



SA

Cliente	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MONIQUIRA	Teléfono	3104002606
NIT	820,000,970 - 4	Vendedor	TVEC - SANDRA
Dirección	KILOMETRO 1 VIA BARBOSA	Centro Costo	4
Ciudad	MONIQUIRA - COLOMBIA	0	
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

FACT ELECTRONICA DE VENTA

FE 1598

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-05-31 17:55:08
Expedición 2023-05-31 17:54:51
Vencimiento 2023-06-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0060261661389	COLCHONETA CREMALLERA EN L 80*190*13	UND	45	203,277.00	9,147,465.00
0060099001022	SABANA INPEC PLANA CAMEL 144 H	UND	10	20,672.00	206,720.00
0060099001119	COBIJA INPEC MICRO FLEECE 300 gr	UND	86	32,101.00	2,760,686.00
0060001000036	ALMOHADA INPEC 70*35*8	UND	85	19,151.00	1,627,835.00
0040600000149	KIT ASEO HOMBRE BASICO 2023	UND	250	20,748.00	5,187,000.00

Total Bruto	18,929,706.00
Total a Pagar	\$ 18.929.706,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo 18.929.706,00 Cuota 1 Vence el 2023-06-30

VALOR EN LETRAS

Dieciocho Millones Novecientos Veintinueve Mil Setecientos Seis Pesos

SERVACIONES

#\$12-08-00-109;OC108752;almacen.epcmoniquira@inpec.gov.co#\$

ORDEN DE COMPRA

Prefijo Numero 108752

Firma Elaborado por : WENDY DAYANA CA

Dayana Chavez
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 No18764041389641 aprobado en 2022-12-15 vigente 6 Meses, prefijo FE desde el número 1201 al 2000**

CUFE:11c7826b5930214f70ef774776b3f8d65f45431b10cd1fd822f06628848980f0e9e979d101d9401631ae1c7ae788847a

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC 46

109 CPMSMOQ MONQUIRA COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 7 de junio de 2023

No. 37

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 7/06/2023

Proveedor: JAIME BELTRAN URIBE - COMERCIALIZADORA POLYFLEX **Nit:** 10125834
U. Ejecutora: CPMSMOQ MONQUIRA
O.Compra: TVEC--002-202 15/05/2023 **Factura** FE 1598 31/05/2023
Comentarios: MLPC- SE HACE INGRESO DE ELEMENTOS PARA EL AREA DE ATENCION Y TRATMIENTO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	5376	59	COLCHONETA 80*190 ESPESOR 13 CM	Unidad	45.00	203,277.00	9.147.465,00
	5491	70	SABANA PLANA CAMEL 144 HILOS	Unidad	10.00	20,672.00	206.720,00
	5491	61	COBIJA	Unidad	86.00	32,101.00	2.760.686,00
	5491	71	ALMOHADA 35 X 70 X 80	Unidad	85.00	19,151.00	1.627.835,00
11	3422	21	KIT ASEO HOMBRE(1ROL. PAPEL HIG.,1JABONDEBAÑODE125G,1JABONDELAVARD E125G,1CREMADENTALDE100ML,1CEPILLOADULTO,1MAQ.AFEITARDESECHABLE,1DESORANTEE N SOBRE)	KIT	250.00	20,748.00	5.187.000,00

TOTAL ENTRADA **18.929.706,00**

Martha Peña

COORDINADOR

16323-15823

ISO	Código	Versión	Fecha

06/08/2023
8:04:43 am

Usuario
MLPENAC

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

109 CPMSMOQ MONQUIRA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 8 de junio de 2023

No. 86

Responsable:	CHAVES CASAS LILIANA	Nit: 37671106
Dependencia:	ATENCION Y TRATAMIENTO MONQUIRA	
U. Ejecutora:	CPMSMOQ MONQUIRA	
Solicitud	12202	08/06/2023
Comentarios:	MLPC- SE HACE ENTREGA DE ELENOS AL AREA D ATENCION Y TRATAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO.	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	5491	70	SABANA PLANA CAMEL 144 HILOS	Unidad	10.00	20,672.00	206.720,00
	5491	61	COBIJA	Unidad	86.00	32,101.00	2.760.686,00
	5491	71	ALMOHADA 35 X 70 X 80	Unidad	85.00	19,151.00	1.627.835,00
1111	3422	21	KIT ASEO HOMBRE(IROL. PAPEL HIG.,1JABONDEBAÑODE125G,1JABONDELAVARD E125G,1CREMADENTALDE100ML,1CEPILLOADULTO,1MAQ.AFEITARDESECHABLE,1DESORANTEE N SOBRE)	KIT	250.00	20,748.00	5.187.000,00
111503	5376	59	COLCHONETA 80*190 ESPESOR 13 CM	Unidad	45.00	203,277.00	9.147.465,00
TOTAL SALIDA							18.929.706,00

Martha Patricia

COORDINADOR

Liliana Chaves Casas

RECIBI

Liliana Chaves Casas

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

37671106

ISO	Código	Versión	Fecha

06/08/2023
8:12:05 am

Usuario
MLPENAC

Page 1 of 1
PCT Enterprise

Moniquirá 07 de Junio del 2023

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Que la señora **LILIANA CHAVEZ CASAS**, identificado con la cédula de ciudadanía N° 37.671.106 de Barbosa, recibió a satisfacción elementos y materiales relacionados en la orden de compra No. 108752, cuyo **OBJETO** es “**CONTRATAR ELEMENTOS JUEGO DE CAMA Y ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL PARA LA PPL DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE MONIQUIRA – INPEC.**”

