



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 26/05/2025

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 FE13900	9.8%	ENTREGA ELEMENTOS POR \$5.496.000

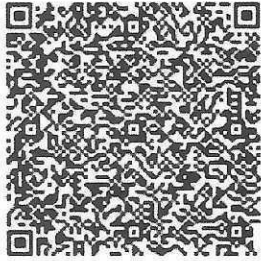
Describe las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de

supervisión: Realiza en el mes de MAYO entrega de pedidos con factura 01


JOSE ESTEBAN BARRERA RODRIGUEZ

C.C. No. 1042062089

RESPONSABLE DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS



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: 23 05 2025		Fecha Vencimiento: 22 06 2025		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE13900 Hora Emisión: 9:51:03 a. m Fecha Validación 2025-05-23T09:51:19.736Z	
Cliente: EPMSC LA CEJA					
CC o Nit: 811010105		Dirección: CARRERA 18 20-54			
Teléfono: 2347474		Ciudad: LA CEJA			
Forma de Pago: CREDITO		Plazo: 30			
CUFE: 3f122db5c4ef8b8cc9deadf597329a750c94927e5a7159dd51b592fdfe336a7a765f013664efe639a48dc3					

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: #12-08-00-514;MC-001-2025;expedio.epclaceja@inpec.gov.co#		DSCTO	0.00
		IVA	0.00
		OTROS	
		VALOR A PAGAR	5,496,000.00
		MEDIOS DE PAGO	
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.		EFFECTIVO	
		TARJETA DEBITO	
		TARJETA CREDITO	
		BONOS	
		TRANSFERENCIA	5,496,000

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

514 EPMSC LA CEJA

CXP. 40125

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

oblig. 37725

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 28 de mayo de 2025

No. 37

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 28/05/2025

Responsable: SUMINISTROS MAYBE S.A.S

Nit: 800154801

U. Ejecutora: EPMSC LA CEJA

Contrato MC-001-2025 04/03/2025

Factura FE13900 23/05/2025

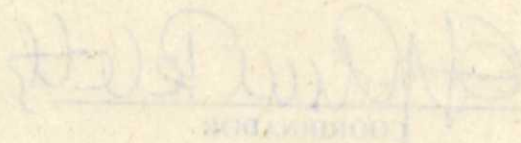
Comentarios: GJPD - SE REALIZA INGRESO DE LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ADQUIRIDOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN A LA PPL A TRAVÉS DEL EXPENDIO-.

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


 COORDINADOR


 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: 28 de mayo de 2025

No. 65

Responsable:	BARRERA RODRIGUEZ JOSE ESTEBAN	Nit: 1042062089
Dependencia:	EXPENDIO LA CEJA	
U. Ejecutora:	EPMSC LA CEJA	
Solicitud	10851 28/05/2025	
Comentarios:	GJPD - SE REALIZA SALIDA DE LOS ELEMENTOS RELACIONADOS PARA SU COMERCIALIZACIÓN A LA PPL A TRAVÉS 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 SALIDA **5.496.000,00**



COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

ACTA RECIBIDO DE SATISFACCIÓN No 03

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 EPMS LA CEJA			
VALOR DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIÓN	(\$54.706.089)			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	15/01/2025			
FECHA DE INICIACIÓN	13/02/2025			
OBSERVACIÓN	Se recibe pedido de la orden de compra, FACTURA FE13900. Se adjunta factura expedida por el contratista.			
	<p>En el Municipio de La Ceja (Antioquia), al 26 MAYO 2025 el DG BARRERA RODRIGUEZ JOSE, Responsable Área de Actividades Productivas del EPMS LA CEJA del INPEC, en su calidad de supervisor del contrato, deja constancia que ha recibido a satisfacción Factura correspondiente a MAYO</p> <p>En constancia, se firma por el supervisor del contrato:</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 EPMS LA CEJA, a más tardar dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a su suscripción.</p>			



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHLnrodrig LUZ NERI RODRIGUEZ GOEZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
Fecha y Hora Sistema: 2025-06-24-2:37 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	202880825	Fecha Registro:	2025-06-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	37725	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2025-06-24	Código de Referencia:	04500213700202880825		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 DGCPNT				Número:	FE13900	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

Jose Naranjo Rodriguez

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)