



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhdbetancu      DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA  
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-611      RM MANIZALES  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-25-10:52 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	450658325	Fecha Registro:	2025-11-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-611 RM MANIZALES			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	31225	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-11-24	Código de Referencia:	04500216000450658325		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.487.400,00	Valor Deducciones:	37.185,00		Valor Neto:	1.450.215,00	Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago	Valor Bruto	1.487.400,00	Valor Deducciones	37.185,00	Valor Neto	1.450.215,00	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:	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 DGCPN	Número:	INPE#40	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-11-20
---	---------	---------	-------	---------	--------	------------

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	
611EXP EXPENDIO - RM MANIZALES / A-05-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Propios	26	CSF	1.487.400,00	0,00	1.487.400,00					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 RETENEDOR DE COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	2,500 %	37.185,00	37.185,00	

**LÍNEAS 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	2025-11-18	1.487.400,00	05 NINGUNO	Pagada

*[Firma manuscrita]*  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

511-027-2025

Informe 1

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**611 RM MANIZALES**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

**Fecha:** 29 de octubre de 2025

**No. 95**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 29/10/2025

<b>Responsable:</b>	JAIME BELTRAN URIBE - COMERCIALIZADORA POLYFLEX	<b>Nit:</b>	10125834
<b>U. Ejecutora:</b>	RM MANIZALES		
<b>Contrato</b>	611-021-2025    24/10/2025	<b>Factura</b>	INPE840    29/10/2025
<b>Comentarios:</b>	ARR- ENTRADA ELEMENTOS PILAS PARA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DE LA RECLUSION DE MUJERES MANIZALES		

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	14	PILAS AA	Par	30.00	24,790.00	743.700,00
	6504	15	PILAS AAA	Par	30.00	24,790.00	743.700,00

**TOTAL ENTRADA** **1.487.400,00**

*Pago 18925  
cte 852300100HJ*

*T. p. 022  
C.P. 030625.  
O.P. 31025*



**COORDINADOR**

*31 Oct 2025*

*SUF = 31-10-2025*

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

10/29/2025  
2:25:59 pm

Usuario  
ARIOSR

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

Oferta	RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES			<b>FACT ELECTRONICA DE VENTA</b>	
NIT	810,001,114 - 4	Teléfono	8738423	<b>TVEC INPEC</b>	
Ubicación	AVENIDA PANAMERICANA - BARRIO ESTAMBUL MANIZALES	Vendedor	TVEC - SANDRA	<b>INPE 840</b>	
Ciudad	MANIZALES - COLOMBIA	Centro Costo	4	Fecha y Hora de Factura	
Correo	silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.	Remisión	1794	Generación	2025-10-29 10:29:35
				Expedición	2025-10-29 10:28:33
				Vencimiento	2025-11-28

Nem.	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unlt	Valor Total
1	0160006000038	PILAS PANASONIC CARBONO AA X 10 PARES	UND	30.00	24,790.00	743,700.00
2	0160006000040	PILAS PANASONIC CARBONO AAA X 10 PARES	UND	30.00	24,790.00	743,700.00

Total Items 2

Total Bruto	1,487,400.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 1,487,400.00</b>

<b>FORMA DE PAGO</b>	<b>MEDIO DE PAGO</b>		
Credito	Efectivo	Cuota 1 F - 404- 840 Vence el 2025-11-28	1,487,400.00

**VALOR EN LETRAS**  
 Un Millon Cuatrocientos Ochenta Y Siete Mil Cuatrocientos Pesos

**OBSERVACIONES**  
 #S12-08-00-611;OC153492;proyectos.rmmanizales@inpec.gov.co##

SIF 31-10-2025  
 Jaime Beltrán Uribe  
 Vendedor

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

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 efectivamente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No 18764098458486 aprobado en 2025-09-10 hasta el 2027-03-09, vigencia 6 Meses, prefijo INPE desde el número 797 al 1000

CUFE:91ee5da55f1f44c3bb40586dc47f05ef85e5f3d5810582fa3a8bf41c4d2529f7f3d236abaca74e212ac679d5f18ff955

ORIGINAL

Fabricante del Software: Silgo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Silgo F.p.p.p. Proveedor tecnológico: Silgo S.A.S - Nit: 830.043.145-8



**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

Ciiente 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 1794

**FACT ELECTRONICA DE VENTA  
TVEC INPEC**

**INPE 840**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-10-29 10:29:35

Expedición 2025-10-29 10:28:33

Vencimiento 2025-11-28

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0160006000038	PILAS PANASONIC CARBONO AA X 10 PARES	UND	30.00	24,790.00	743,700.00
2	0160006000040	PILAS PANASONIC CARBONO AAA X 10 PARES	UND	30.00	24,790.00	743,700.00

Total Items 2

Total Bruto 1,487,400.00  
**Total a Pagar \$ 1,487,400.00**

**FORMA DE PAGO**

Credito Credito

**MEDIO DE PAGO**

Efectivo

Cuota 1 F - 404- 840 Vence el 2025-11-28

1,487,400.00

**VALOR EN LETRAS**

Un Millon Cuatrocientos Ochenta Y Siete Mil Cuatrocientos Pesos

**OBSERVACIONES**

#\$12-08-00-611;OC153492;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 No18764098458486 aprobado en 2025-09-10 hasta el 2027-03-09, vigencia 6 Meses, prefijo INPE desde el número 797 al 1000

CUFE:91ee5da55f1f44c3bb40586dc47f05ef85e5f3d5810582fa3a8bf41c4d2529f7f3d236abaca74e212ac679d5f18f955

COPIA

Página : 1 de 1

ffware: Sijigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: P.fine, Proveedor tecnológico: Sijigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8



INPEC

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN**  
**ACTA N° 611-1840-2025**

<b>Fecha:</b>	29 de octubre del 2025
<b>Hora:</b>	10:00 horas
<b>Lugar:</b>	Reclusión Mujeres de Manizales
<b>Tema:</b>	<b>Acta recibida a satisfacción de suministro de pilas para la actividad productiva de Expendio de la Reclusión Mujeres Manizales.</b>

**AGENDA:**

1. Recibir suministro de pilas para el proyecto productivo EXPENDIO de la Reclusión de Mujeres de Manizales de acuerdo al contrato 611-021-2025/Orden de compra 153492 - 1

**DESARROLLO DE LA AGENDA:**

Se recibe pedido de baterías con destino al Proyecto Productivo Expendio, correspondiente al contrato 611-021-2025/Orden de compra 153492 - 1, mediante factura INPE 840 **POR VALOR DE UN MILLON CUATROCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (\$1.487.400)** 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 611-021-2025/Orden de compra 153492 - 1, 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**

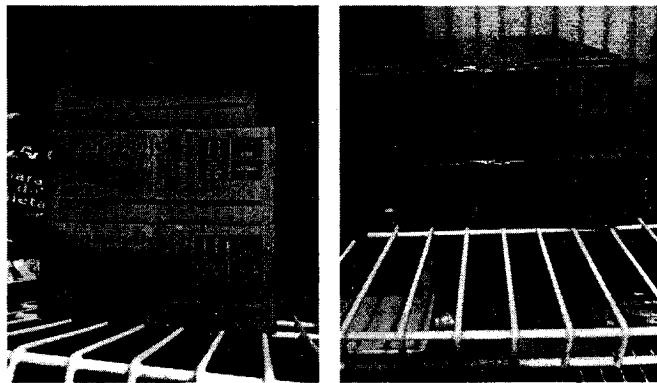
**RECIBIDO A SATISFACCIÓN**

**ACTA N° 611-1840-2025**

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 Área, 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**

Verificar cantidades, estados y fechas de vencimiento de bienes recibidos.

**RESPONSABLE Y FECHA**

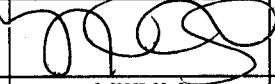
Funcionario encargado del área de proyectos productivos- Permanentemente

**ASISTENTES:**



**INPEC**

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN**  
**ACTA N° 611-1840-2025**

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
Actividades productivas	DG. SANDRA MARCELA CORDOBA CAMPOS		proyectos.mmanizales@inpec.gov.co



# INPEC

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

**Contrato 611-021-2025 / ORDEN DE COMPRA 153492 - 1**

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 30. Mes abril Año 2025

CONTRATO N° 611- 021 -2025 / Orden de Compra 153492 - 1

FECHA FIRMA: Día 20 Mes: 10 Año 2025.

FECHA DE ACTA DE INICIO: Día 24. Mes: 10. Año 2025.

OBJETO DEL CONTRATO:

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

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 2.726.900**

VALOR ADICION DEL CONTRATO: \$ 0

VALOR TOTAL DE CONTRATO: \$ 2.726.900

AVANCE CONTRATO SEGÚN FACTURA No. INPE 840

Días: 05 DIAS

Porcentaje avance: 54.54 %

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: \$ 1.487.400

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: \$ 1.239.500

N°	NUMERO DE FACTURA	VALOR FACTURA	PLANILLA
1	INPE 840	1.487.400	34226909 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.  X \_\_\_\_\_

**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. SANDRA MARCELA CORDOBA CAMPOS  
RESPONSABLE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS**

**PAGADA**

**CERTIFICADO DE APORTES**



Se certifica que JAIME BELTRAN URIBE CC 10125834 realizo los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado JAIME BELTRAN URIBE, identificado con CC 10125834 en la planilla número 33405903 Sucursal No. 03

2025-04	2025-04	33405903	2025-05-08
2025-04	2025-04		
		BANCOLOMBIA	

Administradora	Tipo	Codigo	Nombre	Dias	IBC	Tarifa	Cotizacion
AFP	26-14	COLPENSIONES		30	\$ 33,054,950	0,1600000	\$ 5,288,800
FSP	FSP001	Fondo Solidaridad PENSIONAL		30	\$ 33,054,950	0,005	\$ 165,300
FSS	FSP001	Fondo Subsistencia		30	\$ 33,054,950	0,015	\$ 495,900
EPS	EPS010	EPS SURA		30	\$ 33,054,950	0,1260000	\$ 4,131,900
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	Ministerio	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
ESAP	ESAP	ESAP	Ministerio	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0

Novedades															
															0

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 33695635 Sucursal No. 03

Período pensión	2025-05	Número planilla	33695635	Entidad bancaria	BANCOLOMBIA
Período Salud	2025-05	Referencia de pago			
Tipo de planilla	I	Fecha de pago	2025-06-10		

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	\$ 25.422.138	0,1600000	\$ 4.067.600
							FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	\$ 25.422.138	0,005	\$ 127.200
							FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	\$ 25.422.138	0,009	\$ 228.800
							EPS	EPS010	EPS SURA	30	\$ 25.422.138	0,1250000	\$ 3.177.800
							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		



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 34293468 Sucursal No. 03

2025-07	34293468	BANCOLOMBIA
2025-07		
I	2025-08-05	

Código		Municipio		Administración		IBF		Año			
03	0	0	RISARALDA	DOSQUEBRADAS	AFP	25-14	COLPENSIONES	30	\$ 35.587.500	0,1800000	\$ 5.694.000
					FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	\$ 35.587.500	0,005	\$ 178.000
					FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	\$ 35.587.500	0,015	\$ 633.900
					EPS	EPS010	EPS SURA	30	\$ 35.587.500	0,1250000	\$ 4.448.500
					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											
											0

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 34600469 Sucursal No. 03

2025-08	34600469	BANCOLOMBIA
2025-08		
I	2025-09-03	

Código		Municipio		Municipio		Municipio		Municipio		Municipio	
03	0	0	RISARALDA	DOSQUEBRADAS	AFP	25-14	COLPENSIONES	30	\$ 35.587.500	0,1600000	\$ 5.684.000
					FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	\$ 35.587.500	0,005	\$ 178.000
					FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	\$ 35.587.500	0,015	\$ 533.900
					EPS	EPS010	EPS SURA	30	\$ 35.587.500	0,1250000	\$ 4.448.500
					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

