

Valledupar, Cesar

INPEC 05-10-2023 16:24

Al Contestar Cite Este No.: 2023IE0205220 Fol:1 Anex0 FA:0

ORIGEN 3233 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / CARMEN CECILIA RADA PABA  
DESTINO 3233 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / JOSE SOLIS RANGEL QUIÑONEZ  
ASUNTO SOLICITUD RPC  
OBS

**JOSE SOLIS RANGEL QUIÑONEZ**

Responsable de Presupuesto

**2023IE0205220**

CPAMS Valledupar



**Asunto: Solicitud de Modificación registro Presupuestal de Órdenes de compra**

Cordial saludo;

De manera atenta me permito Solicitar la modificación de los Registros Presupuestales a las órdenes de compra realizada en la tienda virtual del Estado Colombiano Gran Almacén, de los recursos asignados mediante la Resolución No 00003 del 03 de enero 2023 asignó partidas presupuestales de Recursos Gasto de Gestión al rubro: A-5-1-1-3-2 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS A-5-1-1-3-5 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) asociado al EI CDP- No. 5423, Unidad/Subunidad Ejecutora 13-08-00-323 INPEC-EPCAMS, FUENTE: recursos propios 26, SITUAC. CSF; **Por valor de (\$62.080.000,00)**

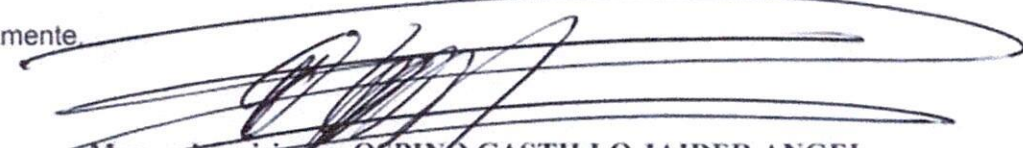
Con objeto: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y OTROS PRODUCTOS QUIMICOS utensilios de aseo y desinfección A-05 Gastos de Comercialización para a Venta a los PPL y gasto de Producción., y así garantizar el cumplimiento de las políticas y objetivos institucionales

Orden de compra **116987** a nombre de PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. N.I.T. 830037946 por valor de **TREINTAY TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS \$ 33.447.900,00 M/CTE**, excluido IVA e incluido todos los costos, contribuciones y estampillas, reducir el Valor de CINCO MILLONES QUINEITOS MIL PESOS \$5.500.000,00 MCTE. Teniendo en cuenta la modificación realizada a la orden de compra por disponibilidad de los productos

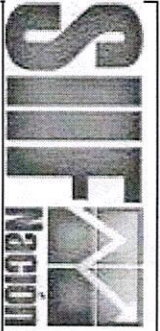
Orden de compra **116988** a nombre de JAIME URIBE BELTRAN - Polyflex N.I.T. 10125834 por valor de **DOCE MILLONES SETENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS PESOS \$ 12.070.388 M/CTE**, excluido IVA e incluido todos los costos, contribuciones y estampillas, adicionar el Valor de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS DOS PESOS \$5.411.502,00 MCTE. Teniendo en cuenta la modificación realizada a la orden de compra por disponibilidad de los productos

Cordialmente,

Atentamente

  
**Mayor de prisiones. OSPINO CASTILLO JAIDER ANGEL**  
Director de la Cárcel y Penitenciaría de Alta y Media Seguridad de Valledupar  
CPAMSVAl-323 INPEC

Elaboro: Carmen Cecilia Rada Paba 05/10/2023



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHadcontr  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-323  
 Ejecutora Solicitante: EPCAMS VALLEDUPAR  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-12-19-11:40 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 5423 de fecha 2023-08-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

|                                      |   |                          |                              |                               |                                |                      |                        |                      |                        |
|--------------------------------------|---|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| Numero:                              | 22623   | Fecha Registro:          | 2023-10-05                   | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-08-00-323 EPCAMS VALLEDUPAR |                      |                        |                      |                        |
| Vigencia Presupuestal                | Actual  | Estado:                  | Con Obligación               | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                      |                      |                        |                      |                        |
| Valor Inicial:                       | 12.070.388,00                                       | Valor Total Operaciones: | 5.411.502,00                 | Valor Actual:                 | 17.481.890,00                  |                      |                        |                      |                        |
| Identificación:                      | 10123834  | Razón Social:            | JAMIE BELTRAN URIBE          | Tasa de Cambio:               | Saldo x Obligat:               |                      |                        |                      |                        |
| Ciudadanía                           |   |                          |                              | Medio de Pago:                | Abono en cuenta                |                      |                        |                      |                        |
| Numero:                              | 85230010040   | Banco:                   | BANCOLOMBIA S.A              | Tipo:                         | Corriente                      |                      |                        |                      |                        |
| Identificación:                      | 85474361  | Nombre:                  | JAIKER ANGEL OSPINO CASTILLO | Cargo:                        | DIRECTOR EPC VALLEDUPAR        |                      |                        |                      |                        |
| Identificación:                      | CAJA MENOR  | Fecha de Registro:       |                              | Tipo:                         | ORDEN DE COMPRA                |                      |                        |                      |                        |
| Identificación:                      |   | Genera Váticos:          | No                           | Num. Solicitud de Comisión:   |                                |                      |                        |                      |                        |
|                                      |   |                          |                              | Numero:                       | 116988                         |                      |                        |                      |                        |
|                                      |   |                          |                              | Tipo:                         |                                |                      |                        |                      |                        |
|                                      |   |                          |                              | Fecha:                        | 2023-10-05                     |                      |                        |                      |                        |
| <b>ITEM PARA AFECTACION DE GASTO</b> |   |                          |                              |                               |                                |                      |                        |                      |                        |
| <b>DEPENDENCIA</b>                   | <b>POSICIÓN CATALOGO DE GASTO</b>                   | <b>FUENTE</b>            | <b>RECURSO</b>               | <b>SITUAC.</b>                | <b>FECHA OPERACION</b>         | <b>VALOR INICIAL</b> | <b>VALOR OPERACION</b> | <b>VALOR ACTUAL</b>  | <b>SALDO X OBLIGAR</b> |
| 323EXP - GASTO - EPC VALLEDUPAR      | A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS | Propios                  | 26                           | CSF                           | 2023-11-07                     | 12.070.388,00        | 5.498.911,00           |                      |                        |
|                                      |   |                          |                              |                               | 2023-12-14                     | 0,00                 | -87.409,00             |                      |                        |
|                                      |   |                          |                              |                               | <b>Total:</b>                  | <b>12.070.388,00</b> | <b>5.411.502,00</b>    | <b>17.481.890,00</b> | <b>0,00</b>            |

