

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**

**514 EPMSC LA CEJA**

**COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO**

Entrada por compra (Contrato)

Propio exp. 66325  
Comprovisio 59725

Fecha: 28 de julio de 2025

No. 66

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 28/07/2025

Responsable: SUMINISTROS MAYBE S.A.S

Nit: 800154801

U. Ejecutora: EPMSC LA CEJA

Contrato MC-001-2025 04/03/2025

Factura FE14345 11/07/2025

Comentarios: GJPD - SE REALIZA INGRESO DE LOS ELEMENTOS RELACIONADOS PARA SU COMERCIALIZACIÓN EN EL EXPENDIO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3705	CAJETILLA CIGARRILLO * 10	Caja	250.00	3,664.00	916.000,00

**TOTAL ENTRADA 916.000,00**

  
COORDINADOR

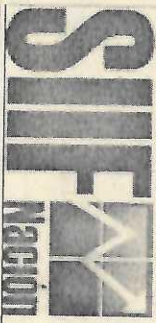


ISO	Código	Versión	Fecha

07/28/2025  
1:46:47 pm

Usuario  
GJPACHECOD

Page 1 of 1  
PCT Enterprise



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHconde  
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-514  
 Efectora Solicitante: EPMSC LA CEJA  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-08-26-9:20 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	299864925	Fecha Registro:	2025-08-21	Unidad / Subunidad Efectora:	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	59725
Fecha Maxima Pago:	2025-08-25	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	916.000,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	908.672,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	916.000,00	Valor Deducciones	7.328,00	Valor Neto	908.672,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	------------	-------------------	----------	------------	------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Numeros		No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación: 800154801 | Razón Social: SUMINISTROS MAYBE S.A.S | TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO | Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	01515480103	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DDCPTN				Numero:	FE14345	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				Fecha:	2025-08-21		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	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				916.000,00	0,00	916.000,00					0,00	0,00
Propios				26	CSF							

DEDUCCIONES											
TERCERO											
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	VALOR		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO					
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAMIE ISAZA CADAVID	890900286	0,400 %	3.664,00	3.664,00						
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO- UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890500286	0,400 %	3.664,00	3.664,00						

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 - EPMISC LA CEJA - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-08-15	916.000,00	05 NINGUNO	Pagada						


  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**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: 11 07 2025	Fecha Vencimiento: 10 08 2025	<b>FACTURA ELECTRONICA DE VENTA</b> <b>No. FE14345</b> <b>Hora Emisión: 11:36:54 a.</b> <b>Fecha Validación</b> <b>2025-07-11T11:37:13.843Z</b>
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: ed1ba1169be3c51c1d527f6f2cd14d53c6829becb660ae907b247e15927b19257dbb8939b6f95d14ab5e		

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	250	3,664.00			916,000.00
			<b>Base</b>	<b>%</b>	<b>IVA</b>		
			916,000.00				

<b>Valor en Letras:</b> NOVECIENTOS DIECISEIS MIL PESO COLOMBIANO CON CERO CENTAVOS***** *****	<b>SUBTOTAL</b> 916,000.00 <b>DSCCTO</b> 0.00 <b>IVA</b> 0.00 <b>OTROS</b> <b>VALOR A PAGAR</b> 916,000.00
<b>Observaciones:</b> #12-08-00-514;MC-001-2025;expendio.epclaceja@inpec.gov.co#\$	

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.	<b>MEDIOS DE PAGO</b>	
	<b>EFFECTIVO</b>	
	<b>TARJETA DEBITO</b>	
	<b>TARJETA CREDITO</b>	
	<b>BONOS</b>	
	<b>TRANSFERENCIA</b>	916,000

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



# INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 11/07/2025

## 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 FE14345	1.6%	ENTREGA ELEMENTOS POR \$916.000

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

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

JOSE ESTEBAN BARRERA RODRIGUEZ

C.C. No. 1042062089

RESPONSABLE DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS