



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha entrega del informe: 29/05/2026

I. Datos generales:

Contrato: MC-610-002-2026
Contratante: **EPMSC SALAMINA**
Contratista: SUMINISTROS MAYBE SAS
Tipo Contrato: SUMINISTRO
Fecha de Contrato: 06/03/2026
Valor inicial del Contrato: \$ 33.817.548
Valor final del Contrato: \$ 33.817.548
Plazo de ejecución: 30/12/2026

Objeto:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE TABACO PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DEL CPMS SALAMINA CALDAS.

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) X <i>Cumple a cabalidad el objeto contrato</i>	No (justifique su respuesta) X <i>Cumple a cabalidad el objeto contrato</i>
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y al contrato.	Si (justifique su respuesta) X <i>Cumple a cabalidad el objeto contrato</i>	No (justifique su respuesta)

III. Información del Contrato:

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

SI ____ NO X

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC

Dirección: Kilometro 1 vía san Félix

Conmutador: (1)2347474 Ext. 61010

educacion.epcsalamina@inpec.gov.co

AVANCE EJECUCIO N	PORCENTAJ E PAGO	ACTIVIDAD REALIZADA												
58%	29%	1. Se recibieron a satisfacción los elementos objeto del contrato en mención, solicitados y entregados con las siguientes Factura Electrónica de ventas:												
		• FEV No FE16838												
		<table><tr><th>CANT.</th><th>DETALLE</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr><tr><td>600</td><td>Cajetilla de cigarrillo x 20 cigarrillos. Longitud del cigarrillo 83 mm, longitud de la columna de tabaco 56 mm, circunferencia 24,4 mm. Longitud del filtro: 27mm, longitud del papel boquilla 32mm, color del papel boquilla: blanco + amarillo. Tipos de tabaco: No capsulado, tabaco de sabor interno, envoltura de polipropileno, tirilla de apertura de polipropileno.</td><td>\$8.190</td><td>\$4.914.000</td></tr><tr><td colspan="3">VALOR TOTAL</td><td>\$4.914.000</td></tr></table>	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	600	Cajetilla de cigarrillo x 20 cigarrillos. Longitud del cigarrillo 83 mm, longitud de la columna de tabaco 56 mm, circunferencia 24,4 mm. Longitud del filtro: 27mm, longitud del papel boquilla 32mm, color del papel boquilla: blanco + amarillo. Tipos de tabaco: No capsulado, tabaco de sabor interno, envoltura de polipropileno, tirilla de apertura de polipropileno.	\$8.190	\$4.914.000	VALOR TOTAL			\$4.914.000
		CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL									
		600	Cajetilla de cigarrillo x 20 cigarrillos. Longitud del cigarrillo 83 mm, longitud de la columna de tabaco 56 mm, circunferencia 24,4 mm. Longitud del filtro: 27mm, longitud del papel boquilla 32mm, color del papel boquilla: blanco + amarillo. Tipos de tabaco: No capsulado, tabaco de sabor interno, envoltura de polipropileno, tirilla de apertura de polipropileno.	\$8.190	\$4.914.000									
		VALOR TOTAL			\$4.914.000									
		Entrada almacén: 33 del 06 de mayo de 2026.												
		Salida almacén: 39 del 06 de mayo de 2026												
		• FEV No FE17003												
		<table><tr><th>CANT.</th><th>DETALLE</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr><tr><td>600</td><td>Cajetilla de cigarrillo x 20 cigarrillos. Longitud del cigarrillo 83 mm, longitud de la columna de tabaco 56 mm, circunferencia 24,4 mm. Longitud del filtro: 27mm, longitud del papel boquilla 32mm, color del papel boquilla: blanco + amarillo. Tipos de tabaco: No capsulado, tabaco de sabor interno, envoltura de polipropileno, tirilla de apertura de polipropileno.</td><td>\$8.190</td><td>\$4.914.000</td></tr></table>	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	600	Cajetilla de cigarrillo x 20 cigarrillos. Longitud del cigarrillo 83 mm, longitud de la columna de tabaco 56 mm, circunferencia 24,4 mm. Longitud del filtro: 27mm, longitud del papel boquilla 32mm, color del papel boquilla: blanco + amarillo. Tipos de tabaco: No capsulado, tabaco de sabor interno, envoltura de polipropileno, tirilla de apertura de polipropileno.	\$8.190	\$4.914.000				
CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL											
600	Cajetilla de cigarrillo x 20 cigarrillos. Longitud del cigarrillo 83 mm, longitud de la columna de tabaco 56 mm, circunferencia 24,4 mm. Longitud del filtro: 27mm, longitud del papel boquilla 32mm, color del papel boquilla: blanco + amarillo. Tipos de tabaco: No capsulado, tabaco de sabor interno, envoltura de polipropileno, tirilla de apertura de polipropileno.	\$8.190	\$4.914.000											

