TOTAL SALIDA **10.104.000,00**

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

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 julio de 2026 **No. 270**

Responsable: SERNA GERARDO ANTONIO **Nit:** 71360339

Dependencia: EXPENDIO EC BOGOTA

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Solicitud 16191 26/07/2026 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 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (materia prima panadería, arepas), PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS, PARA COMERCIALIZAR A TRAVÉS DEL ALMACEN EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA INCLUYE PABELLON DE SALUD MENTAL.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4222	LECHE ENTERA X 1100 ML	Unidad	1800.00	5,638.00	10.148.400,00

TOTAL SALIDA **10.148.400,00**

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN #5

Fecha Entrega del Informe: 24/julio/2026

I. Datos generales:

Contrato No: _____00012_____ Orden de compra: X

Tipo de Contrato: SUBASTA INVERSA PRESENCIAL Contratista: SUPRISA S.A.S

Fecha de suscripción del Contrato: 27 DE ABRIL 2026 Fecha Acta de Inicio:09 DE MAYO 2026

Valor inicial del Contrato: $ 222.472.843 Valor final del Contrato: $ 222.472.843

Fecha final del contrato: __15 DE DICIEMBRE 2026_____

Objeto: CONTRATAR A TRAVÉS DE SELECCIÓN ABREVIADA, MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL, EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (materia prima panadería, arepas), PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS, PARA COMERCIALIZAR A TRAVÉS DEL ALMACÉN EXPENDIO DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTÁ INCLUYE PABELLÓN DE SALUD MENTAL.

ADICIÓN: SI ____ NO _X____ FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN: _NO__

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 ____

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
$ 20.252.400	84.65%	ENTREGA DE INSUMOS

El contratista **SUPRISA S.A.S**. realizó la entrega # 5 de insumos por una suma de veinte millones doscientos cincuenta y dos mil cuatrocientos pesos. M/CTE ($20.252.400), según las facturas SFV99828 y SFV99829 de acuerdo a lo estipulado en el contrato N° 0012 de 2026.

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN #5

Fecha Entrega del Informe: 24/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

GERARDO ANTONIO SERNA GARAY
C.C. 17.421.710
RESPONSABLE ALMACEN EXPENDIO CPMSBOG

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:	28/07/2026 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	39626	Fecha Registro:	2026-07-28	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:	14526
Valor Inicial:	20.252.400,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	20.252.400,00	Saldo x Ordenar:	20.252.400,00
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:	590.155,00	Valor Neto:	19.662.245,00	Valor IVA:		0,00	Nro. Cdp:		1826
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:		05-NINGUNO	Comprobante Contable:		180483

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:	37026	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	SFV 99828-99829	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-07-28

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
114EXP EXPENDIO - EC MODELO BGTA	A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	20.252.400,00	0,00	20.252.400,00	20.252.400,00

Objeto:	CTO 0012

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	20.252.400,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-03-01-01-02-01 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRÍCOLAS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	20.252.400,00	0,414 %	83.845,00	83.845,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	20.252.400,00	2,500 %	506.310,00	506.310,00

JHOAN SANCHEZ V