



SANTA ROSA MOTO PLACE

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



Table with client information: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO ESPINAL, NIT 809,002,640 - 8, Dirección CARRERA 6 CON CALLE 12 ESQUINA, Espinal Tolima - Colombia. Includes vendor details: Teléfono 2347474, Vendedor TVEC - SANDRA, Centro Costo 4, Remisión 1166. Also includes fact details: FACT ELECTRONICA DE VENTA TVEC INPEC INPE 591, Fecha y Hora de Factura, Generación, Expedición, Vencimiento.

Table with 8 columns: Item, Código, Descripción, Unid, Cant, V. Unit, Valor Total. Contains 3 items: 1. DESCANSAPIES 1 ALTURA CON MOVIMIENTO-ART, 2. SILLA GERENCIAL IMPERIO, 3. SILLA INTERLOCUTORA ISOCELES.

Total Items 3

Total Bruto 3,182,354.00

Total a Pagar \$ 3,182,354.00

Table with 4 columns: FORMA DE PAGO, MEDIO DE PAGO, Cuota 1 F - 404- 591 Vence el 2025-04-26, 3,182,354.00. Includes Credito Credito and Efectivo.

VALOR EN LETRAS
Tres Millones Ciento Ochenta Y Dos Mil Trescientos Cincuenta Y Cuatro Pesos

OBSERVACIONES
#S12-08-00-145;OC143083;expendio.epcespinal@inpec.gov.co#\$

Firma Elaborado por : LAURA SANCHEZ

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 No18764090073957 aprobado en 2025-03-06 hasta el 2025-09-02, vigencia 6 Meses, prefijo INPE desde el número 571 al 1000

CUFE:c1309c157815944fc030c689e48db8e9e86407a4666384835c0947e9296ee1fda2f2cfac617a4384e8f77ac21f3bbb0d

ORIGINAL

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



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTO EXPENDIO

FECHA INFORME:

Día 28 Mes 03 Año 2025

ORDEN DE COMPRA 143083 DEL 10-03-2025

CDP No. 3425 del 18/02/2025

FACTURA: 591 27/03/2025 POR VALOR DE \$ 3.182.354

NIT.10125834-1

POLYFLEX

DOSQUEBRADAS - RISARALDA

FECHA FIRMA: Día 12 Mes 03 Año 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN POR TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, DE MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. (SILLAS EJECUTIVAS, Y DESCANSA PIES) PARA USO DEL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD DE EL ESPINAL-TOLIMA.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día 12 Mes 03 Año 2025 ACTA DE INICIO

AVANCE CONTRATO:

Días. 18

Porcentaje 100 %

VALOR CONTRATO \$3.182.354

VALOR RPC NO. 17325- \$3.182.354

FECHA	FACTURA	VALOR	SALDO
27/03/2025	591	\$3.182.354	\$0

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

No X. Sí

*Recibido:
Dg. ASERIO R
OSORIO
20:00pm*

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

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

No Sí

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

No Sí

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

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

- Entrega de los elementos de acuerdo al requerimiento del Establecimiento.
- Calidad de los elementos a la hora de entrega.
- Supervisión a la hora de entrega de elementos.


PROF. UNIV. EDUARDO ALFONSO ORTIZ MUÑOZ
Administrador de Proyecto Productivo Expendio



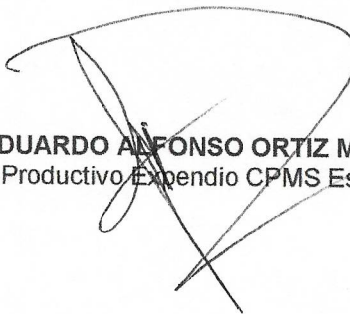
Espinal, 28 de marzo de 2025

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Que el señor **EDUARDO ALFONSO ORTIZ MUÑOZ**, identificado con la cédula de ciudadanía N° 14.395.868 del Ibagué, recibió a satisfacción las sillas para los puntos de venta del Proyecto Productivo Expendio De La Cárcel Y Penitenciaria De Mediana Seguridad De Espinal Tolima, Perteneciente Al Instituto Nacional Penitenciario Y Carcelario – INPEC. Según Factura No. 591 de Fecha 27 de marzo de 2025 por valor de TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/cte. (\$3.182.354) de la empresa POLYFLEX Identificado con el NIT No. 10.125834 de acuerdo a lo establecido en el contrato No. ORDEN DE COMPRA 143083 de 2025.

ITEM	PRODUCTO	CTD	Valor Unitario	Valor Total
1	DESCANSAPIES ALTURA CON MOVIAMIENTO	2	\$98.739.50	\$197.480
2	SILLA GERENCIAL IMPERIO	2	\$632.352.94	\$1.264.706
3	SILLA INTERLOCUTORA ISOCELES	10	\$172.016.81	\$1.720.168
TOTAL				3.182.354

Como constancia firma,


PROF. UNIV. EDUARDO ALFONSO ORTIZ MUÑOZ
Responsable Proyecto Productivo Expendio CPMS Espinal - Tolima

Revisado por Eduardo Ortiz - Responsable Proyectos Productivos.
Fecha de elaboración: 28/03/2025

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: calle 6 carrera 12 Esquina Barrio Isaías Olivar Espinal Tolima
Conmutador: 6012347474 Opc. 2 ext. 14535- 14510
epcespinal@inpec.gov.co

Código: PA-DO-G01-F02



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: 2024-10	230301	800224808	PORVENIR	10	0	2.521.900	0	2.521.900
Periodo salud: 2024-11	230201	800229739	PROTECCION	4	0	1.216.000	0	1.216.000
Planilla Nro.: 31440909 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	3.513.400	0	3.513.400
Clase de aportante: B	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	1.599.400	0	1.599.400
Fecha transacción: 2024-11-05	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	76.800	0	76.800
Banco: BANCOLOMBIA	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	7	0	432.700	0	432.700
Transacción:	EPS010	800088702	EPS SURA	5	0	2.908.100	0	2.908.100
	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	0	144.900	0	144.900
	EPS018	805001157	SOS-EPS	2	0	108.000	0	108.000
	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	194.000	0	194.000
	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	52.000	0	52.000
	14-11	890903790	ARL SURA	20	0	1.239.700	0	1.239.700
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	849.200	0	849.200
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	18	0	1.279.900	0	1.279.900
	PASENA	899999034	SENA	1	0	424.600	0	424.600
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	636.900	0	636.900
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 17.197.500

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión: 2024-11	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	2.069.800	0	2.069.800
Periodo salud: 2024-12	230301	800224808	PORVENIR	10	0	2.518.500	0	2.518.500
Planilla Nro.: 31777585 Tipo E	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	2.044.800	0	2.044.800
Clase de aportante: B	230201	800229739	PROTECCION	4	0	6.506.300	0	6.506.300
Fecha transacción: 2024-12-04	EPS018	805001157	SOS-EPS	2	0	181.600	0	181.600
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	76.800	0	76.800
Transacción:	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	0	199.100	0	199.100
	EPS010	800088702	EPS SURA	4	0	5.751.000	0	5.751.000
	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	194.000	0	194.000
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	7	0	432.400	0	432.400
	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	52.000	0	52.000
	14-11	890903790	ARL SURA	20	0	1.705.300	0	1.705.300
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	526.500	0	526.500
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	18	0	5.069.000	0	5.069.000
	PASENA	899999034	SENA	2	0	2.176.400	0	2.176.400
	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

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
Período pensión: 2024-12	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	2.086.400	0	2.086.400
Período 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
Período pensión: 2024-12	230201	800229739	PROTECCION	1	12	2.840.000	21.500	2.861.500
Período 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
Período pensión: 2025-01	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	2.265.900	0	2.265.900
Período 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
	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
GRAN TOTAL						\$ 23.805.800		

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
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL						\$ 23.805.800		