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC

Dirección: Kilometro 1 vía san Félix

Conmutador: (1)2347474 **Ext.** 61010

educacion.epcsalamina@inpec.gov.co



		VALOR TOTAL	\$4.914.000												
		Entrada almacén: 41 del 22 de mayo de 2026. Salida almacén: 51 del 22 de mayo de 2026													
		En el mes de mayo se registraron los siguientes pagos:													
		<table><tr><th>FACTURA</th><th>VALOR</th><th>ORDEN DE PAGO</th><th>FECHA</th></tr><tr><td>FE16443</td><td>\$ 4.914.000</td><td>176469026</td><td>22/05/2026</td></tr><tr><td>FE16505</td><td>\$ 4.914.000</td><td>176478626</td><td>22/05/2026</td></tr></table>		FACTURA	VALOR	ORDEN DE PAGO	FECHA	FE16443	\$ 4.914.000	176469026	22/05/2026	FE16505	\$ 4.914.000	176478626	22/05/2026
FACTURA	VALOR	ORDEN DE PAGO	FECHA												
FE16443	\$ 4.914.000	176469026	22/05/2026												
FE16505	\$ 4.914.000	176478626	22/05/2026												

Se ha prestado por parte del contratista la entrega de los elementos de acuerdo a lo solicitado y el respectivo pago de seguridad social mes de mayo.

MÓNICA CATHERINE VANEGAS PÁEZ
C.C. 38.290.728
Instructora
Supervisora Contrato

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC

Dirección: Kilometro 1 vía san Félix

Conmutador: (1)2347474 **Ext.** 61010

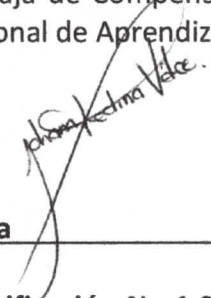
educacion.epcsalamina@inpec.gov.co

Itagüí 01 de mayo de 2026

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA

Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2

Yo Johana Medina Vélez, identificado con cédula de ciudadanía No.1.026.143.419 de Caldas en mi calidad De Revisora Fiscal de la Empresa Suministros Maybe s.a.s con NIT No. 800.154.801-6, manifiesto, que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del proceso, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que la empresa se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud-EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales – ARP-, las Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar –ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-


Firma

Identificación No.1.026.143.419 De Caldas.
En calidad de: Revisora Fiscal

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800154801
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		SUMINISTROS MAYBE LTDA	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CL 78 52D 51 ITAGUI	TELÉFONO:	4489948
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	6014517251	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: abril	PERIODO COTIZACIÓN:	MES: mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:	AÑO: 2026
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	281737533

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	4	\$ 1.728.000
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	\$ 560.400
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	\$ 280.200
SUBTOTAL:			7	\$ 2.568.600
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	7	\$ 642.300
SUBTOTAL:			7	\$ 642.300
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909008426	CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	7	\$ 614.200
SUBTOTAL:			7	\$ 614.200
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	7	\$ 81.900
SUBTOTAL:			7	\$ 81.900

VALOR SIN MORA:	\$ 3.907.000
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 3.907.000



