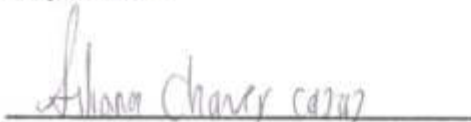


**ACTA DE INICIO**

En la ciudad de Monquirá, el día 22 de Marzo del 2024, se reunieron la Psicóloga **LILIANA CHAVEZ CASAS**, responsable del área de atención y tratamiento de la cárcel y penitenciaria de media seguridad de Monquirá CPMS MONIQUIRA, Supervisora del contrato de elementos de juego de cama y elementos de aseo para el personal privado de la libertad de la CPMS MONIQUIRA-INPEC TVEC-006-2024 ORDEN DE COMPRA 126138. Y el señor **JAIME BELTRAN URIBE**, identificado con C.C. 10.125.834, Representante legal de COMERCIALIZADORA POLYFLEX. Identificado con NIT. 10.125.834-1 para dar inicio al contrato TVEC-006-2024 ORDEN DE COMPRA 126138, cuyo objeto es **CONTRATAR ELEMENTOS DE JUEGO DE CAMA Y ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL PARA LA PPL DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE MONIQUIRA – INPEC.**

**Supervisor**

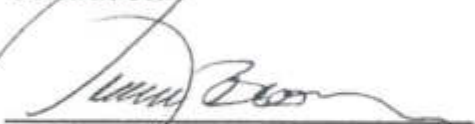


**PSI. LILIANA CHAVEZ CASAS**

**C.C. 37671106**

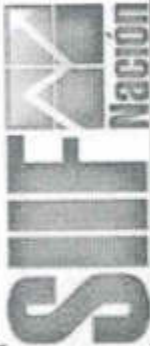
**Responsable área de Atención y Tratamiento**

**Contratista**



**JAIME BELTRAN URIBE**

**C.C. 10.125.834**



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicita: M&M Mosquera  
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: EPMSC MONIQUEIRA  
Fecha y Hora Sistema: 2024-06-06 9:58 a. m.

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: M&M Mosquera  
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: EPMSC MONIQUEIRA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	172922124	Fecha Registro:	2024-06-04	Unidad o Subunidad Ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONIQUEIRA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	10124 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-08-06	Código de Referencia:	04500203300172922124	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	22.375.561,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	21.816.172,00
		Valor Bruto:	22.375.561,00	Valor Neto:	21.816.172,00
		Deducciones:	0,00	Moneda Base Compra:	Moneda MBC

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Valor MBC
	22.375.561,00	21.816.172,00	
REINTEGROS			
Números	No Recaudado:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	10126934	Razón Social:	JAIMÉ BELTRAN URIBE	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	---------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Comprobante	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGGPTN		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final		Número:	238	Tipo:	FACTURA
				Fecha:		2024-06-04	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
12-08-00-109 EPMSC MONIQUEIRA - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO	22.375.561,00	CSF	0,00	0,00		
	Nación	10	CSF	22.375.561,00		
					Pesos	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	VALOR	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20 INCENTIVOS FISCALES Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	2.500 %	559.389,00	559.389,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO DE PAGO	ESTADO
12-08-00-109 - EPMSC MONIQUEIRA	13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGGPTN	2024-06-06	22.375.561,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**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



<b>Cliete</b>	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MONIQUIRA		
<b>NIT</b>	820,000,970 - 4	<b>Teléfono</b>	3104002606
<b>Dirección</b>	KILOMETRO 1 VIA BARBOSA	<b>Vendedor</b>	TVEC - SANDRA
<b>Ciudad</b>	MONIQUIRA - COLOMBIA	<b>Centro Costo</b>	4
<b>Correo</b>	silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	<b>Remisión</b>	146

**FACT ELECTRONICA DE VENTA**  
**TVEC INPEC**  
**INPE 238**  
**Fecha y Hora de Factura**  
**Generación** 2024-04-13 08:24:08  
**Expedición** 2024-04-13 08:24:45  
**Vencimiento** 2024-05-12

Rem	EAN	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
146.0	770755682154	016001600000	ALMOHADA 70*35*8 INPEC	60 ✓	20,160.00 ✓	1,209,600.00 ✓
146.0	174589640262	016001700000	SABANA PLANA CAMEL 144H 120x220 PL - REF: 1445050120	80 ✓	18,403.00 ✓	1,472,240.00 ✓
146.0	770755682299	016001700001	COBIJA 300gr MICRO FLECCE 150*220cm PL - REF: 150220	71 ✓	33,773.00 ✓	2,397,883.00 ✓
146.0	174589649537	016014000003	COLCHONETA VINILICA D-30 CREMALLERA EN L - 70*190*	43 ✓	199,066.00 ✓	8,559,838.00 ✓
146.0	174589640192	016060000079	KIT ASEO HOMBRE BASICO PL - 2024 REF:7281920201	400 ✓	21,840.00 ✓	8,736,000.00 ✓
<b>Total Bruto</b>						22,375,561.00
<b>Total a Pagar</b>						<b>\$ 22,375,561.00</b>

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Efectivo 22,375,561.00 Cuota 1 Vence el 2024-05-12

**VALOR EN LETRAS**

Veintidos Millones Trescientos Setenta Y Cinco Mil Quinientos Sesenta Y Un Pesos

**OBSERVACIONES**

#\$12-08-00-109;OC126138;tratamiento.epcmoniquira@inpec.gov.co#\$

**ORDEN DE COMPRA**

Prefijo Numero 126138

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 No18764066927876

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

109 CPMSMOQ MONIQUIRA

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 29 de abril de 2024

No. 15

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 29/04/2024

Proveedor: JAIME BELTRAN URIBE - COMERCIALIZADORA POLYFLEX

Nit: 10125834

U. Ejecutora: CPMSMOQ MONIQUIRA

O.Compra: TEVEC-006-202 19/03/2024

Factura INPE 238 13/04/2024

Comentarios: MLPC- SE HACE INGRESO DE ELEMENTOS PARA EL AREA DE ATENCION Y TRATAMIENTO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1116	5520	1	ALMOHADAS	Unidad	60.00	20,160.00	1,209,600.00
1113	5175	12	SABANAS	Unidad	80.00	18,403.00	1,472,240.00
111503	5373	22	COBIA EN FLECCE DE 150*200 FILETEADA DE UN SOLO TONO	Unidad	71.00	33,773.00	2,397,883.00
	6274	12	COLCHONETA	Unidad	43.00	199,066.00	8,559,838.00
	7936	7	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	Unidad	400.00	21,840.00	8,736,000.00

TOTAL ENTRADA

22.375.561,00

  
COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

04/30/2024  
7:20:12 am

Usuario  
MLPENAC

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

Moniquirá, 26 de ABRIL 2024

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN**

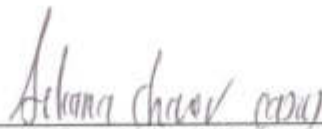
Que la PSI. **LILIANA CHAVEZ CASAS**, identificada con la cédula de ciudadanía No 37.671.106 de Barbosa (S), recibió a satisfacción los productos relacionados en la Orden de Compra 118955, cuyo **OBJETO** es "CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE CAMA Y ASEO DE LA PPL EN LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE MONIQUIRÁ DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC VIGENCIA 2024"

Según factura No. INPE 238 emitida el 13 de ABRIL de 2024 por valor total de CINCO MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS MCTE. **(\$22.375.561.00)** Excluido IVA de la empresa POLYFLEX COMODIDAD TOTAL identificado con del NIT 10.125.834-1

**ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO  
RESOLUCION 007391 DEL 10 DE AGOSTO**

ITEM	ELEMENTO	MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GSF01 - COLCHONETA VINILICA D-30 CREMALLERA EN L - 70x190x14cm PL - 2024 MAT	UNIDAD	43	\$199.066	\$ 8.559.838
2	KIT ASEO HOMBRE BASICO PL - 2024	UNIDAD	400	\$21.840	\$ 8.736.000
3	GS1 - ALMOHADA CAMEL 70*35*8cm ZONA 1 PL	UNIDAD	60	\$20.160	\$ 1.209.600
4	GSF01 - SABANA PLANA CAMEL 144H 120x220 PL	UNIDAD	80	\$18.403	\$ 1.472.240
5	COBIJA 300gr MICRO FLECCE 150*220cm PL	UNIDAD	71	\$33.773	\$ 2.397.883
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 22.375.561</b>

Como constancia firma,



**PSI. LILIANA CHAVEZ CASAS**  
Supervisor Orden de Compra 126138

Reviso. – Dra. Martha Isabel Hernández Bonilla  
Elaboro. – PSI. Liliana Chávez Casas  
Archivo: CONTRATACION 2024  
Fecha: 26/04/2024

## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: ATENCION Y TRATAMIENTO

FECHA INFORME: 26 DE ABRIL DEL 2024

Día 01 Mes ABRIL Año 2024

CONTRATO N° TVEC – 006 – 2024

FECHA FIRMA: Día 19 Mes MARZO Año 2024

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR ELEMENTOS JUEGO DE CAMA Y ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL PARA LA PPL DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE MONIQUIRA – INPEC.

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

Día 22 Mes MARZO Año 2024

AVANCE CONTRATO:

Días 35

Porcentaje 100%

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

No X Sí    

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

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

No     Sí X

Se realizó el seguimiento permanente al proceso de contratación hasta que llego el pedido al establecimiento.

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

No X Sí

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

N/A

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 .

El contratista ha aportado la documentación requerida para la contratación.

EL CONTRATISTA APORTO LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LOS TIEMPOS ESTIPULADOS PARA LA REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACION.

ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO REC. 10 BSISTEM 633, RUBRO A-03-03-01-017 DOTACION DE INTERNOS: COLCHONETAS, SABANAS, SOBRESABANAS, COBIJAS Y ELEMENTOS DE ASEO.

ITEM	ELEMENTO	MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GSF01 - COLCHONETA VINILICA D-30 CREMALLERA EN L - 70x190x14cm PL - 2024 MAT	UNIDAD	43	\$199.066	\$ 8.559.838
2	KIT ASEO HOMBRE BASICO PL - 2024	UNIDAD	400	\$21.840	\$ 8.736.000
3	GS1 - ALMOHADA CAMEL 70*35*8cm ZONA 1 PL	UNIDAD	60	\$20.160	\$ 1.209.600
4	GSF01 - SABANA PLANA CAMEL 144H 120x220 PL	UNIDAD	80	\$18.403	\$ 1.472.240
5	COBIJA 300gr MICRO FLECCE 150*220cm PL	UNIDAD	71	\$33.773	\$ 2.397.883
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 22.375.561</b>

Este informe es soporte del recibido a satisfacción de la factura INPE 236 DEL 13/04/2024.



**PS. LILIANA CHAVEZ CASAS**

RESPONSABLE AREA DE ATENCION Y TRATAMIENTO CPMS MONIQUIRA



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:	2024-04-08
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-04-08
FECHA DE PAGO:	2024-04-08
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-03
PERÍODO SALUD:	2024-04
NÚMERO PLANILLA:	29521142
TOTAL COTIZANTES:	22
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29521142
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	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 342.900	\$ 342.900
EPS005	800251440	SANITAS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 194.000	\$ 194.000
EPS010	800088702	EPS SURA	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.772.000	\$ 3.772.000
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 76.800	\$ 76.800
EPS018	805001157	SOS-EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 108.000	\$ 108.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 284.800	\$ 284.800
EPS062	900935126	ESSC ASMET SALUD	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 99.400	\$ 99.400
Subtotal Salud		7	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.877.900	\$ 4.877.900
230201	800229738	PROTECCION	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.407.000	\$ 1.407.000
230301	800224808	PORVENIR	11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.638.500	\$ 2.638.500
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 137.200	\$ 411.500	\$ 0	\$ 4.937.600	\$ 4.937.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.750.400	\$ 1.750.400
Subtotal Pensión		4	22	\$ 137.200	\$ 411.500	\$ 0	\$ 10.733.500	\$ 10.733.500
14-11	890903790	ARL SURA	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.467.400	\$ 1.467.400
Subtotal ARL		1	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.467.400	\$ 1.467.400
CCF21	860013570	CAFAM	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.174.100	\$ 1.174.100
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.301.100	\$ 1.301.100
Subtotal CCF		2	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.475.200	\$ 2.475.200
PASENA	899999034	SENA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 548.700	\$ 548.700
PAICBF	899999238	ICBF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 823.000	\$ 823.000
Total a pagar				\$ 137.200	\$ 411.500	\$ 0	\$ 20.925.700	\$ 20.925.700

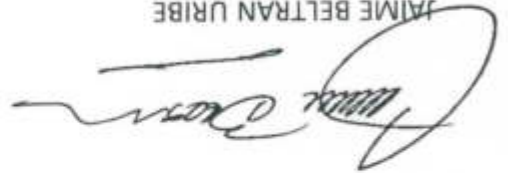
**CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PARA PERSONA NATURAL**

"Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2"

Nosotros, JAIME BELTRAN URIBE y LAURA MARCELA SANCHEZ identificamos 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 2024.

Atentamente,



JAIME BELTRAN URIBE

CC. 10.125.834

Gerente General

NIT: 10.125.834-1

LAURA MARCELA SANCHEZ C.

42.159.531

T.P. 158725-Tcontadora



Calle 19 # 19-27  
DOSQUEBRADAS  
Carrera 16 # 20-53  
BODEGA 1  
DOSQUEBRADAS



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



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



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

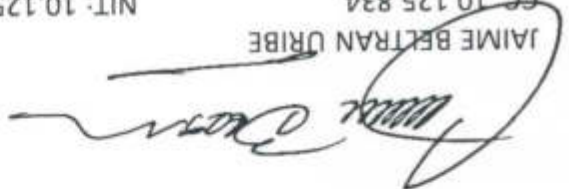
"Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2"

Nosotros, JAIME BELTRAN URIBE y LAURA MARCELA SANCHEZ 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 aportes 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.**

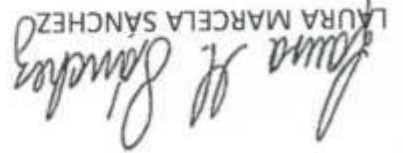
Dada en la ciudad de Pereira a los ocho (08) días del mes de abril de 2024.

Atentamente,

  
JAIME BELTRAN URIBE

CC: 10.125.834  
NIT: 10.125.834-1

Gerente General

  
LAURA MARCELA SANCHEZ

C.C. 42.159.531

T.P. 158725-1

Contadora

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



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



NIT. 10.125.834-1

licitaciones@polyflex.com.co



P

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 09/05/2024

PAGADO

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EP-9010	80008702	EPS SURA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.062.000	\$ 4.062.000
25-14	90033604	COLPENSIONES	1	\$ 32.500.000	\$ 162.500	\$ 447.500	\$ 0	\$ 5.850.000	\$ 5.850.000
				Total a pagar					
				\$ 32.500.000	\$ 162.500	\$ 447.500	\$ 0	\$ 9.912.500	\$ 9.912.500

RAZÓN SOCIAL:	JAIIME BELTRAN URIBE
IDENTIFICACIÓN:	CC-10125834
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	03
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	Independiente
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-04-08
FECHA LIMITE DE PAGO:	2024-04-08
FECHA DE PAGO:	2024-03-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERIODO PENSIÓN:	2024-03
PERIODO SALUD:	2024-03
NÚMERO PLANILLA:	29009390
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29009390
TIPO DE PLANILLA:	1

