INPEC

COMAll 98626

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN # 7

Fecha Entrega del Informe: 17/11/ 2026

I. Datos generales:

Contrato No: SASI-003-2026 Orden de compra: SI APLICA

Contratante: COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE JAMUNDI Tipo de Contrato: _____

Contratista: **SUPRISA S.A.S** Fecha Acta de Inicio: 18 MARZO 2026

Fecha de Contrato: 16 MARZO 2026 Fecha emisión orden de compra: _____

Valor inicial del Contrato: $294.600.000.00 Valor final del Contrato: $414.800.000 icluido adición

Plazo de ejecución: 10 de diciembre de 2026

Objeto: _ CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS A LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD EN EL PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO CON MEDIA SEGURIDAD DE JAMUNDÍ –

ADICIÓN: SI X NO ____ FECHA: 13/10/2026 $120.200.000 (Valor incluido)

PRORROGA: SI ____ NO X FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI ____ NO X

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No (justifique su respuesta) CUMPLE CON LO CONTRATADO
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si (justifique su respuesta)	No (justifique su respuesta) SI SE CUMPLE CON LA SUPERVISON DEL 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
	80% incluida adición	PEDIDOS Y DISTRIBUCION DEL PRODUCTO TERMINADO

No. ITEM	No. FACTURA	FECHA FACTURA	CUMPLE	VALOR FACTURADO
1.	SFV102591	11/11/2026	X	$ 1.267.070
2.	SFV102592	11/11/2026	X	$ 602.274
3.	SFV 102593	11/11/2026	X	$ 28.222.129
4.	SFV102594	11/11/2026	X	$ 3.409.573
5.	SFV102595	11/11/2026	X	$785.700

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 102595

Señores: COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI
NIT O C.C: 900577346-4
Persona De Contacto Dg Catalina Fierro
Telefono:
Ciudad: Jamundi
Direciòn: Kilometro 2.7 Via Bocas del Palo

Fecha Factura	11/11/2026
Fecha De Vencimiento	11/12/2026
Hora Factura	18:49:19
Fecha y Hora Generaciòn	11/11/2026 6:49:30PM
Fecha y Hora Validaciòn	11/11/2026 6:54:30PM
Vendedor	Marcela Ortiz Reyes
Condiciones De Pago	30 dias

No.	COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	*Decreto 417.	UNID.	% IVA	PRECIO UND SIN IVA	VR. TOTAL SIN IVA
1	7454	50	SALSA TOMATE PQ X100 SOBRES		Q X100 SOBRE	0	15.714	785.700

A-05-01-01-002-003 =$4.195.273

Total de Item: 1

Observacion:
#$12-08-00-242;003 de 2026;asadero.cojamundi@inpec.gov.co#$ Entregas 1006189.

SON: SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS COLOMBIANOS.

Base IVA % 785.700 **IVA 0 %** 0

SUBTOTAL	785.700
DESCUENTO	0
GASTOS ADICIONALES	0
RTE FUENTE	0
RETE-IVA	0
RETE-ICA	0
IVA	0
TOTAL	785.700

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: 1fad7ba92efb468947a8e1757c259d0db8a1d5643bcbab1f82dac36a5a0f721afc678b06c7f5d15b57a99e309a8e0c89

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 102594

Señores: COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI
NIT O C.C: 900577346-4
Persona De Contacto Dg Catalina Fierro
Telefono:
Ciudad: Jamundi
Direciòn: Kilometro 2.7 Via Bocas del Palo

Fecha Factura	11/11/2026
Fecha De Vencimiento	11/12/2026
Hora Factura	18:47:55
Fecha y Hora Generaciòn	11/11/2026 6:48:01PM
Fecha y Hora Validaciòn	11/11/2026 6:53:01PM
Vendedor	Marcela Ortiz Reyes
Condiciones De Pago	30 dias