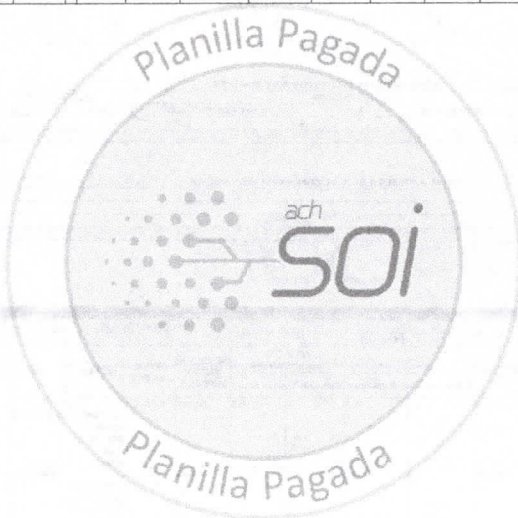
PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE																									DATOS GENERALES DE LA PLANILLA																																												
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):										NIT: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: MEDELLÍN DEPARTAMENTO: CL 78 52D 51 ITAGUI TELEFONO: 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: ÚNICO															800154801 SUMINISTROS MAYBE LTDA ANTIOQUIA 4469948 B-MENOS DE 200 COTIZANTES Actividades reguladoras y facilitadoras de la act										NÚMERO PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN OTROS: DÍAS DE MORA: FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):															6014517251 2026 0 2026/05/05										TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MAYO AÑO NÚMERO AUTORIZACIÓN: 281737533									

DATOS DEL COTIZANTE															LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																					
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	CO-ORDINADO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TUE	TAE	TAP	COD	VSP	VST	SEN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IPP	PENSION					SEGURIDAD SOCIAL					SALUD					ARP					PARAFISCALES							
																									ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	FSP	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR	TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DMS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DMS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DMS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC	43358588	MEJIA DEL DINIA PATRICIA	DEPEND		\$ 4.100.000	FIJO		SI																230201-PROTECCION	NO	4.100.000	\$ 656.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 656.000	OCIA	NO	\$ 4.100.000	\$ 164.000	\$ 0	\$ 164.000	14-11-ARL SURA	NO	4.100.000	000001	\$ 21.500	4.100.000	OCF03-CONFENALCO ANTIOQUIA	\$ 164.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO: \$ 3.907.000



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



242391-T

JOHANA
MEDINA VELEZ
C.C. 1026143419

RES. INSCRIPCION 423 DEL 25/05/2018
CORPORACION UNIVERSITARIA DE COLOMBIA IDEAS



249443

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

268266



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.026.143.419

MEDINA VELEZ

APELLIDOS

JOHANA

NOMBRES

Johana Medina Velez
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO
ITAGUI
(ANTIOQUIA)

01-JUN-1991

LUGAR DE NACIMIENTO

1.53

O+

F

ESTATURA

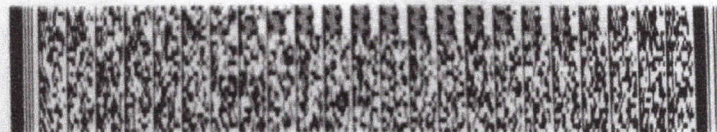
G.S. RH

SEXO

04-JUN-2009 CALDAS

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0107000-00428192-F-1026143419-20130318

0032534668A 1

2452164155

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

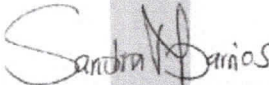
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JOHANA MEDINA VELEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1026143419 de CALDAS (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 242391-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



Suministros
maybe

Fecha Factura: 04 05 2026		Fecha Vencimiento: 03 07 2026			
Cliente: EPMSC SALAMINA CALDAS					
C.C. e Mit: 810001373			Dirección: KM 1 VIA SAN FELIZ B. EL CARMEN		
Teléfono: 8595120		Ciudad: SALAMINA			
Forma de Pago: CREDITO		Plazo: 60		Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	
CUFE: c2b0112f47a529fee3e72efe419b0c0d9cf5ff531d6aab53efc89424689122638fa1a56bde31168cbb8ddc					

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
No.	FE16838
Hora Emisión: 1:02:33 p. m	
Fecha Validación 2026-05-04T13:02:40.419Z	

Resolución DIAN No. 18764108586291 Fecha: 17/04/2026 Autorización facturación del FE 16713 al FE 20000

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR UNIT.	OTROS	IVA	VALOR TOTAL
1	11928	CIGARRILLO L&M RED SELECTION X 20 UND	600	8,190.00			4,914,000.00

Base	%	IVA
------	---	-----

4,914,000.00

Valor en Letras: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS GATORCE MIL PESO COLOMBIANO CON CERO CENTAVOS *****	SUBTOTAL DSCTO IVA OTROS VALOR A PAGAR	4,914,000.00 0.00 0.00 4,914,000.00
Observaciones: #\$12-08-00-610;002-2026;tratamiento.epcsalamina@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.

MEDIOS DE PAGO	
EFFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	4.914.000

[illegible]



RECIBIDO A SATISFACCION DE ELEMENTOS
MC-610-002-2026

Fecha:	04 de mayo de 2026														
Lugar:	CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SALAMINA.														
Contrato:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE TABACO PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DEL CPMS SALAMINA CALDAS														
Asunto:	Recepción de pedido														
Desarrollo:	En las instalaciones del CPMS Salamina se reciben a satisfacción los elementos objeto del contrato en mención discriminados de acuerdo a la factura electrónica de venta No. FE16838 del proveedor SUMINISTROS MAYBE SAS por valor Total de \$4.914.000. <table border="1"><thead><tr><th>CANT.</th><th>DETALLE</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>600</td><td>Cajetilla de cigarrillo x 20 cigarrillos. Longitud del cigarrillo 83 mm, longitud de la columna de tabaco 56 mm, circunferencia 24,4 mm. Longitud del filtro: 27mm, longitud del papel boquilla 32mm, color del papel boquilla: blanco + amarillo. Tipos de tabaco: No capsulado, tabaco de sabor interno, envoltura de polipropileno, tirilla de apertura de polipropileno.</td><td>\$8.190</td><td>\$4.914.000</td></tr><tr><td colspan="3">VALOR TOTAL</td><td>\$4.914.000</td></tr></tbody></table>			CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	600	Cajetilla de cigarrillo x 20 cigarrillos. Longitud del cigarrillo 83 mm, longitud de la columna de tabaco 56 mm, circunferencia 24,4 mm. Longitud del filtro: 27mm, longitud del papel boquilla 32mm, color del papel boquilla: blanco + amarillo. Tipos de tabaco: No capsulado, tabaco de sabor interno, envoltura de polipropileno, tirilla de apertura de polipropileno.	\$8.190	\$4.914.000	VALOR TOTAL			\$4.914.000
CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL												
600	Cajetilla de cigarrillo x 20 cigarrillos. Longitud del cigarrillo 83 mm, longitud de la columna de tabaco 56 mm, circunferencia 24,4 mm. Longitud del filtro: 27mm, longitud del papel boquilla 32mm, color del papel boquilla: blanco + amarillo. Tipos de tabaco: No capsulado, tabaco de sabor interno, envoltura de polipropileno, tirilla de apertura de polipropileno.	\$8.190	\$4.914.000												
VALOR TOTAL			\$4.914.000												
ÁREA O DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA													
Supervisor Contrato	MÓNICA CATHERINE VANEGAS PÁEZ														

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

610 EPMSC SALAMINA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 6 de mayo de 2026

No. 33

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 6/05/2026

Responsable: SUMINISTROS MAYBE S.A.S

Nit: 800154801

U. Ejecutora: EPMSC SALAMINA

Contrato MC-610-002-202 06/03/2026

Factura FE16838 04/05/2026

Comentarios: (JNML) " CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE TABACO PARA SU COMERCIALIZACIÓN EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DE LA CPMS SALAMINA"

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3838	CIGARRILLO L&M CAJETILLA X 20U	Unidad	600.00	8,190.00	4.914.000,00

TOTAL ENTRADA

4.914.000,00


RESPONSABLE BODEGA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

610 EPMSALAMINA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 6 de mayo de 2026

No. 39

Responsable: VANEGAS PAEZ MONICA CATHERINE **Nit:** 38290728
Dependencia: EPMSALAMINA
U. Ejecutora: EPMSALAMINA
Solicitud 8883 06/05/2026
Comentarios: (JNML) "SALIDA PRODUCTOS DE TABACO PAR SU COMERCIALIZACIÓN EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DE LA CPMS SALAMINA"

