



**JAIME BELTRAN URIBE**

NIT. 10.125.834-1  
 CL 8 19 130 BRR EL JAPON DOSQUEBRADAS  
 Cel. (57) 311-7531203 314-7586174  
[contabilidad@polyflex.com.co](mailto:contabilidad@polyflex.com.co)

**REMISION ENTREGA**  
**MERCANCIA Nro.**

**237**

CLIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELA		O.C. <b>126407</b> CIUDAD: HONDA		
NIT: 809003291-5		VENDEDOR: TVEC - SANDRA		
DIRECCION: KILOMETRO 3 VIA HONDA DORADA EPMS DE H		FECHA DE REMISION : 07/05/2024		
CIUDAD HONDA		TELEFONO CLIENTE : 3227678937		
CODIGO	DESCRIPCION	EAN	CANTIDAD	REVISION
016-0600-000846	ESCOBA CARIBE CON CABO DE MADERA DE 1.20 X 12 UNI	7707656489281	3,00	
016-0017-000011	RECOGEDOR CON BANDA Z CABO MADERA 80 X 12 UNIDADE	7707556822997	1,00	
016-0600-000262	TRAPERO TIPO COPA SUPER BLANCO 400gr SIN CABO	174589636797	47,00	
016-0600-000845	DETERGENTE EN POLVO FLORAL ULTREX X 1000 G X UND	7708460207030	185,00	
016-0600-000814	LIMPIADOR DERSA MULTIUSOS DESINFECTANTE X 1000ML	7707656488536	8,00	
016-0600-000371	BALDE ESCURRIDOR 22 LITROS ROJO -TC	7707389044016	2,00	
016-0600-000272	SACA AGUA (HARAGAN DE PISOS ) CON CABO DE MADERA	174589643678	6,00	
016-0600-000003	BLANQUEADOR - CLORO CONCENTRADO TAKTAX 5.25% SIN	174589634809	72,00	
<b>PROCESO DE EMPAQUE</b>		<b>OBSERVACIONES</b>		
SUPERVISOR	<u>YEERSON CARDENAS</u>			
TELEFONO	<u>320 978 4773</u>			
EMPAQUE	==			
DESPACHADO POR: _____		FIRMA RECIBIDO: _____		
TELEFONO: 314-7850770		NOMBRE : _____		
CORREO : LOGISTICA@POLYFLEX.COM.CO		CEDULA : _____		
		CARGO: _____		
		CELULAR : _____		
		FECHA: _____		

41

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 628 EPMSC HONDA

### COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 23 de mayo de 2024

**No. 33**

**ESTADO:** Anulado

**FECHA DE ANULACION:** 28/05/2024

**Proveedor:** JAIME BELTRAN URIBE - COMERCIALIZADORA POLYFLEX **Nit:** 10125834  
**U. Ejecutora:** EPMSC HONDA  
**Salida:** 111                      31/05/2024  
**Comentarios:** YHESGUERRAB HACE INGRESO DE ELEMENTOS RECIBIDOS POR ORDEN DE COMPRA N°126407 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO PARA EL ESTABLECIMIENTO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1111	3351	20	BLANQUEADOR DESINFECTANTE	Tarro	72.00	11,681.00	841.032,00
	3429	12	RECOGEDOR DE BASURA CON MANGO EN MADERA DE 80 CM	Unidad	12.00	5,875.33	70.503,96
111503	9638	1	TRAPERO	Unidad	47.00	10,840.00	509.480,00
1111	3374	54	MANGO DE MADERA CON ADPTADOR	Docena	6.00	14,118.00	84.708,00
	3349	7	BALDE PLASTICO CON ESPRIMIDOR	Unidad	2.00	46,134.00	92.268,00
	3392	7	LIMPIADOR MULTIUSOS DE 1000CC	Unidad	8.00	9,160.00	73.280,00
	3373	2	DETERGENTE X 1000 GRAMOS	Unidad	185.00	10,840.00	2.005.400,00
	3374	50	ESCOBA BLANDA MANGO DE MADERA	Unidad	3.00	92,017.00	276.051,00

**TOTAL ENTRADA**      **3.952.722,96**



\_\_\_\_\_  
COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

06/05/2024  
3:36:04 pm

Usuario  
YHESGUERRAB

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

85230010040  
Comiente

Pte. Acta recibido  
Parafiscales.

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

Fecha Entrega del Informe: 02/ MAYO/ 2024

**I. Datos generales:**

Contrato No: \_\_\_\_\_ Orden de compra: 126407  
 Contratante: EPMS HONDA Tipo de Contrato: COMPRAVENTA  
 Contratista: POLYFLEX Fecha Acta de Inicio: N/A  
 Fecha de Contrato: 22-MARZO-2024 Fecha emisión orden de compra: 22 -MARZO- 2024  
 Valor inicial del Contrato: 22-MARZO-2024 Valor final del Contrato: 30-06-2024  
 Plazo de ejecución: \_\_\_\_\_

Objeto: **ADQUISICION DE ELEMENTOS Y PRODUCTOS DE ASEOPARA REALIZAR ASEO A LOS PABELLONES Y AREAS COMUNES DELESTABLECIMIENTO.**

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

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión:

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 02/ MAYO/ 2024

### ELEMENTOS RECIBIDOS

ELEMENTO	CANTIDAD
GSF01-ESCOBA CARIBE CON CABO DE MADERA DE 1.20 X12 UND	3
GSF-01 RECOGEDOR CON BANDA Z CABO DE MADERA 80CM X12 UND	1
TRAPERO TIPO COPA SUPER BLANCO 400gr SIN CABO	47
GSF01 - DETERGENTE EN POLVO FLORAL ULTREX X 1000 G X UND	185
GSF01 - BLANQUEADOR - CLORO CONCENTRADO TAKTAX 5.25% SIN AROMA X3800ML ENV RECUP	72
GSF01 - LIMPIADOR DERSA MULTIUSOS DESINFECTANTE X 1000ML	8
BALDE ESCURRIDOR GRUESO 22 LITROS MEDIDAS: ALTO 30CM X ANCHO 34CM LARGO 45 CM MATERIAL: POLIPROLILENO	2
SACA AGUA (HARAGAN DE PISOS ) CON CABO DE MADERA DE 1.20CM X UNIDAD	6

YEERSON CARDENAS LOPEZ  
NOMBRE DEL SUPERVISOR  
C.C. No. 1023871406  
JURIDICA EPMSC HONDA