0										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



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
Periodo pensión: 2025-04	231001	800227940	COLFONDOS	1	25	354.700	6.000	360.700
Periodo salud: 2025-05	EPS010	800088702	EPS SURA	1	25	70.100	1.200	71.300
Planilla Nro.: 33610215 Tipo N	14-11	890903790	ARL SURA	1	25	42.700	700	43.400
Clase de aportante: B	CCF21	860013570	CAFAM	1	25	70.100	1.200	71.300
Fecha transacción: 2025-06-03	PASENA	899999034	SENA	0	25	0	0	0
Banco: BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	25	0	0	0
Transacción: 1526978209	PAESAP	899999054	ESAP	0	25	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	25	0	0	0
<b>GRAN TOTAL</b>								<b>\$ 546.700</b>

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión: 2025-04	231001	800227940	COLFONDOS	0	3	0	0	0
Periodo salud: 2025-05	EPS010	800088702	EPS SURA	0	3	0	0	0
Planilla Nro.: 33437154 Tipo N	14-11	890903790	ARL SURA	0	3	0	0	0
Clase de aportante: B	CCF21	860013570	CAFAM	1	3	112.800	300	113.100
Fecha transacción: 2025-05-12	PASENA	899999034	SENA	0	3	0	0	0
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.	PAICBF	899999239	ICBF	0	3	0	0	0
Transacción: 1475781465	PAESAP	899999054	ESAP	0	3	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	3	0	0	0
<b>GRAN TOTAL</b>								<b>\$ 113.100</b>

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión: 2025-04	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	903.700	0	903.700
Periodo salud: 2025-05	230201	800229739	PROTECCION	3	0	2.911.000	0	2.911.000
Planilla Nro.: 33404280 Tipo E	230301	800224808	PORVENIR	10	0	2.779.700	0	2.779.700
Clase de aportante: B	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	2.287.700	0	2.287.700
Fecha transacción: 2025-05-08	EPS018	805001157	SOS-EPS	2	0	211.000	0	211.000
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	84.500	0	84.500
Transacción: 1467928492	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	0	221.000	0	221.000
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	6	0	418.600	0	418.600
	EPS010	800088702	EPS SURA	4	0	2.189.400	0	2.189.400
	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	213.400	0	213.400
	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	57.000	0	57.000
	14-11	890903790	ARL SURA	19	0	1.313.600	0	1.313.600
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	17	0	1.866.800	0	1.866.800
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	310.500	0	310.500
	PASENA	899999034	SENA	1	0	284.600	0	284.500
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	426.900	0	426.900
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
<b>GRAN TOTAL</b>								<b>\$ 16.479.200</b>

Se certifica que la empresa BELTRAN URIBE JAIME Y/O POLYFLEX INC, identificada con CC-10125834 sucursal 0, cancela 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
Periodo pensión: 2025-05	230301	800224808	PORVENIR	10	0	2.605.100	0	2.605.100
Periodo salud: 2025-06	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	2.294.100	0	2.294.100
Planilla Nro.: 33619700 Tipo E	230201	800229739	PROTECCION	3	0	2.911.000	0	2.911.000
Clase de aportante: B	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	1.246.000	0	1.246.000
Fecha transacción: 2025-06-04	EPS010	800088702	EPS SURA	4	0	2.187.700	0	2.187.700
Banco: BANCOLOMBIA	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	0	222.600	0	222.600
Transacción: 1528875986	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	6	0	418.600	0	418.600
	EPS018	805001157	SOS-EPS	2	0	211.000	0	211.000
	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	84.500	0	84.500
	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	213.400	0	213.400
	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	2	0	146.000	0	146.000
	14-11	890903790	ARL SURA	19	0	1.357.400	0	1.357.400
	SINARP	0	SINARP	0	0	0	0	0
	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	17	0	1.839.000	0	1.839.000
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	352.500	0	352.500
	PASENA	899999034	SENA	1	0	284.600	0	284.600
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	426.900	0	426.900
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
<b>GRAN TOTAL</b>								<b>\$ 16.780.400</b>

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión: 2025-06	230201	800229739	PROTECCION	3	0	2.842.700	0	2.842.700
Periodo salud: 2025-07	230301	800224808	PORVENIR	9	0	2.535.100	0	2.535.100
Planilla Nro.: 33960107 Tipo E	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	2.294.100	0	2.294.100
Clase de aportante: B	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	3.287.800	0	3.287.800
Fecha transacción: 2025-07-04	EPS010	800088702	EPS SURA	3	0	4.323.900	0	4.323.900
Banco: BANCOLOMBIA	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	0	222.700	0	222.700
Transacción: 1602476881	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	2	0	217.900	0	217.900
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	6	0	414.500	0	414.500
	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	213.400	0	213.400
	EPS018	805001157	SOS-EPS	2	0	211.000	0	211.000
	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	84.600	0	84.600
	SINARP	0	SINARP	0	0	0	0	0
	14-11	890903790	ARL SURA	18	0	1.621.900	0	1.621.900
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	16	0	1.832.700	0	1.832.700
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	858.200	0	858.200
	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
	PASENA	899999034	SENA	2	0	671.400	0	671.400
	PAICBF	899999239	ICBF	2	0	1.007.100	0	1.007.100
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
<b>GRAN TOTAL</b>								<b>\$ 22.639.000</b>

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión: 2025-07	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	2.294.100	0	2.294.100
Periodo salud: 2025-08	230201	800229739	PROTECCION	2	0	2.723.200	0	2.723.200
<b>GRAN TOTAL</b>								<b>\$ 5.017.300</b>

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
Planilla Nro.: 34226909 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	2.134.200	0	2.134.200
Ciudad de aportante: B	230301	800224808	PORVENIR	8	0	2.296.900	0	2.296.900
Fecha transacción: 2025-08-04	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	5	0	364.900	0	364.900
Banco: BANCOLOMBIA	EPS018	805001157	SOS-EPS	2	0	211.000	0	211.000
Transacción: 1677309869	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	178.000	0	178.000
	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	84.500	0	84.500
	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	213.400	0	213.400
	EPS010	800088702	EPS SURA	3	0	3.475.600	0	3.475.600
	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	0	222.700	0	222.700
	14-11	890903790	ARL SURA	17	0	1.451.900	0	1.451.900
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	14	0	1.706.100	0	1.706.100
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	586.700	0	586.700
	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
	PASENA	899999034	SENA	2	0	535.700	0	535.700
	PAICBF	899999239	ICBF	2	0	803.500	0	803.500
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
<b>GRAN TOTAL</b>								<b>\$ 19.282.400</b>

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Fecha pensión: 2025-08	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	2.294.100	0	2.294.100
Fecha salud: 2025-09	230201	800229739	PROTECCION	2	0	920.000	0	920.000
Planilla Nro.: 34556900 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	3.829.500	0	3.829.500
Ciudad de aportante: B	230301	800224808	PORVENIR	8	0	2.296.900	0	2.296.900
Fecha transacción: 2025-09-01	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	5	0	364.900	0	364.900
Banco: BANCOLOMBIA	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	213.400	0	213.400
Transacción: 1743926072	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	84.500	0	84.500
	EPS010	800088702	EPS SURA	3	0	3.097.300	0	3.097.300
	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	0	222.700	0	222.700
	EPS018	805001157	SOS-EPS	2	0	211.000	0	211.000
	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	178.000	0	178.000
	14-11	890903790	ARL SURA	17	0	1.450.500	0	1.450.500
	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	985.600	0	985.600
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	14	0	1.293.600	0	1.293.600
	PASENA	899999034	SENA	1	0	450.600	0	450.600
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	675.800	0	675.800
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
<b>GRAN TOTAL</b>								<b>\$ 18.568.400</b>

