



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

MHdbetancu
12-08-00-611
RM MANIZALES
DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA
RM MANIZALES
2025-03-21-11:11 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	75892125	Fecha Registro:	2025-03-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-611 RM MANIZALES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	5825
Fecha Máxima Pago:	2025-03-21	Código de Referencia:	04500216000075892125	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	999.880,00	Valor Deducciones:	24.997,00	Valor Neto:	974.883,00
Comprobante Contable de la Generación:					
Tasa de Cambio:					
Saldo x Pagar:					

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	999.880,00	Valor Deducciones	24.997,00	Valor Neto	974.883,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	------------	-------------------	-----------	------------	------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números	No Recaudos:				
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:	10125834	Razón Social:	JAIME BELTRAN URIBE	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	---------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	INPE569	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-02-25
--	---------	---------	-------	---------	--------	------------

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	
611EXP EXPENDIO - RM MANIZALES / A-05-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Propios	26	CSF	999.880,00	0,00	999.880,00					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 REINTEGRO DE COMPRA Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268 TERCERO DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	24.997,00	24.997,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-611 - RM MANIZALES - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-03-28	999.880,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

611-004-2025

INF=1

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 4 de marzo de 2025

No. 12

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 4/03/2025

Responsable: POLYFLEX

Nit: 101258341

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Contrato 611-004-2025 11/02/2025

Factura INPE569 25/02/2025

Comentarios: ENTRADA ELEMENTOS CONTRATO 611-004-2025 EXPENDIO SUMINISTRO PILAS

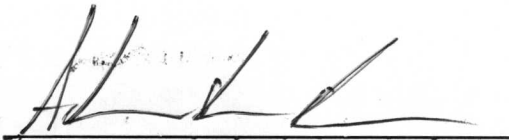
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	U..idad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	7180	BATERIA ALCALINA AA X 2 UNIDADES	Par	100.00	3,571.00	357.100,00
	6504	6567	PILA ALCALINA AAA DISP X 2 UND	Par	180.00	3,571.00	642.780,00

TOTAL ENTRADA

999.880,00

RP625
cte-089230010040

SIF 28/02/25



COORDINADOR

atp = 2,5% - 024997

cxp 5925

OB. 5825 12/03/25

OPD 75892125

Recibido
OPD
28/02/25

ISO	Código	Versión	Fecha

03/04/2025
11:50:23 am

Usuario
RDIAZA

Page 1 of 1
PCT Enterprise



JAIME BELTRAN URIBE

NIT : 10,125,834 - 1
CL 8 No. 19-130 BRR EL JAPON
DOSQUEBRADAS - COLOMBIA
606-3236596 3147856174
jaimepfx@hotmail.com

Responsables de iva - Mpio. de Dosquebradas Act. Eco 4649 Tarifa 5.50 -
Agente retenedor de IVA

Favor no aplicar RETEICA Ley 1819 de 2016 Art. 343
literal C Ventas electrónicas



Cliente	RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES		
NIT	810,001,114 - 4	Teléfono	8738423
Dirección	AVENIDA PANAMERICANA - BARRIO ESTAMBUL MANIZALES	Vendedor	TVEC - SANDRA
Ciudad	MANIZALES - COLOMBIA	Centro Costo	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.	Remisión	1119

FACT ELECTRONICA DE VENTA		
TVEC INPEC		
INPE 569		
Fecha y Hora de Factura		
Generación	2025-02-25	11:44:46
Expedición	2025-02-25	11:42:33
Vencimiento	2025-03-24	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0160006000357	PILA FUTURO ALKALINA AAOSW	UN	100.00	3,571.00	357,100.00
2	0160006000358	PILA FUTURO ALKALINA AAAOSW	UND	180.00	3,571.00	642,780.00
Total Items		2				

Total Bruto	999,880.00
Total a Pagar	\$ 999,880.00

FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO		
Credito	Credito	Efectivo	Cuota 1 F - 404- 569 Vence el 2025-03-24
			999,880.00

VALOR EN LETRAS
Novcientos Noventa Y Nueve Mil Ochocientos Ochenta Pesos

OBSERVACIONES
#S12-08-00-611;OC141527;proyectos.rmmanizales@inpec.gov.co#\$

Firma Elaborado por : WENDY DAYANA CA

Firma Recibido

Favor no aplicar RETEICA Ley 1819 de 2016 Art. 343 literal C Ventas electrónicas BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No. 85230010040

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No18764078977490 aprobado en 2024-09-06 hasta el 2025-03-05, vigencia 6 Meses, prefijo INPE desde el número 437 al 1000**

CUFE :a506c5e8bd9bfa6a76ff3887ea97962826b7e7f9f55793cf4f5b61f3947188431a68ebf3d1af1f65139a2c2bd1f7de51

COPIA

Pagina : 1 de 1

Fabricante del Software: Sligo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Sligo Pyme. Proveedor tecnológico: Sligo S.A.S - Nit: 830.048.145-8



JAIME BELTRAN URIBE

NIT. 10.125.834-1
 CL 8 19 130 BRR EL JAPON DOSQUEBRADAS
 Cel. (57) 311-7531203 314-7586174
contabilidad@polyflex.com.co

**REMISION ENTREGA
 MERCANCIA Nro.**

1119

CLIENTE:	RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES	O.C.	141527	CIUDAD:	MANIZALES
NIT:	810001114-4	VENDEDOR:	TVEC - SANDRA		
DIRECCION:	AVENIDA PANAMERICANA - BARRIO ESTAMBUL MANIZALES RM MANIZAL CIUDAD MANIZALES	FECHA DE REMISION :	24/02/2025		
		TELEFONO CLIENTE :	8738423		

CODIGO	DESCRIPCION	EAN	CANTIDAD	REVISION
016-0006-000357	PILA FUTURO ALKALINA AAOSW	174589642782	100.00	
016-0006-000358	PILA FUTURO ALKALINA AAAOSW	174589642789	180.00	

PROCESO DE EMPAQUE	OBSERVACIONES
SUPERVISOR <u>DEISY BEATRIZ LLANO FRANCO</u> TELEFONO <u>3148127030</u> EMPAQUE <u>1 CAJA</u>	DESPACHADO POR TRANSPORTADORA CONEXIONES 25/02/2025 SE DESPACHA DE BODEGA JAPÓN YURANY

DESPACHADO POR: _____ TELEFONO: 314-7850770 CORREO : LOGISTICA@POLYFLEX.COM.CO	FIRMA RECIBIDO: _____ NOMBRE : _____ CEDULA : _____ CARGO: _____ CELULAR : _____ FECHA: _____
--	--



INPEC

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N° 611-363-2025**

Fecha:	28 de febrero del 2025
Hora:	10:00 horas
Lugar:	Reclusión Mujeres de Manizales
Tema:	Acta recibida a satisfacción de suministro de pilas para la actividad productiva de Expendio de la Reclusión Mujeres Manizales.

AGENDA:

1. Recibir suministro de pilas para el proyecto productivo EXPENDIO de la Reclusión de Mujeres de Manizales de acuerdo al contrato 611-004-2025/Orden de compra 141527

DESARROLLO DE LA AGENDA:

Se recibe pedido de bebidas con destino al Proyecto Productivo Expendio, correspondiente al contrato 611-004-2025/Orden de compra 141527, mediante FACTURA INPE 569, **POR VALOR DE UN NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA NACIONAL (\$999.880)** del proveedor JAIME BELTRAN URIBE (POLIFLEX).

Por parte de la supervisora del contrato se constata la totalidad de los productos en contraste con la factura en mención, revisando fechas de vencimiento, cantidades solicitadas y precios acordados.

En la presente acta se deja como constancia el cumplimiento a las funciones de supervisión del contrato 611-004-2025/OC 141527, designadas mediante oficio, conforme a lo estipulado en la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y demás normatividad vigente. Se deja constancia que el proveedor hace la entrega de los pedidos como fue acordado con el Supervisor de acuerdo al contrato y según factura.

ENTRE OTRAS, EL SUPERVISOR TIENE LAS SIGUIENTES FUNCIONES: DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

- Ejercer la coordinación, vigilancia y control desde el punto de vista administrativo, técnico, financiero y legal sobre la ejecución del contrato.
- Verificar y controlar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato y demás documentos contractuales.
- Vigilar y controlar que el contrato se desarrolle dentro de los términos y presupuesto establecido en el contrato.
- Certificar de acuerdo a la periodicidad establecida en el contrato que los bienes y/o servicios efectivamente entregados por el contratista, cumplen a cabalidad con las condiciones pactadas en las obligaciones del contrato, los cuales deberán estar acompañados de los soportes correspondientes.
- Informar al Ordenador del Gasto y al Área de Contratos el estado de avance o ejecución del contrato con base en su plazo, poner en conocimiento en forma



INPEC

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

ACTA N° 611-363-2025

inmediata los hechos u omisiones, demoras e incumplimientos que afectan la ejecución del contrato.

- Elaborar y firmar conjuntamente con el contratista todas las actas que demande la ejecución del contrato
- Revisar las facturas o documentos equivalentes presentadas por el contratista, verificando que en ellas se consignen el concepto y valor del servicio prestado, o los bienes entregados y que correspondan con la ejecución del objeto, obligaciones y actividades pactadas y plazos convenidos y remitir a la Dirección Corporativa- Grupo de tesorería o Area, la documentación determinada en el contrato para el trámite de pago.
- Realizar la planificación y control de la ejecución de los contratos de tal manera que la ejecución se realice durante la vigencia fiscal para la cual fue programada,
- Organizar una carpeta con la documentación que se genere durante la ejecución del contrato o convenio, actas, oficios, otros.

Registro fotografico



PROXIMA REUNIÓN

Fecha: cuando se requiera

Hora: por definir

Lugar: Reclusión de Mujeres de Manizales

Tema: Recibo a satisfacción pedido

COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE Y FECHA
Verificar cantidades, estados y fechas de vencimiento de bienes recibidos.	Funcionario encargado del área de proyectos productivos- Permanentemente

ASISTENTES:

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
Actividades productivas	DEISY BEATRIZ LLANO FRANCO		proyectos.rmmanizales@inpec.gov.co



INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Contrato 611-004-2025 / ORDEN DE COMPRA 141527

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 03. Mes marzo 03 Año 2025

CONTRATO N° 611- 004 -2025 / Orden de Compra 141527

FECHA FIRMA: Día 10 Mes: 02 Año 2025.

FECHA DE ACTA DE INICIO: Día 11. Mes: 02. Año 2025.

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR A TRAVÉS LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO,
**EL SUMINISTRO DE PILAS PARA LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA EXPENDIO
DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE MANIZALES**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 1.999.790

VALOR ADICION DEL CONTRATO: \$ 0

VALOR TOTAL DE CONTRATO: \$ 1.999.760

AVANCE CONTRATO SEGÚN FACTURA No. INPE 569

Días: 20 DIAS

Porcentaje avance: 50 %

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: \$ 999.880

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: \$ 999.880

N°	NUMERO DE FACTURA	VALOR FACTURA	PLANILLA
1	INPE 569	999.880	32494303 Tipo E

**INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN
ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:**

No Sí

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __. Sí

Verificar y controlar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato y demás documentos contractuales. Vigilar y controlar que el contrato se desarrolle dentro de los términos y presupuesto establecido en el contrato. Certificar de acuerdo a la periodicidad establecida en el contrato que los bienes y/o servicios efectivamente entregados por el contratista, cumplen a cabalidad con las condiciones pactadas en las obligaciones del contrato, los cuales deberán estar acompañados de los soportes correspondientes.

Informar al Ordenador del Gasto y al Área de Contratos el estado de avance o ejecución del contrato con base en su plazo, poner en conocimiento en forma inmediata los hechos u omisiones, demoras e incumplimientos que afectan la ejecución del contrato

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X. Sí ____.

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No _____. Sí.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN.

Se realizó revisión de fechas de vencimiento de producto y ficha técnica, encontrando todo según lo contratado.


**DG. DEISY BEATRIZ LLANO FRANCO
RESPONSABLE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS**

Se certifica que la empresa BELTRAN URIBE JAIME Y/O POLYFLEX INC, identificada con CC-10125834 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
	PAICBF	899999239	ICBF	2	0	3.264.500	0	3.264.500
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 32.768.000

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión: 2024-12	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	2.086.400	0	2.086.400
Periodo salud: 2025-01	230201	800229739	PROTECCION	4	0	1.216.100	0	1.216.100
Planilla Nro.: 32175026 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	2.011.200	0	2.011.200
Clase de aportante: B	230301	800224808	PORVENIR	10	0	2.522.000	0	2.522.000
Fecha transacción: 2025-01-08	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	7	0	432.800	0	432.800
Banco: BANCOLOMBIA	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	52.000	0	52.000
Transacción: 1181197032	EPS018	805001157	SOS-EPS	2	0	192.000	0	192.000
	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	194.000	0	194.000
	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	76.900	0	76.900
	EPS010	800088702	EPS SURA	4	0	1.786.800	0	1.786.800
	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	0	200.800	0	200.800
	14-11	890903790	ARL SURA	20	0	1.031.000	0	1.031.000
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	18	0	1.399.300	0	1.399.300
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	491.200	0	491.200
	PASENA	899999034	SENA	1	0	236.600	0	236.600
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	354.900	0	354.900
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 14.284.000

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión: 2024-12	230201	800229739	PROTECCION	1	12	2.840.000	21.500	2.861.500
Periodo salud: 2025-01	EPS010	800088702	EPS SURA	1	12	2.360.000	17.800	2.377.800
Planilla Nro.: 32292604 Tipo N	14-11	890903790	ARL SURA	0	12	0	0	0
Clase de aportante: B	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	1	12	660.000	5.000	665.000
Fecha transacción: 2025-01-22	PASENA	899999034	SENA	1	12	400.000	3.100	403.100
Banco: BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	1	12	600.000	4.600	604.600
Transacción: 1212923915	PAESAP	899999054	ESAP	0	12	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	12	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 6.912.000

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión: 2025-01	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	2.265.900	0	2.265.900
Periodo salud: 2025-02	230301	800224808	PORVENIR	10	0	2.697.000	0	2.697.000
Planilla Nro.: 32494303 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	3.447.100	0	3.447.100
Clase de aportante: B	230201	800229739	PROTECCION	4	0	3.554.700	0	3.554.700
Fecha transacción: 2025-02-10	EPS010	800088702	EPS SURA	4	0	4.810.500	0	4.810.500
Banco: BANCOLOMBIA	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	57.000	0	57.000
Transacción: 1257141764	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	212.500	0	212.500
	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	0	214.900	0	214.900
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	7	0	462.500	0	462.500
GRAN TOTAL								\$ 17.722.100

Se certifica que la empresa BELTRAN URIBE JAIME Y/O POLYFLEX INC, identificada con CC-10125834 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	82.000	0	82.000
	EPS018	805001157	SOS-EPS	2	0	205.400	0	205.400
	14-11	890903790	ARL SURA	20	0	1.044.600	0	1.044.600
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	18	0	2.007.800	0	2.007.800
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	893.100	0	893.100
	PASENA	899999034	SENA	2	0	740.300	0	740.300
	PAICBF	899999239	ICBF	2	0	1.110.500	0	1.110.500
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 23.805.800

CERTIFICADO DE APORTES

PAGADA

Se certifica que JAIME BELTRAN URIBE CC 10125834 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado JAIME BELTRAN URIBE, identificado con CC 10125834 en la planilla número 32494548 Sucursal No. 03

Periodo pensión	2025-01	Número planilla	32494548	Entidad bancaria	BANCO DAVIVIENDA
Periodo Salud	2025-01	Referencia de pago			
Tipo de planilla	I	Fecha de pago	2025-02-10		

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Actividad Económica	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
							Tipo	Código	Nombre				
03	0			0	RISARALDA	DOSQUEBRADAS	AFP	25-14	COLPENSIONES	30	\$ 5.461.668	0,1600000	\$ 873.900
							FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	\$ 5.461.668	0,000	\$ 0
							FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	\$ 5.461.668	0,000	\$ 0
							EPS	EPS010	EPS SURA	30	\$ 5.461.668	0,1250000	\$ 682.800
							ARL	SINARL	SINARL	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							CCF	SINCCF	SIN CCF	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							SENA	SENA	SENA	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							ICBF	ICBF	ICBF	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							ESAP	ESAP	ESAP	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
Ministerio	Ministerio	Ministerio	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0							

Novedades

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
																												0		

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 4 de marzo de 2025

No. 21

Responsable:	LLANO FRANCO DEISY BEATRIZ	Nit: 30299109
Dependencia:	RM MANIZALES	
U. Ejecutora:	RM MANIZALES	
Solicitud	3168 04/03/2025	
Comentarios:	SALIDA ELEMENTOS EXPENDIO SUMINISTRO DE PILAS	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6567	PILA ALCALINA AAA DISP X 2 UND	Par	180.00	3,571.00	642.780,00
	6504	7180	BATERIA ALCALINA AA X 2 UNIDADES	Par	100.00	3,571.00	357.100,00


TOTAL SALIDA **999.880,00**



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 30299109

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO
RM MANIZALES
EXPENDIO RM
FACTURA DE COMPRA

Comprobante No. INPE569

ENTIDAD JAIME BELTRAN URIBE
IDENTIFICACION 10125834
DIRECCION CALLE8 19-130 BARRIO EL JAPON
FECHA Marzo 4 de 2025
CONDICIONES

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
1134	PILA DOBLE AA	UNIDAD	100.00	3,571.00	357,100.00
1135	PILA TRIPLE AAA	UNIDAD	180.00	3,571.00	642,780.00
				Subtotal:	999,880.00
				Imp Consumo:	0.00
				IVA:	0.00
				TOTAL:	999,880.00

SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS

OBSERVACIONES:

Quien entrega

Quien recibe