CDP 1525
CxP : 40425
OBlig: 37525

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 26/05/2025

I. Datos generales:

Contrato No: ___MC-003-2025_____ Orden de compra: _____

Contratante: _____ Tipo de Contrato: _Mínima Cuantía_

Contratista: _ CHAVEZ TULCAN MAYI LISBED NIT. 1007311037-3

Fecha Acta de Inicio: _____

Fecha de Contrato: ___19/02/2025___ Fecha emisión orden de compra: _____

Valor inicial del Contrato: $9.000.000 Valor final del Contrato: _____

Plazo de ejecución: 20 diciembre 2025

Objeto: Contratar el servicio de fumigación y desratización de las áreas del establecimiento lavado de tanques y control de calidad de agua del

EPMSC LA CEJA del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.

ADICIÓN: SI ____ NO _____ FECHA: _____

PRORROGA: SI ____ NO ____ FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI ____ NO ___

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)
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si, realizan actividades según lo estipulado en el cronograma de actividades	No (justifique su respuesta)

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
$650.000	3.5%	Servicio de fumigación y desratización, del EPMSC LACEJA

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: servicio de fumigación y desratización de las áreas del establecimiento lavado de tanques y control de calidad de agua del EPMSC LA CEJA del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario._____

NOMBRE DEL SUPERVISOR
C.C. No.
CARGO Y DEPENDENCIA

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

ACTA RECIBIDO DE SATISFACCIÓN No 03

CONTRATO DE:	SUMINISTROS ( )	MANTENIMIENTO ( )	OBRA ( )		SERVICIOS (X)
ACTA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DE CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA					

CONTRATO No.		MC-003-2025
CONTRATISTA		**CONTROL DESTROX. MAYID LIZETH CHAVEZ TULCAN**
NIT		1007311037-3
OBJETO		Contratar servicios de fumigación, desratización, control de plagas, lavado de tanques y control de calidad del agua
VALOR DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIÓN		($9.000.000)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		14/02/2025
FECHA DE INICIACIÓN		19/02/2025
OBSERVACIÓN		

En el Municipio de La Ceja (Antioquia), al 26 de Mayo 2025 el **DG BARRERA RODRIGUEZ JOSE,** Responsable Área de Actividades Productivas del EPMSC LA CEJA del INPEC, en su calidad de supervisor del contrato, deja constancia que ha recibido a satisfacción Factura correspondiente a mayo 2025

En constancia, se firma por el supervisor del contrato:

JOSE ESTEBAN BARRERA RODRIGUEZ
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 del EPMSC LA CEJA, a más tardar dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a su suscripción.

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
3640020b3136a3b8210c50fe2c89d9fe73f0208b92f0ffb74447c5c28ae98d6bf0f79dce490200ae62e4bd398acd97be

Número de Factura: CT-571
Fecha de Emisión: 20/05/2025
Fecha de Vencimiento: 19/07/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido: MC-003-2025
Fecha de orden de pedido: 20/05/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CHAVEZ TULCAN MAYI LISBED
Nombre Comercial: CHAVEZ TULCAN MAYI LISBED
Nit del Emisor: 1007311037
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 8121;8129

Pais: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: CR 65 1 SUR 119 BRR GUAYABAL
Teléfono / Móvil: 3172422609
Correo: controldestrox14@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE LA CEJA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 811010105
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: La Ceja
Dirección: CRA18 20 54
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	0002	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION	NIU	1,00	$ 650.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 650.000,00

Notas Finales

12-08-00-514; MC-003-2025;expendio.epclaceja@inpec.gov.co
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
20/05/2025 11:13:09
Documento validado por la DIAN:
20/05/2025 11:13:09
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	650000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	650000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	650000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 650000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	650.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	650.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	650.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 650.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764089589336 Rango desde: 470 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2025-08-27

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlnrodrig	LUZ NERI RODRIGUEZ GOEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-514	EPMSC LA CEJA
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-09-9:36 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1525 de fecha 2025-02-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	11025	**Fecha Registro:**	2025-02-20	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		12-08-00-514 EPMSC LA CEJA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	9.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	9.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	7.270.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1007311037	**Razón Social:**	MAYI LISBED CHAVEZ TULCAN	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	91232735339	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1027965679	**Nombre:**	CESAR CAMILO CONDE COGOLLO	**Cargo:**	DIRECTOR EPC LA CEJA

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CONMTRATO MC-003-2025	**Tipo:**	ORDEN DE SERVICIO	**Fecha:**	2025-02-20

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-08-00-514 EPMSC LA CEJA - GESTION	A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO	Nación	10	CSF		9.000.000,00	0,00		
					Total:	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	7.270.000,00

Objeto:	CONTRATAR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN, DESRATIZACIÓN Y CONTROL DE AGUAS.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-514	EPMSC LA CEJA - GESTION	1-3	ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2025-02-21	9.000.000,00	7.270.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHInrodrig	LUZ NERI RODRIGUEZ GOEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-514	EPMSC LA CEJA
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-11-11:37 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	187007325	**Fecha Registro:**	2025-06-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	37525	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-06-11	**Código de Referencia:**	04500213700187007325	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	650.000,00	**Valor Deducciones:**	37.700,00	**Valor Neto:**	612.300,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**650.000,00**	Valor Deducciones	37.700,00	Valor Neto	**612.300,00**	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:	1007311037	**Razón Social:**	MAYI LISBED CHAVEZ TULCAN	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	91232735339	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CT-571	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-06-09

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
12-08-00-514 EPMSC LA CEJA - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO												
	Nación	10	CSF	650.000,00	0,00	650.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	26.000,00	26.000,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	2.600,00	2.600,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	2.600,00	2.600,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890981207	MUNICIPIO DE LA CEJA	1,000 %	6.500,00	6.500,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-514 - EPMSC LA CEJA - GESTION	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2025-06-11	650.000,00	05 NINGUNO	Pagada

Liz Nan Pedroza

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)