Para

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

Suministros maybe

Fecha Factura: 19 03 2026	**Fecha Vencimiento:** 18 05 2026		
Cliente: CARCELY PENITENCIARIA MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA			
CC o Nit: 830032396	**Dirección:** CRA 56 18A -47 B. PUENTE ARANDA		
Teléfono: 2628722	**Ciudad:** BOJACA		
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 60	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	
CUFE: 9c59cc25e772185a21b0c42128eb6dc8c34182a40492a44f1a9d3ac920d74ec21077f3fa5c33072446be7			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE16491

Hora Emisión: 8:37:36 a. m

Fecha Validación
2026-03-19T08:37:51.295Z

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	5093	CAJETILLA CIGARRILLO ROTHMANS AZUL X 10U	10000	5,508.00			55,080,000.00
2	7463	OTROS - IMP. CONSUMO	10000	2,741.00			27,410,000.00

Base	%	IVA
82,490,000.00		

Valor en Letras:
OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL PESO COLOMBIANO CON CERO CENTAVOS**********

Observaciones:
#$12-08-00-114;002-2026;expendio.ecmodelo@inpec.gov.co#$

SUBTOTAL	82,490,000.00
DSCTO	0.00
IVA	0.00
OTROS	
VALOR A PAGAR	82,490,000.00

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

EFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	82,490,000

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 830.046.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML

CXP = 10226
OBL = 10326

76 marco OA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 20 de marzo de 2026 **No. 27**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 20/03/2026

Responsable: SUMINISTROS MAYBE S.A.S **Nit:** 800154801

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Contrato 002 11/03/2026 **Factura** FE16491 19/03/2026

Comentarios: OATR SE DA INGRESO DE ACUERDO A OBJETO DE CONTRATO "CONTRATAR MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL EL SUMINISTRO DE CIGARRILLOS PARA COMERCIALIZAR A TRAVÉS DEL PROYECTO PRODUCTIVO ALMACEN EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA INCLUYE PABELLON DE SALUD MENTAL"

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	7228	CIGARRILLO ROTHMANS CAJETILLA X 10 UNIDADES	Unidad	10000.00	8,249.00	82.490.000,00

TOTAL ENTRADA **82.490.000,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 20 de marzo de 2026 **No. 26**

Responsable: SERNA GARAY GERARDO ANTONIO **Nit:** 17421710

Dependencia: EXPENDIO EC BOGOTA

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Solicitud 5501 20/03/2026

Comentarios: CONTRATAR MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL EL SUMINISTRO DE CIGARRILLOS PARA COMERCIALIZAR A TRAVÉS DEL PROYECTO PRODUCTIVO ALMACEN EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA INCLUYE PABELLON DE SALUD MENTAL

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	7228	CIGARRILLO ROTHMANS CAJETILLA X 10 UNIDADES	Unidad	10000.00	8,249.00	82.490.000,00

TOTAL SALIDA **82.490.000,00**

COORDINADOR

RECIBI

GERARDO SERNA GARAY

NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 17421710

ALMACEN EXPENDIO

FACTURA DE COMPRA

Documento No. FE16491

ENTIDAD	MAYBE SAS
IDENTIFICACION	800154801-6
DIRECCION	CALLE 78 No. 52D - 51
FECHA	Marzo 19 de 2026

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
CIGA2	CIGARRILLO ROTHMANS	10,000	8,249	82,490,000

SON: OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL PESOS

Subtotal:	82,490,000
Imp Cigarrillo:	0
TOTAL:	82,490,000

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 20/marzo/2026

I. Datos generales:

Contrato No: _____0002_____ Orden de compra: X

Tipo de Contrato: SUBASTA INVERSA PRESENCIAL Contratista: SUMINISTROS MAYBE S.A.S

Fecha de suscripción del Contrato: 11 DE MARZO 2026 Fecha Acta de Inicio:13 DE MARZO 2026

Valor inicial del Contrato: $ 372.549.587 Valor final del Contrato: $ 372.549.587

Fecha final del contrato: __15 DE DICIEMBRE 2026_____

Objeto: CONTRATAR MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL EL SUMINISTRO DE CIGARRILLOS PARA COMERCIALIZAR A TRAVÉS DEL PROYECTO PRODUCTIVO ALMACEN EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA INCLUYE PABELLON DE SALUD MENTAL.

ADICIÓN: SI ____ NO _X____ FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN: _NO__

PRORROGA: SI ____ NO __X__ FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA PRORROGA: _NO

MODIFICACIÓN: SI ____ NO __X_

II. Información del Contratista:

NO	NO	No presenta incumplimiento con el contrato.

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
$ 82.490.000	22.14%	ENTREGA DE INSUMOS

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: El contratista **SUMINISTRS MAYBE S.A.S**. realizó primera entrega de insumos por una suma de Ochenta y dos millones cuatrocientos noventa mil pesos. M/CTE $ ($ 82.490.000), según las facturas FE16491 de acuerdo a lo estipulado en el contrato N° 002 de 2026.

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 20/marzo/2026

IV. OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Describa las actividades desarrolladas como supervisor durante la ejecución del contrato:

A la Fecha se Han Recibido a Cabalidad los Bienes Suministrados por el Proveedor y de Acuerdo a las Necesidades del La Actividad Productiva

GERARDO ANTONIO SERNA GARAY
C.C. 17.421.710
RESPONSABLE ALMACEN EXPENDIO CPMSBOG

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjcsanchv	JHOAN CAMILO SANCHEZ VALDERRAMA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-114	EC MODELO BOGOTÁ D.C.
Fecha y Hora Sistema:	10/04/2026 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	10326	Fecha Registro:	2026-04-10	Unidad / Subunidad ejecutora:			12-08-00-114 EC MODELO BOGOTÁ D.C.				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:		9026
Valor Inicial:	82.490.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual:	82.490.000,00	Saldo x Ordenar:		82.490.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00				Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:		0,00
Valor Deducciones:	1.377.000,00	Valor Neto:	81.113.000,00				Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:		626
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:		65019

TERCERO

Identificacion:	800154801	Razon Social:	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	01515480103	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	10226	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE 16491	Tipo:	CONTRATO DE CREDITO	Fecha:	2026-04-10

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
114EXP EXPENDIO - EC MODELO BGTA	A-05-01-01-002-005 PRODUCTOS DE TABACO	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	82.490.000,00	0,00	82.490.000,00	82.490.000,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE CIGARRILLOS PARA COMERCIALIZAR A TRAVÉS DEL PROYECTO PRODUCTIVO ALMACÉN EXPENDIO DE LA CPMSBOG 2026

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-114 EC MODELO BOGOTÁ D.C.	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-12-31	Generada	82.490.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	55.080.000,00	2,500 %	1.377.000,00	1.377.000,00

JHOAN SANCHEZ V