Según factura No. FE 1598 emitida el 31 de Mayo de 2023 por valor total de **Dieciocho millones novecientos veintinueve mil setecientos seis pesos MCTE. (\$ 18.929.706) Excluido IVA** de la empresa POLYFLEX COMODIDAD HOGAR con del NIT 10.125.834-1:

ITEM	ELEMENTO	UN/MEDIDA	CANT.	V/UNITARIO	VALOR TOTAL
1	COLCHONETAS	Unidad	45	\$203.277	\$ 9.147.465.000
2	SABANAS	Unidad	10	\$ 20.672	\$ 206.720
3	COBIJA	Unidad	86	\$ 32.101	\$ 2.760.686
4	ALMOHADAS	Unidad	85	\$ 19.151	\$ 1.627.835
5	KITS DE ASEO HOMBRE	Unidad	250	\$ 20.748	\$ 5.187.000
TOTAL					\$ 18.929.706

Como constancia firma,



PSI. LILIANA CHAVEZ CASAS
Supervisor del Contrato

Elaboró: PSI, LILIANA CHAVEZ CASAS
Revisó: DRA, MARTHA ISABEL HERNANDEZ BONILLA – ZAMIRA VALERO
Fecha: 07/06/2023
Archivo: \TRATAMIENTO/CONTRATACION 2023.docx

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: CONTRATAR ELEMENTOS JUEGO DE CAMA Y ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL PARA LA PPL DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE MONIQUIRA – INPEC

1.

CONVENIO Y/O CONTRATO No: TVEC – 002 – 2023

NOMBRE CONTRATISTA: POLYFLEX COMODIDAD TOTAL

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

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: HASTA EL 15 DE MAYO 2023.

3. PRÓROGAS: SI: _____ NO:

4. ADICIONES: SI: _____ NO:

5. En caso positivo, por favor señalar los Otrosí suscritos con las prórrogas y/o adiciones

6. FECHA DE TERMINACIÓN: Hasta el 06 de junio de 2023.

7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO ASEO: Dieciocho millones novecientos treinta y un mil seiscientos pesos mcte. (\$18.931.600). EXCLUIDO IVA.

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

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

N/A

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

El contratista suministro los elementos descritos en las condiciones técnicas exigidas de la siguiente manera:

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD
1	COLCHONETAS	45
2	SABANAS	10
3	COBIJA	86
4	ALMOHADAS	85
5	KITS DE ASEO HOMBRE	250

Elementos que fueron recibidos a satisfacción en el almacén del establecimiento y por parte del supervisor del contrato.

NOTA: Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes.

11. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 18.931.600
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 18.929.706
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 18.929.706
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$0
SALDO A LIBERAR	\$ 1.894

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

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
X			

Como supervisor de este contrato certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, 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 y/o convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los cinco (07) días del mes de junio de 2023.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: LILIANA CHAVEZ CASAS

CARGO DEL SUPERVISOR: RESPONSABLE AREA DE ATENCION Y TRATAMIENTO

FIRMA DEL SUPERVISOR: Liliana Chavez Casas

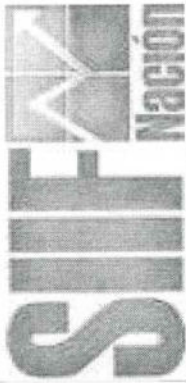
ANEXOS: Acta de inicio, factura, parafiscales, y recibido a satisfacción.

..

RAZON SOCIAL :	JAIME BELTRAN URIBE
IDENTIFICACION:	CC-10125834
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	03
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	independietne
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-06-05
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-11
FECHA DE PAGO:	2023-06-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	26626560
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26626560
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 16.800.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.100.000	
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 16.800.000	\$ 84.000	\$ 84.000	\$ 0	\$ 2.856.000	
Total a pagar					\$ 84.000	\$ 84.000	\$ 0	\$ 4.956.000	

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/08/2023
----------------------------------	------------



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: **MHyvalero** YULIETH ZAMIRA VALERO RIVERA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **12-08-00-109** EPMSC MONIQUIRÁ
 Fecha y Hora Sistema: **2023-07-25-8:53 a. m.**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	212744923	Fecha Registro:	2023-07-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ
Vigencia Presupuestal Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	15823 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-07-12	Código de Referencia:	04500203300212744923	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	18.929.706,00	Valor Deducciones:	473.243,00	Valor Neto:	18.456.463,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	18.929.706,00	Valor Deducciones	473.243,00	Valor Neto	18.456.463,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	---------------	-------------------	------------	------------	---------------	--------------------	-----------

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: 10125834 Razón Social: **JAIME BELTRAN URIBE** Medio de Pago: **Abono en cuenta**

CUENTA BANCARIA

Número:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	108752	Tipo:	OTROS
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				Fecha: 2023-07-10			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE REC SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
		PESOS	MONEDA		USO DE PROYECTO	MONEDA EXTRANJERA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO								

Nación	10	CSF	18.9.	0,00	18.929.706,00		Pesos	0,00	0,00
--------	----	-----	-------	------	---------------	--	-------	------	------

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		DEDUCCIONES				VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	TERCERO	TARIFA	VALOR	473.243,00	
			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	473.243,00	473.243,00	

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		LINEAS DE PAGO VINCULADA			ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-109 - EPMSC MONQUIRÁ	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	05 NINGUNO	Pagada
			2023-07-06	18.929.706,00		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)