INPEC

SEGUNDO INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 28 de abril de 2026

I. Datos generales:

Contrato No: 004-2026 Orden de compra:

Contratante: CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD DE POPAYAN-CPAMSPY

Tipo de Contrato: Aceptación

Contratista: SUMINISTROS MAYBE SAS Fecha Acta de Inicio: 11 de febrero de 2026

Fecha de Contrato: 11 de febrero de 2026 Fecha emisión orden de compra:

Valor inicial del Contrato: $ 120.437.220,00 Valor final del Contrato: $ 120.437.220,00

Plazo de ejecución: 11 de junio de 2026 o hasta agotar el contrato

Objeto:

CONTRATAR LA ADQUISICION DE CIGARRILLOS PARA LA COMERCIALIZACION Y VENTA A LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD A TRAVES DEL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD DE POPAYAN - CPAMSPY

ADICIÓN: SI ____ NO ___X__ FECHA: _____

PRORROGA: SI ____ NO __X__ FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI ____ NO __X_

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) EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO CON TODO LO REQUERIDO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	No (justifique su respuesta) .
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si (justifique su respuesta) SE CUMPLEN LOS DEBERES Y FUNCIONES ESTABLECIDOS PARA EL SUPERVISOR	No (justifique su respuesta)

III. Información del Contrato:

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

SI _____ NO __X___

INPEC

SEGUNDO INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 28 de abril de 2026

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: Supervisión de factura FE16798 por valor de $ 31.405.000,00, del 28 de abril de 2026. La ejecución del contrato y su porcentaje se puede detallar en la siguiente tabla:

CONTRATO No.	VALOR ODC	FACTURA No.	VALOR	EJECUCION	% EJECUCION
004	120.437.220,00	**FE16400**	58.447.500,00	58.447.500,00	48
		FE16798	31.405.000,00	89.852.500,00	74

P.U. FABIAN MARTINEZ CORDOBA
C.C. No. 98380724
RESPONSABLE PROYECTO EXPENDIO

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjsarmiec JESUS SARMIENTO CABRERA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-235 EPCAMS POPAYÁN

Fecha y Hora Sistema: 2026-06-02-4:00 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	180770526	**Fecha Registro:**	2026-05-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-235 EPCAMS POPAYÁN				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	21226	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-05-29	**Código de Referencia:**		04500208800180770526	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	31.405.000,00	**Valor Deducciones:**		1.099.175,00	**Valor Neto:**	30.305.825,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**31.405.000,00**	Valor Deducciones	1.099.175,00	Valor Neto	**30.305.825,00**	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:**	FE 16798	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-05-22

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
235EXP EXPENDIO - EPC POPAYAN / A-05-01-01-002-005 PRODUCTOS DE TABACO												
	Propios	26	CSF	31.405.000,00	0,00	31.405.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	785.125,00	785.125,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O	891500319	UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,000 %	314.050,00	314.050,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-235 - EPCAMS POPAYÁN	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-05-29	31.405.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)