



**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



**FACT ELECTRONICA DE VENTA  
 TVEC INPEC  
 INPE 632**

Fecha y Hora de Factura  
 Generación 2025-05-02 08:27:19  
 Expedición 2025-05-02 08:23:02  
 Vencimiento 2025-06-01

**Cliente** ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO ESPINAL  
**NIT** 809,002,640 - 8  
**Dirección** CARRERA 6 CON CALLE 12 ESQUINA  
**Ciudad** ESPINAL TOLIMA - COLOMBIA  
**Correo** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.  
**Teléfono** 2347474  
**Vendedor** TVEC - SANDRA  
**Centro Costo** 4  
**Remisión** 1258

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0160011000003	CAMIBUSO TIPO POLO BORDADO	UN	27.00	58,824.00	1,588,248.00

**Total Items** 1  
**Total Bruto** 1,588,248.00  
**Total a Pagar** \$ 1,588,248.00

**FORMA DE PAGO** MEDIO DE PAGO  
 Credito Credito Efectivo  
 Cuota 1 F - 404- 632 Vence el 2025-06-01 1,588,248.00

**VALOR EN LETRAS**  
 Un Millon Quinientos Ochenta Y Ocho Mil Doscientos Cuarenta Y Ocho Pesos

**OBSERVACIONES**  
 #S12-08-00-145;OC144612;expedio.epcespinal@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 No 18764090073957 aprobado en 2025-03-06 hasta el 2025-09-02, vigencia 6 Meses, prefijo INPE desde el número 571 al 1000

CUFE:2c36f113e994caea4097ecae61dcdf75381dcacd47521f9c11fd7313689b7cbe663769f0bd1b4d9f22877c0fc9ac378

ORIGINAL





## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTO EXPENDIO

FECHA INFORME:

Día 05 Mes 05 Año 2025

ORDEN DE COMPRA 144612 DEL 07/04/2025

CDP No. 4425 del 14/03/2025

FACTURA: 632 del 02/05/2025 POR VALOR DE \$ 1.588.248

NIT.10125834-1

POLYFLEX

DOSQUEBRADAS - RISARALDA

FECHA FIRMA: Día 07 Mes 04 Año 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN POR TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, DE DOTACION PARA LOS PPL. (CAMIBUSOS POLO 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:

AVANCE CONTRATO:

Días. 28

Porcentaje 100 %

**VALOR CONTRATO \$1.588.248**

**VALOR RPC NO. 17325- \$1.588.248**

FECHA	FACTURA	VALOR	SALDO
02/05/2025	632	\$1.588.248	\$0

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

No X. Sí .

**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

Revisó y Elaboró: Prof. Univ. Eduardo Ortiz  
Fecha: 05/09/2025






Espinal, 05 de mayo 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 dotación para los PPL asignados al 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. 632 de Fecha 02 de mayo de 2025 por valor de UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/cte. (\$1.588.248) de la empresa POLYFLEX Identificado con el NIT No. 10.125834 de acuerdo a lo establecido en el contrato No. ORDEN DE COMPRA 144612 de 2025.

ITEM	PRODUCTO	CTD	Valor Unitario	Valor Total
1	Camibuses tipo polo blanco con logo EXPENDIO CPMS ESPINAL	27	\$58.824	\$1.588.248
TOTAL				\$1.588.248

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: 05/05/2025

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC**  
Dirección: calle 6 carrera 12 Esquina Barrio Isafas Olivar Espinal Tolima  
Conmutador: 6012347474 Opc. 2 ext. 14535- 14510  
epcespinal@inpec.gov.co

**Código:** PA-DO-G01-F02



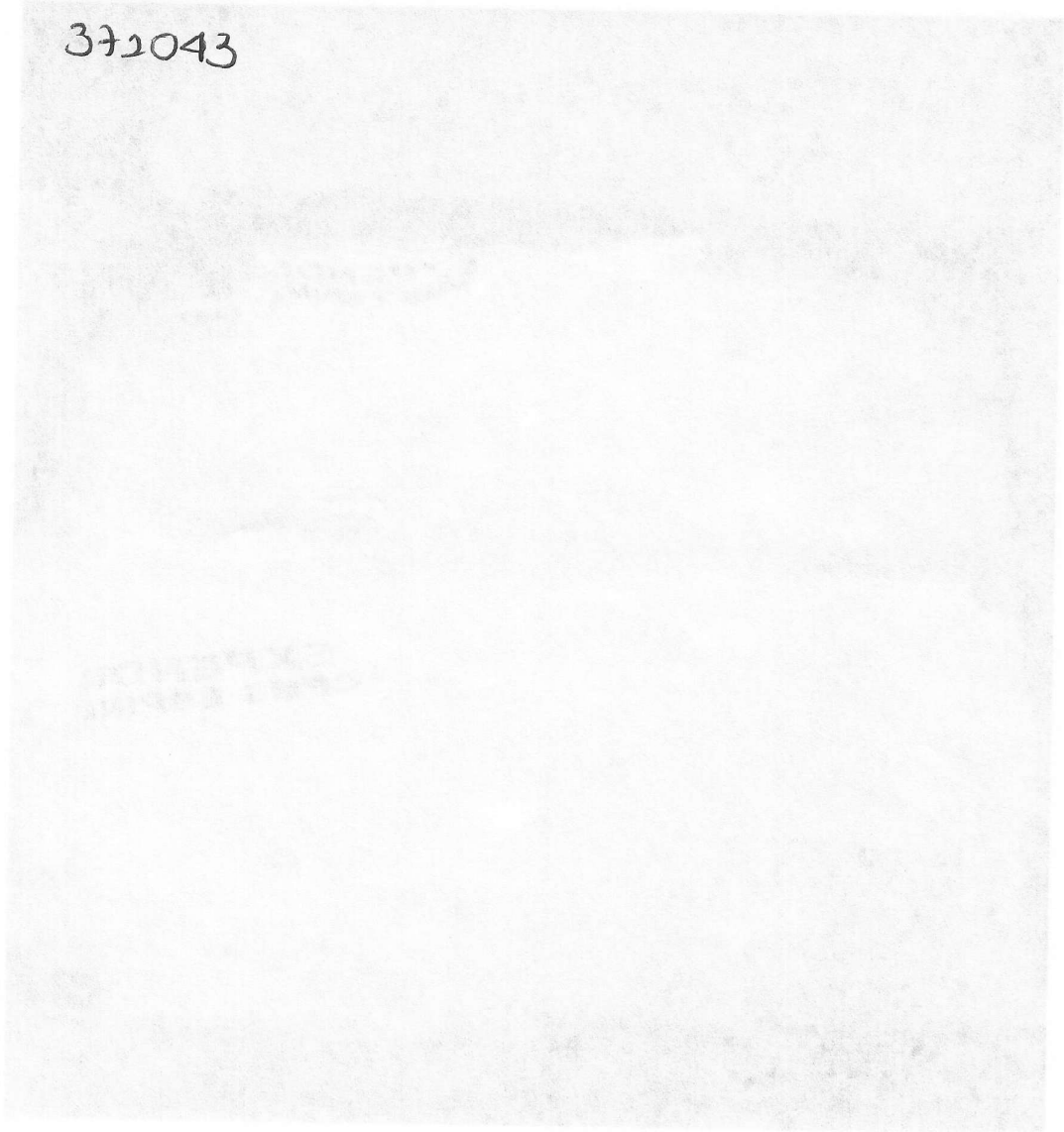
STAMPADO EN ESPANA  
VIA LOS COP



341423 -> comarjtc

363186 402682 -> TV

371043





## CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PARA PERSONA NATURAL

“Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2”

Nosotros, JAIME BELTRAN URIBE y LAURA MARCELA SÁNCHEZ identificados con cédula de ciudadanía No. 10.125.834 y 42.159.531 respectivamente, bajo la gravedad de juramento, certificamos que, se ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensión, riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes, por lo que declaro que la empresa se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto.

Dada en la ciudad de Pereira a los ocho (08) días del mes de abril de 2025.

