

ACTA RECIBIDO DE SATISFACCIÓN No 02

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ()	OBRA ()	SERVICIOS ()
ACTA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DE CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA				
CONTRATO No.	MC-001-2025			
CONTRATISTA	SUMINISTROS MAYBE SAS			
NIT	800154801-6			
OBJETO	CONTRATAR INSUMOS PARA PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO EN EPMSC LA CEJA			
VALOR DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIÓN	(\$54.706.089)			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	15/01/2025			
FECHA DE INICIACIÓN	15/01/2025			
OBSERVACIÓN	Se recibe pedido de la orden de compra, FACTURA FE13272. Se adjunta factura expedida por el contratista.			
	<p>En el Municipio de La Ceja (Antioquia), al 24 abril de 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 enero</p> <p>En constancia, se firma por el supervisor del contrato:</p> <p><i>Jose Barrera R</i></p> <p>JOSE ESTEBAN BARRERA RODRIGUEZ Supervisor</p> <p>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.</p>			

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

514 EPMSC LA CEJA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

CYP-31225
35725
oblig. 34425

Fecha: 25 de abril de 2025

No. 28

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 25/04/2025

Responsable: SUMINISTROS MAYBE S.A.S

Nit: 800154801

U. Ejecutora: EPMSC LA CEJA

Contrato MC-001-2025 04/03/2025

Factura FE13613 24/04/2025

Comentarios: GJPD - SE REALIZA INGRESO DE LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ADQUIRIDOS PARA EL SUMINISTRO A LA PPL A TRAVES DEL EXPENDIO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3705	CAJETILLA CIGARRILLO * 10	Caja	1500.00	3,664.00	5.496.000,00

TOTAL ENTRADA

5.496.000,00



INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO
Y CARCELARIO
INPEC.
ALMACEN EPMSC
LA CEJA

[Handwritten Signature]

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

514 EPMSC LA CEJA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 25 de abril de 2025

No. 56

Responsable:	BARRERA RODRIGUEZ JOSE ESTEBAN	Nit: 1042062089
Dependencia:	EXPENDIO LA CEJA	
U. Ejecutora:	EPMSC LA CEJA	
Solicitud	7663 25/04/2025	
Comentarios:	GJPD - SE DA SALIDA A LOS ELEMENTOS DESCRITOS PARA SU COMERCIALIZACIÓN A LA PPL A TRAVES DEL EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO.	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3705	CAJETILLA CIGARRILLO * 10	Caja	1500.00	3,664.00	5.496.000,00

TOTAL SALIDA **5.496.000,00**



INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO
Y CARCELARIO
INPEC
ALMACÉN EPMSC
LA CEJA



COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha



SUMINISTROS MAYBE SAS
NIT. 800154801
No Somos Retenedores de Iva
Somos Responsables del IVA
Autoretenedores de Industria y Comercio Itagüí
Resolución 4866 Febrero 15/2022
Dirección: Calle 78 52D 51 CC La Torre - Itagüí
PBX: 4489948 - maybe suministros@gmail.com



Fecha Factura: 24 04 2025	Fecha Vencimiento: 24 05 2025	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE13613 Hora Emisión: 3:11:23 p. m Fecha Validación 2025-04-24T15:11:37.606Z	
Cliente: EPMSC LA CEJA			
CC o Nit: 811010105	Dirección: CARRERA 18 20-54		
Teléfono: 2347474	Ciudad: LA CEJA		
Forma de Pago: CREDITO	Plazo: 30		Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
CUFE: 87d2305c6cb83b3fec0d50976949da76ba22b502b89c83df2b382dcf1d54c9732b685a94f5f99bff4054e1			

Resolución DIAN No. 18764069239542 Fecha: 19/04/2024 Autorización facturación del FE 10001 al FE 20000

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTROS	IVA	VALOR TOTAL
1	7566	CIGARRILLO STARLITE BLUE X 10UND	1500	3,664.00			5,496,000.00

Base % IVA

5,496,000.00

Valor en Letras: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESO COLOMBIANO CON CERO CENTAVOS*****	SUBTOTAL	5,496,000.00
Observaciones: #S\$12-08-00-514;MC-001-2025;expendio.epclaceja@inpec.gov.co#S\$	DCTO	0.00
	IVA	0.00
	OTROS	
	VALOR A PAGAR	5,496,000.00
Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según artículo 774 del código de comercio. Autorizo expresamente para que la información suministrada sea consultada o verificada con terceras personas, bancos o bases de datos. Esta factura causará intereses por mora mensual o proporcional a partir de la fecha acordada para el pago a la mayor tasa permitida.	MEDIOS DE PAGO	
	EFFECTIVO	
	TARJETA DEBITO	
	TARJETA CREDITO	
	BONOS	
TRANSFERENCIA	5,496,000	

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 25/04/2025

I. Datos generales:

Contrato No: MC-001-2025 Orden de compra:
 Contratante: EPMSC LA CEJA Tipo de Contrato: MINIMA CUANTÍA
 Contratista: SUMINISTROS MAYBE Fecha Acta de Inicio: 15/01/2025
 Fecha de Contrato: 15/01/2025 Fecha emisión orden de compra: 15/01/2025
 Valor inicial del Contrato: \$ \$54.706.089.00 Valor final del Contrato: \$54.706.089.00
 Plazo de ejecución: 10/12/2025

Objeto: Contratar Adquisición de Cigarrillos para Comercialización en Actividad Productiva Expendio del Establecimiento Penitenciario De Mediana Seguridad Y Carcelario De La Ceja Antioquia.

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 (justifique su respuesta)	No (justifique su respuesta)

III. Información del Contrato:

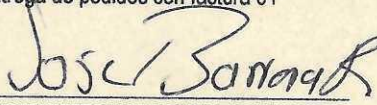
La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI NO

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
FACTURA FE13613	9.8%	ENTREGA ELEMENTOS POR \$5.496.000

Describe las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: Realiza en el mes de Abril entrega de pedidos con factura 01


 JOSE ESTEBAN BARRERA RODRIGUEZ
 C.C. No. 1042062089
 RESPONSABLE DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHIInrodrig LUZ NERI RODRIGUEZ GOEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
Fecha y Hora Sistema: 2025-06-24-2:36 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	202769525	Fecha Registro:	2025-06-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	34425	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-06-24	Código de Referencia:	04500213700202769525	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	5.496.000,00	Valor Deducciones:	181.368,00	Valor Neto:	5.314.632,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	5.496.000,00	Valor Deducciones	181.368,00	Valor Neto	5.314.632,00	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:	800154801	Razón Social:	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	01515480103	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FE13613	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-06-19

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	
514EXP EXPENDIO - EPC LA CEJA / A-05-01-01-002-005 PRODUCTOS DE TABACO													
	Propios	26	CSF	5.496.000,00	0,00	5.496.000,00					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 %	21.984,00	21.984,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO- UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	21.984,00	21.984,00	
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	137.400,00	137.400,00	

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	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-06-20	5.496.000,00	05 NINGUNO	Pagada

José Noya Rodríguez

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)