OK

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 100950

Señores:	CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA
NIT O C.C:	830032396-1
Persona De Contacto	Dg Andres Tapiero
Telefono:	4201710 Ext 102
Ciudad:	Bogota
Direciòn:	Carrera 56 No 18A 47

Fecha Factura	08/09/2026
Fecha De Vencimiento	08/12/2026
Hora Factura	14:53:00
Fecha y Hora Generaciòn	8/9/2026 2:53:17PM
Fecha y Hora Validaciòn	8/9/2026 2:58:17PM
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	8605	350	AVENA X250 ML VASO ALPINA ORIGINAL		250 ML	0	3.390	1.186.500
2	5458	1500	BON YURT X170 ML SURTIDO		170 ML	0	3.880	5.820.000
3	5981	300	YOGURT VASO X150 ML ALPINA		150 ML	0	2.450	735.000

Grupo 03 $ 7.741.500
CXP 52826
OBL 61226

Total de Item: 3

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

SON: SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y MIL QUINIENTOS PESOS COLOMBIANOS.

Base IVA % 7.741.500 **IVA 0 %** 0

SUBTOTAL	7.741.500
DESCUENTO	0
GASTOS ADICIONALES	0
RTE FUENTE	0
RETE-IVA	0
RETE-ICA	0
IVA	0
TOTAL	7.741.500

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: 5f19e0ff52fdd606f861175f802a7a258bc6443c60cd77df266bbb8fa936d36b134dac663525468dfe6ce0f6db762329

Para
Jmc

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 100951

Señores:	CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA
NIT O C.C:	830032396-1
Persona De Contacto	Dg Andres Tapiero
Telefono:	4201710 Ext 102
Ciudad:	Bogota
Direciòn:	Carrera 56 No 18A 47

Fecha Factura	08/09/2026
Fecha De Vencimiento	08/12/2026
Hora Factura	14:54:59
Fecha y Hora Generaciòn	8/9/2026 2:55:17PM
Fecha y Hora Validaciòn	8/9/2026 3:00:17PM
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	9791	240	LECHE DESLACTOSADA X1100 ML COLANTA		1100 ML	0	5.884	1.412.160
2	5978	1200	LECHE ENTERA X1100 ML COLANTA		1100 ML	0	5.638	6.765.600

Compro 10
EXP 52926
OBL 50520

Total de Item: 2

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

SON: OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS.

Base IVA % 8.177.760 **IVA 0 %** 0

SUBTOTAL	8.177.760
DESCUENTO	0
GASTOS ADICIONALES	0
RTE FUENTE	0
RETE-IVA	0
RETE-ICA	0
IVA	0
TOTAL	8.177.760

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: 7642af127b249bd753b4d0d317ab124bbc36f7911d540599d43aa7f83384500126d34c267c992baa5b306ff0342cbb65

Suprisa
NIT.900.503.041-6

9 de octubre 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 octubre 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 octubre de 2026 con numero de planilla 9512595842 por valor de $14.300.400 correspondiente al periodo de cotización del mes de septiembre de 2026 para pensión y octubre 2026 para salud.

5. Que el próximo pago se debe realizar el (09) de noviembre 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 octubre del año 2026

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 900580041	6	SUPPISA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CL 17 A # 69F - 36	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4097320	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Fecha Mora Proyectada	Valor
2026-09	2026-10	727576157	95125955442	E	2026/10/09	2026/10/09	BANCO DAVIVIENDA	0	2026/10/09	$14,300,400

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)				13	$9,040,700	$0					$0	$9,040,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$5,865,600	$0	$137,600	$0	$137,600	$0	$0	$5,865,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,717,600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,717,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$1,457,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,457,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$876,500	$0					$0	$876,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	13	$876,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$876,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$2,191,600	$0					$0	$2,191,600
COLSUBSIDIO	CCF12	860,007,336	1	13	$2,191,600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,191,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				13	$2,191,600	$0					$0	$2,191,600
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$286,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$286,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$416,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$416,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$84,400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$84,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$91,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$91,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$1,312,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,312,500
TOTAL				13	$14,300,400	$0	$137,600	$0	$137,600	$0	$0	$14,300,400

2026/10/09 03:54 PM

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 28/09/2026 **No. 254**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 28/09/2026

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

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Contrato 012 27/04/2026 **Factura** SFV100950 08/09/2026

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.L	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5195	AVENA ALPINA EN VASO	Unidad	350.00	3,390.00	1.186.500,00
	8388	2	BONYURT	Unidad	1500.00	3,880.00	5.820.000,00
	7788	3	YOGURT ALPINA EN VASO X 150 G	Unidad	300.00	2,450.00	735.000,00

TOTAL ENTRADA **7.741.500,00**

RESPONSABLE BODEGA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 28/09/2026 **No. 255**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 28/09/2026

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

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Contrato 012 27/04/2026 **Factura** SFV100951 08/09/2026

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	2705	LECHE DESLACTOSADA X 1100 ML	Paca	240.00	5,884.00	1.412.160,00
	6504	1572	LECHE ALPINA ENTERA X 1100ML.	Bolsa	1200.00	5,638.00	6.765.600,00

TOTAL ENTRADA **8.177.760,00**

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: 28 de septiembre de 2026 **No. 371**

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

Dependencia: EXPENDIO EC BOGOTA

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Solicitud 21393 28/09/2026

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 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	5195	AVENA ALPINA EN VASO	Unidad	350.00	3,390.00	1.186.500,00
	8388	2	BONYURT	Unidad	1500.00	3,880.00	5.820.000,00
	7788	3	YOGURT ALPINA EN VASO X 150 G	Unidad	300.00	2,450.00	735.000,00

TOTAL SALIDA **7.741.500,00**

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: 28 de septiembre de 2026 **No. 369**

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

Dependencia: EXPENDIO EC BOGOTA

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Solicitud 21394 28/09/2026

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 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	2705	LECHE DESLACTOSADA X 1100 ML	Paca	240.00	5,884.00	1.412.160,00
	6504	1572	LECHE ALPINA ENTERA X 1100ML.	Bolsa	1200.00	5,638.00	6.765.600,00

TOTAL SALIDA **8.177.760,00**

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

GERARDO SERNA

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

EC MODELO

ALMACEN EXPENDIO

FACTURA DE COMPRA

#5

Documento No. SF100950

ENTIDAD	SUPRISA SAS
IDENTIFICACION	900503041-6
DIRECCION	CARRERA 66 No. 4G - 10
FECHA	Septiembre 8 de 2026

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
AVENA	AVENA NATURAL 250 ML	350	3,390	1,186,500
BON	BONYURT ALPINA	1,500	3,880	5,820,000
YOGA1	YOGURT VASO X 150 CC	300	2,450	735,000

SON: SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS

Subtotal:	7,741,500
Imp Cigarrillo:	0
TOTAL:	7,741,500

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE

EC MODELO

ALMACEN EXPENDIO

FACTURA DE COMPRA

Documento No. SF100951

ENTIDAD	SUPRISA SAS
IDENTIFICACION	900503041-6
DIRECCION	CARRERA 66 No. 4G - 10
FECHA	Septiembre 8 de 2026

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
LECHE1	LECHE ENTERA X 1100 ML	1,200	5,638	6,765,600
DESL1	LECHE DESLACTOSADA X	240	5,884	1,412,160

SON: OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS

Subtotal:	8,177,760
Imp Cigarrillo:	0
TOTAL:	8,177,760

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN #6

Fecha Entrega del Informe: 11/septiembre/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: $ 242.236.587

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 _X_ NO ___ FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN:16 DE SEPTIEMBRE DE 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 ____

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
$ 15.919.260	84.32%	ENTREGA DE INSUMOS

El contratista **SUPRISA S.A.S**. realizó la entrega # 6 de insumos por una suma de quince millones novecientos diecinueve mil doscientos sesenta pesos. M/CTE ($15.919.260), según las facturas SFV100950 y SFV100951 de acuerdo a lo estipulado en el contrato N° 0012 de 2026.

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN #6

Fecha Entrega del Informe: 11/septiembre/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

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

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MH|csanchv JHOAN CAMILO SANCHEZ VALDERRAMA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-114 EC MODELO BOGOTÁ D.C.
Fecha y Hora Sistema: 25/09/2026 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	55826	Fecha Registro:	2026-09-25	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:	8.177.760,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	8.177.760,00	Saldo x Ordenar:	8.177.760,00
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:	238.300,00	Valor Neto:	7.939.460,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1826
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	239785

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:	52926	Tipo:	Compra de Activos	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	SFV 100951	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-09-25

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:	8.177.760,00	0,00	8.177.760,00	8.177.760,00

Objeto:	CTO 12 DEL 2026 - PP EXPENDIO

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	8.177.760,00

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	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	8.177.760,00	2,500 %	204.444,00	204.444,00
2-01-03-01-01-02-01 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRÍCOLAS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	8.177.760,00	0,414 %	33.856,00	33.856,00

20/10/2026

op- 426635726

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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: 30/09/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	61226	Fecha Registro:	2026-09-30	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:	14526
Valor Inicial:	7.741.500,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	7.741.500,00	Saldo x Ordenar:	7.741.500,00
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:	225.588,00	Valor Neto:	7.515.912,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1826
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	243729

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:	52826	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	sfv100950	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-09-30

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
114EXP EXPENDIO - EC MODELO BGTA	A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	7.741.500,00	0,00	7.741.500,00	7.741.500,00

Objeto:	CTO 0012 DEL 2026

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	7.741.500,00

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	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7.741.500,00	2,500 %	193.538,00	193.538,00
2-01-03-01-01-02-01 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRÍCOLAS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	7.741.500,00	0,414 %	32.050,00	32.050,00

20/10/2026

CP-426645926

JHOAN SANCHEZ V