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3838	CIGARRILLO L&M CAJETILLA X 20U	Unidad	600.00	8,190.00	4.914.000,00

TOTAL SALIDA

4.914.000,00

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

Monica Catherine Vanegas Paez
NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 38.290.728



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 - maybesuministros@gmail.com



Fecha Factura: 21 05 2026	Fecha Vencimiento: 20 07 2026
Cliente: EPMSC SALAMINA CALDAS	
CC o Nit: 810001373	Dirección: KM 1 VIA SAN FELIZ B. EL CARMEN
Teléfono: 8595120	Ciudad: SALAMINA
Forma de Pago: CREDITO	Plazo: 60
Correo: silfacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	
CUFE: f686b1a401e11d08fdcb0845b48bc31be80ceb080a34815c4e5bb1dfe0029cee6b05e0f4043146db7444	

Resolución DIAN No. 18764108586291 Fecha: 17/04/2026 Autorización facturación del FE 16713 al FE 20000

**FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA**

No. FE17003

Hora Emisión: 4:40:49 p. m

Fecha Validación
2026-05-21T16:41:00.692Z

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTROS	IVA	VALOR TOTAL
1	11928	CIGARRILLO L&M RED SELECTION X 20 UND	600	8,190.00			4,914,000.00

Base % IVA

4,914,000.00

Valor en Letras:

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL PESO COLOMBIANO CON CERO CENTAVOS*****

Observaciones:

#\$12-08-00-610;002-2026;tratamiento.epcsalamina@inpec.gov.co#\$

SUBTOTAL	4,914,000.00
DSCTO	0.00
IVA	0.00
OTROS	
VALOR A PAGAR	4,914,000.00

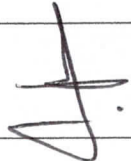
MEDIOS DE PAGO

EFFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	4,914,000

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.



RECIBIDO A SATISFACCION DE ELEMENTOS
MC-610-002-2026

Fecha:	21 de mayo de 2026														
Lugar:	CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SALAMINA.														
Contrato:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE TABACO PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DEL CPMS SALAMINA CALDAS														
Asunto:	Recepción de pedido														
Desarrollo:	En las instalaciones del CPMS Salamina se reciben a satisfacción los elementos objeto del contrato en mención discriminados de acuerdo a la factura electrónica de venta No. FE17003 del proveedor SUMINISTROS MAYBE SAS por valor Total de \$4.914.000. <table border="1"><thead><tr><th>CANT.</th><th>DETALLE</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>600</td><td>Cajetilla de cigarrillo x 20 cigarrillos. Longitud del cigarrillo 83 mm, longitud de la columna de tabaco 56 mm, circunferencia 24,4 mm. Longitud del filtro: 27mm, longitud del papel boquilla 32mm, color del papel boquilla: blanco + amarillo. Tipos de tabaco: No capsulado, tabaco de sabor interno, envoltura de polipropileno, tirilla de apertura de polipropileno.</td><td>\$8.190</td><td>\$4.914.000</td></tr><tr><td colspan="3">VALOR TOTAL</td><td>\$4.914.000</td></tr></tbody></table>			CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	600	Cajetilla de cigarrillo x 20 cigarrillos. Longitud del cigarrillo 83 mm, longitud de la columna de tabaco 56 mm, circunferencia 24,4 mm. Longitud del filtro: 27mm, longitud del papel boquilla 32mm, color del papel boquilla: blanco + amarillo. Tipos de tabaco: No capsulado, tabaco de sabor interno, envoltura de polipropileno, tirilla de apertura de polipropileno.	\$8.190	\$4.914.000	VALOR TOTAL			\$4.914.000
CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL												
600	Cajetilla de cigarrillo x 20 cigarrillos. Longitud del cigarrillo 83 mm, longitud de la columna de tabaco 56 mm, circunferencia 24,4 mm. Longitud del filtro: 27mm, longitud del papel boquilla 32mm, color del papel boquilla: blanco + amarillo. Tipos de tabaco: No capsulado, tabaco de sabor interno, envoltura de polipropileno, tirilla de apertura de polipropileno.	\$8.190	\$4.914.000												
VALOR TOTAL			\$4.914.000												
ÁREA O DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA													
Supervisor Contrato	MÓNICA CATHERINE VANEGAS PÁEZ														