|   |                              |       |               |                   |               |  |  |  |  |
|---|------------------------------|-------|---------------|-------------------|---------------|--|--|--|--|
| <b>Objeto:</b> Compra de Elementos de Papelería-Gasto de Gestón- en pro del Tratamiento penitenciario del INPEC en la CPAMISVAL para garantizar la prestación de los servicios propios de las políticas y objetivos institucionales |                              |       |               |                   |               |  |  |  |  |
| <b>PLAN DE PAGOS</b>  |                              |       |               |                   |               |  |  |  |  |
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |  |  |  |  |
| 12-08-00-323  | EPCAMS VALLEDUPAR - GESTION  | 7-4   | 17.481.890,00 | 0,00              | NINGUNO       |  |  |  |  |

FIRMAS(S) RESPONSABLE(S)

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|  |   |
|--|---|
| Id Solicitud:                          | 379408  |
| Número de orden de compra a modificar: | 116988  |
| Entidad compradora:                    | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ALTA Y MEDIANA VALLEDUPAR |
| Nombre del solicitante:                | Jaider Angel Ospino Castillo  |
| Proveedor:                             | Polyflex  |
| Mecanismo de agregación de demanda:    | Grandes Superficies   |
| Tipo de Solicitud:                     | Modificación de la Orden de Compra                                      |
| Fecha:                                 | 2023-10-05 15:17:42   |

## Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|-------|--------------|-------------|
|-------|--------------|-------------|

## Cuentas asociadas

| Id     | Nombre         | Código   | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|----------------|----------|------------|------------|
| 110308 | ASEO PAPEL EXP | CDP-5423 | CDP        | 5423       |

## Artículos actuales

| No | Artículo  | Cantidad | Unidad | Precio  | Cuenta   | Total      |
|----|---|----------|--------|---------|----------|------------|
| 1  | GSF01 - JABON PROTEX LIMPIEZA PROFUNDA X 110 GR | 864.0    | Unidad | 5800.00 | CDP-5423 | 5011200.00 |

|   |  |       |        |         |          |            |
|---|--|-------|--------|---------|----------|------------|
| 2 | GSF01-JABON<br>EN POLVO<br>DERSA<br>(DETERGENTE<br>POLVO)<br>BICARBONATO+M<br>X 125GRS                               | 800.0 | Unidad | 2400.00 | CDP-5423 | 1920000.00 |
| 3 | GSF01-JABON<br>EN POLVO<br>DERSA<br>(DETERGENTE<br>POLVO)<br>BICARBONATO+M<br>X 250 GRS                              | 800.0 | Unidad | 4600.00 | CDP-5423 | 3680000.00 |
| 4 | GSF01-JABON<br>EN POLVO<br>DERSA DOBLE<br>PODER<br>MULTIUSOS<br>(BICARBONATO<br>+ JABON REY) X<br>250GRS X<br>UNIDAD | 800.0 | Unidad | 4600.00 | CDP-5423 | 3680000.00 |

### Artículos editados y/o agregados

| Tipo    | No | Artículo  | Cantidad | Unidad | Precio  | Cuenta   | Total      |
|---------|----|---|----------|--------|---------|----------|------------|
| Editado | 1  | GSF01 -<br>JABON<br>PROTEX<br>LIMPIEZA<br>PROFUNDA X<br>110 GR                        | 435.00   | Unidad | 4874.00 | CDP-5423 | 2120190.00 |
| Editado | 2  | GSF01-JABON<br>EN POLVO<br>DERSA<br>(DETERGENTE<br>POLVO)<br>BICARBONATO<br>X 125GRS  | 800.00   | Unidad | 2017.00 | CDP-5423 | 1613600.00 |
| Editado | 3  | GSF01-JABON<br>EN POLVO<br>DERSA<br>(DETERGENTE<br>POLVO)<br>BICARBONATO<br>X 250 GRS | 800.00   | Unidad | 3866.00 | CDP-5423 | 3092800.00 |

|         |       |  |         |        |          |          |            |
|---------|-------|--|---------|--------|----------|----------|------------|
| Editado | 4     | GSF01-JABON<br>EN POLVO<br>DERSA<br>DOBLE<br>PODER<br>MULTIUSOS<br>(BICARBONATC<br>+ JABON<br>REY) X<br>250GRS X<br>UNIDAD | 800.00  | Unidad | 3866.00  | CDP-5423 | 3092800.00 |
| Nuevo   | Nuevo | Gravamen<br>adicional (gran<br>almacen)  | 1.00    | Unidad | 87409.00 | CDP-5423 | 87409.00   |
| Nuevo   | Nuevo | GSF01-JABON<br>EN BARRA<br>COCO<br>200GRS X<br>UNIDAD  | 2500.00 | Unidad | 3025.00  | CDP-5423 | 7562500.00 |

*[Handwritten mark]*

**Detalle o justificación de la aclaración**

Se modifica items de la orden de compra 115489 con el fin de exclusión en IVA, De acuerdo con el Estatuto Tributario, el INPEC se encuentra excluido de Impuesto sobre las ventas (IVA) (art. 130 Ley 633 de 2000). Por lo tanto, la factura por la compra de los elementos requeridos, NO deberá incluir el IVA, se agrega artículo correspondiente gravamen adicional (gran almacén) correspondiente a Estampilla pro universidad del Cesar (0.5% valor del contrato) Ordenanza 066 diciembre 2012, se edita artículo 1 GSF01 - JABON PROTEX LIMPIEZA PROFUNDA X 110 GR, con el fin de reducir cantidades y se agrega Nuevo artículo GSF01-JABON EN BARRA COCO 200GRS X UNIDAD.

*[Handwritten signature of My. Jaider Ángel Ospino Castillo]*

Firma ordenador del gasto  
Nombre: My. Jaider Ángel Ospino Castillo  
Documento: 85.474.361

*[Handwritten signature of AIME BEISLAW URIBE]*

Firma de proveedor  
Nombre: AIME BEISLAW URIBE  
Documento: 10.125.834



**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y  
CARCELARIO DE ALTA Y MEDIANA  
VALLEDUPAR  
N.I.T. 824003186  
ORDEN DE COMPRA**

**Polyflex**

N.I.T. 10125834  
Calle 8 # 19-130 Dosquebradas  
Dosquebradas,  
Atte: Milena Bautista  
directora.comercial@polyflex.com.co  
Teléfono: +1 (316) 023-2324

Número de Orden 116988  
No de Instrumento GS - Polyflex  
Instrumento agregación Grandes Superficies  
Fecha de Emisión 03/10/23  
Fecha de Vencimiento 30/11/23  
Comprador Jaider Ospino Castillo  
Ordenador del gasto Jaider Ospino Castillo  
Supervisor DS. SUAREZ POTILLA WILMER  
Teléfono 2347474 OP 2 EXT 32326  
Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales **Estampilla pro universidad del Cesar (0.5% valor del contrato) Ordenanza 066 diciembre 2012.**  
Justificación **ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y OTROS PRODUCTOS QUIMICOS utensilios de aseo y desinfección A-05 Gastos de Comercialización para a Venta a los PPL y gasto de Producción.,**

**Enviar a**

ESTABLECIMIENTO  
PENITENCIARIO Y  
CARCELARIO DE ALTA Y  
MEDIANA VALLEDUPAR  
K.M 3.5 VIA LA MESA  
VALLEDUPAR VALLEDUPAR  
Atte: Jaider Ospino Castillo

**Facturar a**

ESTABLECIMIENTO  
PENITENCIARIO Y  
CARCELARIO DE ALTA Y  
MEDIANA VALLEDUPAR  
K.M 3.5 VIA LA MESA  
VALLEDUPAR, VALLEDUPAR  
Atte: Jaider Ospino Castillo

| Línea Presupuesto | Descripción   | Cant.  | Unidad | Precio    | Total                    |
|-------------------|---|--------|--------|-----------|--------------------------|
| 1 CDP 5423        | GSF01 - JABON PROTEX LIMPIEZA PROFUNDA X 110 GR<br>174589641970 11/02/2023  | 435.0  | Unidad | 4.874,00  | 2.120.190,00             |
| 2 CDP 5423        | GSF01-JABON EN POLVO DERSA (DETERGENTE POLVO)<br>BICARBONATO+MANZANA X 125GRS<br>7707389042579 11/02/2023                   | 800.0  | Unidad | 2.017,00  | 1.613.600,00             |
| 3 CDP 5423        | GSF01-JABON EN POLVO DERSA (DETERGENTE POLVO)<br>BICARBONATO+MANZANA X 250 GRS<br>7707389040971 11/02/2023                  | 800.0  | Unidad | 3.866,00  | 3.092.800,00             |
| 4 CDP 5423        | GSF01-JABON EN POLVO DERSA DOBLE PODER MULTIUSOS<br>(BICARBONATO + JABON REY) X 250GRS X UNIDAD<br>7707389048045 11/02/2023 | 800.0  | Unidad | 3.866,00  | 3.092.800,00             |
| 5 CDP 5423        | Gravámen adicional (gran almacen)   | 1.0    | Unidad | 87.409,00 | 87.409,00                |
| 6 CDP 5423        | GSF01-JABON EN BARRA COCO 200GRS X UNIDAD   | 2500.0 | Unidad | 3.025,00  | 7.562.500,00             |
|                   |   |        |        |           | <b>17.569.299,00 COP</b> |

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**

**323 EPAMSCAS VALLEDUPAR**

**Fecha:** 11 de diciembre de 2023

**No. 189**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 11/12/2023

**Proveedor:** POLYFLEX **Nit:** 101258341  
**U. Ejecutora:** EPCAMS VALLEDUPAR  
**O.Compra** 116988      03/10/2023      **Factura** INPEC 155      04/12/2023  
**Comentarios:** (WJ) INGRESO DE PRODUCTOS AL PROYECTO EXPENDIO PARA SU COMERCIALIZACION PARA PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre                        | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total   |
|------|-------|------|-------------------------------|--------|----------|---------------|--------------|
| 1124 | 6504  | 3418 | JABON PROTEX X110 GR          | Docena | 435.00   | 4,874.00      | 2.120.190,00 |
|      | 7046  | 29   | DETERGENTE DERSA X 125 GRS    | Unidad | 800.00   | 2,017.00      | 1.613.600,00 |
| 1111 | 3384  | 10   | BOLSA JABON EN POLVO X 250 GR | Unidad | 800.00   | 3,866.00      | 3.092.800,00 |
| 1124 | 6504  | 3975 | JABON EN POLVO DERSA X 250 GR | Unidad | 800.00   | 3,866.00      | 3.092.800,00 |
| 1111 | 3383  | 17   | JABON COCO VARELA * 200 GR    | Unidad | 2500.00  | 3,025.00      | 7.562.500,00 |

**TOTAL ENTRADA**

**17.481.890,00**

  
 \_\_\_\_\_  
**COORDINADOR**

|            |        |         |       |
|------------|--------|---------|-------|
| <b>ISO</b> | Código | Versión | Fecha |
|            |        |         |       |



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
contabilidad@polyflex.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4649 Tarifa 5.50



Table with client and vendor information including NIT, Dirección, Ciudad, Correo, Teléfono, Vendedor, and Centro Costo.

FACT ELECTRONICA DE VENTA
TVEC INPEC
INPE 155
Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-12-04 16:25:32
Expedición 2023-12-04 16:29:52
Vencimiento 2024-01-03

Main table with columns: Código, Descripción, Unid, Cant, V. Unit, Valor Total. Lists items like JABON PROTEX LIMPIEZA PROFUNDA, DER DERSA BICARB, etc.

Summary table with rows: Total Bruto (17,569,299.00) and Total a Pagar (\$ 17,569,299.00).

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo 17,569,299.00 Cuota 1 Vence el 2024-01-03

VALOR EN LETRAS

Diecisiete Millones Quinientos Sesenta Y Nueve Mil Doscientos Noventa Y Nueve Pesos

OBSERVACIONES

#\$12-08-00-323;OC 116988;expedio.epasmvalledupar@inpec.gov.co#\$

ORDEN DE COMPRA

Prefijo Numero 116988

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 No18764051266244 aprobado en 2023-07-01 vigente 6 Meses, prefijo INPE desde el número 1 al 1000

CUFE:1d1ca2f3ca1f0a2b03313a88fd5309ba9b9044f04fae27ef8d6cdf6d1d7853c63eb23169f36049fa06a91ff61eaab74f

ORIGINAL



**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO  
Y CARCELARIO DE ALTA Y MEDIANA  
VALLEDUPAR  
N.I.T. 824003186  
ORDEN DE COMPRA**

**Polyflex**

N.I.T. 10125834  
Calle 8 # 19-130 Dosquebradas  
Dosquebradas,  
Atte: Milena Bautista  
directora.comercial@polyflex.com.co  
Teléfono: +1 (316) 023-2324

Número de Orden 116988  
No de Instrumento GS - Polyflex  
Instrumento agregación Grandes Superficies  
Fecha de Emisión 03/10/23  
Fecha de Vencimiento 30/11/23  
Comprador Jaider Ospino Castillo  
Ordenador del gasto Jaider Ospino Castillo  
Supervisor DS. SUAREZ POTILLA WILMER  
Teléfono 2347474 OP 2 EXT 32326

Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales **Estampilla pro universidad del Cesar (0.5% valor del contrato) Ordenanza 066 diciembre 2012.**

Justificación **ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y OTROS PRODUCTOS QUIMICOS utensilios de aseo y desinfección A-05 Gastos de Comercialización para a Venta a los PPL y gasto de Producción.,**

**Enviar a**

ESTABLECIMIENTO  
PENITENCIARIO Y  
CARCELARIO DE ALTA Y  
MEDIANA VALLEDUPAR  
K.M 3.5 VIA LA MESA  
VALLEDUPAR VALLEDUPAR  
Atte: Jaider Ospino Castillo