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Fecha pensión: 2025-09	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	3.439.500	0	3.439.500
Fecha salud: 2025-10	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	1.800.800	0	1.800.800
Planilla Nro.: 34893619 Tipo E	230301	800224808	PORVENIR	8	0	2.296.900	0	2.296.900
Ciudad de aportante: B	230201	800229739	PROTECCION	2	0	920.000	0	920.000
Fecha transacción: 2025-10-02	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	5	0	364.800	0	364.800
Banco: BANCOLOMBIA	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	0	222.800	0	222.800
<b>GRAN TOTAL</b>								<b>\$ 9.044.800</b>

Se certifica que la empresa BELTRAN URIBE JAIME Y/O POLYFLEX INC, identificada con CC-10125834 sucursal 0, cancela 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
Transacción: 1821489032	EPS010	800088702	EPS SURA	3	0	2.687.300	0	2.687.300
	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	213.400	0	213.400
	EPS018	805001157	SOS-EPS	2	0	211.000	0	211.000
	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	84.500	0	84.500
	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	178.000	0	178.000
	14-11	890903790	ARL SURA	17	0	1.321.800	0	1.321.800
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	893.800	0	893.800
	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	14	0	1.313.500	0	1.313.500
	PASENA	899999034	SENA	1	0	404.700	0	404.700
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	607.000	0	607.000
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
	<b>GRAN TOTAL</b>							

PAYADO



**CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PARA PERSONA NATURAL CON EMPLEADOS  
VINCULADOS POR CONTRATO DE TRABAJO.**

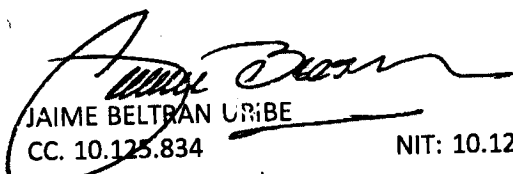
“Artículo 25 Ley 1E07 de 2012 - Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2”


Yc, JAIME BELTRÁN URIBE, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.125.834, certifico que he cumplido durante los seis meses anteriores a la fecha del trámite de pago, con los aportes al Sistema de Seguridad Social, en salud, pensiones, riesgos profesionales y con los aporte parafiscales correspondientes; por lo que encuentro a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud- EPS, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP, la Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar -ICBF y el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, respecto de los empleados en servicio, vinculados por contrato de trabajo.


**NOTA: ACLARO QUE SI TENGO PERSONAL A CARGO.**

Dada en la ciudad de Pereira a los dos (02) días del mes de octubre de 2025.

