OK

# CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

NIT : 900,703,819 - 7
TV 93 22 D 65 CA 132
BOGOTA - COLOMBIA
2451559 3123033767
cbcomercializamos@gmail.com
E - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4,14

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**CBC 43701**

**Fecha y Hora de Factura**

**Generación** 2026-06-23 07:40:04
**Expedición** 2026-06-23 07:41:28
**Vencimiento** 2026-08-23

**Cliente** CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA
**NIT** 830,032,396 - 1 /Id. Extranjero :
**Dirección** CRA 56 N 18A 47
**Ciudad** BOGOTA - COLOMBIA
**Correo** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
**Order Reference Prefijo**

**Teléfono** 2347474
**Vendedor**
**Centro Costo** 4
**Pedido** 2
**Numero**

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | IBUA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7070014000176 | CHITOS GRANDE PICANTICO X 40 GR | UND | 800.00 | 2,100.00 | 0,00 | 1,680,000.00 |
| 7070014000177 | TAJADAS SURTIDAS X 38 GR | UND | 1,680.0 | 2,448.00 | 0,00 | 4,112,640.00 |
| 7070014000178 | PAPAS SURTIDAS X 30 GR | UND | 2,160.0 | 2,248.00 | 0,00 | 4,855,680.00 |
| 7070014000179 | PASABOCAS CRIOLLO SURTIDO X 45 GR | UND | 1,920.0 | 3,004.00 | 0,00 | 5,767,680.00 |
| 7070014000181 | PASABOCA DE MAIZ CON SABOR NATURAL PICANTE 38 GR | UND | 720.00 | 2,584.00 | 0,00 | 1,860,480.00 |

**Total Bruto** 18,276,480.00
**Total a Pagar** **$ 18.276.480,00**

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 18.276.480,00 Cuota 1 Vence el 2026-08-23

**VALOR EN LETRAS**

Dieciocho Millones Doscientos Setenta Y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta Pesos M/Cte

**OBSERVACIONES**

#$15-08-00-114;10de2026;expendio.ecmodelo@inpec.gov.co#$

CP= 26326
OBL= 27476

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Jessica Ayala
**Firma Elaborado por**

**Firma Recibido**

**Gracias por preferirnos.**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764108307415 **aprobado en** 2026-04-10 **vigente** 1 Años, **prefijo** CBC **desde el número** 30001 **al** 100000

CUFE :2b76ac158076df0413c43ce552e0db1ef8c007220967b4e66c2192286c15c0d408e22c074d6871ef8c28498a9dfbca10

ORIGINAL

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | | NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 900703819 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | CBC COMERCIALIZAMOS SAS |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | DEPARTAMENTO: | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| DIRECCIÓN: | CRR 1 A N 8 A 37 | TELÉFONO: | 2451559 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Comercio al por mayor de productos |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **6021893099** | TIPO DE PLANILLA: | | E-EMPLEADOS | |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: | mayo | PERIODO COTIZACIÓN | MES: | junio |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: | 2026 | SALUD: | AÑO: | 2026 |
| DÍAS DE MORA: | | 1 | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2026/06/05 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 367967160 |

**LIQUIDACIÓN GENERAL**

**PENSIÓN**

| NIT | CÓDIGO | ADMINISTRADORA / NOMBRE | TOTALES COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
|---|---|---|---|---|
| 8002297390 | 230201 | 230201- PROTECCION | 6 | $ 1.728.800 |
| 9003360047 | 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 3 | $ 841.400 |
| 8002279406 | 231001 | 231001-COLFONDOS | 1 | $ 280.600 |
| 8002248088 | 230301 | 230301-PORVENIR | 19 | $ 4.975.900 |
| | | **SUBTOTAL:** | 29 | **$ 7.826.700** |

**SALUD**

| NIT | CÓDIGO | ADMINISTRADORA / NOMBRE | | |
|---|---|---|---|---|
| 9015432116 | CCFC55 | CCFC55- PROTEGER EPS S.A.S | 1 | $ 28.200 |
| 8300035647 | EPS017 | EPS017-FAMISANAR | 8 | $ 565.000 |
| 9010379161 | MIN002 | MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION | 1 | $ 70.200 |
| 9001562642 | EPS041 | NUEVA EPS CM | 1 | $ 28.200 |
| 8600669427 | EPS008 | EPS008-COMPENSAR | 1 | $ 70.200 |
| 9001562642 | EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 1 | $ 70.300 |
| 8002514406 | EPS005 | EPS005-SANITAS S.A | 1 | $ 100.100 |
| 8001309074 | EPS002 | EPS002-SALUD TOTAL | 14 | $ 956.300 |
| 9002983729 | EPSC34 | EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS | 1 | $ 70.300 |
| | | **SUBTOTAL:** | 29 | **$ 1.958.800** |

**CAJA DE COMPENSACIÓN**

| NIT | CÓDIGO | ADMINISTRADORA / NOMBRE | | |
|---|---|---|---|---|
| 8600135703 | CCF21 | CCF21-CAFAM | 30 | $ 2.020.400 |
| | | **SUBTOTAL:** | 30 | **$ 2.020.400** |

**RIESGOS PROFESIONALES**

| NIT | CÓDIGO | ADMINISTRADORA / NOMBRE | | |
|---|---|---|---|---|
| 8600021839 | 14-4 | 14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A | 30 | $ 1.344.400 |
| | | **SUBTOTAL:** | 30 | **$ 1.344.400** |

| | |
|---|---|
| **VALOR SIN MORA:** | **$ 13.139.900** |
| **VALOR MORA:** | **$ 10.400** |
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 13.150.300** |



# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 114 CPMSBOG BOGOTA

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

13926

Entrada por compra (Contrato)

**Fecha:** 24 de junio de 2026 **No. 145**

**ESTADO:** Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 24/06/2026

**Responsable:** CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S **Nit:** 900703819

**U. Ejecutora:** CPMSBOG BOGOTA

**Contrato** 010 27/04/2026 **Factura** CBC43701 23/06/2026

**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 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 | 1167 | CHITOS PAQUETE X 50 GR | Paquete | 800.00 | 2,100.00 | 1.680.000,00 |
| | 6504 | 515 | PLATANO EN TAJADAS X 43 GR DULCE | Unidad | 1680.00 | 2,448.00 | 4.112.640,00 |
| | 6504 | 1369 | PAPAS FRITAS EN BOLSA DE POLIPROPILENO X 30GR CJ X 6 DISX 12UNID | Caja | 2160.00 | 2,248.00 | 4.855.680,00 |
| | 6504 | 6933 | TODO RICO 45 GR X 12 UND BBQ | Unidad | 1920.00 | 3,004.00 | 5.767.680,00 |
| | 9295 | 1 | TOSTACOS X 12 UNIDADES | Unidad | 720.00 | 2,584.00 | 1.860.480,00 |

**TOTAL ENTRADA** **18.276.480,00**

**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:** 24 de junio de 2026 **No. 213**

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

**Dependencia:** EXPENDIO EC BOGOTA

**U. Ejecutora:** CPMSBOG BOGOTA

**Solicitud** 13926 24/06/2026

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

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1124 | 6504 | 515 | PLATANO EN TAJADAS X 43 GR DULCE | Unidad | 1680.00 | 2,448.00 | 4.112.640,00 |
| | 6504 | 1369 | PAPAS FRITAS EN BOLSA DE POLIPROPILENO X 30GR CJ X 6 DISX 12UNID | Caja | 2160.00 | 2,248.00 | 4.855.680,00 |
| | 6504 | 6933 | TODO RICO 45 GR X 12 UND BBQ | Unidad | 1920.00 | 3,004.00 | 5.767.680,00 |
| | 9295 | 1 | TOSTACOS X 12 UNIDADES | Unidad | 720.00 | 2,584.00 | 1.860.480,00 |
| | 6504 | 1167 | CHITOS PAQUETE X 50 GR | Paquete | 800.00 | 2,100.00 | 1.680.000,00 |

**TOTAL SALIDA** **18.276.480,00**

**RESPONSABLE BODEGA**

**RECIBI**

GERARDO SERNA

**NOMBRES Y APELLIDOS CC No.**

EC MODELO

ALMACEN EXPENDIO

# FACTURA DE COMPRA

**Documento No.** CBC43701

**ENTIDAD** CBC COMERCIALISAMOS S.A.S

**IDENTIFICACION** 9007038197

**DIRECCION** TV 93 No 22 D 65 CA 132

**FECHA** Junio 23 de 2026

| CODIGO | PRODUCTO | CANTIDAD | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| CHITO1 | CHITO SALADO X 40 GR | 800 | 2,100 | 1,680,000 |
| TAJA | TAJADITAS SABORES | 1,680 | 2,448 | 4,112,640 |
| PAP | PAPAS SUPER RICAS | 2,160 | 2,248 | 4,855,680 |
| TODO1 | PASABOCAS SURTIDO X 45 | 1,920 | 3,004 | 5,767,680 |
| SNAC | PASABOCAS DE MAIZ x 50 gr | 720 | 2,584 | 1,860,480 |

**SON:** DIEZ Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS

| | |
|---|---|
| Subtotal: | 18,276,480 |
| Imp Cigarrillo: | 0 |
| TOTAL: | 18,276,480 |

**QUIEN ENTREGA**

**QUIEN RECIBE**

INPEC

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN #2

**Fecha Entrega del Informe: 26/junio/2026**

insumos por una suma de Dieciocho millones doscientos setenta y seis mil cuatrocientos ochenta pesos. M/CTE ($18.276.480), según las facturas CBC43701 de acuerdo a lo estipulado en el contrato N° 0010 de 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**

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: | 24/06/2026 12:00:00 p. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 27726 | 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: | 14326 |
| Valor Inicial: | 18.276.480,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | | Valor Actual: | 18.276.480,00 | Saldo x Ordenar: | 18.276.480,00 |
| 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: | 532.577,00 | Valor Neto: | 17.743.903,00 | | | Valor IVA: | 0,00 | Nro. Cdp: | 1826 |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | 0,00 | | | Atributo Contable: | 05-NINGUNO | Comprobante Contable: | 147181 |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificacion: | 900703819 | Razon Social: | CBC COMERCIALIZAMOS SAS | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 41368734731 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |

| CUENTA X PAGAR | | | | CAJA MENOR | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 26326 | Tipo: | Compra de Activos Movibles -Declarantes | Identificacion: | | Fecha de Registro: | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | CBC4701 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114EXP EXPENDIO - 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: | 18.276.480,00 | 0,00 | 18.276.480,00 | 18.276.480,00 |

| | |
|---|---|
| Objeto: | CTO 0010 |

**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 | 18.276.480,00 |

**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 | D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 18.276.480,00 | 2,500 % | 456.912,00 | 456.912,00 |
| 2-01-05-01-01-02-01 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRÍCOLAS | NIT 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 18.276.480,00 | 0,414 % | 75.665,00 | 75.665,00 |

JHOAN SANCHEZ V