



JAIME BELTRAN URIBE (natural)
 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



Cliete	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE HONDA	Teléfono	3227678937
NIT	809,003,291 - 5	Vendedor	TVEC - SANDRA
Dirección	KILOMETRO 3 VIA HONDA DORADA	Centro Costo	4
Ciudad	HONDA - COLOMBIA	Remisión	909
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.		

FACT ELECTRONICA DE VENTA	
TVEC INPEC	
INPE 520	
Fecha y Hora de Factura	
Generación	2024-11-25 14:37:58
Expedición	2024-11-25 14:36:15
Vencimiento	2024-12-24

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0160100000234	ESCOBA JARDIN PLASTICA 22" - T"	UND	18.00	29,328.00	527,904.00
2	0160600000258	ESCOBA ECONOMICA SUAVE SIN CABO	UND	24.00	5,294.00	127,056.00
3	0160600000582	BLANQUEADOR 2000ML X UNIDADOSW	UND	53.00	4,412.00	233,836.00
4	0160600000845	DETERGENTE EN POLVO FLORAL ULTREX X 1000 G X UND	UN	25.00	10,840.00	271,000.00

Total Items 4

Total Bruto	1,159,796.00
Total a Pagar	\$ 1,159,796.00

FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO		
Credito Credito	Efectivo	Cuota 1 F - 404- 520 Vence el 2024-12-24	1,159,796.00

VALOR EN LETRAS
 Un Millon Ciento Cincuenta Y Nueve Mil Setecientos Noventa Y Seis Pesos

OBSERVACIONES
 #S12-08-00-628;OC133866;almacen.epchonda@inpec.gov.co#\$

uso contable = 22 - Mont y Suavista
 A-02-02-01-003-005 - uso
 Tip. Exp = 95 cx p.
 Tip. gms = 84 oblig = 114
 Rfuente 2,5% - 2-01-04-01-20
 uso
 Aseo

P16A

Compromiso 26924
 cx p = 43124
 obligacion = 40524
 OP = 483139024

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 18764078977490 aprobado en 2024-09-06 hasta el 2025-03-05, vigencia 6 Meses, prefijo INPE desde el número 437 al 1000**

CUFE:4b36e01c6c345a710cced6c469fa13436e482aa2a51eff2eb8b2037d90ba76b40c2e0c05fefb25a9345c2961153f9597

COPIA

Pagina : 1 de 1

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme, Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSH HONDA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 4 de diciembre de 2024

No. 89

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 4/12/2024

Proveedor: JAIME BELTRAN URIBE - COMERCIALIZADORA POLYFLEX Nit: 10125834
 U. Ejecutora: EPMSH HONDA
 O.Compra: 133866 26/09/2024 Factura: INPE520 25/11/2024
 Comentarios: ADQUISICION DE PRODUCTOS PARAREALIZAR EL ASEO A LAS AREAS COMUNES Y PABELLONES DEL ESTABLECIMIENTO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1111	7126	1	RASTRILLO PLASTICO PARA LIMPIEZA DE JARDIN	Unidad	18.00	29,328.00	527.904,00
1113	7208	1	ESCOBAS	Unidad	24.00	5,294.00	127.056,00
1111	7913	1	BLANQUEADOR * 2000 CC	Unidad	53.00	4,412.00	233.836,00
	3373	46	DETERGENTE X 1000 GRAMOS	Unidad	25.00	10,840.00	271.000,00

TOTAL ENTRADA 1.159.796,00



COORDINADOR



ISO	Código	Versión	Fecha

12/04/2024 2:46:30 pm

Usuario YHESGUERRAB

Page 1 of 1 PCT Enterprise

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 30-11-2024

I. Datos generales:

Contrato No: _____ Orden de compra: 133866
 Contratante: EPMSC HONDA Tipo de Contrato: COMPRAVENTA
 Contratista: : POLYFLEX Fecha Acta de Inicio: N/A
 Fecha de Contrato: 26-09-2024 Fecha emisión orden de compra: 26-09-2024
 Valor inicial del Contrato: 26-09-2024 Valor final del Contrato: 26-09-2024
 Plazo de ejecución: _____

Objeto: **ADQUISICION DE PRODUCTOS PARAREALIZAR EL ASEO A LAS AREAS COMUNES Y PABELLONES DEL ESTABLECIMIENTO.**

ADICIÓN: SI ___ NO X FECHA: _____

PRORROGA: SI ___ NO X FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI X NO

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No (justifique su respuesta) Se cumplió todo sin excepción.
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si Se cumplió con todo sin excepción.	No (justifique su respuesta)

III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

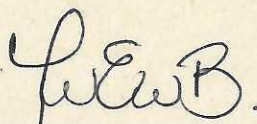
SI ___ NO X

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

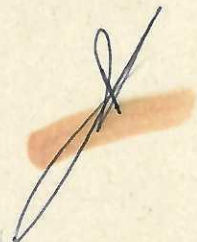
AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
FACTURA INPE 520 DEL 25-11-2024	100 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 1.159.796

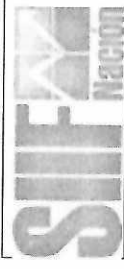
banco colombia - c/te
CTA 85230010040

Comprobante 26924



YUDI ESGUERRA BETANCOURT
NOMBRE DEL SUPERVISOR
C.C. No. 1105787670
ALMACEN EPMSC HONDA





Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

MHabolilla
12-08-00-628
2024-12-13-4:07 p. m.

Unidad Ejecutora: MHabolilla
Unidad Ejecutora: EPMSC HONDA
Ejecutora Especial: EPMSC HONDA
Fecha de Emisión: 2024-12-13-4:07 p. m.

Número:		483139024	Fecha Registro:	2024-12-11	Unidad Ejecutora:		12-08-00-628	EPMSC HONDA
Vigencia Presupuestal		Actual	Estado:	Pagada	Nro obligación:		40524	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:		2024-12-13	Código de Referencia:	04500218500483139024	Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:		1.159.796,00	Valor Deduciones:	0,00	Valor Neto:		1.130.801,00	Saldo x Pagar:

TRM Pago		Valor Bruto	1.159.796,00	Valor Deduciones	0,00	Valor Neto	1.130.801,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	--	-------------	--------------	------------------	------	------------	--------------	--------------------	-----------

Números		REINTEGROS	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Dedicaciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Dedicaciones Moneda:	0,00

Identificación:		TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	
Número:		CUENTA BANCARIA	
Razón Social:		JAME BELTRAN URIBE	
Banco:		BANCOLOMBIA S.A	
Tipo Beneficiario Pago:		01 - Beneficiario final	

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGGPTN		DOCUMENTO SOPORTE	
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	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA
12-08-00-628 - EPMSC HONDA - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO	Propios	26	CSF	0,00	1.159.796,00	0,00	1.159.796,00	Pesos	0,00
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		VALOR		VALOR		VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-01-20		800197268		2,950%		28.995,00		28.995,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA		FECHA	
7-3 - TRANSFERENCIAS C/ES Y C/AF/AL/BB/BB/CSF		2024-12-13	
POSICION DEL CATALOGO DE PAC		VALOR	
12-08-00-628 - EPMSC HONDA - GESTION		1.159.796,00	
ESTADO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

[Handwritten Signature]