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

610 EPMSC SALAMINA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 22 de mayo de 2026

No. 41

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 22/05/2026

Responsable: SUMINISTROS MAYBE S.A.S

Nit: 800154801

U. Ejecutora: EPMSC SALAMINA

Contrato MC-610-002-202 06/03/2026

Factura FE17003 21/05/2026

Comentarios: (JNML) "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE TABACO PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DE LA CPMS SALAMINA"

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3838	CIGARRILLO L&M CAJETILLA X 20U	Unidad	600.00	8,190.00	4.914.000,00

TOTAL ENTRADA

4.914.000,00


RESPONSABLE BODEGA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

610 EPMSC SALAMINA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 22 de mayo de 2026

No. 51

Responsable: VANEGAS PAEZ MONICA CATHERINE **Nit:** 38290728
Dependencia: EPMSC SALAMINA
U. Ejecutora: EPMSC SALAMINA
Solicitud 10764 22/05/2026
Comentarios: (JNML) "SALIDA PRODUCTOS DE TABACO PARA SER COMERCIALIZADOS EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DE LA CPMS SALAMINA - CALDAS"

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3838	CIGARRILLO L&M CAJETILLA X 20U	Unidad	600.00	8,190.00	4.914.000,00

TOTAL SALIDA

4.914.000,00

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

Monica Catherine Vanegas Páez
NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 38290728



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHjmcastro

YESSICA MANUELA CASTRO CANO

Unidad o Subunidad:

12-08-00-610

EPMSC SALAMINA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2026-05-22-10:16 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	176478626	Fecha Registro:	2026-05-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-610 EPMSC SALAMINA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	5426	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-05-22	Código de Referencia:	04500215900176478626		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.914.000,00	Valor Deducciones:	122.850,00		Valor Neto:	4.791.150,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4,914,000.00	Valor Deducciones	122,850.00	Valor Neto	4,791,150.00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-------------------	------------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números					No Recauda:	
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:	FE16505	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-05-20
--	---------	---------	-------	---------	--------	------------

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
610EXP EXPENDIO - EPC SALAMINA / A-05-01-01-002-005 PRODUCTOS DE TABACO	Propios	26	CSF	4,914,000.00	0.00	4,914,000.00				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 %	122,850.00	122,850.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-610 - EPMSC SALAMINA - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-05-15	4,914,000.00	05 NINGUNO	Pagada

RAUL FERNANDO RODRIGUEZ CARDOZO
DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

Mi-jmcastro
12-08-00-610
2026-05-22-10:16 a. m.

YESSICA MANUELA CASTRO CANO
EPMSC SALAMINA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	176469026	Fecha Registro:	2026-05-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-610	EPMSC SALAMINA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	5326	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-05-22	Código de Referencia:	04500215900176469026			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.914.000,00	Valor Deducciones:	122.850,00			Valor Neto:	4.791.150,00	Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	4.914.000,00	Valor Deducciones	122.850,00	Valor Neto	4.791.150,00	Moneda Base Compra	
REINTEGROS									
Números						No Recaudó:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00					Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00					Reintegrado Deducciones 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:	FE16443	Tipo:	FACTURA	Fecha:
Tipo Beneficiario Pago					01 - Beneficiario final				
					2026-05-20				

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	
610EXP EXPENDIO - EPC SALAMINA / A-05-01-01-002-005 PRODUCTOS DE TABACO	Propios	26	CSF	4.914.000,00	0,00	4.914.000,00				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 %	122.850,00	122.850,00			

LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
12-08-00-610 - EPMSC SALAMINA - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION / PROD. PROPIOS CSF		2026-05-15	4.914.000,00	05 NINGUNO	Pagada	

RAUL FERNANDO RODRIGUEZ CARDOZO
DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO