

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMAA ² 20/12/2023
HORA ³ 16:46 HORA

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO ⁴ WILLYAM SANCHEZ T

⁵CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA ALMACEN
⁶FACTURA(S) INPE 168 ⁷CTA. COBRO 0 ⁸OTROS 2686391

⁹ NOMBRE DEL CONTRATISTA: 10125834 BELTRAN URIBE JAIME

¹⁰CONTRATO No. 120423 ¹¹RESOLUCION (ES) No.

¹²RUBRO: A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL R ¹³VIGENCIA: 2023 ¹⁴RPC No. 30623

¹⁵No. O.P. ¹⁶No. CTA POR PAGAR 1624 ¹⁷OBLIGACION No. 1524.

¹⁸ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

¹⁹ FECHA	²⁰ HORA	²¹ ENTREGO	²² RECIBIO

²³Documentos Completos: Si () No ()
²⁴Falta : _____

⁴⁸RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

⁴⁹ RESOLUCION No.	⁵⁰ CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	⁵¹ TRAMITADA	⁵² PENDIENTE DE TRAMITE

⁵³Documentos Completos: Si () No ()
⁵⁴Falta : _____

²⁵CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

²⁶ FECHA	
²⁷ HORA	
²⁸ NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE DEVUELVE LA CUENTA	
²⁹ FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
³⁰ No. D E FOLIOS	

³¹Documentos Completos: Si () No ()
³²MOTIVO DE LA DEVOLUCION:
³³Falta :
Pte Pte 2.5%
Pte ICA \$X.1000.

⁵⁵ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

⁵⁶ FECHA	
⁵⁷ HORA	

⁵⁸DEVUELTA POR
OP # 24459124

⁵⁹FECHA Y HORA

⁶⁰FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

⁶¹ FECHA	⁶² HORA	⁶³ ENTREGO	⁶⁴ RECIBIO

⁶⁵OBSERVACIONES:

³⁴CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

³⁷SE LE INFORMO A _____
³⁸SE AVISO AL PROVEEDOR _____

³⁷ FECHA	³⁸ HORA	³⁹ ENTREGO	⁴⁰ RECIBIO

⁶⁶ENTREGADA PARA GIRO

⁶⁷ RECIBIDA EN	
⁶⁸ FECHA	
⁶⁹ HORA	

⁷⁰DEVUELTA

⁴¹ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

⁴² FECHA	
⁴³ HORA	

⁴⁴OBSERVACIONES

⁴⁵RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

⁴⁶ FECHA	
⁴⁷ HORA	

⁷¹ FORMA DE PAGO:

⁷² Beneficiario Final () Traspaso a Pagaduria () Endoso ()
⁷³Banco: BANCOLOMBIA S.A.
⁷⁴Cuenta: Corriente () Ahorros ()
⁷⁵Numero de la Cuenta: 85230010040
⁷⁶Fecha Programada de pago

[Handwritten signature]



Cliete ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE HONDA
NIT 809,003,291 - 5
Dirección KILOMETRO 3 VIA HONDA DORADA
Ciudad HONDA - COLOMBIA
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Teléfono 3227678937
Vendedor TVEC - SANDRA
Centro Costo 4
0

FACT ELECTRONICA DE VENTA
TVEC INPEC
INPE 168
Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-12-14 16:14:16
Expedición 2023-12-14 16:19:35
Vencimiento 2023-12-28

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0060006000277	CINTA DOBLE FAZ TRANSPARENTE 10MTS X 12MM TESA-CMP	UND	2	16,555.00	33,110.00
0040500000040	BOTIQUIN TIPO A MORRAL	UND	2	181,900.00	363,800.00
0040500000043	FERULA DE EMERGENCIA CON INMOVILIZADOR DE CABEZA	UND	1	281,900.00	281,900.00
0040800000068	EXTINTOR 10 LB PQS ABC CON BOQUILLA	UND	1	70,000.00	70,000.00
0040800000069	EXTINTOR 20 LB PQS ABC CON MANGUERA	UND	2	110,504.00	221,008.00
0040800000034	GUANTES DE NITRILO X 50 PARES TALLA M	UND	2	39,328.00	78,656.00
0040800000034	GUANTES DE NITRILO X 50 PARES TALLA L	UND	1	39,328.00	39,328.00
0040600000412	ALCOHOL ANTISEPTICO 1000 ML	UND	7	16,600.00	116,200.00
0040600000328	ALCOHOL ANTISEPTICO 500ml	UND	13	10,200.00	132,600.00
0040500000042	BOTIQUIN TIPO B MORRAL	UND	1	793,400.00	793,400.00
7000001000167	CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE BICOLOR X 18m -T	UND	2	119,328.00	238,656.00
0040800000070	SEÑALIZADOR TUBULAR O COLOMBINA VIAL BASE NARANJA	UND	2	81,849.00	163,698.00
0040800000071	CONO 45 CM CON CINTA REFLECTIVA SEGURIDAD VIAL	UND	3	51,345.00	154,035.00

Total Bruto 2,686,391.00
Total a Pagar \$ 2,686,391.00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo 2,686,391.00 Cuota 1 Vence el 2023-12-28

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Seiscientos Ochenta Y Seis Mil Trescientos Noventa Y Un Pesos

OBSERVACIONES

#\$12-08-00-628;OC120423;psicosocial.epchonda@inpec.gov.co#\$

ORDEN DE COMPRA

Prefijo Numero 120423

Firma Elaborado por : LAURA SANCHEZ

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:4a27a17ab286454b88c77390e3a8732be2a5b7ac35263cc60a2e634cca8275aa63b96cd03d1434283ad206c00097c067

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSC HONDA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 15 de diciembre de 2023

No. 107

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 15/12/2023

Proveedor: JAIME BELTRAN URIBE - COMERCIALIZADORA POLYFLEX

Nit: 10125834

U. Ejecutora: EPMSC HONDA

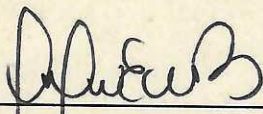
O.Compra 120423 21/11/2023

Factura 168 14/12/2023

Comentarios: SMESGUERRAB SE HACE INGRESO MERCANCIA SDQUIRIDA POR MEDIO DE LA ORDEN DE COMPRA N, 120423 OBJETO CONTRATAR A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL DELESTADO COLOMBIANO, LOS ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN DE AREAS OCUPACIONALES, COMPRA Y RECARGA DE EXTINTORES, COMPRA DECAMILLAS Y DOTACIÓN DE BOTIQUINES PARA LAS ÁREAS OCUPACIONALES DEL EPMSC HONDA PARA LA VIGENCIA 2023

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	1989	1	CINTA DOBLE FAZ	Unidad	2.00	16,555.00	33.110,00
111501	6337	37	BOTIQUIN	Unidad	2.00	181,900.00	363.800,00
1103	1425	30	BOTIQUIN TUPO B MORRAL	Unidad	1.00	281,900.00	281.900,00
1103	7944	1	EXTINTORES ABC X 10 LB	Unidad	1.00	70,000.00	70.000,00
1104	2175	85	EXTINTOR 20 LIBRAS	Unidad	2.00	110,504.00	221.008,00
111503	6240	60	GUANTE EN NITRILO TM	Unidad	3.00	39,328.00	117.984,00
1111	6935	5	ALCOHOL	Botella	7.00	16,600.00	116.200,00
1104	9350	7	BOTIQUIN DE MORRAL TIPO A	Unidad	13.00	10,200.00	132.600,00
	1997	1	CINTA ANTIDESLIZANTE	Unidad	1.00	793,400.00	793.400,00
	2032	1	COLOMBINAS SEÑALIZACION CON CINTA REFLECTIVA DE ALTA DENSIDAD EN MATERIAL PLASTICO COLOR NARANJA PARA BRIGADISTA	Rollo	2.00	119,328.00	238.656,00
1119	8292	5	CONO PLASTICO	Unidad	2.00	81,849.00	163.698,00
				Unidad	3.00	51,345.00	154.035,00

TOTAL ENTRADA **2.686.391,00**



COORDINADOR



ISO	Código	Versión	Fecha

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los 18 días del mes de diciembre del 2023.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: KAREN LISETH QUINTERO REVUELTAS

CARGO DEL SUPERVISOR: DRAGONEANTE

FIRMA DEL SUPERVISOR: Karen Quintero

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 120423

CONVENIO Y/O CONTRATO No: 120423

NOMBRE CONTRATISTA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A

OBJETO: CONTRATAR A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, LOS ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN DE AREAS OCUPACIONALES, COMPRA Y RECARGA DE EXTINTORES, COMPRA DE CAMILLAS Y DOTACIÓN DE BOTIQUINES PARA LAS ÁREAS OCUPACIONALES DEL EPMSC HONDA PARA LA VIGENCIA 2023

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 06/04/2023 .

3. PRÓROGAS: SI: _____ NO: X _____

4. ADICIONES: SI: _____ NO: X _____

5. En caso positivo, por favor señalar las prórogas y/o adiciones

6. FECHA DE TERMINACIÓN: 31-12-2023.

7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS (2.686.391).

8. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS (2.686.391).

9. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI _____ NO X _____

10. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

11. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

◆ Entrada almacén N.	107
◆ Compromiso N.	300623
◆ Orden de pago N.	120423

12. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 2.686.391
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 2.686.391
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 2.686.391
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 0
SALDO A LIBERAR	\$ 0

Nota: En caso de convenios donde hayan existido aportes de las partes, deberá señalarse el valor de cada uno de los aportes realizados y la ejecución de los mismos.

13. CALIFICACION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:

(El Supervisor del contrato deberá seleccionar con una X la calificación de los bienes o servicios prestados)

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
X			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14933271192



(415)7707212489984(8020) 000001493327119 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 0 1 2 5 8 3 4 | 1

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

1 6

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, pie 5 0 4 0
162. Nombre del establecimiento CUBA MOTO PLACE	
163. Departamento Risaralda 6 6	164. Ciudad/Municipio Pereira 0 0 1
165. Dirección CR 25 68 B 27	
166. Número de matrícula mercantil 2 7 1 5 5 6 8 4 0 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 7 0 9 1 1
168. Teléfono 3 2 7 5 3 5 3	169. Fecha de cierre 2 0 1 0 0 7 2 9
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor de artículos y utensilios de uso doméstico en estable 4 7 5 5
162. Nombre del establecimiento POLYFLEX INC	
163. Departamento Risaralda 6 6	164. Ciudad/Municipio Santa Rosa de Cabal 6 8 2
165. Dirección CL 17 14 32	
166. Número de matrícula mercantil 0 0 0 3 2 3 8 7	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 3 1 1 2 1
168. Teléfono 3 6 5 7 8 1 9	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios 4 5 4 1
162. Nombre del establecimiento: ANSERMA MOTO PLACE	
163. Departamento Caldas 1 7	164. Ciudad/Municipio Anserma 0 4 2
165. Dirección CR 5 15 02	
166. Número de matrícula mercantil 1 2 9 0 9 7	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 8 0 6 1 1
168. Teléfono 8 5 3 2 8 6 3	169. Fecha de cierre 2 0 1 9 0 3 0 5



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



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



Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE HONDA
NIT 809,003,291 - 5
Dirección KILOMETRO 3 VIA HONDA DORADA
Ciudad HONDA - COLOMBIA
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Teléfono 3227678937
Vendedor TVEC - SANDRA
Centro Costo 4
0

FACT ELECTRONICA DE VENTA
TVEC INPEC
INPE 168
Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-12-14 16:14:16
Expedición 2023-12-14 16:19:35
Vencimiento 2023-12-28

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0060006000277	CINTA DOBLE FAZ TRANSPARENTE 10MTS X 12MM TESA-CMP	UND	2	16,555.00	33,110.00
0040500000040	BOTIQUIN TIPO A MORRAL	UND	2	181,900.00	363,800.00
0040500000043	FERULA DE EMERGENCIA CON INMOVILIZADOR DE CABEZA	UND	1	281,900.00	281,900.00
0040800000068	EXTINTOR 10 LB PQS ABC CON BOQUILLA	UND	1	70,000.00	70,000.00
0040800000069	EXTINTOR 20 LB PQS ABC CON MANGUERA	UND	2	110,504.00	221,008.00
0040800000034	GUANTES DE NITRILO X 50 PARES TALLA M	UND	2	39,328.00	78,656.00
0040800000034	GUANTES DE NITRILO X 50 PARES TALLA L	UND	1	39,328.00	39,328.00
00000000412	ALCOHOL ANTISEPTICO 1000 ML	UND	7	16,600.00	116,200.00
0040600000328	ALCOHOL ANTISEPTICO 500ml	UND	13	10,200.00	132,600.00
0040500000042	BOTIQUIN TIPO B MORRAL	UND	1	793,400.00	793,400.00
7000001000167	CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE BICOLOR X 18m -T	UND	1	119,328.00	238,656.00
0040800000070	SEÑALIZADOR TUBULAR O COLOMBINA VIAL BASE NARANJA	UND	1	81,849.00	163,698.00
0040800000071	CONO 45 CM CON CINTA REFLECTIVA SEGURIDAD VIAL	UND	1	51,345.00	154,035.00

Total Bruto 2,686,391.00
Total a Pagar \$ 2,686,391.00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo 2,686,391.00 Cuota 1 Vence el 2023-12-28

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Seiscientos Ochenta Y Seis Mil Trescientos Noventa Y Un Pesos

OBSERVACIONES

#\$12-08-00-628;OC120423;psicosocial.epchonda@inpec.gov.co#\$

ORDEN DE COMPRA

Prefijo Numero 120423

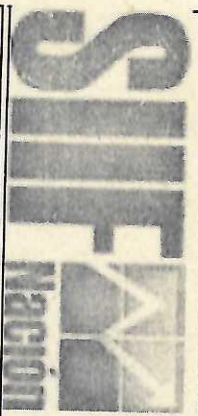
Firma Elaborado por : LAURA SANCHEZ

Firma Recibido

BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No. 85230010040

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

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



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante

Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante: Fecha y Hora Sistema:

MIncaicedo 12-08-00-628

NUBIA ESPERANZA CAICEDO MENDOZA EPMSC HONDA

2024-03-19 3:46 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	74459124	Fecha Registro:	2024-03-15	Unidad / Subunidad	12-08-00-628 EPMSC HONDA
Vigencia Presupuestal	Reservas Presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligatoria:	1524
Fecha Máxima Pago:	2024-03-19	Código de Referencia:	04500216900074459124	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	2.686.391,00	Valor Deducciones:	83.278,00	Valor Neto:	2.603.113,00
VALORES PAGADOS		VALOR		Valor MBC	
Valor Bruto		2.686.391,00		2.603.113,00	
Deducciones		83.278,00		Moneda Base Compra	
Valor Neto		2.603.113,00		Moneda Base Compra	

REINTEGROS

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

Identificación:	10125834	Razón Social:	JAINME BELTRAN URIBE	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final		Tipo: TVEC 169	
Número:		TVEC 169		Tipo: TVEC 169	
Factura:		Fecha:		2024-03-15	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	VALOR MONEDA
12-08-00-628 EPMSC HONDA - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO	Nacion	10	CSF	2.686.391,00	0,00	2.686.391,00	0,00			0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20 REPENDENTE - COMPRA Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	UJAE- DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	67.180,00	67.180,00	
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	MUNICIPIO DE HONDA	0,600 %	16.118,00	16.118,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-628 - EPMSC HONDA - GESTION	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GIOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2024-03-13	2.686.391,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

FIRMA(S) / RESPONSABLE(S)

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
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

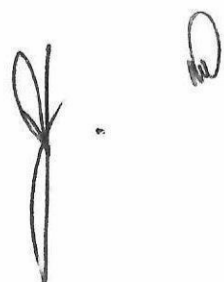
FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/01/2024
----------------------------------	------------




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:	2023-12-12
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2023-12-11
FECHA DE PAGO:	2023-12-12
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2023-11
PERÍODO SALUD:	2023-12
NÚMERO PLANILLA:	28479147
TOTAL COTIZANTES:	22
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28479147
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
02	800130907	SALUD TOTAL	7	\$ 0	\$ 0	\$ 400	\$ 352.600	\$ 353.000
EPS005	800251440	SANITAS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 3.700	\$ 3.771.600	\$ 3.775.300
EPS010	800088702	EPS SURA	4	\$ 0	\$ 0	\$ 3.800	\$ 3.809.800	\$ 3.813.600
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 69.600	\$ 69.700
EPS018	805001157	SOS-EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 83.600	\$ 83.700
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	\$ 0	\$ 0	\$ 300	\$ 250.100	\$ 250.400
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 15.500	\$ 15.600
Subtotal Salud		7	22	\$ 0	\$ 0	\$ 8.500	\$ 8.352.800	\$ 8.361.300
230201	800229739	PROTECCION	4	\$ 145.000	\$ 435.000	\$ 5.700	\$ 5.681.800	\$ 5.687.500
230301	800224808	PORVENIR	10	\$ 0	\$ 0	\$ 2.200	\$ 2.172.500	\$ 2.174.700
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 145.000	\$ 435.000	\$ 5.300	\$ 5.220.000	\$ 5.225.300
25-14	900336004	COLPENSIONES	6	\$ 0	\$ 0	\$ 1.600	\$ 1.590.200	\$ 1.591.800
Subtotal Pensión		4	21	\$ 290.000	\$ 870.000	\$ 14.800	\$ 14.664.500	\$ 14.679.300
14-11	890903790	ARL SURA	22	\$ 0	\$ 0	\$ 2.100	\$ 2.073.800	\$ 2.075.900
Subtotal ARL		1	22	\$ 0	\$ 0	\$ 2.100	\$ 2.073.800	\$ 2.075.900
CCF21	860013570	CAFAM	2	\$ 0	\$ 0	\$ 1.200	\$ 1.229.600	\$ 1.230.800
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	20	\$ 0	\$ 0	\$ 2.200	\$ 2.195.500	\$ 2.197.700
Subtotal CCF		2	22	\$ 0	\$ 0	\$ 3.400	\$ 3.425.100	\$ 3.428.500
PASENA	899999034	SENA	2	\$ 0	\$ 0	\$ 1.200	\$ 1.160.000	\$ 1.161.200
PAICBF	899999239	ICBF	2	\$ 0	\$ 0	\$ 1.700	\$ 1.740.000	\$ 1.741.700
Total a pagar				\$ 290.000	\$ 870.000	\$ 31.700	\$ 31.416.200	\$ 31.447.900

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



ACTA DE ARCHIVO

EL SUSCRITO DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE HONDA - INPEC, CERTIFICA EL ARCHIVO DEL CONTRATO, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:

CONTRATO DE COMPRAVENTA	120423
CONTRATISTA	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.
NIT / CEDULA	830037946
DIRECCION COMERCIAL	Calle 64N.93-95
OBJETO	CONTRATAR A TRAVÉS LA TIENDA VIRTUAL DELESTADO COLOMBIANO, LOS ELEMENTOS DE SEÑALIZACION DE AREAS OCUPACIONALES, COMPRA Y RECARGA DE EXTINTORES, COMPRA de CAMILLAS Y DOTACION DE BOTIQUINES PARA LAS AREAS OCUPACIONALES DEL EPMSC HONDA PARA LA VIGENCIA 2023.
VALOR INICIAL	2.617.000
VALOR TOTAL	2.617.000
FECHA DE INICIACION	22 DE NOVIEMBRE DEL 2023
FECHA DE TERMINACION Y/O ACTA DE CUMPLIMIENTO	
ACTAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN	N/A
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	N/A
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO CONTRATO	(N/A)
Fecha de expedición:	
Cumplimiento:	
Calidad del servicio:	
No. DE FOLIOS:	82

Con base en los antecedentes fácticos, normativos y jurisprudenciales, se tiene la obligación por parte de las Entidades de Liquidar los Contratos suscritos por ellas, el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto-Ley 019 de 2012, y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. establece la obligación de liquidar los contratos de tracto sucesivo, de aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y de aquellos que lo requieran, según su objeto, naturaleza y cuantía. El presente contrato es de ejecución instantánea, se encuentra debidamente recibido y cancelado por el INPEC, No requiere Liquidación si no Acta de Archivo.

NOTA: es pertinente dentro de esta acta de archivo incorporar, si el contrato lo anexa, las modificaciones y adiciones.

Se expide la anterior el día 22 de abril del 2024.



CAPITAN IVAN FERNANDO LANCHEROS VARGAS
Director EPMSC Honda

Elaboró: Dg. Sonia Esguerra Betancourt
 Ubicación archivo: Contratos 2023
 Fecha de elaboración: 22-04-2024