**Facturar a**

ESTABLECIMIENTO  
PENITENCIARIO Y  
CARCELARIO DE ALTA Y  
MEDIANA VALLEDUPAR  
K.M 3.5 VIA LA MESA  
VALLEDUPAR, VALLEDUPAR  
Atte: Jaider Ospino Castillo

| Línea | Presupuesto | Descripción  | Cant.  | Unidad | Precio    | Total        |
|-------|-------------|--|--------|--------|-----------|--------------|
| 1     | CDP 5423    | GSF01 - JABON PROTEX LIMPIEZA PROFUNDA X 110 GR<br>174589641970 11/02/2023   | 435.0  | Unidad | 4.874,00  | 2.120.190,00 |
| 2     | CDP 5423    | GSF01-JABON EN POLVO DERSA (DETERGENTE POLVO)<br>BICARBONATO+MANZANA X 125GRS<br>7707389042579 11/02/2023                | 800.0  | Unidad | 2.017,00  | 1.613.600,00 |
| 3     | CDP 5423    | GSF01-JABON EN POLVO DERSA (DETERGENTE POLVO)<br>BICARBONATO+MANZANA X 250 GRS<br>7707389040971 11/02/2023               | 800.0  | Unidad | 3.866,00  | 3.092.800,00 |
| 4     | CDP 5423    | GSF01-JABON EN POLVO DERSA DOBLE PODER MULTIUSOS (BICARBONATO + JABON REY) X 250GRS X UNIDAD<br>7707389048045 11/02/2023 | 800.0  | Unidad | 3.866,00  | 3.092.800,00 |
| 5     | CDP 5423    | Gravámen adicional (gran almacen)  | 1.0    | Unidad | 87.409,00 | 87.409,00    |
| 6     | CDP 5423    | GSF01-JABON EN BARRA COCO 200GRS X UNIDAD  | 2500.0 | Unidad | 3.025,00  | 7.562.500,00 |

**17.569.299,00 COP**

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| RAZÓN SOCIAL :               | BELTRAN URIBE JAIME Y/O POLYFLEX INC |
| IDENTIFICACIÓN:              | CC-10125834                          |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0                                    |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0                                    |
| FECHA GENERACION REPORTE:    | 2023-11-09                           |
| FECHA LÍMITE DE PAGO:        | 2023-11-09                           |
| FECHA DE PAGO:               | 2023-11-09                           |
| ENTIDAD DE PAGO:             | BANCO DAVIVIENDA                     |
| PERÍODO PENSIÓN:             | 2023-10                              |
| PERÍODO SALUD:               | 2023-11                              |
| NÚMERO PLANILLA:             | 28187101                             |
| TOTAL COTIZANTES:            | 20                                   |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN):    | 28187101                             |
| TIPO DE PLANILLA:            | E                                    |

| CÓDIGO ENTIDAD   | NIT       | NOMBRE                | NÚMERO AFILIADOS | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR  |
|------------------|-----------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|--------------|
| EPS002           | 800130907 | SALUD TOTAL           | 8                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 304.300                | \$ 304.30    |
| EPS005           | 800251440 | SANITAS               | 3                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 3.771.600              | \$ 3.771.60  |
| EPS010           | 800088702 | EPS SURA              | 3                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 3.769.900              | \$ 3.769.90  |
| EPS017           | 830003564 | FAMISANAR             | 1                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 69.600                 | \$ 69.60     |
| EPS018           | 805001157 | SOS-EPS               | 1                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 46.400                 | \$ 46.40     |
| EPS037           | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A.     | 4                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 245.500                | \$ 245.50    |
| Subtotal Salud   |           | 6                     | 20               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 8.207.300              | \$ 8.207.30  |
| 230201           | 800229739 | PROTECCION            | 3                | \$ 145.000        | \$ 435.000         | \$ 0            | \$ 5.425.100              | \$ 5.425.10  |
| 230301           | 800224808 | PORVENIR              | 10               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 2.020.200              | \$ 2.020.20  |
| 231001           | 800227940 | COLFONDOS             | 1                | \$ 145.000        | \$ 435.000         | \$ 0            | \$ 5.220.000              | \$ 5.220.00  |
| 25-14            | 900336004 | COLPENSIONES          | 5                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 1.435.600              | \$ 1.435.60  |
| Subtotal Pensión |           | 4                     | 19               | \$ 290.000        | \$ 870.000         | \$ 0            | \$ 14.100.900             | \$ 14.100.90 |
| 14-11            | 890903790 | ARL SURA              | 20               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 1.968.000              | \$ 1.968.00  |
| Subtotal ARL     |           | 1                     | 20               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 1.968.000              | \$ 1.968.00  |
| CCF21            | 860013570 | CAFAM                 | 2                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 1.229.600              | \$ 1.229.60  |
| CCF44            | 891480000 | COMFAMILIAR RISARALDA | 18               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 2.031.900              | \$ 2.031.90  |
| Subtotal CCF     |           | 2                     | 20               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 3.261.500              | \$ 3.261.50  |
| PASENA           | 899999034 | SENA                  | 2                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 1.160.000              | \$ 1.160.00  |
| PAICBF           | 899999239 | ICBF                  | 2                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 1.740.000              | \$ 1.740.00  |
| Total a pagar    |           |                       |                  | \$ 290.000        | \$ 870.000         | \$ 0            | \$ 30.437.700             | \$ 30.437.70 |

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 11/12/2023 |
|----------------------------------|------------|

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| RAZON SOCIAL :               | JAIME BELTRAN URIBE |
| IDENTIFICACION:              | CC-10125834         |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 03                  |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | independietne       |
| FECHA GENERACION REPORTE:    | 2023-11-09          |
| FECHA LIMITE DE PAGO:        | 2023-12-11          |
| FECHA DE PAGO:               | 2023-11-09          |
| ENTIDAD DE PAGO:             | BANCO DAVIVIENDA    |
| PERIODO PENSION:             | 2023-11             |
| PERIODO SALUD:               | 2023-11             |
| NUMERO PLANILLA:             | 28188018            |
| TOTAL COTIZANTES:            | 1                   |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN):    | 28188018            |
| TIPO DE PLANILLA:            | I                   |

| CODIGO ENTIDAD | NIT       | NOMBRE       | NUMERO AFILIADOS | IBC           | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES |
|----------------|-----------|--------------|------------------|---------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|
| EPS005         | 800251440 | SANITAS      | 1                | \$ 29.000.000 | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 3.625.000              |
| 25-14          | 900336004 | COLPENSIONES | 1                | \$ 29.000.000 | \$ 145.000        | \$ 435.000         | \$ 0            | \$ 5.220.000              |
| Total a pagar  |           |              |                  |               | \$ 145.000        | \$ 435.000         | \$ 0            | \$ 8.845.000              |

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 06/01/2024 |
|----------------------------------|------------|



**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 tres (03) días del mes de noviembre de 2023.

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-T  
Contadora



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



(036) 335 40 44  
311 753 1203  
314 784 6998



licitaciones@polyflex.com.co

NIT. 10.125.834-1



|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| RAZON SOCIAL :               | JAIME BELTRAN URIBE |
| IDENTIFICACION:              | CC-10125834         |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 03                  |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | independietne       |
| FECHA GENERACION REPORTE:    | 2023-12-12          |
| FECHA LIMITE DE PAGO:        | 2024-01-06          |
| FECHA DE PAGO:               | 2023-12-12          |
| ENTIDAD DE PAGO:             | BANCO DAVIVIENDA    |
| PERIODO PENSION:             | 2023-12             |
| PERIODO SALUD:               | 2023-12             |
| NUMERO PLANILLA:             | 28198865            |
| TOTAL COTIZANTES:            | 1                   |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN):    | 28198865            |
| TIPO DE PLANILLA:            | I                   |

| CODIGO ENTIDAD | NIT       | NOMBRE       | NUMERO AFILIADOS | IBC           | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR  |
|----------------|-----------|--------------|------------------|---------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|--------------|
| EPS005         | 800251440 | SANITAS      | 1                | \$ 29.000.000 | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 3.625.000              | \$ 3.625.000 |
| 25-14          | 900336004 | COLPENSIONES | 1                | \$ 29.000.000 | \$ 145.000        | \$ 435.000         | \$ 0            | \$ 5.220.000              | \$ 5.220.000 |
| Total a pagar  |           |              |                  |               | \$ 145.000        | \$ 435.000         | \$ 0            | \$ 8.845.000              | \$ 8.845.000 |

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 06/01/2024 |
|----------------------------------|------------|



**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 cinco (05) días del mes de diciembre de 2023.

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-T  
Contadora



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



(036) 335 40 44  
311 753 1203  
314 784 6998



licitaciones@polyflex.com.co

NIT. 10.125.834-1

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

DEPENDENCIA: Proyecto Productivo EXPENDIO

FECHA INFORME: Día 05 Mes 12 Año 2022

ORDEN DE COMPRA N° 116988

FECHA EMISION: Día03 Mes 10 Año 2023

OBJETO DEL CONTRATO: **"SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CUIDADO PERSONAL PARA LA COMERCIALIZACION EN EL PROYECTO PRODUCTIVO DE EXPENDIO DE LA CPAMSVL DEL INPEC"**

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA DE EMISION: **Día03 Mes 10 Año2023**

AVANCE CONTRATO: Días 64. Porcentaje 100%.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA: No X. Sí   .

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO: No   . Sí X.

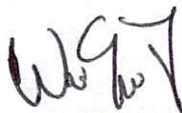
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: No X. Sí   .

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

Me permito certificar que el contratista PANAMERICANA S.A. NIT 824003186-3 cumplió a satisfacción con el suministro con las obligaciones señaladas en la OREDEN DE COMPRA N 116988 **"SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CUIDADO PERSONAL PARA LA COMRCIALIZACION DEL EXPENDIO EN LA CPAMSVL "** INPEC, según facturas **No INPE 155 \$ 17.569.299.00**

Lo anterior en relación a los informes mensuales de las facturas presentadas del mes diciembre de 2023.



**DG. SUAREZ PORTILLA WILMAR ENRIQUE**  
Responsable Proyecto Productivo EXPENDIO CPAMSVL  
Supervisor Contrato ORDEN DE COMPRA N 116988

|   |   |        |               |    |   |
|---|---|--------|---------------|----|---|
| <br><b>INPEC</b><br><small>Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario</small> | <b>CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISIÓN</b> | CÓDIGO | PALAP04F01V01 |    |   |
|   |   | PÁGINA | 1             | DE | 3 |

**CERTIFICACION CUMPLIMIENTO DE SUPERVISIÓN**

Fecha: 05 de Diciembre de 2023

**Nombre del Contratista:** POLYFLEX

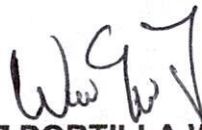
**CC. O NIT:** 10.125.834 - 1

**No. Orden de Compra:** N° 116988

**Valor Orden de Compra:** \$ \$ 17.569.299.00

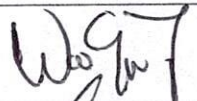

Yo, **DG. SUAREZ PORTILLA WILMAR ENRIQUE**, con cédula de ciudadanía No. 5478284, conforme a lo establecido en el contrato, cuyo objeto del contrato **"SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CUIDADO PERSONAL PARA LA COMERCIALIZACION EN EL PROYECTO PRODUCTIVO DE EXPENDIO DE LA CPAMSVL DEL INPEC"**, me permito certificar que el contratista arriba señalado entregó la ORDEN DE COMPRA N° 116988 , según facturas **No INPE 155 \$ 17.569.299.00**

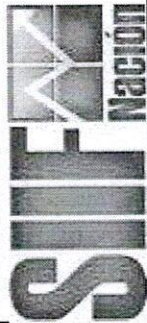
Cordialmente,



**DG. SUAREZ PORTILLA WILMAR ENRIQUE**  
 Responsable Proyecto Productivo EXPENDIO CPAMSVL  
 Supervisor de la ORDEN DE COMPRA No 116988

**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION**

|                                |  |   |
|--------------------------------|--|---|
| <b>Fecha Inicial:</b>          | <b>05 de Diciembre de 2023</b>   |   |
| <b>Fecha Cierre:</b>           |  |   |
| <b>Hora:</b>                   | 8: 00 a.m.   |   |
| <b>Lugar:</b>                  | Proyecto productivos EXPENDIO  |   |
| <b>AGENDA</b>                  |  |   |
| 1.                             | Dejar constancia del recibido a satisfacción de los en el contrato " <b>SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CUIDADO PERSONAL PARA LA COMERCIALIZACION EN EL PROYECTO PRODUCTIVO DE EXPENDIO DE LA CPAMSVL DEL INPEC</b> "  |   |
| <b>DESARROLLO DE LA AGENDA</b> |  |   |
|                                | <p>En mi calidad de supervisor del contrato "<b>SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CUIDADO PERSONAL PARA LA COMERCIALIZACION EN EL PROYECTO PRODUCTIVO DE EXPENDIO DE LA CPAMSVL DEL INPEC</b>", me permito <b>CERTIFICAR</b> que el contratista POLYFLEX NIT 10.125.834 - 1 cumplió con los servicios y entrega del suministro de PRODUCTOS DE ASEO Y CUIDADO PERSONAL de acuerdo a las características técnicas estipuladas y señaladas en el contrato u/o orden de compra, dentro de los plazos y fechas estipuladas.</p> <p>Lo anterior certifico que recibí a satisfacción los siguientes suministros de PRODUCTOS DE ASEO Y CUIDADO PERSONAL:</p> <p><b>FACTURAS : No INPE 155 \$ 17.569.299.00</b></p> |   |
| <b>ASISTENTES</b>              |  |   |
| <b>DEPENDENCIA</b>             | <b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>   | <b>FIRMA</b>  |
| Supervisor Contrato            | <b>DG. SUAREZ PORTILLA WILMAR ENRIQUE</b><br>Responsable Proyecto Productivo EXPENDIO<br>CPAMSVL   |  |
| Oficina Almacén                | <b>DS. GOMEZ WILLIAM JAVIER</b><br>Responsable de Almacén  |  |



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHadcontr  
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-323  
 Ejecutora Solicitante: EPCAMS VALLEDUPAR  
 Fecha y Hora Sistema: 13/12/2023 12:00:00 a. m.

ADALBERTO CONTRERAS RAMIREZ  
 EPCAMS VALLEDUPAR

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

|                                |               |  |   |                               |                                |
|--------------------------------|---------------|--|---|-------------------------------|--------------------------------|
| Número:                        | 42823         | Fecha Registro:                          | 2023-12-13                                  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-323 EPCAMS VALLEDUPAR |
| Vigencia Presupuestal          | Actual        | Estado:                                  | Generada                                    | requiere DIP:                 | No                             |
| Valor Inicial:                 | 17.481.890,00 | Valor Total Operaciones:                 | 0,00  | Valor Actual:                 | 17.481.890,00                  |
| Valor Inicial Moneda Original: | 0,00          | Valor Total Operaciones Moneda Original: | 0,00  | Valor Actual Moneda Original: | 0,00                           |
| Valor Deducciones:             | 699.275,00    | Valor Neto:                              | 16.782.615,00                               | Valor IVA:                    | 0,00                           |
| Valor Deducciones Moneda:      | 0,00          | Valor Neto Moneda:                       | 0,00  | Atributo Contable:            | 05-NINGUNO                     |
| Identificación:                | 10125834      | Razon Social:                            | JAIME BELTRAN URIBE                         | Medio de Pago:                | Abono en cuenta                |
| Número:                        | 85230010040   | Banco:                                   | BANCOLOMBIA S.A.                            | Tipo:                         | Corriente                      |
| Número:                        | 44723         | Cuenta X PAGAR:                          | Cuenta de Ahorros<br>Muebles, Declaraciones | Estado:                       | Activa                         |
| Número:                        |               | Tipo:                                    | DOCUMENTO SOPORTE                           | Fecha de Registro:            |                                |
| Número:                        |               | INPE 155                                 | FACTURA                                     | Fecha:                        | 2023-12-13                     |

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 |
|----------------------------------|---|---------|---------|---------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 323EXP EXPENDIO - EPC VALLEDUPAR | A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES O FIBRAS | Propios | 26      | CSF     | 05-NINGUNO        |                 | 17.481.890,00 | 0,00            | 17.481.890,00 | 17.481.890,00   |
| Total:                           |   |         |         |         |                   |                 | 17.481.890,00 | 0,00            | 17.481.890,00 | 17.481.890,00   |

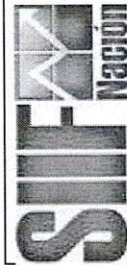
Objeto: PAGO FACTURA N INPE 155 BELTRAN URIBE JAIME, ORDEN DE COMPRA N 116988

| PLAN DE PAGOS                            |   |          |               |
|--|---|----------|---------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC         | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                  | ESTADO   | VALOR A PAGAR |
| 12-08-00-323 EPCAMS VALLEDUPAR - GESTION | 7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | Generada | 17.481.890,00 |

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL |                |  |               |
|---|----------------|--|---------------|
| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO                     | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO                                    | BASE GRAVABLE |
| 2-01-05-01-98 RETE-OTRAS CIUDADES-BIENES          | NIT 800098911  | OFICINA DE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 17.481.890,00 |
| 2-03-20-01 PRO UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR      | NIT 892300285  | UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR                          | 17.481.890,00 |
| 2-01-05-01-98 RETE-OTRAS CIUDADES-BIENES          | NIT 800098911  | MUNICIPIO DE VALLEDUPAR                                | 17.481.890,00 |
|   |                | TARIFA   | 2,500 %       |
|   |                | VALOR DEDUCCION  | 437.047,00    |
|   |                | VALOR DEDUCCION  | 87.409,00     |
|   |                | VALOR DEDUCCION  | 174.819,00    |
|   |                | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR                          | 437.047,00    |
|   |                |  | 87.409,00     |
|   |                |  | 174.819,00    |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: **ALEXANDRA ESTHER GALVIS DURAN**  
 Unidad o Subunidad: **EPCAMS VALLEDUPAR**  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: **2023-12-20-11:59 a. m.**

|                       |               |                       |            |                    |  |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------------|--------------------|--|
| Número:               | 453537523     | Fecha Registro:       | 2023-12-18 | Unidad/ Subunidad: | 12-08-00-323 EPCAMS VALLEDUPAR               |
| Vigencia Presupuestal | Actual        | Estado:               | Pagada     | Nro Obligación:    | 42623 Comprobante Contable de la Generación: |
| Fecha Máxima Pago:    | 2023-12-20    | Código de Referencia: |            | Tipo de Moneda:    | COP-Pesos                                    |
| Valor Bruto:          | 17.481.890,00 | Valor Deduciones:     |            | Tasa de Cambio:    | 0,00   |
|                       |               |                       |            | Valor Neto:        | 16.782.615,00                                |
|                       |               |                       |            | Saldo x Pagar:     | 0,00   |

|          |               |               |                   |           |
|----------|---------------|---------------|-------------------|-----------|
| TRM Pago | Valor Bruto   | Valor Neto    | Valor Base Compra | Valor MBC |
|          | 17.481.890,00 | 16.782.615,00 |                   |           |

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| VALORES PAGADOS |                          |
| 699.275,00      | Valor Neto               |
| 16.782.615,00   | Moneda Base Compra       |
|                 | Valor MBC                |
| REINTEGROS      |                          |
| No Recaudos:    |                          |
| 0,00            | Reintegrado Neto Pesos:  |
| 0,00            | Reintegrado Neto Moneda: |

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 DGCPTN | Tipo: DOCUMENTO SOPORTE | Fecha: 2023-12-18

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO   | FUENTE  | REC | SIT | VALOR         | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |
|--|---------|-----|-----|---------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 323EXP EXPENDIO - EPC VALLEDUPAR / A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) | Propios | 26  | CSF | 17.481.890,00 | 0,00         | 17.481.890,00     |                             |

|               |                                 |         |            |                     |                   |
|---------------|---------------------------------|---------|------------|---------------------|-------------------|
| DEDUCCIONES   | TERCERO                         | TARIFA  | VALOR      | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-01-20 | IMPUESTOS Y OTROS               | 2.500 % | 437.047,00 | 437.047,00          | 0,00              |
| 2-03-20-01    | INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | 0,500 % | 87.409,00  | 87.409,00           | 0,00              |
| 2-01-05-01-98 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES  | 1,000 % | 174.819,00 | 174.819,00          | 0,00              |

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC: 74 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | FECHA: 2023-12-13 | VALOR: 17.481.890,00 | ESTADO: Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S):

DIRECTORA (E)

PAGADORA: