

Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHdbuqtc
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-413
 Ejecutora Solicitante: EPMSC MÁLAGA
 Fecha y Hora Sistema: 5/04/2023 12:00:00 p. m.

DIANA PATRICIA BURITICA ARANGO
 EPMSC MÁLAGA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3323 de fecha 2023-02-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

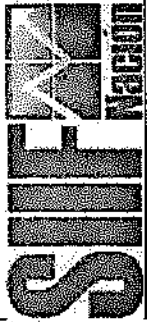
Número:	7723	Fecha Registro:	2023-04-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-413 EPMSC MÁLAGA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Ceñerado	COP-Pesos:	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial:	19.532.498,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	19.532.498,00
TERCERO ORIGINAL					
Identificación: Cedula de Ciudadanía	10125834	Razón Social:	JAIME BELTRAN URIBE	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente
Identificación:	5894190	Nombre:	CARLOS ARTURO SANTOS VEGA	Cargo:	DIRECTOR EPC MALAGA
Identificación:		Fecha de Registro:		Documento Soporte:	RESOLUCION
		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitante de Comisión:	060181
		Fecha de Registro:		Tipo:	2023-04-05
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO					
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	FECHA OPERACIÓN
12-08-00-413 EPMSC MÁLAGA - GESTION	A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO	Nación	10	CSF	
					VALOR INICIAL
					19.532.498,00
					VALOR OPERACIÓN
					0,00
					VALOR ACTUAL
					19.532.498,00
					SALDO X OBLIGAR
					19.532.498,00
					Total:
					19.532.498,00

Objeto: COLCHONETAS Y UTILES DE ASEO CONTRATO 413-MC-016-2023

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-413 EPMSC MÁLAGA - GESTION	1-3 ANC -TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS	2023-06-01	19.532.498,00	19.532.498,00	NINGUNO

Patricia Arango

Dg. DIANA PATRICIA BURITICA ARANGO



Orden de pago presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHL and CARMENZA HERNANDEZ CALDERON
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-413 EPMSC MÁLAGA
 Fecha y Hora Sistema: 2023-05-16-10:43 a. m.

Número:	143279523	Fecha Registro:	2023-05-12	Orden de Pago Presupuestal	Unidad ó Subunidad Ejecutora:	12-08-00-413 EPMSC MÁLAGA
Vigencia Presupuestal Actual:	2023-05-19	Estado:	Pagada	Nro Delineación:	8423	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	19.532.496,00	Código de Referencia:	04500212100143279523	Tipo de Moneda:	CCP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	19.532.496,00	Valor Deducciones:	488.312,00	Valor Neto:	19.044.186,00	Saldo a Pagar:

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	19.044.186,00
Valor Deducciones	488.312,00
Valor Neto	19.044.186,00
Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

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

Identificación: 1912583-4 Razón Social: JAIME BELTRAN URIBE Medio de Pago: Abono en cuenta

Cuenta Bancaria: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Cuenta Estado: Activa

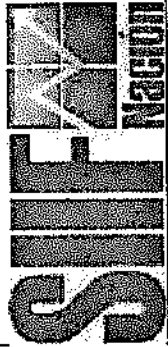
Documento Soporte: RESOLUCION Fecha: 2023-05-12
 Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA EXTRANJERA	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
12-08-00-413 EPMSC MÁLAGA - GESTION / A-02-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO	Nación	10	CSF	19.532.496,00	0,00	19.532.496,00				0,00

DEDUCCIONES			
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-20 INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	2,500 %	488.312,00	488.312,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
12-08-00-413 - EPMSC MÁLAGA - GESTION	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTIBS Y GROS COMERCIALIZACION NACION CSF	2023-05-19	19.532.496,00

Dr. CARLOS ARTURO SANTOS VEGA DIRECTOR EPMSC MÁLAGA
 CARMENZA HERNANDEZ CALDERON PAGADOR EPMSC MÁLAGA



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: OSCAR HELI CORREA SANDOVAL
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-413 EPMSC MÁLAGA
Ejecutora Solicitante: EPMSC MÁLAGA
Fecha y Hora Sistema: 12/05/2023 12:00:00 a. m.

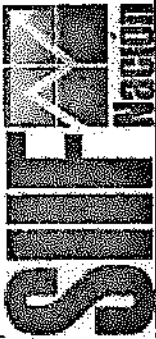
CUENTAS POR PAGAR			
Número:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad:	
8723	2023-05-12	12-08-00-413 EPMSC MÁLAGA	
Estado:	Tipo de Cuenta x Pagar:	Declarante:	Nro. Cdp:
	Compra de Activos Muebles -Declarantes		7723
Caja Menor-Identif.:	Caja Menor-Fecha Registro:	Tipo de Moneda:	Tasa de Cambio:
		COP-Pesos	0,00
Valor Antes del Iva:	Valor Iva:	Valor Total:	Valor Total Moneda Original:
	19.532.498,00	0,00	19.532.498,00
TERCERO			
Identificación:	Razón Social:	JAIME BELTRAN URIBE	

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
Número:	Tipo:	Fecha:
FE 1513	FACTURA	2023-05-12

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
18	ENTRADA A ALMACEN
18	LOA - CARTA ACEPTACION
40	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS
61	ORDEN DE COMPRA

Objeto: _____

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: OSCAR HELI CORREA SANDOVAL
 Mholcorrea
 12-08-00-413
 EPMSC MÁLAGA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 12/05/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION:

Numero:	8423	Fecha Registro:	2023-05-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-413	EPMSC MÁLAGA	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	recursivo	No		
Valor Inicial:	19.532.498,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	19.532.498,00	Nro. Compromiso:	7723
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar:	19.532.498,00
Valor Deducciones:	488.312,00	Valor Neto:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Nro. Cdp:	3323
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Valor Actual Moneda:	0,00	Comprobante Contable:	103448
Identificación:	10126934	Razon Social:	JAME BELTRAN URIBE	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	65230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:		Contiene:	Activa
Numero:		Cuenta X Pagar:	Cuenta de Ahorros	Identificación:		Fecha de Registro:	
Numero:		Tipo:	Muebles, Dedicaciones	Identificación:		Fecha:	2023-05-12
Numero:		Tipo:	FACTURA	Identificación:		Fecha:	2023-05-12

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC. CONTABLE	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
12-08-00-413 EPMSC MALAGA - GESTION	PROCESO DE ATENCION REHABILITACIONAL RECLUSO	Nación	10	05-NINGUNO	05-NINGUNO		19.532.498,00	0,00	19.532.498,00	19.532.498,00
Total:							19.532.498,00	0,00	19.532.498,00	19.532.498,00

Objeto: CONTRATO 016-2023 SUMINISTRO DE COBIJAS, SABANAS, ALMOHADAS Y COLCHONETAS PARA LOS PPL DEL EPMSC MALAGA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-413 EPMSC MALAGA - GESTION	TRANSFERENCIAS A OTROS ENTES COMERCIALIZACION NACION CSE	2023-05-19	Generada	19.532.498,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR A PAGAR
INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	EPMSC MALAGA	19.532.498,00	2,500 %	488.312,00	488.312,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

143279023



SANTA ROSA MOTO PLACE

JAIME BELTRAN URIBE

NIT : 10,125,834 - 1

CL 8 No. 19-130 BRR EL JAPON

DOSQUEBRADAS - COLOMBIA

036-3303694 3147856174

contabilidad@polyflex.com.co

Responsables de iva - No somos autorrefenedores

Actividad Económica Tarifa 0,00



FACT ELECTRONICA DE VENTA

Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE MALAGA
NIT 804,003,256 - 9
Direccion CR 9 11 40
Ciudad MALAGA SANTANDER - COLOMBIA
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Telefono 3206867784
Vendedor TVEC - SANDRA
Centro Costo 4

FE 1513

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-05-11 16:54:30
Expedición 2023-05-11 16:54:49
Vencimiento 2023-06-10

Table with 5 columns: Código, Descripción, Unid, Cant, V. Unit, Valor Total. Rows include items like COLCHONETA CREMALLERA, KIT ASEO HOMBRE ELITE, SABANA INPEC PLANA, COBIJA INPEC MICRO FLEECE, and ALMOHADA INPEC.

Total Bruto 19,532,498.00
Total a Pagar \$ 19,532,498.00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo 19,532,498.00 Cuota 1 Vence el 2023-06-10

VALOR EN LETRAS

Diecinueve Millones Quinientos Treinta Y Dos Mil Cuatrocientos Noventa Y Ocho Pesos

OBSERVACIONES

#\$12-08-00-413;OC107035;tratamiento.epcmalaga@inpec.gov.co#\$

ORDEN DE COMPRA

Prefijo Numero 107035

Comprobante PCT Ingreso #60

INPEC 12-06-2022 08:02
Al Contestar: Cite Este No - 2023ER0058450 Fol: 1 Anex: 0 PA: 0
ORIGEN POLIFLEX
DESTINO 4135 - TRATAMIENTO Y DESARROLLO / ERIKA JULIANA ROJAS GARCIA
ASUNTO FACTURA FE 1513 ORDEN DE COMPRA 107035 CONTRATO DOTACION INTERNOS
OBJ FACTURA FE 1513 ORDEN DE COMPRA 107035 CONTRATO DOTACION INTERNOS

2023ER0058450



Firma Elaborado por : WENDY DAYANA CA

Firma Recibido

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 18764041389641 aprobado en 2022-12-15 vigente 6 Meses, prefijo FE desde el número 1201 al 2000

CUFE :cb4a4fbfc001257d298aab41fe228992ec252e1d6c8d430c410b16da9392b8e7c57a32367fe0d444a2ba4911c4f95f2f

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

COMERCIALIZADORA POLYFLEX
JAIME BELTRAN URIBE
NIT. 10.125.834-1
Calle 8 #19-130 Dosquebradas



