INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

502 EPMSC MEDELLIN BELLAVISTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 23 de julio de 2024 **No. 152**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 23/07/2024

Responsable: C.A. MEJIA & CIA S.A.S. **Nit:** 890900223

U. Ejecutora: EPMSC MEDELLIN

Contrato 030 30/05/2024 **Factura** 1322440 05/07/2024

Comentarios: PCUB SE HACE EL INGRESO DE ELEMENTOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO GAVIONES DEL CPMS BELLO SEGU RPC 27224

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	1685	74	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 13	Unidad	20000.00	5,486.00	109.720.000,00

TOTAL ENTRADA **109.720.000,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

502 EPMSC MEDELLIN BELLAVISTA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 24 de julio de 2024 **No. 156**

Responsable: TIMARAN CASTILLO FRANZ DANI **Nit:** 98400383

Dependencia: PROYECTOS PRODUCTIVOS MEDELLIN

U. Ejecutora: EPMSC MEDELLIN

Solicitud 16706 24/07/2024

Comentarios: PCUB S EHACE SALIDA DE LA MATERIA PRIMA PARA EL NOMRAL FUNCIONAMIENTO EN EL PROYECTO PRODUCTIVO GAVIONES DEL CPMS BELLO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	1685	74	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 13	Unidad	20000.00	5,486.00	109.720.000,00

TOTAL SALIDA **109.720.000,00**

COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

C.A Mejia & CÍA S.A.S.
VEREDA BELEN, KM 36 + 200 METROS
Autopista Medellín - Bogotá
Municipio de Marinilla, Antioquia, Colombia, Sur América
Teléfono: (57-4) 444 6767 Fax. (57-4) 444 8016
Web: www.camejia.com e-mail: info@camejia.com

NIT. 890.900.223-7

Somos contribuyentes del impuesto de industria y comercio en el municipio de Marinilla sede fabril. Abstenerse de efectuar retención de industria y comercio en un municipio diferente a Marinilla.

FACTURA DE VENTA No. 1322440

FECHA FACTURA:	FECHA IMPRESA:	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	PÁGINA:
5-Jul-2024	9-Jul-2024	1% a 10 días	1

Iva Régimen común, Somos Agentes Retenedores de IVA, abstenerse de efectuar retención en la fuente sobre IVA
Somos Autorretenedores Resolución No. 0187 de Febrero 13 de 1991
Gran Contribuyentes Resolución No. 012635 del 14 de Diciembre de 2018

CLIENTE: CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BELLO
811009884
3007180226 PAGOS
DG 44 37 C 11 BRR LAS VEGAS
BELLO
COLOMBIA

ENVIAR A: CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BELLO
811009884
3007180226 PAGOS
DG 44 37 C 11 BRR LAS VEGAS
BELLO
COLOMBIA

GUIA: 09072024/9
TRANSPORTADOR: VIATEX

NÚMERO ORDEN DE COMPRA CLIENTE	PLAZOS	FORMA DE ENVIO	ID. CLIENTE	No. ORDEN C.A. MEJÍA
127332_	NETO 60 DIAS	TERRESTRE	N016755	25406247

ORDENADO POR	REPRESENTANTE DE VENTAS	LUGAR CUMPLIMIENTO OBLIGACIÓN	FECHA VENCIMIENTO
	(LB1) BARRIENTOS CIRO LEIDY	MEDELLÍN	3-Sep-2024

CANTIDAD ENVIADA	IDENTIFICACIÓN DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR NETO UNITARIO	% IVA	PRECIO TOTAL
20,000.00	5103G13003	ALAMBRE GALVANIZADO CALIENTE CALIBRE 13 X 100 KGS	KG	5,486.00	0	109,720,000.00

20.000

Si paga dentro de los 10 primeros días después de la fecha de impresión, cancelar 108,622,800.00 descuento de (1,097,200.00) siempre y cuando no tenga facturas vencidas.

Cuentas disponibles para pago

Banco	Tipo Cuenta	No. Cuenta	* Cod. Recaudo
Bancolombia	Corriente	599-089000-18	1920
Occidente	Corriente	480525526	13799
Helm Bank	Corriente	102020914	8203
Bogotá	Corriente	452-02042-3	No Aplica
BBVA	Corriente	500-005988	7660
Banco Agrario	Corriente	313830000797	13482
Davivienda	Corriente	0335-6999-8140	1135532

Número de cajas: 200

Representante legal

SUBTOTAL	109,720,000.00
FLETES	
MISC	
IMPUESTO	0.00
TOTAL FACTURA	**109.720.000**

Autorizo expresamente a **C.A.Mejía & CÍA S.A.S.** para que en caso de incumplimiento de las obligaciones con ellos adquiridas sea reportado a las bases de datos de DATACRÉDITO o cualquier otra entidad.

* **Codigo de Recaudo:** Aplica UNICAMENTE cuando se realizan consignaciones en las taquillas de los bancos. Pensando en la seguridad de todos, no se permite el recaudo (efectivo o cheque), por parte de nuestro equipo de ventas. Lo invitamos a que haga uso de las cuentas relacionadas en la factura

Recibí conforme
C.C. ó NIT.