Atentamente,

JAIME BELTRAN URIBE  
CC. 10.125.834  
Gerente General

NIT: 10.125.834-1

LAURA MARCELA SÁNCHEZ C.C.  
42.159.531  
T.P. 158725-TContadora



Calle 19 # 19-27  
DOSQUEBRADAS  
Carrera 16 # 20-53  
BODEGA 3



(036) 335 40 44  
311 753 1203



licitaciones@polyflex.com.co

NIT. 10.125.834-1





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

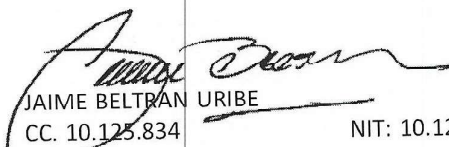
“Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2”

Nosotros, JAIME BELTRAN URIBE y LAURA MARCELA SÁNCHEZ identificados con cédula de ciudadanía No. 10.125.834 y 42.159.531 respectivamente, certificamos que se ha 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: ACLARAMOS QUE SI TENEMOS PERSONAL A CARGO.**


Dada en la ciudad de Pereira a los ocho (08) días del mes de abril de 2025.


Atentamente,

  
JAIME BELTRAN URIBE  
CC. 10.125.834 NIT: 10.125.834-1  
Gerente General

  
LAURA MARCELA SÁNCHEZ C.C.  
42.159.531  
T.P. 158725-TContadora

  
Calle 19 # 19-27  
DOSQUEBRADAS  
Carrera 16 # 20-53  
BODEGA 3

  
(036) 335 40 44  
311 753 1203

 licitaciones@polyflex.com.co  
NIT. 10.125.834-1



**CERTIFICADO DE FORTES PARÁSCOS PARA PERSONA NATURAL CON EMPLEADO  
VINCULADOS POR CONTRATO DE TRABAJO**

El día 15 de mayo de 2017, en la ciudad de Bogotá, D.C.

Yo, el suscrito, JUAN WALTER SANCHEZ, identificado con C.C. No. 10.123.456 y en calidad de representante legal de la empresa, certifico que el señor/a [Nombre del empleado], identificado con C.C. No. 10.123.456, ha sido vinculado a la empresa por contrato de trabajo, en virtud de la Ley 1789 de 2016, que modifica la Ley 70 de 1968, en lo que respecta a la contratación de trabajadores por contrato de trabajo, y en virtud de la Ley 1789 de 2016, que modifica la Ley 70 de 1968, en lo que respecta a la contratación de trabajadores por contrato de trabajo.

**NOTA: SOLICITANTES QUE SE TRABAJAN ESPECIAL A CARGO**

Este documento es válido para fines de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) de la ciudad de Bogotá, D.C.

Firma del Representante Legal

*[Firma manuscrita]*  
JUAN WALTER SANCHEZ  
C.C. No. 10.123.456  
Identificación General

*[Firma manuscrita]*  
JUAN WALTER SANCHEZ  
C.C. No. 10.123.456  
Identificación General



Código QR: 10.123.456-1



Código QR: 10.123.456-1



Código QR: 10.123.456-1



Se certifica que la empresa BELTRAN URIBE JAIME Y/O POLYFLEX INC, identificada con CC-10125834 sucursal 0, canceló sus 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
<b>GRAN TOTAL</b>								<b>\$ 23.805.800</b>

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
<b>GRAN TOTAL</b>								<b>\$ 27.063.500</b>

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: 1396119183	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
<b>GRAN TOTAL</b>								<b>\$ 20.262.100</b>



# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

145 CPMSESP ESPINAL

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 5 de mayo de 2025

**No. 56**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 5/05/2025

**Proveedor:** JAIME BELTRAN URIBE - COMERCIALIZADORA POLYFLEX

**Nit:** 10125834

**U. Ejecutora:** CPMSESP ESPINAL

**O.Compra** 144612 07/04/2025

**Factura** 632 02/05/2025

**Comentarios:** [APRODRIGUEZH]SE REALIZA LA ADQUISICION POR LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, DOTACION PARA PPL DEL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DE LA CPMS ESPINAL ADSCRITO AL INPEC

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	5349	10	CAMIBUSO TIPO POLO	Unidad	27.00	58,824.00	1,588,248.00

**TOTAL ENTRADA**

**1.588.248,00**

Sd: 8655

  
COORDINADOR

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

05/07/2025  
3:05:49 pm

Usuario  
APRODRIGUEZH

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

145 CPMSSESP ESPINAL

## SOLICITUD DE ELEMENTOS

Fecha: 7 de mayo de 2025

Estado: Aprobadas

No. **8655**

Responsable: ORTIZ MUÑOZ EDUARDO ALFONSO

Nit: 14395868

Dependencia: EXPENDIO ESPINAL

Referencia	Descripción	Tipo	Cantidad
5349	CAMISAS		
10	CAMIBUSO TIPO POLO	Consumo	27.00

RECIBI

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

145 CPMSESP ESPINAL

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 7 de mayo de 2025

No. 124

Responsable: ORTIZ MUÑOZ EDUARDO ALFONSO

Nit: 14395868

Dependencia: EXPENDIO ESPINAL

U. Ejecutora: CPMSESP ESPINAL

Solicitud 8655 07/05/2025

Comentarios: [APRODRIGUEZH]SE REALIZA LA SALIDA DE DOTACION PARA PPL DEL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DE LA CPMS ESPINAL ADSCRITO AL INPEC

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	5349	10	CAMIBUSO TIPO POLO	Unidad	27.00	58,824.00	1,588,248,00

TOTAL SALIDA

1.588.248,00

  
COORDINADOR

  
RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

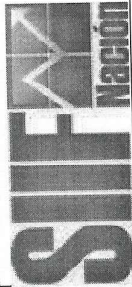
ISO	Código	Versión	Fecha

05/07/2025  
3:11:43 pm

Usuario  
APRODRIGUEZH

Page 1 of 1  
PCT Enterprise





Obligación Presupuestal Comprobante

U.S. Solicitante: LADY MARCELA RODRIGUEZ PRADA  
 Unidad & Subunidad Ejecutora Solicitante: EPMSC ESPINAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-29 4:22 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	42125	Fecha Registro:	2025-05-26	Unidad Ejecutora:	12-08-00-145 EPMSC ESPINAL	Nro. Compromiso:	24425
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generada	DIP:	No	Saldo x Ordenar:	1.588.248,00
Valor Inicial:	1.588.248,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar - Monto Actual:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar - Monto Original:	0,00
Valor Deducciones:	39.706,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	1.548.542,00	Nro. Cdp:	4425
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	*18824
Identificacion:	10125534	Razon Social:	JAJME BELTRAN LURIBE	Tercero:		Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	8523001040	Banco:	BANCO LOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	CAJA MENOR	Corriente:	Activa
Numero:	42125	Identificacion:	Compras de Activos Muebles, Inmuebles y Vehiculos	Fecha de Registro:	2025-05-02		
Numero:		INPE 632	Tipo:	FACTURA	Fecha:		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

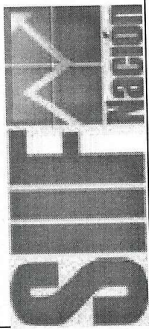
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
46EX: EXPENDIO - EPC ESPINAL	A-05-01-01-002-008 TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO; FRENDAS DE VESTIR	Propios	26	CSF	05- NINGUNO		1.588.248,00	0,00	1.588.248,00	1.588.248,00
Total:							1.588.248,00	0,00	1.588.248,00	1.588.248,00

Objeto: FACTURA INPE 632 DEL 02/05/2025 COMPROBANTE DE ENTRADA A FCT 56 DEL 06/05/2025 COMPRA DE DOTACION PARA LOS PPL DEL RP. DEL EXPENDIO OC-144812

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG		PLAN DE PAGOS		VALOR A PAGAR	
IDENTIFICACION	POSICION DEL CATALOGO DE FAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR	VALOR A PAGAR
12-08-00-145 EPMSC ESPINAL	7.4. G.TOS COMERCIALIZACION Y PRCD. PROPIOS CSF	2025-12-31	Generada	1.588.248,00	1.588.248,00
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL		VALOR A PAGAR	
IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR A PAGAR	SALDO X ORDENAR PARA ORDENAR
NIT 800197268	U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ACUANAS NACIONALES	2.500 %	39.706,00	39.706,00	39.706,00

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





**Anexo Obligación**

Usuario Solicitante: MHIrosfrigg  
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-145  
 Ejecutora Solicitante: EPMSC ESPINAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-28-4:20 p. m.

LADY MARCELA RODRIGUEZ PRADA  
 EPMSC ESPINAL

**ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION**

Numero:	42025	Fecha Registro:	2025-05-26	Unidad / Subunidad:	12-08-00-145 EPMSC ESPINAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generada	Requisitor:	24425
Valor Inicial:	1.588.248,00	Valor Total Operadores:	1.588.248,00	DIP:	05-NINGUNO
Valor Deductores:	39.706,00	Valor Neto:	1.548.542,00	Saldo x Orcenar:	1.588.248,00
Identificador:	10/25634	Razon Social:	JAIIME BELTRAN URIBE	Nrc. Cdp:	4425
Numero:	INPE 632	Tipo:	FACTURA	Atributo Contable:	116824
		Fecha:	2025-05-02	Comprobante Contable:	116824
				Medio de Pago:	Abono en cuenta

**AFECCIONES CONTABLES - Comprobante 116824 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables**

Código	Descripción	Debe	Haber
240101001	Bienes y servicios	0,00	1.548.542,00
243600001	Relevido	0,00	39.706,00
589701005	Productos alimenticios	1.588.248,00	0,00
	Sumatoria	1.588.248,00	1.588.248,00

**USOS PRESUPUESTALES**

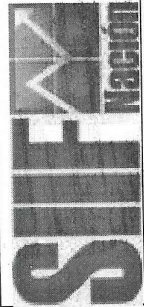
ITEM DE AFECTACION DE GASTO				USOS PRESUPUESTALES	
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR
145EXP EXPENDIO - EPC ESPINAL	A-05-01-01-0C2-008 TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO; PRENDAS DE VESTIR	Propias	26	CSF	1.588.248,00
					A-05-01-01-002-008-02
					PRENDAS DE VESTIR (EXCEPTO PRENDAS DE PIEL)
					1.588.248,00

Objeto: FACTURA INPE 632 DEL 02/05/2025 COMPROBANTE DE ENTRADA A PCT 56 DEL 05/05/2025 COMPRA DE DOTACION PARA LOS PPL DEL PP. DEL EXPENDIC 00-144672

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

589701005 CE 1588248  
 511133001 DE 1588248





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MH4camargb  
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-145  
 Ejecutora Solicitante: EPMSC ESPINAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-01 4:30 p. m.

Número:	21173925	Fecha Registro:	2025-06-24	Unidad Subunidad Ejecutora:	12-08-00-145 EPMSC ESPINAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	42025
Fecha Máxima Pago:	2025-06-26	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	1.588.248,00	Valor Deducciones:		COOP-Pesos	Tasa de Cambio:
				1.548.542,00	Saldo x Pagar:
				39.706,00	Valor Net:

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	ValorMBC
	1.588.248,00	39.706,00	1.548.542,00		

REINTEGROS

Números	No Recaudó:
Erudo Reintegrado Pesos:	0,00 Reintegrado Neto Pesos:
Erudo Reintegrado Moneda:	0,00 Reintegrado Neto Moneda:

Identificación: 10125634 Razón Social: JAIME BELTRAN URIBE  
 Ivedio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	65230010040	Banco:	BANCOLOMBIAS.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				Documento:	DOCUMENTO SOFORTE	Fecha:	2025-05-24
13-01-C1-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN				Número:	NPE 652	Tipo:	FACTURA

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA EXTRANJERA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA

\*45EXP EXPENDIO - EPC ESPINAL / A-05-01-01-002-008 TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLIC; PRENDAS DE VESTIR

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	800197288		2,500 %	39.706,00	39.706,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	ESTADO
12-08-00-145 - EPMSC ESPINAL	7-4 - GOTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF			2025-06-20	1.588.248,00	05 NINGUNO	Pagada

*[Handwritten Signature]*  
 CT. LUIS HERNANDO MORENO MONSALVE  
 DIRECTOR CPMS ESPINAL

*[Handwritten Signature]*  
 DIANA MILENA CAMARGO BERNAL  
 PAGADORA CPMS ESPINAL