REMISION DE ENTREGA 051023-6

Fecha: MAYO 10 DE 2023
Señores: INPEC MÁLAGA-SANTANDER
Direccion: CARRERA 9 # 11-40
SUPERVISOR: ERIKA LILIANA ROJAS GARCIA TEL: 3142640022

Cordial saludo

Por medio de la presente, estamos entregando los siguientes productos para cumplir la OC emitida por la entidad en la TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO. OC: 107035

Nos permitimos entregar:

Descripcion	Cantidad por caja/bulto	Número de Cajas/bultos	Total und entregadas
KIT DE ASEO HOMBRE ÉLITE	✓ 28	14	405
KIT DE ASEO HOMBRE ÉLITE	✓ 13	1	
TOTAL KIT DE ASEO HOMBRE ELITE			405
COLCHONETA 80*190*13 KODRA	✓ 4	6	27
COLCHONETA 80*190*13 KODRA	✓ 3	1	
TOTAL COLCHONETA 80*190*13 KODRA			27
SÁBANA 135*220	✓ 28	1	28
TOTAL SÁBANAS			28
COBIJA 150*220	✓ 20	1	27
	✓ 7	1	
TOTAL COBIJAS			27
ALMOHADA 70*35*8	✓ 20	1	28
	✓ 8	1	
TOTAL ALMOHADAS			28

Cordialmente,

Sandra Milena Bautista
Directora Comercial
directora.comercial@polyflex.com.co
T +57 (601) 9060498
Cel. 3160232324 - 3124644381
Calle 146F # 78-25
Bogotá - Colombia

Firma de Recibido

Firma
Nombre:
Cédula:
Cargo:
Fecha:

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

413 EPMSC MALAGA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 12 de mayo de 2023

No. 60

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 12/05/2023

Responsable: JAIME BELTRAN URIBE - COMERCIALIZADORA POLYFLEX

Nit: 10125834

U. Ejecutora: EPMSC MALAGA

Contrato 413-MC016-202 29/03/2023

Factura FE 1513

11/05/2023

Comentarios: (JPCR) COMPRA DE ELEMENTOS DE DOTACION DE INTERNOS DEL EPEMEC MALAGA.

Ct.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111502	5241	6	COLCHONETA DE 90X190X13 CM.	Unidad	27.00	203,277.00	5.488.479,00
111503	7936	7	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	Unidad	405.00	29,580.00	11.979.900,00
	5491	1	SABANAS DE 1,90 X 0,90	Juego	28.00	23,613.00	661.164,00
	5373	4	COBIJAS	Unidad	27.00	32,101.00	866.727,00
	5309	12	ALMOHADA DE 35 X 70 X 8 CMS FUNDA COLOR CAMEL	Unidad	28.00	19,151.00	536.228,00

TOTAL ENTRADA

19.532.498,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

05/12/2023
9:00:01 am

Usuario
JPCORFESR

Page 1 of 1
PCT Enterprise

RAZON SOCIAL :	BELTRAN URIBE JAIME Y/O POLYFLEX INC
IDENTIFICACION:	CC-10125834
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-05-06
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-09
FECHA DE PAGO:	2023-05-08
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	26389702
TOTAL COTIZANTES:	22
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26389702
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 331.000	\$ 331.000
EPS005	800251440	SANITAS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 146.600	\$ 146.600
EPS010	800088702	EPS SURA	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 324.900	\$ 324.900
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 69.600	\$ 69.600
EPS018	805001157	SOS-EP5	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 66.600	\$ 66.600
EPS037	900156264	NUEVA E.R.S. S.A.	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 293.500	\$ 293.500
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 29.400	\$ 29.400
Subtotal Salud		7	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.261.600	\$ 1.261.600
230201	800229739	PROTECCION	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.329.400	\$ 1.329.400
230301	800224808	PORVENIR	11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.214.500	\$ 2.214.500
001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 464.000	\$ 464.000
25-14	800336004	COLPENSIONES	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 856.100	\$ 856.100
Subtotal Pensión		4	21	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.864.000	\$ 4.864.000
14-11	890903790	ARL SURA	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 535.200	\$ 535.200
Subtotal ARL		1	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 535.200	\$ 535.200
CCF21	860013570	CAFAM	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 69.600	\$ 69.600
CCF44	891480000	CONFAMILIAR RISARALDA	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.001.700	\$ 1.001.700
Subtotal CCF		2	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.071.300	\$ 1.071.300
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.732.100	\$ 7.732.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/06/2023
----------------------------------	------------



RAZON SOCIAL :	JAIME BELTRAN URIBE
IDENTIFICACION:	CC-10125834
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	03
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	independietne
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-05-09
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-08
FECHA DE PAGO:	2023-05-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	26429418
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26429418
TIPO DE PLANILLA:	1

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANTAS	1	\$ 15.200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.900.000	\$ 1.900.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 15.200.000	\$ 76.000	\$ 76.000	\$ 0	\$ 2.584.000	\$ 2.584.000
Total a pagar					\$ 76.000	\$ 76.000	\$ 0	\$ 4.484.000	\$ 4.484.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/07/2023
----------------------------------	------------