OBSERVACIONES: #$12-08-00-502;contrato030;gaviones.epcmedellin@inpec.gov.co#$

En caso de que C.A. MEJÍA Y CIA S.A.S incurra en gastos de cobranza judicial o extrajudicial para el cobro del crédito aquí incorporado, reconozco deberle por concepto de honorarios de abogado el equivalente al 20% del saldo insoluto. Después de pasados tres (3) días hábiles de la fecha de recibo de la factura, no se aceptan reclamos ni devoluciones. (Artículo 86 de la Ley 1676 de 2013)
Esta es la representación gráfica de una factura electrónica si no la tiene por favor contactarnos al (57+4) 4446767 Ext 329 o al correo electrónico facturacione@camejia.com

Numeración de autorización 18763004663S4 con vigencia del 2020-02-27 al 2021-10-27. rango habilitado del 1075500 al 1150000

NumRot Version:Factura124 / FCAM20200302.ps

NIT. 890.900.223-7

(415)7705465999991(8020)016755

FACTURA DE VENTA No.: 1322440
REFERENCIA: 016755

CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BELLO — ID. CLIENTE: N016755
NIT: 811009884 — TELÉFONO: 3007180226 PAGOS
VENDEDOR: (LB1) BARRIENTOS CIRO LEIDY — ID. VENDEDOR:

TOTAL EFECTIVO
TOTAL A PAGAR

- BANCO (EFECTIVO) -

NIT. 890.900.223-7
(415)7705465999991(8020)016755
FACTURA DE VENTA No.: 1322440
REFERENCIA: 016755
CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BELLO — ID. CLIENTE: N016755
NIT: 811009884 — TELÉFONO: 3007180226 PAGOS
VENDEDOR: (LB1) BARRIENTOS CIRO LEIDY — ID. VENDEDOR:

BANCO	CTA. CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR

No. DE CHEQUES
TOTAL CHEQUES
TOTAL A PAGAR

- BANCO (CHEQUE) -

No. Identificación Tercero	Nombre o Razón Social	Estado de documento	Valor antes de IVA	IVA	Valor después de IVA	Valor máximo para Obligar	Código CUFE_CUDE
890900223	CAMILO ALBERTO MEJIA & CIA S.A.S.	AceptadaTacitamente	109720000,00000000	0,00000000	109720000,00000000	109720000,00	3c5c6822a574731c05eb5490a70722b796fe3708d325a8a3dc4e6a25eb00b9b49fb4089529e66f34e8776c83c1bb1aa9

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

ACTA RECIBO A SATISFACCION

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO (___)	OBRA (___)	SERVICIOS (__)

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	CONTRATO No. 030 DEL 30 DE MAYO DEL 2024

CONTRATO No.	: 030
CONTRATISTA	: **CAMILO ALBERTO MEJÍA & CIA S.A.S**
NIT	: 890900223-7
OBJETO	: Contratar por selección abreviada mediante la modalidad de subasta inversa virtual el suministro de materia prima alambre galvanizado calibre 13 para el Proyecto Productivo Fábrica de Gaviones Bellavista de la CPMSBEL.
VALOR DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUARENTA Y SEIS PESOS ($452.381.046,00)
FECHA DE SUSCRIPCION	: 30 DE MAYO DEL 2024
FECHA INICIACIÓN	: 30 DE MAYO DEL 2024
OBSERVACION	: Se recibe a entera satisfacción Factura 1322440 por valor de $109.720.000 del 05 de julio del 2024, expedidas por el contratista.

En el Municipio de Bello (Antioquia), a los veintitrés (23) días del mes de julio de 2024, **FRANZ DANI TIMARAN CASTILLO,** responsable del Proyecto Productivo Fábrica de Gaviones Bellavista, en su calidad de supervisor del contrato, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción el objeto del contrato, de la cual corresponde a los que se adjudicaron y señalaron en el objeto del contrato de la referencia.

En constancia, se firma por el supervisor del contrato:

FRANZ DANI TIMARAN CASTILLO
Supervisor

NOTA: En los casos en que se generen obligaciones adicionales por parte del contratista, se debe dejar en hoja aparte de esta acta la fecha de cumplimiento, como en el caso de instalación, capacitación y acompañamiento, cuando la compra ha sido de equipos de cómputo, etc.

Esta acta se debe enviar al Área de Gestión Corporativa de la Regional Noroeste, a más tardar dentro de los Tres (03) días hábiles siguientes a su suscripción.

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

En mi calidad de supervisor del contrato No.030 del 30 de mayo del 2024, me permito certificar que la empresa **CAMILO ALBERTO MEJÍA & CIA S.A.S** cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el objeto del contrato, la cual presenta los siguientes datos:

- **Número del contrato:** 030
- **Nombre del contratista:** CAMILO ALBERTO MEJÍA & CIA S.A.S
- **NIT:** 890900223-7
- **Nombre del contratante:** CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BELLO
- **NIT:** 811.009.884
- **Objeto del contrato**: CONTRATAR POR SELECCIÓN ABREVIADA MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA VIRTUAL EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 13 PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO FÁBRICA DE GAVIONES BELLAVISTA DE LA CPMSBEL.
- **Valor:** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUARENTA Y SEIS PESOS ($452.381.046,00)
- **Clase de contrato:** Suministros
- **Fecha de inicio:** 30 de mayo de 2024
- **Calificación en cumplimiento al contrato:** Excelente

Este certificado se expide a los veintitrés (23) días del mes de julio de 2024, se recibe entrega total, de acuerdo al acta de recibido a satisfacción y factura número 1322440 del 05 de julio del 2024 por valor de $109.720.000 expedida por el contratista, la cual se adjunta.

FRANZ DANI TIMARAN CASTILLO
Supervisor del Contrato
CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BELLO

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. **IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO**:

CONTRATO No: 030 DEL 30 DE MAYO DEL 2024

NOMBRE CONTRATISTA: CAMILO ALBERTO MEJÍA & CIA S.A.S. NIT 890900223-7

OBJETO: CONTRATAR POR SELECCIÓN ABREVIADA MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA VIRTUAL EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 13 PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO FÁBRICA DE GAVIONES BELLAVISTA DE LA CPMSBEL

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: Diciembre

2. **PRÓROGAS:** SI: _____ NO: _____
3. **ADICIONES:** SI: _____ NO: _____
4. En caso positivo, por favor señalar los Otrosí suscritos con las prórrogas y/o adiciones
5. **FECHA DE TERMINACIÓN:** Veintiséis (26) de diciembre del 2024
6. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO**: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUARENTA Y SEIS PESOS ($452.381.046,00)
7. **VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO**: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUARENTA Y SEIS PESOS ($452.381.046,00)
8. ¿El contrato tuvo otras modificaciones? SI_____ NO ___.
9. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.
10. **INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:**

El contratista desarrolló el objeto contratado suscrito en Contrato Número 030 del 2024, cumpliendo a satisfacción con lo establecido en plazo de ejecución y condiciones técnicas exigidas.

Se verificó el cumplimiento del pago de aportes a la Seguridad Social (salud y pensión) por parte del contratista.

No se presentó ninguna novedad en la ejecución del contrato.

11. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$452.381.046
VALOR TOTAL EJECUTADO	$109.720.000
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$109.720.000
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$342.661.046
SALDO A LIBERAR	0

1. CALIFICACION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
	X		

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los 23 días del mes de julio del 2024.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: FRANZ DANI TIMARAN CASTILLO

CARGO DEL SUPERVISOR: Coordinador de Producción y Mantenimiento Fábrica de Gaviones

FIRMA DEL SUPERVISOR:

ANEXOS: Factura número 1322440 de fecha 05 de julio del 2024 por valor de $109.720.000 expedida por el contratista.

BECKER
AUDITORÍA - CONTABILIDAD - IMPUESTOS

Becker & Associates S.A.S.
NIT 811.025.662-6

Carrera 43 A No. 5 A 113 Of. 207
Medellín – Colombia

T +57 4 312 3105
E nestor.jimenez@beckerauditores.com

Marinilla, 16 de mayo de 2024

En Calidad de Revisora Fiscal de
Camilo Alberto Mejía & Cía. S.A.S.
NIT. 890.900.223-7

Certifico que:

Con base en el resultado de los procedimientos de auditoría llevados a cabo y de acuerdo con registros contables y soportes, por el periodo finalizado al 30 de abril de 2024, la Compañía **Camilo Alberto Mejía & Cía. S.A.S.** se encuentra al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

Esta certificación se emite en el municipio de Marinilla a los dieciséis (16) días del mes de mayo de 2024 a solicitud de la administración de la Compañía, la cual es responsable de su distribución, y no debe ser utilizada para ningún otro propósito ni remitido a otros terceros que no determine la administración.

Atentamente,

Alejandra David Gómez
ALEJANDRA DAVID GÓMEZ
Revisora Fiscal
Tarjeta Profesional No. 257881-T
Designada por Becker & Associates S.A.S.

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHgplaverd GLORIA PATRICIA LAVERDE CASTRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-502 CPMS DE BELLO
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-18-7:40 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	323498924	**Fecha Registro:**	2024-09-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-502 CPMS DE BELLO		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	36924	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-09-18	**Código de Referencia:**	04500213100323498924	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	109.720.000,00	**Valor Deducciones:**	877.760,00	**Valor Neto:**	108.842.240,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**109.720.000,00**	Valor Deducciones	877.760,00	Valor Neto	**108.842.240,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	890900223	**Razón Social:**	CAMILO ALBERTO MEJIA & CIA S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	59908900018	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	36924	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:** 2024-09-16

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
502GAV GAVIONES - EPC MEDELLIN / A-05-01-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Propios	26	CSF	109.720.000,00	0,00	109.720.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	438.880,00	438.880,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	438.880,00	438.880,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-502 - EPMSC MEDELLÍN - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-09-16	109.720.000,00	05 NINGUNO	Pagada

158

GLORIA PATRICIA LAVERDE CASTRO
PAGADORA

JESUS ALBERTO CORDOBA CAMPOS
DIRECTOR

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)