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2025-02	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	2.294.200	0	2.294.200
Período salud: 2025-03	230301	800224808	PORVENIR	11	0	2.650.800	0	2.650.800
Planilla Nro.: 32711728 Tipo E	230201	800229739	PROTECCION	4	0	2.918.600	0	2.918.600
Clase de aportante: B	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	5.258.600	0	5.258.600
Fecha transacción: 2025-03-10	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	0	222.700	0	222.700
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	84.500	0	84.500
Transacción: 1326703555	EPS018	805001157	SOS-EPS	2	0	211.000	0	211.000
	EPS010	800088702	EPS SURA	5	0	5.582.800	0	5.582.800
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	7	0	420.400	0	420.400
	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	57.000	0	57.000
	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	213.500	0	213.500
	14-11	890903790	ARL SURA	21	0	1.877.900	0	1.877.900
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	1.253.100	0	1.253.100
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	19	0	1.846.100	0	1.846.100
	PASENA	899999034	SENA	2	0	868.900	0	868.900
	PAICBF	899999239	ICBF	2	0	1.303.400	0	1.303.400
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL						\$ 27.063.500		

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2025-03	230301	800224808	PORVENIR	10	0	2.779.800	0	2.779.800
Período salud: 2025-04	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	2.202.300	0	2.202.300
Planilla Nro.: 33010567 Tipo E	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	2.278.100	0	2.278.100
Clase de aportante: B	230201	800229739	PROTECCION	3	0	2.911.000	0	2.911.000
Fecha transacción: 2025-04-08	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	0	218.600	0	218.600
Banco: BANCOLOMBIA	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	84.500	0	84.500
Transacción: 1396419183	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	57.000	0	57.000
	EPS010	800088702	EPS SURA	4	0	3.582.700	0	3.582.700
	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	213.400	0	213.400
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	6	0	418.700	0	418.700
	EPS018	805001157	SOS-EPS	2	0	211.000	0	211.000
	14-11	890903790	ARL SURA	19	0	1.493.900	0	1.493.900
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	602.700	0	602.700
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	17	0	1.849.100	0	1.849.100
	PASENA	899999034	SENA	2	0	543.700	0	543.700
	PAICBF	899999239	ICBF	2	0	815.600	0	815.600
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL						\$ 20.262.100		

DATOS DEL COTIZANTE

Datos del afiliado				Información del Pago				Administradoras				IBC's				Días				Liquidación de Aportes																								
ID	Nombre	Planilla	Fecha Pago	Periodo	Referencia de Pago Pin	AFP	EPS	ARL	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgo	IBC Cajas	D. AFP	D. EPS	D. ARL	D. CCF	Aporte Pensión	Aporte FSP Sol	Aporte FSP Sub	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Cajas	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte ARL	Total																
CC 1012834	JAI ME BELTRAN	32404548	2025-02-10	2025-01		25-14	EPS010	SINARP	SINCCF	5481688	5481688	0	0	30	30	0	0	873900	0	0	682600	0	0	0	0	0	0	0	1565700															
Total de aportes por Subsistema																	18473000	487500	1462500	1250300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31294200

Novedades

ID	Nombre	ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TAE	TAP	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha SLN Inicio	Fecha SLN Fin	IGE	Fecha IGE Inicio	Fecha IGE Fin	LMA	Fecha LMA Inicio	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha VAC Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin															
CC 1012834	JAI ME BELTRAN																																														
CC 1012834	JAI ME BELTRAN	3241292	2025-03-10	RET	2025-01		25-14			EPS010	SINARP	SINCCF		529494	529494			0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	682500	0	0	0	0	0	0	1510500												
Total de aportes por Subsistema																	17321900	487500	1462500	13532600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32804700

Novedades

ID	Nombre	ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TAE	TAP	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha SLN Inicio	Fecha SLN Fin	IGE	Fecha IGE Inicio	Fecha IGE Fin	LMA	Fecha LMA Inicio	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha VAC Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin																
CC 1012834	JAI ME BELTRAN																																															
CC 1012834	JAI ME BELTRAN	33106548	2025-04-08	RET	2025-03		25-14			EPS010	SINARP	SINCCF		14374938	14374938			0	0	0	30	30	0	0	0	0	71980	1796900	0	0	0	0	0	0	0	4240700												
Total de aportes por Subsistema																	19621900	594400	1534400	1532700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37064500