Atentamente,

  
JAIME BELTRAN URIBE  
CC. 10.125.834 NIT: 10.125.834-1  
Representante Legal

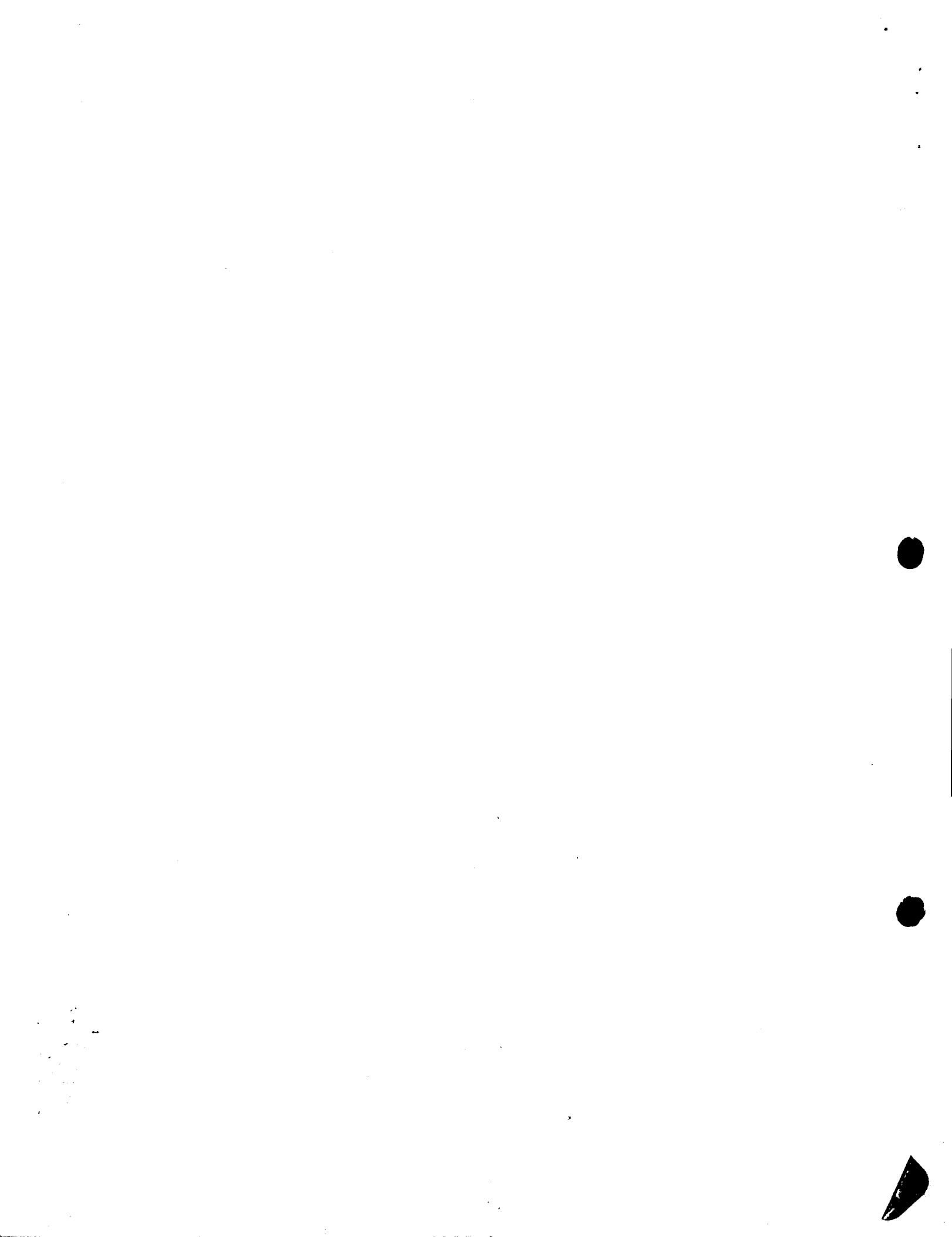
  
Calle 19 # 19-27  
DOSQUEBRADAS  
Carrera 16 # 20-53

  
(036) 335 40 44  
011 752 1000



licitaciones@polyflex.com.co

NIT 10 125 834-1



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 29 de octubre de 2025

No. 109

Responsable: CORDOBA CAMPOS SANDRA LORENA

Nit: 1032444472

Dependencia: RM MANIZALES

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Solicitud 25882 29/10/2025

Comentarios: ARR- SALIDA ELEMENTOS PILAS PARA COMERCIALIZACION EN EL PROYECTO EXPENDIO DE LA RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	15	PILAS AAA	Par	30.00	24,790.00	743.700,00
	6504	14	PILAS AA	Par	30.00	24,790.00	743.700,00

TOTAL SALIDA 1.487.400,00

COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

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

**Comprobante No. INPE840**

**ENTIDAD** JAIME BELTRAN URIBE  
**IDENTIFICACION** 10125834  
**DIRECCION** CALLE8 19-130 BARRIO EL JAPON  
**FECHA** Octubre 29 de 2025  
**CONDICIONES**

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
0048	PILAS AA PANASONIC	PAR	300.00	2,479.00	743,700.00
0049	PILAS AAA PANASONIC	PAR	300.00	2,479.00	743,700.00
				Subtotal:	1,487,400.00
				Imp Consumo:	0.00
				IVA:	0.00
				<b>TOTAL:</b>	<b>1,487,400.00</b>

**SON:** UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS

**CONSERVACIONES:**

\_\_\_\_\_  
**Quien entrega**

\_\_\_\_\_  
**Quien recibe**