No.	COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	*Decreto 417.	UNID.	% IVA	PRECIO UND SIN IVA	VR. TOTAL SIN IVA
1	10416	31	APANADO BROASTER X1000 GR		PQ X1000 GR	0	29.158	903.898
2	10417	70	AREPA CHORICERA PQ X50 UND		PQ X50 UND	0	7.304	511.280
3	13097	21	BATIDO BROASTER X1000 GR BONNIATO		1000 GR	0	25.695	539.595
4	8183	20	CONDIMENTO AJO POLVO X500 GR		500 GR	0	21.185	423.700
5	2682	40	MIEL DEL CASINO X100 SOBRES		Q X100 SOBRE	0	16.965	678.600
6	10414	10	PAPA FRANCESA PQ X2500 GR		PQ X2500 GR	0	35.250	352.500

A-05-01-01-008-003

Total de Item: 6

Observacion:
#$12-08-00-242;003 de 2026;asadero.cojamundi@inpec.gov.co#$ Entregas 1005380. 1006176.

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS COLOMBIANOS.

Base IVA % 3.409.573 **IVA 0 %** 0

SUBTOTAL	3.409.573
DESCUENTO	0
GASTOS ADICIONALES	0
RTE FUENTE	0
RETE-IVA	0
RETE-ICA	0
IVA	0
TOTAL	3.409.573

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: 512c60e06c96532a0f7c5c7acb14d4f93ab61517260207bac6438bf12df8063e3abea0a2206fd1bdf1635d260fee8e51

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 102593

Señores:	COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI
NIT O C.C:	900577346-4
Persona De Contacto	Dg Catalina Fierro
Telefono:	
Ciudad:	Jamundi
Direciòn:	Kilometro 2.7 Via Bocas del Palo

Fecha Factura	11/11/2026
Fecha De Vencimiento	11/12/2026
Hora Factura	18:27:28
Fecha y Hora Generaciòn	11/11/2026 6:27:34PM
Fecha y Hora Validaciòn	11/11/2026 6:32:34PM
Vendedor	Marcela Ortiz Reyes
Condiciones De Pago	30 dias

No.	COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	*Decreto 417.	UNID.	% IVA	PRECIO UND SIN IVA	VR. TOTAL SIN IVA
1	2020	5	ACEITE COCINA X20 LT		20 LT	0	182.205	911.025
2	9471	9	ARROZ BLANCO X50 KL		50 KL	0	186.288	1.676.592
3	7918	4	PAPA CABELLO DE ANGEL X500 GR		500 GR	0	11.378	45.512
4	9350	1000	POLLO CRUDO ENTERO X1600 GR CONGELADO		1600 GR	0	25.589	25.589.000

A-05-01-01-007-001

Total de Item: 4

Observacion:
#$12-08-00-242;003 de 2026;asadero.cojamundi@inpec.gov.co#$

SON: VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS COLOMBIANOS.

Base IVA % 28.222.129 **IVA 0 %** 0

SUBTOTAL	28.222.129
DESCUENTO	0
GASTOS ADICIONALES	0
RTE FUENTE	0
RETE-IVA	0
RETE-ICA	0
IVA	0
TOTAL	28.222.129

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: 5e17a0cd26450c65d18d1dffa6bd0eebc86c7f77066b8c98d56fd55911ebb3939cb00a68590a366033eade5ec7fc8a6f

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 102592

Señores: COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI
NIT O C.C: 900577346-4
Persona De Contacto Dg Catalina Fierro
Telefono:
Ciudad: Jamundi
Direciòn: Kilometro 2.7 Via Bocas del Palo

Fecha Factura	11/11/2026
Fecha De Vencimiento	11/12/2026
Hora Factura	18:17:17
Fecha y Hora Generaciòn	11/11/2026 6:17:24PM
Fecha y Hora Validaciòn	11/11/2026 6:22:24PM
Vendedor	Marcela Ortiz Reyes
Condiciones De Pago	30 dias

No.	COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	*Decreto 417.	UNID.	% IVA	PRECIO UND SIN IVA	VR. TOTAL SIN IVA
1	13312	50	BOLSA ALUMINIO L23 PQ X 100 UND		PQ X 100 UND	0	8.934	446.700
2	7977	27	SERVILLETA NUBE CORTADA PQ X300 UND		PQ X300 UND	0	5.762	155.574

A-05-01-01-003-602

Total de Item: 2

Observacion:
#$12-08-00-242;003 de 2026;asadero.cojamundi@inpec.gov.co#$ Entregas 1006174.

SON: SEISCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS.

Base IVA % 602.274 **IVA 0 %** 0

SUBTOTAL	602.274
DESCUENTO	0
GASTOS ADICIONALES	0
RTE FUENTE	0
RETE-IVA	0
RETE-ICA	0
IVA	0
TOTAL	602.274

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: acf15a994b475e484607e22d4f2121d6eaa09cded63c31dbbca8b0d06908286f53e73102ae3e2114b9f4cb26f2ac8d9d

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 102591

Señores: COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI
NIT O C.C: 900577346-4
Persona De Contacto Dg Catalina Fierro
Telefono:
Ciudad: Jamundi
Direciòn: Kilometro 2.7 Via Bocas del Palo

Fecha Factura	11/11/2026
Fecha De Vencimiento	11/12/2026
Hora Factura	18:16:06
Fecha y Hora Generaciòn	11/11/2026 6:16:12PM
Fecha y Hora Validaciòn	11/11/2026 6:21:12PM
Vendedor	Marcela Ortiz Reyes
Condiciones De Pago	30 dias

No.	COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	*Decreto 417.	UNID.	% IVA	PRECIO UND SIN IVA	VR. TOTAL SIN IVA
1	8754	10	BOLSA TINA CAPUCHON CAL 0.50 PQ X100 UND		PQ X100 UND	0	38.645	386.450
2	6793	10	CUCHARA DES BCO X100 UND GRANDE TAMI		PQ X100 UND	0	10.534	105.340
3	10609	10	CUCHILLO DES BCO X100 UND GRANDE TUC		PQ X100 UND	0	10.360	103.600
4	88	10	TENEDOR DES BCO X100 UND GRANDE TUC		PQ X100 UND	0	10.360	103.600
5	8182	5	VINIPEL PELICULA ALIMENTOS ROLLO 30X1500 MT DARNEL		UND	0	113.616	568.080

A-03-01-01-003-006

Total de Item: 5

Observacion:
#$12-08-00-242;003 de 2026;asadero.cojamundi@inpec.gov.co#$ Entregas 259447.

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETENTA PESOS COLOMBIANOS.

Base IVA % 1.267.070 **IVA 0 %** 0

SUBTOTAL	1.267.070
DESCUENTO	0
GASTOS ADICIONALES	0
RTE FUENTE	0
RETE-IVA	0
RETE-ICA	0
IVA	0
TOTAL	1.267.070

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: 2e96594a26af1d46678ab0e66b06792ed875576b58714e3f68cecf14f4517ef4f8294e2fb17a872b0f7942d6866ded2f

INPEC

CERTIFICACION RECIBIDO A SATISFACCION BIENES Y SERVICIOS
PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO

En Jamundí (Valle del Cauca), en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí se procede a realizar la verificación y recepción de los bienes y servicios del proceso contractual de **SUMINISTRO 003 de 2026 (Proceso de subasta inversa SASI-003-2026),**, el cual tiene por objeto **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS A LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD EN EL PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO CON MEDIA SEGURIDAD DE JAMUNDÍ – COJAM**

Como supervisor designado al proceso, Certifico que verificados los bienes y servicios objeto del contrato estos cumplen con las especificaciones técnicas y exigencias establecidas en los estudios previos, invitación o pliego de condiciones, tanto en calidad, cantidad y precio de acuerdo a lo pactado entre El Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí y la Empresa **SUPRISA S.A.S.**,

A continuación, se relacionan las facturas y valores de los bienes recibidos a satisfacción.

No. ITEM	No. FACTURA	FECHA FACTURA	CUMPLE	VALOR FACTURADO
1.	SFV102591	11/11/2026	X	$ 1.267.070
2.	SFV102592	11/11/2026	X	$ 602.274
3.	SFV 102593	11/11/2026	X	$ 28.222.129
4.	SFV102594	11/11/2026	X	$ 3.409.573
5.	SFV102595	11/11/2026	X	$785.700

Se firma en Jamundí, a los 13 días del mes de NOVIEMBRE de 2026.

Dg. DAVID A. CASANOVA N.
QUIEN RECIBE

QUIEN ENTREGA

INPEC COJAM
13 NOV 2026
ALMACEN

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

242 COMPLEJO COJAM JAMUNDI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 13/11/2026 **No. 285**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 13/11/2026

Responsable: SUPRISA S.A.S **Nit:** 900503041

U. Ejecutora: COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI - COJAM

Contrato SASI-001-2026 11/03/2026 **Factura** SFV 102591 11/11/2026

Comentarios: EC // SE REALIZA EL INGRESO DE LOS ELEMENTOS DE CONSUMO DEL CONTRATO SASI 001-2026 DE LA FACTURA FVES 102591 INFORMACION SUMINISTRADA POR EL DG DAVID CASANOVA QUIEN EN EL MOMENTO ESTA ENCARGADO DEL AREA ASADERO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	1783	87	BOLSA TINA O CAPUCHON EN PLOIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD PQT X 100 UN	Paquete	10.00	38,645.00	386.450,00
1111	3368	6	CUCHARA DESECHABLE * 100 UND	Paquete	10.00	10,534.00	105.340,00
	3369	1	CUCHILLO DESECHABLE x 100 und	Unidad	10.00	10,360.00	103.600,00
	3414	2	TENEDOR DESECHABLE GRANDE PQT X 100	Unidad	10.00	10,360.00	103.600,00
1124	6974	96	ROLLO DE PAPEL VINIPEL PARA ALIMENTOS DE 30 CM X 200 MTS	Rollo	5.00	113,616.00	568.080,00

TOTAL ENTRADA **1.267.070,00**

RESPONSABLE BODEGA

INPEC COJAM
13 NOV 2026
ALMACÉN

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

242 COMPLEJO COJAM JAMUNDI

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 13/11/2026 **No. 314**

Responsable: DAVID ALEXANDER CASANOVA NOGUERA **Nit:** 1085269279

Dependencia: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

U. Ejecutora: COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI - COJAM

Solicitud 25291 14/11/2026 01/01/0001

Comentarios: EC // SE REALIZA EL SALIDA DE LOS ELEMENTOS DE CONSUMO DEL CONTRATO SASI 001-2026 DE LA FACTURA FVES 102595 INFORMACION SUMINISTRADA POR EL DG DAVID CASANOVA QUIEN EN EL MOMENTO ESTA ENCARGADO DEL AREA ASADERO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	1783	87	BOLSA TINA O CAPUCHON EN PLOIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD PQT X 100 UN	Paquete	10.00	38,645.00	386.450,00
1111	3368	6	CUCHARA DESECHABLE * 100 UND	Paquete	10.00	10,534.00	105.340,00
	3369	1	CUCHILLO DESECHABLE x 100 und	Unidad	10.00	10,360.00	103.600,00
	3414	2	TENEDOR DESECHABLE GRANDE PQT X 100	Unidad	10.00	10,360.00	103.600,00
1124	6974	96	ROLLO DE PAPEL VINIPEL PARA ALIMENTOS DE 30 CM X 200 MTS	Rollo	5.00	113,616.00	568.080,00

TOTAL SALIDA **1.267.070,00**

RESPONSABLE BODEGA

INPEC COJAM
13 NOV 2026
ALMACÉN

RECIBI

David A. Casanova N.

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.
1085279269

ISO	Código	Versión	Fecha

11/14/2026 10:57:38 am Usuario ECASTROJ

PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

242 COMPLEJO COJAM JAMUNDI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 13/11/2026 **No. 286**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 13/11/2026

Responsable: SUPRISA S.A.S **Nit:** 900503041

U. Ejecutora: COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI - COJAM

Contrato SASI-001-2026 11/03/2026 **Factura** SFV 102592 11/11/2026

Comentarios: EC // SE REALIZA EL INGRESO DE LOS ELEMENTOS DE CONSUMO DEL CONTRATO SASI 001-2026 DE LA FACTURA FVES 102592 INFORMACION SUMINISTRADA POR EL DG DAVID CASANOVA QUIEN EN EL MOMENTO ESTA ENCARGADO DEL AREA ASADERO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6207	BOLSA ALUMINIO R 20	Par	50.00	8,934.00	446.700,00
1111	3433	9	SERVILLETA CAFETERIA X 300 UNIDADES	Paquete	27.00	5,762.00	155.574,00

TOTAL ENTRADA **602.274,00**

RESPONSABLE BODEGA

INPEC COJAM
13 NOV 2026
ALMACÉN

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

242 COMPLEJO COJAM JAMUNDI

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 13/11/2026 **No. 315**

Responsable: DAVID ALEXANDER CASANOVA NOGUERA **Nit:** 1085269279

Dependencia: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

U. Ejecutora: COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI - COJAM

Solicitud 25292 14/11/2026 01/01/0001

Comentarios: EC // SE REALIZA EL SALIDA DE LOS ELEMENTOS DE CONSUMO DEL CONTRATO SASI 001-2026 DE LA FACTURA FVES 102592 INFORMACION SUMINISTRADA POR EL DG DAVID CASANOVA QUIEN EN EL MOMENTO ESTA ENCARGADO DEL AREA ASADERO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6207	BOLSA ALUMINIO R 20	Par	50.00	8,934.00	446.700,00
1111	3433	9	SERVILLETA CAFETERIA X 300 UNIDADES	Paquete	27.00	5,762.00	155.574,00

TOTAL SALIDA **602.274,00**

RESPONSABLE BODEGA

INPEC COJAM
13 NOV 2026
ALMACEN

RECIBI

David A. Casanova N.

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1085279269.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

242 COMPLEJO COJAM JAMUNDI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 13/11/2026 **No. 284**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 13/11/2026

Responsable: SUPRISA S.A.S **Nit:** 900503041

U. Ejecutora: COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI - COJAM

Contrato SASI-003-2026 11/03/2026 **Factura** SFV 102595 11/11/2026

Comentarios: EC // SE REALIZA EL INGRESO DE LOS ELEMENTOS DE CONSUMO DEL CONTRATO SASI 001-2026 DE LA FACTURA FVES 102595 INFORMACION SUMINISTRADA POR EL DG DAVID CASANOVA QUIEN EN EL MOMENTO ESTA ENCARGADO DEL AREA EXPENDIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	9942	31	SALSA DE TOMATE EN SOBRES X 100 UNIDADES	Paquete	50.00	15,714.00	785.700,00

TOTAL ENTRADA **785.700,00**

RESPONSABLE BODEGA

INPEC COJAM
13 NOV 2026
ALMACÉN

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

242 COMPLEJO COJAM JAMUNDI

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 13/11/2026 **No. 313**

Responsable: DAVID ALEXANDER CASANOVA NOGUERA **Nit:** 1085269279

Dependencia: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

U. Ejecutora: COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI - COJAM

Solicitud 25290 14/11/2026 01/01/0001

Comentarios: EC // SE REALIZA EL SALIDA DE LOS ELEMENTOS DE CONSUMO DEL CONTRATO SASI 001-2026 DE LA FACTURA FVES 102595 INFORMACION SUMINISTRADA POR EL DG DAVID CASANOVA QUIEN EN EL MOMENTO ESTA ENCARGADO DEL AREA EXPENDIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	9942	31	SALSA DE TOMATE EN SOBRES X 100 UNIDADES	Paquete	50.00	15,714.00	785.700,00

TOTAL SALIDA **785.700,00**

RESPONSABLE BODEGA

INPEC COJAM 13 NOV 2026 ALMACÉN

RECIBI

David A. Casanova N.

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1085279269.

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

242 COMPLEJO COJAM JAMUNDI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 13/11/2026 **No. 287**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 13/11/2026

Responsable: SUPRISA S.A.S **Nit:** 900503041

U. Ejecutora: COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI - COJAM

Contrato SASI-001-2026 11/03/2026 **Factura** SFV 102594 11/11/2026

Comentarios: EC // SE REALIZA EL INGRESO DE LOS ELEMENTOS DE CONSUMO DEL CONTRATO SASI 001-2026 DE LA FACTURA FVES 102594 INFORMACION SUMINISTRADA POR EL DG DAVID CASANOVA QUIEN EN EL MOMENTO ESTA ENCARGADO DEL AREA ASADERO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2741	HARINA PARA APANAR POLLO * KL	Kilo	31.00	29,158.00	903.898,00
	6504	6041	AREPA CHORICERA BLANCA PAQ. X 50 UND	Unidad	70.00	7,304.00	511.280,00
	6504	3480	ADOBO PARA POLLO	Bolsa	21.00	25,695.00	539.595,00
	6957	10	AJO EN POLVO x 500 grs	Libra	20.00	21,185.00	423.700,00
	6504	926	MIEL PAQUETE * 100 SOBRES	Paquete	40.00	16,965.00	678.600,00
	6504	887	PAPA FRANCESA X 2.5 KG	Paquete	10.00	35,250.00	352.500,00

TOTAL ENTRADA **3.409.573,00**

RESPONSABLE BODEGA

INPEC COJAM
13 NOV 2026
ALMACÉN

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

242 COMPLEJO COJAM JAMUNDI

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 13/11/2026 **No. 316**

Responsable: DAVID ALEXANDER CASANOVA NOGUERA **Nit:** 1085269279

Dependencia: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

U. Ejecutora: COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI - COJAM

Solicitud 25293 14/11/2026 01/01/0001

Comentarios: EC // SE REALIZA EL SALIDA DE LOS ELEMENTOS DE CONSUMO DEL CONTRATO SASI 001-2026 DE LA FACTURA FVES 102592 INFORMACION SUMINISTRADA POR EL DG DAVID CASANOVA QUIEN EN EL MOMENTO ESTA ENCARGADO DEL AREA ASADERO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2741	HARINA PARA APANAR POLLO * KL	Kilo	31.00	29,158.00	903.898,00
	6504	6041	AREPA CHORICERA BLANCA PAQ. X 50 UND	Unidad	70.00	7,304.00	511.280,00
	6504	3480	ADOBO PARA POLLO	Bolsa	21.00	25,695.00	539.595,00
	6957	10	AJO EN POLVO x 500 grs	Libra	20.00	21,185.00	423.700,00
	6504	926	MIEL PAQUETE * 100 SOBRES	Paquete	40.00	16,965.00	678.600,00
	6504	887	PAPA FRANCESA X 2.5 KG	Paquete	10.00	35,250.00	352.500,00

TOTAL SALIDA **3.409.573,00**

RESPONSABLE BODEGA

INPEC COJAM
13 NOV 2026
ALMACÉN

RECIBI

David A. Casanova N.

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1085279269.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

242 COMPLEJO COJAM JAMUNDI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 13/11/2026 **No. 288**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 13/11/2026

Responsable: SUPRISA S.A.S **Nit:** 900503041

U. Ejecutora: COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI - COJAM

Contrato SASI-001-2026 11/03/2026 **Factura** SFV 102593 11/11/2026

Comentarios: EC // SE REALIZA EL INGRESO DE LOS ELEMENTOS DE CONSUMO DEL CONTRATO SASI 001-2026 DE LA FACTURA FVES 102593 INFORMACION SUMINISTRADA POR EL DG DAVID CASANOVA QUIEN EN EL MOMENTO ESTA ENCARGADO DEL AREA ASADERO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6526	9	BIDON DE ACEITE DE COCINA *20 LTS	Unidad	5.00	182,205.00	911.025,00
	6504	2164	ARROZ BULTO X 50 KILOGRAMOS	Bulto	9.00	186,288.00	1.676.592,00
	6504	104	PAPA TIPO CABELLO DE ANGEL X KILO	Kilo	4.00	11,378.00	45.512,00
	6504	4536	POLLO ENTERO CRUDO X 1.5 - 1.6 KL	Unidad	1000.00	25,589.00	25.589.000,00

TOTAL ENTRADA **28.222.129,00**

RESPONSABLE BODEGA

INPEC COJAM
13 NOV 2026
ALMACÉN

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

242 COMPLEJO COJAM JAMUNDI

SOLICITUD DE ELEMENTOS

Fecha: 14 de noviembre de 202 **Estado:** Aprobadas **No.** **25294**

Responsable: DAVID ALEXANDER CASANOVA NOGUERA **Nit:** 1085269279 -

Dependencia: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Referencia	Descripción	Tipo	Cantidad
6504	**VIVERES RANCHO Y LICORES**		
2164	ARROZ BULTO X 50 KILOGRAMOS	Consumo	9,00
104	PAPA TIPO CABELLO DE ANGEL X KILO		4,00
4536	POLLO ENTERO CRUDO X 1.5 - 1.6 KL		1.000,00
6526	**ACEITE**		
9	BIDON DE ACEITE DE COCINA *20 LTS	Consumo	5,00

RECIBI

INPEC COJAM
13 NOV 2026
ALMACÉN

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

242 COMPLEJO COJAM JAMUNDI

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 13/11/2026 **No. 317**

Responsable: DAVID ALEXANDER CASANOVA NOGUERA **Nit:** 1085269279

Dependencia: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

U. Ejecutora: COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI - COJAM

Solicitud 25294 14/11/2026 01/01/0001

Comentarios: EC // SE REALIZA EL SALIDA DE LOS ELEMENTOS DE CONSUMO DEL CONTRATO SASI 001-2026 DE LA FACTURA FVES 102593 INFORMACION SUMINISTRADA POR EL DG DAVID CASANOVA QUIEN EN EL MOMENTO ESTA ENCARGADO DEL AREA ASADERO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6526	9	BIDON DE ACEITE DE COCINA *20 LTS	Unidad	5.00	182,205.00	911.025,00
	6504	2164	ARROZ BULTO X 50 KILOGRAMOS	Bulto	9.00	186,288.00	1.676.592,00
	6504	104	PAPA TIPO CABELLO DE ANGEL X KILO	Kilo	4.00	11,378.00	45.512,00
	6504	4536	POLLO ENTERO CRUDO X 1.5 - 1.6 KL	Unidad	1000.00	25,589.00	25.589.000,00

TOTAL SALIDA **28.222.129,00**

RESPONSABLE BODEGA

INPEC COJAM
13 NOV 2026
ALMACÉN

RECIBI

David A. Casanova N.

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1085 279 269.

ISO	Código	Versión	Fecha

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

Suprisa

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6 0 A A 4 7 9 9 B E B D 1 F F 2

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 * * *

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	Fecha Mora Proyectada	Valor
2026-09	2026-10	727576157	95123958 42	E	2026/10/09	2026/10/09	BANCO DAVIVIENDA	0	2026/10/09	$14,306,400

RESUMEN DE PAGO

Pagado	Codigo	NIT	DV	Cotizantes	Valor Cotizantes	Interes Mora	Valor Cotizantes Novedades	Interes de Mora Novedades	Valor Cotizantes Incapacidades	Interes de Mora Incapacidades	Valor UPC Adicional	Valor a Pagar
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				13	$9,040,700	$0					$0	$9,040,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$5,865,600	$0	$137,800	$0	$137,800	$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	CCF22	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