Novedades

ID	Nombre	ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TAE	TAP	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha SLN Inicio	Fecha SLN Fin	IGE	Fecha IGE Inicio	Fecha IGE Fin	LMA	Fecha LMA Inicio	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha VAC Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin																
CC 1012834	JAI ME BELTRAN																																															
Total de aportes por Subsistema																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

145 CPMSESP ESPINAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

81 **Fecha:** 10 de abril de 2025

No. 46

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 10/04/2025

Proveedor: JAIME BELTRAN URIBE - COMERCIALIZADORA POLYFLEX

Nit: 10125834

U. Ejecutora: CPMSESP ESPINAL

O.Compra: 143083 12/03/2025

Factura: INPE591 27/03/2025

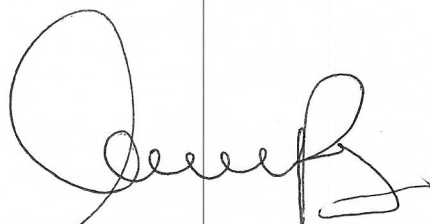
Comentarios: [APRODRIGUEZH] SE REALIZA LA ADQUISICION POR TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO DE MUEBLES OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. [SILLAS EJECUTIVAS Y DESCANSA PIES] PARA USO DEL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DE LA CPMS ESPINAL ADSCRITO AL INPEC

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1127	6019	36	SILLAS	Unidad	2.00	98,739.50	197.479,00
	7232	41	SILLAS OFICINA NEGRA	Unidad	2.00	632,352.94	1.264.705,88
	7693	1	SILLAS INTERLOCUTORAS ISOCELES	Unidad	9.00	172,016.81	1.548.151,29
	7693	2	SILLAS INTERLOCUTORAS ISOCELES SIN BRAZOS	Unidad	1.00	172,017.83	172.017,83

151037001

TOTAL ENTRADA

3.182.354,00



COORDINADOR

Exp: 32125
Oblig: 31925
2.5% Rte fte: \$ 79.559.
A PAGAR: \$ 3.102.795
OPP: 166746 225. ✓
28/05/2025

A-05-01-01-003-008

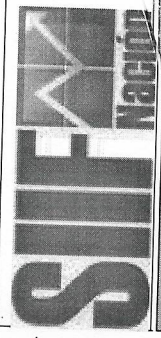
ISO	Código	Versión	Fecha

OC 143083 etc 85230010040

04/10/2025
9:58:15 am

Usuario
APRODRIGUEZH

Page 1 of 1
PCT Enterprise



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHCamargb
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-145
 Ejecutora Solicitante: EPMSC ESPINAL

Fecha y Hora Sistema: 2025-05-28 8:22 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	166746225	Fecha Registro:	2025-05-28
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2025-05-28	Código de Referencia:	04500205900166746225
Valor Bruto:	3.182.354,00	Valor Deduciones:	79.559,00
Valor Neto:		3.102.795,00	
Valor Bruto		Valor Deduciones	Valor Neto
3.182.354,00		79.559,00	3.102.795,00
Valor Base Compra		Valor MIB	
3.102.795,00		3.102.795,00	

VALORES PAGADOS			
No Recaudado:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación: 10125834 Razón Social: JAIME BELTRAN URIBE Medio de Pago: Abono en cuenta

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

13-01-01-DT- DIRECCION TESORO NACION DGCPFN TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final Número: INPES91 Tipo: CONTABLE Fecha: 2025-05-26

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
145EXP EXPENDIO - EPC ESPINAL 7 A-05-01-01-003-008 MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Propios	26	CSF	3.182.354,00	0,00	3.182.354,00	0,00			Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES			
TERCERO			
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
VALOR	TARIFA	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
3.182.354,00	2,500 %	79.559,00	79.559,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
POSICION DEL CATALOGO DE PAC			
12-08-00-145 - EPMSC ESPINAL	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	FECHA	VALOR
		2025-05-20	3.182.354,00
ATRIIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO	
05 NINGUNO		Pagada	

CT. LUIS HERNANDO MORENO MONSALVE
DIRECTOR CPMS ESPINAL

DIANA MILENA CAMARGO BERNAL
PAGADORA CPMS ESPINAL